SARIÇAM BELEDİYESİ
2009

"Bereket Kapısı"

2027

MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



“MİLLETE EFENDİLİK YOKTUR. HİZMET ETMEK VARDIR. BU MİLLETE HİZMET EDEN ONUN EFENDİSİ OLUR.”

M. Atatürk

SUNUŞ



Değerli Hemşehrilerim,

Sarıçam'ımızın geleceğini ortak akıl, sürdürülebilirlik ve hizmet odaklı bir anlayışla şekillendirmek amacıyla hazırladığımız 2027 Yılı Performans Programı'nı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

2027 Yılı Performans Programı; Stratejik Planımızda belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştireceğimiz faaliyetleri, performans göstergelerimizi ve bu faaliyetlere ilişkin kaynak planlamamızı ortaya koymaktadır.

Hizmetlerimizi etkin, verimli, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla sürdürürken; ilçemizin yaşam kalitesini yükseltmeyi, kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanmayı ve Sarıçam'ın sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ulaşacağımıza, hemşehrilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini gözeterek Sarıçam'ı daha güçlü, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getireceğimize inanıyorum.

2027 Yılı Performans Programı'nın Sarıçam'ımıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarımızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Av. Bilal ULUDAĞ
Sarıçam Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

05 GENEL BİLGİLER

18 PERFORMANS BİLGİLERİ

41 PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYET MALİYETLERİ

259 HEDEF VE FAALİYET MALİYETLERİ

264 PROGRAM, ALT PROGRAM VE FAALİYETLER DÜZEYİNDE DÜZEYİNDE BÜTÇE

WWW.SARİCAM.BEL.TR

444 72 23

Elif Su Uludağ Mahallesi
Sezai Karakoç Bulvarı
No:80/A
Sarıçam / ADANA

0(322) 341 08 08

I - GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV ve SORUMLUKLAR

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa Göre;

İlçe Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları

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

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

• Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 ncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

• Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

• Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

• (Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak. (Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.)

• Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

5393 sayılı Belediye Kanununa Göre;

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

• İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

• (…)(2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.(3)

• (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik:12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.(1)

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları;

• Belde sakinlerinin mahallî 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 doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
• Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
• Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
• Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
• Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
• Borç almak, bağış kabul etmek.
• Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

• Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
• Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
• Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
• Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
• Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
• Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

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

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

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

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

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

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

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

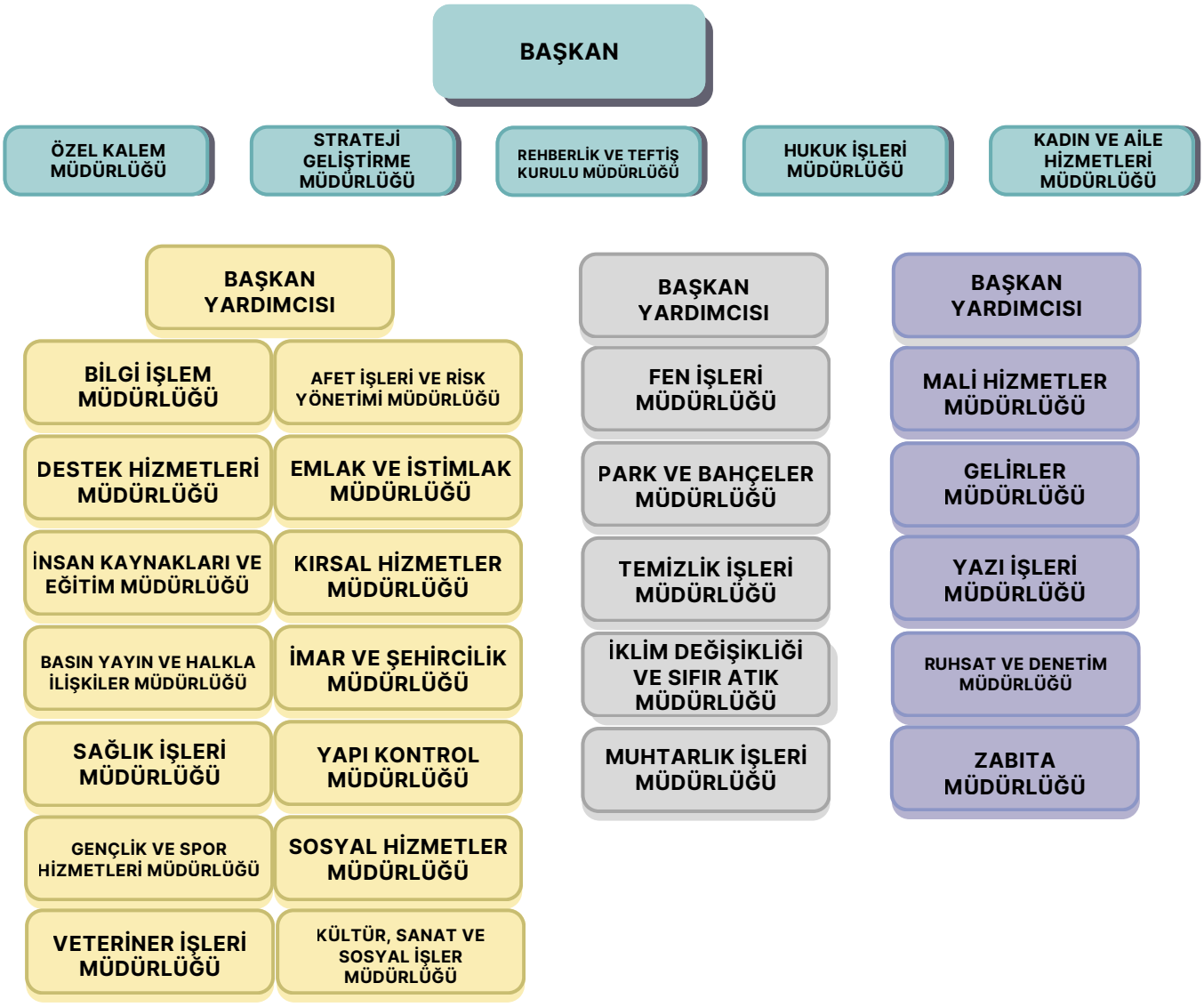
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

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

B- TEŞKİLAT YAPISI

Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48 ve 49'uncu maddelerine göre kurulmaktadır.

ORGANİZASYON ŞEMASI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Kurumumuzun fiziksel yapısı; hizmet binaları, taşıtları ve bilgi ve teknolojik kaynaklarını kapsayacak şekilde üç ana başlık altında incelenmiştir.

TABLO 1 - HİZMET BİNALARI

BELEDİYE TAŞINMAZLAR			
NO	BİNA ADI	ADRES	TELEFON NO
1	ANA HİZMET BİNASI	Elif Su Uludağ Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı No:80/A Sarıçam/ADANA	(0322) 341 08 08
2	SOSYAL YARDIM İŞLERİ BİNASI	Mehmet Akif Ersoy Mah. 131 SK. NO:11 Sarıçam/ADANA	(0322) 341 42 21 (0322) 341 59 70
3	SAĞLIK İŞLERİ BİNASI	Yavuz Sultan Selim Mah. 3333 SK. NO:15 Sarıçam/ADANA	(0322) 391 77 04
4	ŞANTİYE HİZMET BİNASI	Yeşiltepe Mah. Dilek Atlığ Caddesi NO:107 Sarıçam/ADANA	(0322) 341 20 04
5	FERDİ TAYFUR SANAT MERKEZİ VE MÜZESİ	Elif Su Uludağ Mahallesi 212 Sokak No:25/B	(0322) 341 08 08 (1969)
6	BAKLALI EK HİZMET BİNASI	Büyük Baklalı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:2 SARIÇAM/ADANA	(0322) 382 84 46
7	SULUCA EK HİZMET BİNASI	Suluca Mahallesi Gazipaşa Bulvarı SARIÇAM/ADANA	(0322) 396 84 46
8	KÜRKÇÜLER EK HİZMET BİNASI	Yürekli Mahallesi Aytaç Durak Bulvarı NO:101/1 SARIÇAM/ADANA	(0322) 385 28 26
9	İNCİRLİK EK HİZMET BİNASI	Hürriyet Mahallesi 4262 Sokak No:1/A SARIÇAM/ADANA	(0322) 332 80 82

TABLO 2 - TAŞITLAR

BELEDİYE TAŞIT LİSTESİ				
NO	ARACIN CİNSİ	RESMİ	KİRALIK	TOPLAM
1	BİNEK ARAÇ	4	39	43
2	HAFİF TİCARİ ARAÇ	17	13	30
3	PİCKUP	7	18	25
4	MİNİBÜS	1	1	2
5	CENAZE ARACI	3	2	5
6	İŞ MAKİNASI VE İŞ ARAÇLARI	39	29	68
TOPLAM		71	102	173

TABLO 3 -BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

DONANIM LİSTESİ			
KULLANILAN CİHAZLAR	ADET	KULLANILAN CİHAZLAR	ADET
MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR	200	DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR	80
YAZICI/TARAYICI FOTOKOPİ	140	ALL İN ONE PC	68
SERVER	7	SES SİSTEMİ	4
SWİTCH	12	KAMERA SİSTEMİ	11
GÜVENLİK DUVARI	1	PROJEKSİYON	8

D- İNSAN KAYNAKLARI

*İnsan kaynaklarına ilişkin veriler, Haziran 2026 itibarıyla güncel verileri içermektedir.

Belediyemizde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzden alınan verilere göre 2026 yılı Haziran ayı itibari ile 201 memur, 14 işçi, 12 sözleşmeli memur ile 680 belediye şirketi işçisi olmak üzere toplamda 907 personel istihdam edilmektedir. Belediye personelinin istihdam türü, cinsiyet, eğitim ve hizmet sürelerine göre dağılımları tablolarda yer almaktadır.

TABLO 5 - İSTİHDAM TÜRLERİNE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

İSTİHDAM TÜRLERİNE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI	
KADRO	PERSONEL SAYISI
MEMUR	201
SÖZLEŞMELİ MEMUR	12
KADROLU İŞÇİ	14
ŞİRKET PERSONELİ	680

TABLO 6 - CİNSİYET DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

CİNSİYET DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI					
CİNSİYET	MEMUR	SÖZLEŞMELİ MEMUR	KADROLU İŞÇİ	ŞİRKET PERSONLİ	TOPLAM
KADIN	61	6	2	213	282
ERKEK	140	6	12	467	625
TOPLAM	201	12	14	680	907

TABLO 7 - EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI					
EĞİTİM	MEMUR	SÖZLEŞMELİ MEMUR	KADROLU İŞÇİ	ŞİRKET PERSONELİ	TOPLAM
OKUR - YAZAR	-	-	-	6	6
İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM	1	-	5	249	255
LİSE	27	1	6	244	278
ÖN LİSANS	56	-	2	85	143
LİSANS	106	10	1	88	205
YÜKSEK LİSANS - DOKTORA	11	1	-	8	20

TABLO 8 - HİZMET SÜRESİNE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

HİZMET SÜRESİNE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI					
HİZMET SÜRESİ	MEMUR	SÖZLEŞMELİ MEMUR	KADROLU İŞÇİ	ŞİRKET PERSONELİ	TOPLAM
0 - 1 YIL	5	11	-	95	111
2 - 5 YIL	92	1	-	303	396
6- 10 YIL	8	-	-	158	166
11 - 20 YIL	55	-	1	124	180
21 VE ÜZERİ	41	-	13	-	54
TOPLAM	201	12	14	680	907

TABLO 9 - MÜDÜRLÜK PERSONEL DAĞILIMI

MÜDÜRLÜK PERSONEL DAĞILIMI					
MÜDÜRLÜK	MEMUR	SÖZLEŞMELİ MEMUR	KADROLU İŞÇİ	ŞİRKET PERSONELİ	TOPLAM
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	25	1	-	15	41
REHBERL,K VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	1	1
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	2	-	3	8
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	4	-	-	34	38
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	31	-	-	42	73
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	6	4	1	13	24
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	18	1	-	13	32
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	6	1	-	9	16
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10	-	-	16	26
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	-	-	13	15
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	-	-	5	7

TABLO 9 - MÜDÜRLÜK PERSONEL DAĞILIMI

MÜDÜRLÜK PERSONEL DAĞILIMI					
MÜDÜRLÜK	MEMUR	SÖZLEŞMELİ MEMUR	KADROLU İŞÇİ	ŞİRKET PERSONELİ	TOPLAM
KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	6	-	-	4	10
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8	-	2	60	70
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6	-	-	47	53
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	-	4	158	163
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	7	-	1	54	62
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	4	-	-	16	20
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	3	-	-	1	4
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	8	-	-	-	8
KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	3	1	-	10	14
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	-	-	11	13
AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	-	-	2	4

TABLO 9 - MÜDÜRLÜK PERSONEL DAĞILIMI

MÜDÜRLÜK PERSONEL DAĞILIMI					
MÜDÜRLÜK	MEMUR	SÖZLEŞMELİ MEMUR	KADROLU İŞÇİ	ŞİRKET PERSONELİ	TOPLAM
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	7	-	2	6	15
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9	-	-	12	21
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	3	-	-	3	6
SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	7	-	1	84	92
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	5	2	-	1	8
GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ	12	-	1	27	40
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	-	-	6	6
TOPLAM	201	12	14	680	907

E- DİĞER HUSUSLAR

Performans Programı, “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi” “2026 - 2028 Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi” esas alınarak hazırlanmıştır.

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

On İkinci Kalkınma Planı ile ortaya konulan temel politikalar ve öncelikler; görev, yetki ve sorumluluk alanına göre değerlendirilerek ortaya konulmuştur.

ON İKİNCİ KALKINMA PLANI

12. KALKINMA PLANI GÖREV VE SORUMLULUKLAR		
İLGİLİ BÖLÜM / REFERANS		**AÇIKLAMA**
İSTİKRARLI BÜYÜME, GÜÇLÜ EKONOMİ	295. Madde	Maliye politikası, mali disiplini esas alan, israfı engelleyen bir yaklaşımla yürütülerek enflasyonla mücadelede para politikasını destekleyecektir. Salgın ve afet gibi acil durumların getirdiği mali yüklerin dışında, bütçe gelir-gider dengesinin sağlıklı bir yapıda sürdürülmesi sağlanacaktır.
	297. Madde	Net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadelenin ekonomiye maliyetlerini en aza indirecek ve dijital dönüşümle birlikte yeşil dönüşümün getirdiği fırsatlardan azami düzeyde faydalanılmasını sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilecektir.
	306. Madde	İşgücüne dâhil olmayan nüfusun ekonomide aktif hale gelmesi amacıyla kadın ve gençler başta olmak üzere işgücüne katılımın teşvik edilmesine, yeşil ve dijital dönüşümün de gerektirdiği mesleki becerilerin kazandırılmasına ve işgücü piyasasının esnekleştirilmesine yönelik programlar hayata geçirilecektir. Çalışma çağındaki her bireyin üreterek gelir elde edeceği beceriler ile aidiyet hissedeceği meslekleri edinmesine yönelik politikalar uygulamaya konulacaktır.
	332. Madde	İstikrarlı ve güçlü büyümenin önemli finansman kaynağı olan yurtiçi tasarrufların artışına yönelik yeni araçlar, ekonomik aktivitenin dışsal şoklara karşı önemli bir dengeleyicisi olan iç taleple uyumlu olacak şekilde geliştirilecektir.
	336. Madde	Çalışma koşulları, işgücü piyasalarına katılımı, verimlilik artışını, kayıtlılığı, nitelik geliştirmeyi ve mesleki eğitimi özendirici şekilde geliştirilecektir. Çalışma çağındaki her bireyin üreterek gelir elde edebilmesine imkân tanıyan istihdam artışı ve nitelikli iş olanakları, yoksullukla mücadelede ve gelir dağılımında iyileşme sağlanmasının asli aracı olacaktır.
	390. Madde	Afet sonrası iyileştirmeye ve risklerin azaltılmasına yönelik harcamalar hariç kamu açığı, mali konsolidasyon uygulamalarıyla kontrol altında tutularak kamu mali göstergelerinde iyileşme sağlanacaktır. Mali disiplin, Plan döneminde makroekonomik istikrarın önemli bir çıpası olmaya devam edecektir.

12. KALKINMA PLANI GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İLGİLİ BÖLÜM / REFERANS		AÇIKLAMA
YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM	508. Madde	Enerjinin her alanda verimli kullanımına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
	531. Madde	Kamu yatırımlarına ayrılan kaynak artırılacaktır.
	532. Madde	Kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların daha etkin şekilde kullanılması sağlanacaktır.
	536.2 Madde	Yatırımlara ilişkin izin, onay, ruhsat, belge güncellemesi gibi süreçlerin çevrimiçi platforma taşınması sağlanacaktır.
	565. Madde	Toplumda fikri mülkiyet bilincinin artırılması ve yayılması sağlanacak, hedef odaklı eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılacaktır.
	576. Madde	Teknolojik gelişmeler ışığında kamu ve özel sektör eliyle işletilen elektronik haberleşme altyapılarının rekabetçiliği ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
	580. Madde	Yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerine geçişin etkin bir şekilde yönetimi sağlanacaktır.
	581. Madde	Ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik stratejik, düzenleyici ve teknolojik çalışmalar gerçekleştirilecek, kurumsal yapılanma güçlendirilecektir.
	583. Madde	Ülkemizde siber güvenlik bilinci ve nitelikli insan kaynağı geliştirilecektir.
	588. Madde	Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki insan kaynağını ve niteliğini artırmaya yönelik kamu, üniversite ve STK işbirliği içerisinde programlar oluşturacaktır.

12. KALKINMA PLANI GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İLGİLİ BÖLÜM / REFERANS		AÇIKLAMA
YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM	589. Madde	Toplumda dijital okuryazarlık oranı artırılacaktır.
	617. Madde	Posta sektörünün gelişen e-ticaret koşullarına uyumu sağlanarak hızlı, kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet sunulmasına yönelik düzenlemeler yapılacaktır.
	624. Madde	Farklı kurumlarca yapılan kontrol, izin ve onay süreçleri basitleştirilecek ve bu süreçlerde aranan belgeler azaltılacaktır.
	633. Madde	İnşaat sektörünün yeşil dönüşümü sağlanacaktır.
	637. Madde	İnşaat ekosisteminde dijitalleşme artırılacaktır.
	538. Madde	Yapı denetim sistemi güçlendirilecektir.
	640. Madde	İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kalitesi teknolojik gelişmeler ve güncel eğilimlerle uyumlu olacak şekilde artırılacaktır.
	641. Madde	Kamu ihale mevzuatı ve uygulamaları uluslararası norm ve standartlarla uyumlu olacak şekilde güncellenecek, kamu ihale usulleri ile yapım ve hizmet yüklenicilerinin seçim kıstasları rekabeti sağlayacak şekilde yeniden belirlenecektir.

12. KALKINMA PLANI GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İLGİLİ BÖLÜM / REFERANS		AÇIKLAMA
NİTEKLİ İNSAN, GÜÇLÜ AİLE, SAĞLIKLI TOPLUM	661. Madde	Çocukların kaliteli, evrensel, ücretsiz ve okul öncesi eğitime erişimlerinde fırsat eşitliği sağlanacaktır.
	664. Madde	Kaliteli eğitime erişimde fırsat eşitliği sağlanacaktır.
	671. Madde	Eğitim mekânlarının kalitesi artırılarak teknolojiye, çevreye ve sosyal yaşama uyumlu, güvenli, afetlere dirençli, estetik ve erişilebilir olması sağlanacaktır.
	675. Madde	Hayat boyu öğrenmeye katılım ve belge çeşitliliği artırılacak, kazanımların belgelendirilmesi teşvik edilecek, hayat boyu öğrenme sisteminin işgücü piyasasının talep ettiği becerileri kazandırması ve bu becerilerin iş ve sosyal yaşamda etkin kullanımı sağlanacaktır.
	678. Madde	Mesleki ve teknik eğitimde özel sektörle işbirliği artırılacaktır.
	680. Madde	Mesleki ve teknik eğitim alan bireylerin işgücü piyasasına geçişleri kolaylaştırılacaktır.
	698. Madde	Gençlerin istihdamının artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi sağlanacaktır.
	699. Madde	Kamu istihdam hizmetleri, yoksul hanelerin sürdürülebilir gelir kaynaklarına ulaşabilmesini desteklemek amacıyla hane temelinde geliştirilecek ve bu hanelerin İŞKUR hizmetlerinden faydalanması önceliklendirilecektir.
	704. Madde	İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri daha etkin ve verimli hale getirilecektir.

12. KALKINMA PLANI GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İLGİLİ BÖLÜM / REFERANS		AÇIKLAMA
NİTEKLİ İNSAN, GÜÇLÜ AİLE, SAĞLIKLI TOPLUM	708. Madde	Bulaşıcı hastalıklara, ani sağlık şoklarına, afet ve acil durumlara hazırlık ve müdahale kapasitesi güçlendirilecektir.
	712. Madde	Aktif yaşlanmaya yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin kapasitesi iyileştirilecek ve artırılacaktır.
	720. Madde	Aileye yönelik hizmetlerin niteliği ve niceliği geliştirilecektir.
	721. Madde	İş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik çalışmalara hız verilecektir.
	723. Madde	Aile içi şiddetin her türüyle mücadele edilecektir.
	724. Madde	Afet ve kriz dönemlerinde ailelerin ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
	726. Madde	Kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesi önceliğinin tüm plan, program, politika geliştirme ve uygulama süreçlerinde yer alması sağlanacaktır.
	727. Madde	Kadınların eğitim, istihdam ve karar alma mekanizmalarına katılımı ile temsillerinin artırılması için kota ve ilave destekler gibi “geçici özel önlemler” tanımlanarak uygulanacaktır.
	729. Madde	Kadınlara yönelik şiddet ile erken yaşta ve zorla evliliklerle sıfır tolerans ilkesiyle mücadele edilecek, şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının güçlenmesi sağlanacaktır.

12. KALKINMA PLANI GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İLGİLİ BÖLÜM / REFERANS		AÇIKLAMA
NİTEKLİ İNSAN, GÜÇLÜ AİLE, SAĞLIKLI TOPLUM	763. Madde	Fiziksel çevre şartları, ulaşım hizmetleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, basılı, dijital ve görsel medya yayınları ile kamusal hizmetler engellilerin erişilebilirliğine uygun hale getirilecektir.
	765. Madde	Engelli bireylerin iyileşme ve gelişme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla spor faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.
	768. Madde	Sosyal hizmet modellerinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacak, bu hizmetlerin niteliği artırılacaktır.
	769. Madde	Sosyal hizmet ve yardımların bilinirliği sağlanarak gönüllülük özendirilecektir.
	771. Madde	Sosyal yardım sisteminin etkinliği artırılacaktır.
	772. Madde	Sosyal yardım istihdam bağlantısı güçlendirilecektir.
	774. Madde	Sosyal yardım ve hizmetler altyapısı, afetler gibi olağanüstü durumlara hazırlıklı olma doğrultusunda güçlendirilecek ve kurumlar arası koordinasyon artırılacaktır.
	783. Madde	Kültür ve sanata erişim ve katılım olanakları artırılacaktır.
	795. Madde	Her yaştan vatandaşın sportif faaliyetlere düzenli katılımları teşvik edilecektir.

12. KALKINMA PLANI GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İLGİLİ BÖLÜM / REFERANS		AÇIKLAMA
NİTEKLİ İNSAN, GÜÇLÜ AİLE, SAĞLIKLI TOPLUM	796. Madde	İlkokul çağındaki öğrencilerin spor dallarını tanımaları ve yaşam boyu aktif olarak düzenli spor yapmaları spor kulüpleriyle işbirliği içerisinde sağlanacaktır.
	799. Madde	Spor yapma kültürünü geliştirmek ve sporu geniş kitlelere yaymak amacıyla spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocuklar tespit edilerek ilgili spor dallarına yönlendirilecek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmeleri sağlanacaktır.
	805. Madde	Aktif ve sağlıklı yaşlanma için yaşlılara sunulan sağlık ve bakım hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin artırılması sağlanacaktır.
	806. Madde	Yaşlı dostu, erişilebilir ve güvenli konutların/kentlerin tasarlanması ve oluşturulması sağlanacaktır.
	807. Madde	Yaşlıların sosyal dışlanmalarının önlenmesine yönelik tedbirler alınacaktır.
	811. Madde	Yaşlıların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımı ve dijital becerileri geliştirilecektir.
	815. Madde	Göç yönetimine ilişkin kurumsal kapasite güçlendirilecektir.
	816. Madde	Türkiye'de bulunan yabancıların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata uyumları desteklenecektir.

12. KALKINMA PLANI GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İLGİLİ BÖLÜM / REFERANS		AÇIKLAMA
AFETLERE DİRENÇLİ YAŞAM ALANLARI, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE	829. Madde	Ülke genelinde, bölgelerin sosyo-ekonomik ve fiziksel özellikleri dikkate alınarak tüm afet tehlike türlerine göre önceliklendirme yapılacak, afet risk ve zararlarını azaltıcı çalışmalar yürütülecektir.
	830. Madde	Afet yönetimi mevzuat ile beşeri, kurumsal ve teknik kapasite açısından güçlendirilecektir.
	832. Madde	Mevcut ve yeni yapılacak olan tüm alt ve üst yapıların afetlere karşı dirençliliği sağlanacaktır.
	834. Madde	Afet ve acil durumlara müdahale kapasitesi artırılarak her türlü afete ve acil duruma hızlı, etkili ve kapsamlı bir müdahale yapılması sağlanacaktır.
	835. Madde	Afet sonrasında yapılacak iyileştirme çalışmaları için kapasite güçlendirilecektir.
	839. Madde	Afet ve acil durumlara ilişkin toplumsal farkındalık artırılacak ve gönüllülük sistemi geliştirilecektir.
	840. Madde	Afet risklerinin azaltılması ve afet sonrası müdahalenin daha hızlı ve etkin yapılmasını sağlayacak yeni teknik ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları artırılacaktır.
	843. Madde	Kentsel dönüşümün şehir dokusuna, estetiğine ve kimliğine uygun şekilde yerinde dönüşüm anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ile kent aidiyetini ve yerel bağları güçlendirme amacı çerçevesinde farklı müdahale türlerini içeren bütüncül bir bakış açısıyla yürütülmesi sağlanacaktır.
	846. Madde	Kentsel dönüşüm projeleriyle, sosyal yapının ihtiyaçlarına ve sürdürülebilir şehirleşme özelliklerine uygun ve afetlere karşı dirençli yerleşim alanları oluşturulacaktır.

12. KALKINMA PLANI GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İLGİLİ BÖLÜM / REFERANS		AÇIKLAMA
AFETLERE DİRENÇLİ YAŞAM ALANLARI, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE	851. Madde	Şehirlerin planlamasında iklim değişikliği ve afetlere karşı dirençliliğin sağlanması, coğrafi özellikler ile kültürel ve doğal değerlerin gözetilmesi esas alınacak, başta yeşil alanlar olmak üzere kamusal alanların erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde oluşturulması ve korunması sağlanacaktır.
	852. Madde	Mekânsal planlama sistemi, merkezi ve yerel kuruluşlar arası işbirliği ile vatandaş katılımı artırılarak ve izleme ve denetleme süreçleri etkinleştirilerek geliştirilecektir.
	856. Madde	Haritacılık alanında konum hassasiyeti, dijitalleşme ve yeni teknolojilerin kullanımı güçlendirilecek, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği geliştirilerek birlikte üretim ve veri paylaşımı sağlanacaktır.
	865. Madde	İklim risklerine karşı, uluslararası iklim değişikliği müzakereleri, Paris Anlaşması ve Türkiye'nin Ulusal Katkı Beyanı çerçevesinde ulusal koşullar gözetilerek sera gazı emisyonlarının azaltımı ve iklim değişikliğine uyum eylemlerinin güçlendirilmesine yönelik ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içinde yol haritaları hazırlanacak, mevzuat düzenlemeleri yapılacak ve kurumlar arası eş güdüm sağlanacaktır.
	866. Madde	Kaynakların verimli kullanımını sağlamak üzere döngüsel ekonomiye geçiş çerçevesinde sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıpları hayata geçirilecektir.
	868. Madde	İklim değişikliğiyle mücadelede kapasite ve toplumsal bilincin artırılması sağlanacaktır.
	871. Madde	Çevresel veri setleri ve göstergelerin uluslararası standartlara uygun olarak düzenli bir şekilde üretimi ve paylaşımı sağlanacak, izleme ve değerlendirme sistemleri geliştirilecektir.
	872. Madde	Karasal ve denizel ekosistemler ile ekosistem hizmetlerinin korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile biyolojik çeşitliliğin korunması sağlanacaktır.
	873. Madde	Hava kirliliğinin önlenmesi ve kalitesinin iyileştirilmesi için hava kalitesi yönetim uygulamaları geliştirilecektir.

12. KALKINMA PLANI GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İLGİLİ BÖLÜM / REFERANS		AÇIKLAMA
AFETLERE DİRENÇLİ YAŞAM ALANLARI, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE	881. Madde	Katı atık yönetiminin döngüsel ekonomi ilkeleri gözetilerek etkinleştirilmesi sağlanacaktır.
	882. Madde	Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak, atıkların geri dönüşümünde toplumun bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
	896. Madde	Yöreye ve mekâna özgü özellikler dikkate alınarak kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılması için kamu hizmet sunumu iyileştirilecektir.
	898. Madde	Kırsal kalkınma destekleri çiftçi ve üretkenlik odaklı programlanacak, uygulanan farklı destekler arasında koordinasyon sağlanarak uygulamada tamamlayıcılık ve etkinlik artırılacaktır.
	899. Madde	Kırsal çevrenin iyileştirilmesine ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılacak ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
	900. Madde	Kırsala yönelik istatistiki altyapı coğrafi bilgi sistemi tabanlı olarak iyileştirilecek ve mevzuat uyumu sağlanacaktır.

2027 - 2029 ORTA VADELİ PLAN / 2024 - 2028 ÇUKUROVA BÖLGE PLANI

Orta Vadeli Plan ve Çukurova Bölge Planı analizleri yapılarak bölge planında yer alan dört stratejik önceliklere yönelik faaliyetler planlanarak performans programında yer almıştır.

Bölge planında yer alan stratejik öncelikler çerçevesinde stratejik planımızda yer verilen hedefler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Stratejik Öncelik 1 Rekabet Gücünün Artırılması	Stratejik Öncelik 2 Sosyal Gelişmenin Ve Uyumun Sağlanması	Stratejik Öncelik 3 Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi ve Dirençli Kent Yaklaşımının Geliştirilmesi	Stratejik Öncelik 4 Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmanın Sağlanması
Hedef 2: İmalat Sanayiinde Katma Değer ve Verimliliğin Artırılması Sağlanacaktır	Hedef 2: Kadınların İş Hayatına Katılımı Artırılacaktır	Hedef 1: Afete Dirençli Kent Yaklaşımı Geliştirilecektir	Hedef 1: Kırsalda Beşeri ve Sosyal Sermaye Geliştirilerek Geçim Kaynakları Artırılacaktır
	Hedef 3: Eğitimde ve İstihdamda Yer Almayan (NEET) Gençler İş Gücüne Kazandırılacaktır	Hedef 3: KentBölge Yaklaşımı Kapsamında Kırla Bütünleşik Kentsel Gelişme Odakları Oluşturulacak ve Ekonomik Faaliyetler Özendirilecektir	Hedef 3: Tarımsal Üretimde Katma Değer ve Verimliliğin Artırılması Sağlanacaktır
	Hedef 4: Çocukların ve Gençlerin İyi Olma Hali Geliştirilecektir		Hedef 4: Kırsal Alanda Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Sağlanacaktır
	Hedef 5: Mesleki Eğitim "Geleceğin Meslekleri" Çerçevesinde Desteklenecektir		
	Hedef 6: Sosyal Girişimcilik Geliştirilecektir		

B- AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYON

Yenilikçi, çevreye duyarlı, adil ve güvenilir hizmet anlayışıyla paydaşlarımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak; yaşanabilir ve sürdürülebilir kent oluşturmak.

VİZYON

Sürdürülebilir çözümlerle geleceği kucaklayan, coğrafyasının en yaşanılabilir öncü marka kenti olarak dünyada tanınmak.

KALİTE POLİTİKASI

Herkesin yaşamak isteyeceği bir "Marka Kent" olmak amacıyla;
• Kültürel mirasa, doğaya, çevreye, sahip çıkarak, bilinçli kentleşme ile gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmak,
• Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, vatandaş şikâyet ve beklentileri doğrultusunda; yasal mevzuatlara uygun şeffaf, adil, hızlı, güler yüzlü, tarafsız ve kaliteli hizmet sunmak,
• Karar ve uygulamalarına, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere vatandaşların ve çalışanların katılımını sağlamak,
• Vatandaşların memnuniyetini sürekli kılmak ve sürdürülebilir projelerle hiçbir koşulda kaliteden ödün vermemek,
• "Kişilerle değil, sistemlerle yönetilen" bir kurum kültürü oluşturmak,
• Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile Kalite Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesine katkı sağlamak,
Sarıçam Belediyesi Kalite Politikası olarak belirlenmiştir.

TEMEL DEĞERLER

Üretken Belediyecilik;
Altyapı, Ulaşım, Çevre, Enerji, Kadın, Aile, Çocuk, Emekliler/Yaşlılar, Dirençli Şehirler, Yerel Ekonomi, Sosyal Destekler, Katılım, Güvenli, Yaşanabilir Şehirler, Akıllı Dijital Şehirler.

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU

AMAÇ VE HEDEFLER	
AMAÇ 1	**KURUMSAL KAPASİTENİN VE HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI**
Uluslararası standartlar ve mevzuat çerçevesinde kaynakları optimize ederek temel paydaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve kurumsal kapasiteyi arttırmak	
HEDEF 1.1	İnsan Kaynağı Yönetiminin Yenilik Kültürü Ile Kamu Etiği Çerçevesinde Etkin Ve Verimli Yürütülmesini Sağlamak
HEDEF 1.2	Hukuksal İş ve İşlemlerin Yönetimini Sağlamak
HEDEF 1.3	Bilişim Altyapısının Sürdürülebilirliğini Sağlamak
HEDEF 1.4	Yazı, Kararlar Ve Nikah Yönetimini Sağlamak
HEDEF 1.5	Kurumsal Yapıyı Geliştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak
HEDEF 1.6	Paydaş Memnuniyeti ve Etkileşim Yönetimini Sağlamak
HEDEF 1.7	Etkin Paydaş İletişimi ve Temsil Performans Geliştirmek
HEDEF 1.8	Kurum İhtiyaçlarını Karşılama ve Verimliliğini Arttırmak

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU

AMAÇ VE HEDEFLER	
AMAÇ 2	**EKONOMİK KALKINMA VE YEREL İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI**
Ekonomik kalkınma ve yerel istihdamın arttırılması, bölgelerin ekonomik olarak güçlenmesini ve işsizlik oranlarının düşürülmesi anlayışıyla bölgesel kalkınma stratejileri, yerel kaynakların etkin kullanımı ve tarım, sanayi gibi sektörlerin geliştirilmesini sağlamak	
HEDEF 2.1	Gelirlerinin Düzenli Bir Şekilde Artırılması, Tahsilatı ve Kaynakların Etkin Bir Şekilde Kullanılması
HEDEF 2.2	İstihdam ve Mesleki Eğitim Stratejilerini Geliştirmek
HEDEF 2.3	Ekolojiye Duyarlı Sağlıklı ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak

AMAÇ VE HEDEFLER	
AMAÇ 3	**KENTSEL ALTYAPININ MODERNİZASYONU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRCİLİK**
Yaşanabilir, sürdürülebilir, dayanıklı ve çevre dostu anlayışı ile kentimizin geleceğini planlamak	
HEDEF 3.1	Kentsel Gelişimi Desteklemek İçin Sürdürülebilir İmar Planları Oluşturmak ve Modern Şehircilik Uygulamaları
HEDEF 3.2	Afet ve Acil Durum Kapasitesini Geliştirmek ve Yönetmek
HEDEF 3.3	Yaşanabilir, Çevreye Duyarlı ve Sürdürülebilir Kentsel Alanlar ve Altyapı Tasarlamak

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU

AMAÇ VE HEDEFLER	
AMAÇ 4	**SOSYAL HİZMET VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI**
Toplumun tüm kesimlerinin temel hizmetlere erişimini sağlamak amacı ile sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini artırmak, sosyal yardım programlarını genişletmek, yaşlılar, engelliler, dezavantajlı gruplara, kadın ve aileye yönelik destekleri arttırmak	
HEDEF 4.1	Toplumun Sosyal İhtiyaçlarını Kapsayan Destek Faaliyetlerini ve Dezavantajlı Bireylerin Yaşam Kalitesini Arttırmak
HEDEF 4.2	Bütüncül Sağlıklı Yaşam Olanaklarını ve Bakım Hizmetlerini Sunmak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak
HEDEF 4.3	Paydaşların Sağlıklı, Huzurlu Hizmet Almaları İçin İşyerlerinin Denetimini Sağlamak ve Ruhsatlandırmak

AMAÇ VE HEDEFLER	
AMAÇ 5	**KÜLTÜR VE GENÇLİK HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ**
Genç nesillerin daha iyi eğitim almasını ve topluma aktif katılımlarını sağlama amacı ile eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını arttırmak	
HEDEF 5.1	Her Sarıçamlı'nın Spora Eşit Erişimini Sağlamak
HEDEF 5.2	Kültürel Değerlerimize Uygun, Yenilikçi, Birlik ve Beraberlik Duygusunu Geliştiren Kültür, Sanat ve Eğitim Etkinliklerini Gerçekleştirmek

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU

AMAÇ VE HEDEFLER	
AMAÇ 6	**YAŞANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YARATMAK**
Doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakılması amacı ile enerji ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını, iklim değişikliği ile mücadele, hava, su ve toprak kirliliğinin önlenmesini sağlamak ve çevre bilincini arttırmak	
HEDEF 6.1	Sarıçam'da Yaşayanlara Ekolojik Denge İçerisinde Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Daha Yeşil Bir Çevre Oluşturmak
HEDEF 6.2	Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Mekanizmalarını Geliştirmek, İklim Değişikliği Etkileri İle Mücadele Ederek Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevre Yaratmak

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ 1		
HEDEF NO	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET MALİYETLERİ
H1.1	İnsan Kaynağı Yönetiminin Yenilik Kültürü Ile Kamu Etiği Çerçevesinde Etkin Ve Verimli Yürütülmesini Sağlamak	486.850.000 ₺
H1.2	Hukuksal İş ve İşlemlerin Yönetimini Sağlamak	14.500.000 ₺
H1.3	Bilişim Altyapısının Sürdürülebilirliğini Sağlamak	160.500.000 ₺
H1.4	Yazı, Kararlar Ve Nikah Yönetimini Sağlamak	36.980.000 ₺
H1.5	Kurumsal Yapıyı Geliştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak	4.450.000 ₺
H1.6	Paydaş Memnuniyeti ve Etkileşim Yönetimini Sağlamak	10.800.000 ₺
H1.7	Etkin Paydaş İletişimi ve Temsil Performans Geliştirmek	38.839.000 ₺
H1.8	Kurum İhtiyaçlarını Karşılama ve Verimliliği Arttırmak	2.266.000 ₺
	TOPLAM	**3.019.919.000 ₺**
	ORAN	**% 41,63**

STRATEJİK AMAÇ 2		
HEDEF NO	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET MALİYETLERİ
H2.1	Gelirlerinin Düzenli Bir Şekilde Artırılması, Tahsilatı ve Kaynakların Etkin Bir Şekilde Kullanılması	800.350.000 ₺
H2.2	İstihdam ve Mesleki Eğitim Stratejilerini Geliştirmek	0 ₺
H2.3	Ekolojiye Duyarlı Sağlıklı ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak	98.000.000 ₺
	TOPLAM	**898.350.000 ₺**
	ORAN	**% 12,38**

STRATEJİK AMAÇ 3		
HEDEF NO	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET MALİYETLERİ
H3.1	Kentsel Gelişimi Desteklemek İçin Sürdürülebilir İmar Planları Oluşturmak ve Modern Şehircilik Uygulamaları	1.446.295.000 ₺
H3.2	Afet Risklerini Önceden Belirleyip Azaltmak, Tüm Paydaşların Afet Ve Acil Durumlara Her An Hazır Ve Bilinçli Olmalarını Sağlamak	7.577.000 ₺
H3.3	Yaşanabilir, Çevreye Duyarlı ve Sürdürülebilir Kentsel Alanlar ve Altyapı Tasarlamak	1.421.620.000 ₺
	TOPLAM	**2.875.162.000 ₺**
	ORAN	**% 39,63**

STRATEJİK AMAÇ 4		
HEDEF NO	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET MALİYETLERİ
H4.1	Toplumun Sosyal İhtiyaçlarını Kapsayan Destek Faaliyetlerini ve Dezavantajlı Bireylerin Yaşam Kalitesini Arttırmak	179.523.250 ₺
H4.2	Bütüncül Sağlıklı Yaşam Olanaklarını ve Bakım Hizmetlerini Sunmak ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak	57.600.000 ₺
H4.3	Paydaşların Sağlıklı, Huzurlu Hizmet Almaları İçin İşyerlerinin Denetimini Sağlamak ve Ruhsatlandırmak	7.980.000 ₺
	TOPLAM	**245.103.250 ₺**
	ORAN	**% 3,38**

STRATEJİK AMAÇ 5		
HEDEF NO	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET MALİYETLERİ
H5.1	Her Sarıçamlının Spora Eşit Erişimini Sağlamak	40.000.000 ₺
H5.2	Kültürel Değerlerimize Uygun, Yenilikçi, Birlik ve Beraberlik Duygusunu Geliştiren Kültür, Sanat ve Eğitim Etkinliklerini Gerçekleştirmek	89.558.000 ₺
	TOPLAM	**129.558.000 ₺**
	ORAN	**% 1,79**

STRATEJİK AMAÇ 6		
HEDEF NO	STRATEJİK HEDEF	FAALİYET MALİYETLERİ
H6.1	Sarıçam'da Yaşayanlara Ekolojik Denge İçerisinde Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Daha Yeşil Bir Çevre Oluşturmak	36.350.000 ₺
H6.2	Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Mekanizmalarını Geliştirmek, İklim Değişikliği Etkileri İle Mücadele Ederek Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevre Yaratmak	50.500.000 ₺
	TOPLAM	**86.850.000 ₺**
	ORAN	**% 1,20**



İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ ve FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	7 - İSTİHDAM
ALT PROGRAM ADI	7 - 25 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
ALT PROGRAM HEDEFİ	H1.1 İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİNİN YENİLİK KÜLTÜRÜ ILE KAMU ETİĞİ ÇERÇEVESİNDE ETKİN VE VERİMLİ YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN SAYISI	Adet	26	28	28	30	31	32
Göstergeye İlişkin Açıklama	Personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç düzeyini artırmak amacıyla düzenlenen eğitim sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde gerçekleştirilen İSG eğitimlerinin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü eğitim kayıtları.						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
PERİYODİK MUAYENESİ YAPILAN PERSONEL ORANI	%	15	16	16	17	18	19
Göstergeye İlişkin Açıklama	İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında sağlık muayenesi gerçekleştirilen personelin toplam personele oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	(Muayenesi Yapılan Personel Sayısı/Toplam Personel Sayısı)*100						
Verinin Kaynağı	İSG Birimi kayıtları ile işyeri hekimi kayıtları.						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
İŞ KAZASI SAYISI	Adet	18	12	12	12	11	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde meydana gelen iş kazalarının sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık meydana gelen toplam iş kazası sayısı.						
Verinin Kaynağı	İSG kayıtları, SGK bildirgeleri ve kaza tutanakları.						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
7 - 25 - 75 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI	2.700.000 ₺	1.270.992 ₺	2.541.984 ₺	1.000.000 ₺	3.500.000 ₺	4.000.000 ₺
GENEL TOPLAM	2.700.000 ₺	1.270.992 ₺	2.541.984 ₺	1.000.000 ₺	3.500.000 ₺	4.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	7 - İSTİHDAM						
ALT PROGRAM ADI	7 - 25 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ						
ALT PROGRAM HEDEFİ	H1.1 İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİNİN YENİLİK KÜLTÜRÜ ILE KAMU ETİĞİ ÇERÇEVESİNDE ETKİN VE VERİMLİ YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK						
FAALİYET ADI	7 - 25 - 75 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.700.000 ₺	1.270.992 ₺	2.541.984 ₺	1.000.000 ₺	3.500.000 ₺	4.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.700.000 ₺	1.270.992 ₺	2.541.984 ₺	1.000.000 ₺	3.500.000 ₺	4.000.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
ALT PROGRAM ADI	56-211 BİLİM TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAM HEDEFİ	H1.1 İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİNİN YENİLİK KÜLTÜRÜ ILE KAMU ETİĞİ ÇERÇEVESİNDE ETKİN VE VERİMLİ YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
KURUM İÇİ EĞİTİCİ HAVUZUNDA GÖREV ALAN PERSONEL SAYISI	Kişi	0	21	21	22	23	24
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum içi eğitimlerde eğitici olarak görevlendirilen personel sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde eğitici olarak görevlendirilen personel sayısı.						
Verinin Kaynağı	Eğitim görevlendirme onayları ve eğitim kayıtları.						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
KARİYER PLANLAMASI OLUŞTURULAN PERSONEL ORANI	%	0	12	10	15	16	17
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kariyer gelişim planı hazırlanan personelin toplam personele oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	(Kariyer planı oluşturulan personel / Toplam personel) × 100						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları kayıtları.						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
56 - 211 - 781 NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ	0 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺
GENEL TOPLAM	0 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
ALT PROGRAM ADI	56-211 BİLİM TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAM HEDEFİ	H1.1 İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİNİN YENİLİK KÜLTÜRÜ ILE KAMU ETİĞİ ÇERÇEVESİNDE ETKİN VE VERİMLİ YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK
FAALİYET ADI	56 - 211 - 781 NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ

EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		0 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺	0 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ALT PROGRAM ADI	98 - 900 ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER
ALT PROGRAM HEDEFİ	H1.1 İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİNİN YENİLİK KÜLTÜRÜ ILE KAMU ETİĞİ ÇERÇEVESİNDE ETKİN VE VERİMLİ YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
HAZIRLANAN YILLIK EĞİTİM PLANININ GERÇEKLEŞME ORANI	%	75	76	80	81	82	83
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hazırlanan yıllık eğitim planındaki faaliyetlerin gerçekleşme düzeyi.						
Hesaplama Yöntemi	(Gerçekleşen eğitim faaliyeti / Planlanan eğitim faaliyeti) × 100						
Verinin Kaynağı	Eğitim planları ve faaliyet raporları.						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
ORYANTASYON EĞİTİMİ VERİLEN PERSONEL ORANI	%	0	10	10	11	12	13
Göstergeye İlişkin Açıklama	Performans değerlendirmesi tamamlanan personelin toplam personele oranı.						
Hesaplama Yöntemi	(Performansı değerlendirilen personel / Toplam personel) × 100						
Verinin Kaynağı	Performans değerlendirme kayıtları.						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
PERSONEL MEMNUNİYET ORANI	%	90	90	95	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Personel memnuniyet anketi sonucunda elde edilen memnuniyet oranı.						
Hesaplama Yöntemi	Anket sonuçlarının ortalaması.						
Verinin Kaynağı	Personel memnuniyet anketleri.						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
98 - 900 - 1134 İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER	351.045.000 ₺	178.409.164,16	280.836.000 ₺	485.850.000 ₺	570.000.000 ₺	750.000.000 ₺
GENEL TOPLAM	351.045.000 ₺	178.409.164,16	280.836.000 ₺	485.850.000 ₺ ₺	570.000.000 ₺	750.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
ALT PROGRAM ADI	98 - 900 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
FAALİYET ADI	98 - 900 - 1134 İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
01	Personel Giderleri	351.045.000	178.409.164,16	280.836.000	422.750.000 ₺	570.000.000	750.000.000
02	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	33.347.000	16.619.123,76	33.000.000	44.650.000	62.510.000	75.000.000
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				4.050.000 ₺		
05	Cari Transfer				14.400.000 ₺		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		384.392.000	195.028.287,92	313.836.000	485.850.000 ₺	632.510.000	825.000.000

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ALT PROGRAM ADI	98 - 901 TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ALT PROGRAM HEDEFİ	H1.2 HUKUKSAL İŞ VE İŞLEMLERİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
BELEDİYENİN LEHİNE SONUÇLANAN DAVA DOSYALARI	%	80	90	90	95	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yürütülen dava, icra takibi ve hukuki süreçlere ilişkin dosyaların takip edilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Dava dosyaları oranı						
Verinin Kaynağı	Uyap kayıtları, müdürlük dosyaları ve kurum içi kayıtları						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
HUKUKİ GÖRÜŞ TALEPLERİNİN SONUÇLANDIRILMA ORANI	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüğümüz tarafından verilen sözlü hukuki danışmanlık hizmeti						
Hesaplama Yöntemi	Talep edilen hukuki görüşün karşılanması oranı						
Verinin Kaynağı	Gelen görüş kayıtları ve karışlaştırılması						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
98 - 901 - 9010 HUKUKİ DANIŞMANLIK VE MUHAKEMAT HİZMETLERİ	8.000.000 ₺	1.000.000 ₺	6.000.000 ₺	14.500.000 ₺	16.000.000 ₺	18.000.000 ₺
GENEL TOPLAM	8.000.000 ₺	1.000.000 ₺	6.000.000 ₺	14.500.000 ₺	16.000.000 ₺	18.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
ALT PROGRAM ADI	98 - 901 TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
FAALİYET ADI	98 - 901 - 9010 Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.000.000 ₺	1.000.000 ₺	6.000.000 ₺	14.500.000 ₺	16.000.000 ₺	18.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		8.000.000 ₺	1.000.000 ₺	6.000.000 ₺	14.500.000 ₺	16.000.000 ₺	18.000.000 ₺



BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	2 - ŞEHİRCİLK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
ALT PROGRAM ADI	2 - 54 AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COGRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ
ALT PROGRAM HEDEFİ	H1.3 BİLİŞİM ALTYAPISININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
KENT BİLGİ SİSTEMİ TAMAMLANMA ORANI	%	-	-	-	70	80	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	KBS altyapısının, imar, numarataj, altyapı ve mülkiyet gibi planlanan tüm modüllerinin tamamlanma ve devreye alınma oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Tamamlanan modüllerin hedefe oranı						
Verinin Kaynağı	Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kent Bilgi Sistemleri						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
AKILLI ŞEHİRCİLİK UYGULAMA SAYISI	Adet	-	-	-	5	7	9
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehrin mevcut ve gelecek beklenti ve problemlerini şehrin tüm mekânlarında ve sistemlerinde tetikleyici güç hâline getirmek						
Hesaplama Yöntemi	Aktif olarak hizmete sunulan uygulama sayısı						
Verinin Kaynağı	Hizmete alınan yazılım/donanım envanteri						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
2 - 54 - 149 ULUSAL COĞRAFİ BİLĞİ HİZMETLERİ	-	-	-	125.000.000 ₺	13.000.000 ₺	15.000.000 ₺
GENEL TOPLAM	-	-	-	125.000.000 ₺	13.000.000 ₺	15.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	2 - ŞEHİRCİLK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
ALT PROGRAM ADI	2 - 54 AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COGRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ						
FAALİYET ADI	2 - 54 - 149 ULUSAL COĞRAFİ BİLĞİ HİZMETLERİ						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
06	Sermaye Giderleri	-	-	-	125.000.000 ₺	13.000.000 ₺	15.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					125.000.000 ₺	13.000.000 ₺	15.000.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ALT PROGRAM ADI	98 - 900 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
ALT PROGRAM HEDEFİ	H1.3 BİLİŞİM ALTYAPISININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

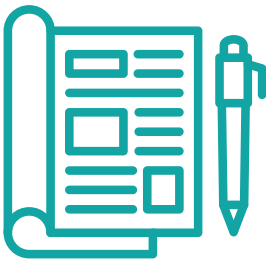
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TAMAMLANMA ORANI	%	-	100	40	80	90	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	BGYS'nin kurumumuza entegresi ve 27001'in tam anlamıyla uygulanma çalışması						
Hesaplama Yöntemi	27001 BGYS tamamlanma oranı						
Verinin Kaynağı	Eğitimler, lisanslar, teknik donanımlar						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
YAZILIMLARIN DESTEK VE GÜNCELLENME ORANI	%	-	-	-	80	90	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumumuzda kullanılan ve talep edilen yazılımlara yönelik çalışmalar						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan çalışmanın hedefe oranı						
Verinin Kaynağı	EBYS, DİGİKENT,ENFO, QDMS, NETCAD						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
DONANIMLARIN BAKIM, ONARIM VE GÜNCELLENME ORANI	%	-	-	-	70	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumumuzda kullanılan ve talep edilen yazılımlara yönelik çalışmalar						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan çalışmanın hedefe oranı						
Verinin Kaynağı	EBYS, DİGİKENT,ENFO, QDMS, NETCAD						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
98 - 900 - 9003 BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER	-	-	-	35.500.000 ₺	13.000.000 ₺	15.000.000 ₺
GENEL TOPLAM	-	-	-	35.500.000 ₺	13.000.000 ₺	15.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
ALT PROGRAM ADI	98 - 900 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
FAALİYET ADI	98 - 900 - 9003 BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	-	-	-	13.000.000 ₺	5.000.000 ₺	6.000.000 ₺
06	Sermaye Giderleri				22.500.000 ₺	8.000.000 ₺	9.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					35.500.000 ₺	13.000.000 ₺	15.000.000 ₺



YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ALT PROGRAM ADI	98 - 900 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
ALT PROGRAM HEDEFİ	H1.4 YAZI, KARARLAR VE NİKAH YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
ELEKTRONİK ARŞİVLENEN EVRAKLARIN DÜZENLİ TASNİF EDİLME ORANI	%	-	-	-	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama	Elektronik ortamda arşivlenen evrakların belirlenen dosyalama ve tasnif standartlarına uygun şekilde düzenli olarak sınıflandırılma düzeyini ölçer.
Hesaplama Yöntemi	(Düzenli tasnif edilen elektronik evrak sayısı / Toplam elektronik arşivlenen evrak sayısı) × 100
Verinin Kaynağı	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), elektronik arşiv sistemi kayıtları ve arşiv kontrol raporları.

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
EVRAKLARIN POSTA YOLUYLA SEVK EDİLMESİ	%	100	100	100	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüklerden gelen yazıların ilgilisine PTT kanalı ve EBYS üzerinden postalanması
Hesaplama Yöntemi	Posta yoluyla sevk edilen toplam evrak sayısı
Verinin Kaynağı	EBYS kayıtları, posta gönderi listeleri, zimmet kayıtları ve posta/kargo teslim belgeleri.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
EVRAK KAYIT İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI VE İLGİLİSİNE ULAŞTIRILMASI	Saat	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaş, Tüzel Kişilik ve Resmi kurumlardan gelen evrakların kayıt işlemleri ve ilgili müdürlüğüne sevk edilme süresi						
Hesaplama Yöntemi	Evrakların kayıt ve ilgilisine ulaştırılma süreleri toplamı / İşlem gören toplam evrak sayısı						
Verinin Kaynağı	EBYS kayıtları, evrak kayıt ve havale bilgileri.						

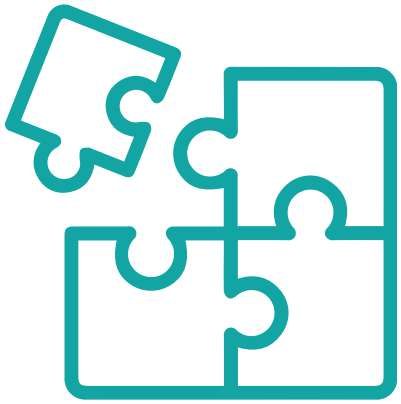
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
98 - 900 - 5044 ARŞİV VE BELGE YÖNETİM HİZMETLERİ	720.000 ₺	202.400 ₺	550.000 ₺	1.980.000 ₺	2.200.000 ₺	2.500.000 ₺
98 - 900 -5045 YEREL YÖNETİMLER MECLİSİ VE ENCÜMEN FAALİYETLERİ	8.500.000 ₺	5.509.280 ₺	12.000.000 ₺	35.000.000 ₺	40.000.000 ₺	45.000.000 ₺
GENEL TOPLAM	-	-	-	36.980.000 ₺	41.200.000 ₺	46.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
ALT PROGRAM ADI	98 - 900 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
FAALİYET ADI	98 - 900 - 5044 ARŞİV VE BELGE YÖNETİM HİZMETLERİ						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	720.000 ₺	202.400 ₺	550.000 ₺	1.980.000 ₺	2.200.000 ₺	2.500.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		720.000 ₺	202.400 ₺	550.000 ₺	1.980.000 ₺	2.200.000 ₺	2.500.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PROGRAM ADI	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ALT PROGRAM ADI	98 - 900 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
FAALİYET ADI	98 - 900 -5045 YEREL YÖNETİMLER MECLİSİ VE ENCÜMEN FAALİYETLERİ

EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
01	Personel Giderleri	8.500.000 ₺	5.509.280 ₺	12.000.000 ₺	35.000.000 ₺	40.000.000 ₺	45.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		8.500.000 ₺	5.509.280 ₺	12.000.000 ₺	35.000.000 ₺	40.000.000 ₺	45.000.000 ₺



STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ALT PROGRAM ADI	98 - 900 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
ALT PROGRAM HEDEFİ	H1.5 KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
PERFORMANSLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ORANI	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Birimlerin performans programında yer alan göstergelerinin gerçekleşme sonuçlarının belirlenen dönemlerde izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanma düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	(İzleme ve değerlendirmesi yapılan performans göstergesi sayısı / İzlenmesi gereken toplam performans göstergesi sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Performans Programı, dönemsel performans izleme tabloları, birim faaliyet raporları ve performans değerlendirme kayıtları.						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
STRATEJİK PLANIN YILLIK GERÇEKLEŞME ORANI	%	99.41	100	53,73	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Stratejik Planda yer alan hedef ve performans göstergelerinin ilgili yıl için belirlenen hedef değerlerine ulaşma düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	(Gerçekleşen performans göstergesi değeri / İlgili yıl hedeflenen performans göstergesi değeri) × 100 esas alınarak göstergelerin gerçekleşme oranlarının ortalaması hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Stratejik Plan, Performans Programı, performans izleme ve değerlendirme tabloları ile birimlerden alınan gerçekleşme verileri.						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
98 - 900 - 9001 STRATEJİ GELİŞTİRME VE MALİ HİZMETLER	2.500.000 ₺	1.091.000 ₺	2.500.000 ₺	3.300.000 ₺	4.000.000 ₺	5.000.000 ₺
GENEL TOPLAM	2.500.000 ₺	1.091.000 ₺	2.500.000 ₺	3.300.000 ₺	4.000.000 ₺	5.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PROGRAM ADI	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ALT PROGRAM ADI	98 - 900 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
FAALİYET ADI	98 - 900 - 9001 STRATEJİ GELİŞTİRME VE MALİ HİZMETLER

EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.500.000 ₺	1.091.000 ₺	2.500.000 ₺	3.300.000 ₺	4.000.000 ₺	5.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.500.000 ₺	1.091.000 ₺	2.500.000 ₺	3.300.000 ₺	4.000.000 ₺	5.000.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	22- YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
ALT PROGRAM ADI	22 -56 YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMAS
ALT PROGRAM HEDEFİ	H1.5 KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
ÇALIŞAN MEMNUNİYET ORANI	%	90	90	95	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yılda bir uygulanan çalışan memnuniyet anketi sonuçlarına göre memnuniyet düzeyi belirlenen çalışanların, ankete katılan toplam çalışan sayısına oranlanmasıyla hesaplanır. Bu gösterge, çalışan bağlılığının ve kurumsal memnuniyetin izlenmesi, iyileştirme alanlarının belirlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Çalışan Memnuniyet Anketinde (ÇMA) memnuniyet ifade eden yanıtların toplam geçerli yanıt sayısına oranının yüzde olarak hesaplanmasıdır.						
Verinin Kaynağı	Anket Raporu						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
VATANDAŞ MEMNUNİYET ORANI	%		65	24,87	65	65	65
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sunulan hizmetlerden yararlanan vatandaşların hizmetlerin kalitesi, erişilebilirliği, etkinliği, zamanında sunulması ve genel hizmet deneyimine ilişkin memnuniyet düzeyini gösteren performans göstergesidir. hizmet kalitesinin geliştirilmesi, vatandaş beklentilerinin karşılanması ve hizmet sunum süreçlerinin iyileştirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Vatandaş memnuniyet anketinde “memnun” ve “çok memnun” olarak değerlendirilen yanıtların toplam geçerli yanıt sayısına oranının yüzde olarka hesaplanmasıdır.						
Verinin Kaynağı	Anket Raporu						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
22 - 56 -156 YEREL YÖNETİM HİZMET KAPASİTELERİNİ ARTTIRILMASI VE PERFORMANS İZLEMESİ	900.000 ₺	79.170 ₺	900.000 ₺	1.000.000 ₺	2.000.00 ₺	2.300.000 ₺
GENEL TOPLAM	900.000 ₺	79.170 ₺	900.000 ₺	1.000.000 ₺	2.000.00 ₺	2.300.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	22- YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ						
ALT PROGRAM ADI	22 -56 YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMAS						
FAALİYET ADI	22 - 56 -156 YEREL YÖNETİM HİZMET KAPASİTELERİNİ ARTTIRILMASI VE PERFORMANS İZLEMESİ						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	900.000 ₺	79.170 ₺	900.000 ₺	1.000.000 ₺	2.000.00 ₺	2.300.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		900.000 ₺	79.170 ₺	900.000 ₺	1.000.000 ₺	2.000.00 ₺	2.300.000 ₺



REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ALT PROGRAM ADI	98 - 901 TEFTİŞ,DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ALT PROGRAM HEDEFİ	H1.5 KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
İÇ DENETİM PLANI GERÇEKLEŞME ORANI	%	0	100	0	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıllık İç Denetim Planında öngörülen denetim faaliyetlerinin planlanan dönem içerisinde gerçekleştirilme düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	(Gerçekleştirilen iç denetim faaliyeti sayısı / Planlanan toplam iç denetim faaliyeti sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Yıllık İç Denetim Planı, iç denetim raporları ve denetim faaliyet kayıtları.						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME ORANI	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sunulan hizmetlerden yararlanan vatandaşların hizmetlerin kalitesi, erişilebilirliği, etkinliği, zamanında sunulması ve genel hizmet deneyimine ilişkin memnuniyet düzeyini gösteren performans göstergesidir. hizmet kalitesinin geliştirilmesi, vatandaş beklentilerinin karşılanması ve hizmet sunum süreçlerinin iyileştirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Vatandaş memnuniyet anketinde “memnun” ve “çok memnun” olarak değerlendirilen yanıtların toplam geçerli yanıt sayısına oranının yüzde olarka hesaplanmasıdır.						
Verinin Kaynağı	Anket Raporu						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
98-901-9008 İÇ DENETİM	150.000 ₺	0 ₺	0 ₺	150.000 ₺	150.000 ₺	150.000 ₺
GENEL TOPLAM	150.000 ₺	0 ₺	0 ₺	150.000 ₺	150.000 ₺	150.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PROGRAM ADI	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ALT PROGRAM ADI	98 - 901 TEFTİŞ,DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
FAALİYET ADI	98-901-9008 İÇ DENETİM

EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	150.000 ₺	0 ₺	0 ₺	150.000 ₺	150.000 ₺	150.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		150.000 ₺	0 ₺	0 ₺	150.000 ₺	150.000 ₺	150.000 ₺



BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ALT PROGRAM ADI	98 - 900 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
ALT PROGRAM HEDEFİ	H1.6 PAYDAŞ MEMNUNİYETİ VE ETKİLEŞİM YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
ULUSAL VE YEREL BASINDA YER ALMA SAYISI	Adet	1621	800	800	900	900	950
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin hizmet, proje, etkinlik ve faaliyetlerinin ulusal ve yerel basın kuruluşlarında haber, röportaj veya içerik olarak yer alma düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içerisinde ulusal ve yerel basında belediye hakkında yayımlanan haber, röportaj ve diğer basın içeriklerinin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı	Basın takip kayıtları, medya izleme raporları, gazete ve internet haber arşivleri.						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIM SAYISI	Adet	2278	1500	1500	1600	1650	1700
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin hizmet, proje, etkinlik, duyuru ve faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması amacıyla kurumsal sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımların sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içerisinde belediyenin kurumsal sosyal medya hesaplarında yayımlanan toplam paylaşım sayısı.						
Verinin Kaynağı	Kurumsal sosyal medya hesapları, sosyal medya yönetim ve istatistik raporları.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
SOSYAL MEDYA TAKİPÇİ SAYISININ ARTTIRMA ORANI	%	15%	15%	15%	25%	28%	30%
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin kurumsal sosyal medya hesaplarındaki toplam takipçi sayısının bir önceki döneme göre artış düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	[(Dönem Sonu Toplam Takipçi Sayısı − Dönem Başı Toplam Takipçi Sayısı) / Dönem Başı Toplam Takipçi Sayısı] × 100						
Verinin Kaynağı	Kurumsal sosyal medya hesapları ve sosyal medya istatistik/analiz raporları.						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
DIŞ TANITIM MECRALARININ SAYISI(BİLLBOARD, AFİŞ, LED EKRAN VB.)	Adet	44	50	50	55	60	65
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin hizmet, proje, etkinlik ve duyurularının kamuoyuna tanıtılması amacıyla kullanılan billboard, afiş, raket, LED ekran ve benzeri dış tanıtım mecralarının kullanım sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içerisinde belediye faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla kullanılan dış tanıtım mecralarının toplam kullanım sayısı.						
Verinin Kaynağı	Tanıtım faaliyet kayıtları, ilan ve reklam uygulama kayıtları, görsel çalışma arşivi ve faaliyet raporları.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
BÜLTEN YAYINLAMA SAYISI	Adet	45	45	45	60	65	70
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin hizmet, proje, etkinlik ve faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması amacıyla hazırlanan ve yayımlanan basın/haber bültenlerinin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içerisinde hazırlanarak yayımlanan toplam bülten sayısı.						
Verinin Kaynağı	Basın bülteni kayıtları, kurumsal internet sitesi, yayın ve basın arşivi.						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
98 - 900 - 9011 KAMUOYU İLİŞKİLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	6.275.000 ₺	3.029.952 ₺	6.275.000 ₺	10.300.000 ₺	16.500.000 ₺	24.000.000 ₺
GENEL TOPLAM	6.275.000 ₺	3.029.952 ₺	6.275.000 ₺	10.300.000 ₺	16.500.000 ₺	24.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
ALT PROGRAM ADI	98 - 900 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
FAALİYET ADI	98 - 900 - 9011 KAMUOYU İLİŞKİLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.275.000 ₺	3.029.952 ₺	6.275.000 ₺	10.300.000 ₺	16.500.000 ₺	24.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		6.275.000 ₺	3.029.952 ₺	6.275.000 ₺	10.300.000 ₺	16.500.000 ₺	24.000.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	45- VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM
ALT PROGRAM ADI	45 - 121 ACİL ÇAĞRI HİZMETLERİ
ALT PROGRAM HEDEFİ	H1.6 PAYDAŞ MEMNUNİYETİ VE ETKİLEŞİM YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
ÇAĞRI MERKEZİ BİRİMİNE GELEN İSTEK, TALEP VE ŞİKAYETLERİN KARŞILANMA ORANI	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çağrı Merkezi aracılığıyla belediyeye iletilen istek, talep ve şikâyetlerin ilgili birimlere yönlendirilerek sonuçlandırılma düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	(Sonuçlandırılan istek, talep ve şikâyet sayısı / Çağrı Merkezine gelen toplam istek, talep ve şikâyet sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Çağrı Merkezi kayıtları, DİGİKENT Şikâyet/Başvuru Sistemi ve başvuru sonuçlandırma raporları.						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
TURKUAZ MASA BİRİMİNE GELEN İSTEK, TALEP VE ŞİKAYETLERİN KARŞILANMA ORANI	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama	Turkuaz Masa aracılığıyla belediyeye iletilen istek, talep ve şikâyetlerin ilgili birimlere yönlendirilerek sonuçlandırılma düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	(Sonuçlandırılan istek, talep ve şikâyet sayısı / Turkuaz Masa Birimine gelen toplam istek, talep ve şikâyet sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Turkuaz Masa kayıtları, DİGİKENT Şikâyet/Başvuru Sistemi ve başvuru sonuçlandırma raporları.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ MEMNUNİYET ORANI	Yüzde	100%	75%	75%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çağrı Merkezi hizmetlerinden yararlanan vatandaşların sunulan hizmete ilişkin memnuniyet düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Çağrı Merkezi hizmetlerinden yararlanan vatandaşların sunulan hizmete ilişkin memnuniyet düzeyini ölçer.						
Verinin Kaynağı	Çağrı Merkezi Memnuniyet Anketi sonuçları, anket değerlendirme raporları ve Çağrı Merkezi kayıtları.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
TURKUAZ MASA HİZMETİ MEMNUNİYET ORANI	Yüzde	-	-	-	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama	Turkuaz Masa hizmetlerinden yararlanan vatandaşların sunulan hizmete ilişkin memnuniyet düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	(Turkuaz Masa hizmetinden memnun olduğunu belirten katılımcı sayısı / Memnuniyet değerlendirmesine katılan toplam katılımcı sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Turkuaz Masa memnuniyet anketi sonuçları, anket değerlendirme raporları ve Turkuaz Masa hizmet kayıtları.						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
45 - 121 - 5035 ÇAĞRI HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLER	3.000.000 ₺	30.000 ₺	2.700.000 ₺	1.500.000 ₺	5.000.000 ₺	7.000.000 ₺
GENEL TOPLAM	3.000.000 ₺	30.000 ₺	2.700.000 ₺	1.500.000 ₺	5.000.000 ₺	7.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	45- VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM						
ALT PROGRAM ADI	45 - 121 ACİL ÇAĞRI HİZMETLERİ						
FAALİYET ADI	45 - 121 - 5035 ÇAĞRI HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLER						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.000.000 ₺	30.000 ₺	2.700.000 ₺	1.500.000 ₺	5.000.000 ₺	7.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.000.000 ₺	30.000 ₺	2.700.000 ₺	1.500.000 ₺	5.000.000 ₺	7.000.000 ₺



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	98- YÖNETIM VE DESTEK PROGRAMI
ALT PROGRAM ADI	98 - 900 ÜST YÖNETIM VE İDARI VE MALI HIZMETLER
ALT PROGRAM HEDEFİ	H1.7 ETKİN PAYDAŞ İLETİŞİMİ VE KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ KOORDİNASYONUNU GÜÇLENDİRMEK.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
KARDEŞ ŞEHİRLER İLE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİK SAYISI	Adet	2	1	1	2	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ortak etkinlik, ziyaret, toplantı, proje ve faaliyetlerin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içerisinde kardeş şehirlerle iş birliği kapsamında gerçekleştirilen toplam etkinlik ve faaliyet sayısı.						
Verinin Kaynağı	Kardeş şehir protokolleri, etkinlik ve faaliyet kayıtları, yazışmalar, toplantı ve ziyaret raporları.						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
ÜYE OLUNAN KURUM KURULUŞ VE DERNEKLERLE ETKİNLİKLERE KATILIM ORANI	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin üyesi olduğu kurum, kuruluş ve dernekler tarafından düzenlenen veya iş birliği kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katılım düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	(Katılım sağlanan etkinlik sayısı / Belediyenin davet edildiği veya katılımı öngörülen toplam etkinlik sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Üyelik kayıtları, davet yazıları, EBYS kayıtları, etkinlik ve katılım raporları.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
BAŞKANLA KENDİN KONUŞ İÇİN GELEN PAYDAŞ SAYISI (HALK GÜNÜ)	Kişi	12.000	1.400	1.400	1.750	2.000	2.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Halk Günü kapsamında düzenlenen “Başkanla Kendin Konuş” buluşmalarında Belediye Başkanı ile doğrudan görüşme imkânı sağlanan vatandaş ve diğer paydaşların sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içerisinde “Başkanla Kendin Konuş” etkinliklerine katılarak görüşme sağlanan toplam paydaş sayısı.						
Verinin Kaynağı	Halk Günü başvuru ve katılım kayıtları, görüşme listeleri ve etkinlik kayıtları.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
RANDEVU TALEPLERİNE GERİ DÖNÜŞ ORANI	Yüzde	80%	85%	85%	85%	90%	90%
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye Başkanlığına iletilen randevu taleplerinin değerlendirilerek talep sahiplerine olumlu veya olumsuz geri bildirim sağlanma düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	(Geri dönüş sağlanan randevu talebi sayısı / Alınan toplam randevu talebi sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Randevu başvuru ve takip kayıtları, görüşme listeleri ve ilgili birim kayıtları.						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
98 - 900- 9000 - ÖZEL KALEM HİZMETLERİ	30.030.000 ₺	6.987.422 ₺	15.000.000 ₺	37.539.000 ₺	43.243.000 ₺	51.891.600 ₺
GENEL TOPLAM	30.030.000 ₺	6.987.422 ₺	15.000.000 ₺	37.539.000 ₺	43.243.000 ₺	51.891.600 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PROGRAM ADI	98- YÖNETIM VE DESTEK PROGRAMI
ALT PROGRAM ADI	98 - 900 ÜST YÖNETIM VE İDARI VE MALI HIZMETLER
FAALİYET ADI	45 - 121 - 5035 ÇAĞRI HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLER

EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
01	Personel Gideleri	3.080.000 ₺	1.169.366 ₺	3.080.000 ₺	4.004.000 ₺	5.000.000 ₺	6.000.000 ₺
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri	700.000 ₺	35.443,31 ₺	100.000 ₺	975.000 ₺	1.200.000 ₺	1.500.000 ₺
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	25.250.000 ₺	5.104.543 ₺	11.720.000 ₺	32.560.000 ₺	35.543.000 ₺	42.391.600
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		29.030.000 ₺	6.345.352,31 ₺	15.000.000 ₺	37.539.000 ₺	41.743.000 ₺	49.891.600 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	22 YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
ALT PROGRAM ADI	22-56 YEREL YÖNETIMLERIN HIZMET KALITESININ ARTTIRILMASI
ALT PROGRAM HEDEFİ	H1.7 ETKİN PAYDAŞ İLETİŞİMİ VE KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ KOORDİNASYONUNU GÜÇLENDİRMEK.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
KENT KONSEYİ MECLİS TOPLANTI SAYISI	Adet	6	9	9	9	9	9
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren meclislerin katılımcı yerel yönetişimi desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği toplantıların sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içerisinde Kent Konseyi bünyesindeki meclisler tarafından gerçekleştirilen toplam toplantı sayısı.						
Verinin Kaynağı	Kent Konseyi toplantı tutanakları, karar kayıtları, katılımcı listeleri ve faaliyet raporları.						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
KENT KONSEYİ MECLİS VE ÇALIŞMA GRUBU KARARLARININ DESTEKLENME ORANI	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent Konseyi meclisleri ve çalışma grupları tarafından alınarak belediyeye iletilen karar ve önerilerden, belediye tarafından uygun bulunarak desteklenenlerin oranını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	(Belediye tarafından desteklenen karar ve öneri sayısı / Belediyeye iletilen toplam karar ve öneri sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Kent Konseyi kararları, meclis ve çalışma grubu toplantı tutanakları, EBYS kayıtları ve ilgili müdürlüklerin değerlendirme/uygulama kayıtları.						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
22 - 56- 5037 KENT KONSEYLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER	1.000.000 ₺	-	-	1.300.000 ₺	1.500.000 ₺	2.000.000 ₺
GENEL TOPLAM	1.000.000 ₺	-	-	1.300.000 ₺	1.500.000 ₺	2.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	22 YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ						
ALT PROGRAM ADI	22-56 YEREL YÖNETIMLERIN HIZMET KALITESININ ARTTIRILMASI						
FAALİYET ADI	22 - 56- 5037 KENT KONSEYLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.000.000 ₺	-	-	1.300.000 ₺	1.500.000 ₺	2.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000 ₺	-	-	1.300.000 ₺	1.500.000 ₺	2.000.000 ₺



DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ALT PROGRAM ADI	98 - 900 ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER
ALT PROGRAM HEDEFİ	H1.8 KURUM İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA VE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
TOPLAM TALEPLERİN GERÇEKLEŞTİRİLME ORANI	%		100	90	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Birimlerden iletilen toplam taleplerin ne ölçüde karşılandığını ve sonuçlandırıldığını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	(Gerçekleştirilen Talep Sayısı / Toplam Talep Sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	EBYS, satın alma ve ihale kayıtları						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
PLANLANAN KALIBRASYON, ABONELIK, BAKIM VE ONARIM FAALIYETLERININ GERÇEKLEŞME ORANI	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet Binalarındaki Teknik Cihazların Kalibrasyonu, Kurumsal Üyelik/Abonelikler ile Genel Bakım-Onarım Faaliyetlerinin Zamanında ve Eksiksiz Tamamlanma Düzeyini Adet Bazında Gösterir.						
Hesaplama Yöntemi	Zamanında Ve Eksiksiz Tamamlanan Bakım/Kalibrasyon İşlemi Sayısı/Yıllık Planlanan Toplam Bakım/Kalibrasyon Sayısı x100						
Verinin Kaynağı	Yıllık Teknik Bakım Planı, Bakım Kartları, Satın Alma Dosyaları						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
98 - 900 - 9006 GENEL DESTEK HİZMETLERİ	1.194.500.000 ₺	124.048.464 ₺		2.088.000.000 ₺	2.500.000.000 ₺	3.000.000.000 ₺
98 - 900 - 9007 DİĞER DESTEK HİZMETLERİ	87.150.000 ₺	15.213.579 ₺		178.000.000 ₺	200.000.000	250.000.000 ₺
GENEL TOPLAM	1.281.650.000 ₺	139.262.043 ₺		2.266.000.000 ₺	2.700.000.000 ₺	3.250.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
ALT PROGRAM ADI	98 - 900 ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
FAALİYET ADI	98 - 900 - 9006 GENEL DESTEK HİZMETLERİ						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.177.750.000	124.048.464 ₺		2.076.000.000 ₺	2.485.000.000 ₺	2.980.000.000 ₺
06	Sermaye Giderleri	16.750.000	0		12.000.000 ₺	15.000.000 ₺	20.000.000.₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.194.500.000	124.048.464 ₺		2.088.000.000 ₺	2.500.000.000 ₺	3.000.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
ALT PROGRAM ADI	98 - 900 ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
FAALİYET ADI	98 - 900 - 9007 DİĞER DESTEK HİZMETLERİ						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	87.150.000 ₺	15.213.579 ₺	-	178.000.000 ₺	200.000.000	250.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		87.150.000 ₺	15.213.579 ₺		178.000.000 ₺	200.000.000	250.000.000 ₺



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ALT PROGRAM ADI	98 - 900 ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER
ALT PROGRAM HEDEFİ	H2.1 GELİRLERİN DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE ARTIRILMASI, TAHSİLATI VE KAYNAKLARIN ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
GİDER BÜTÇESİ HAZIRLANMASI	Adet	1	1	1	1	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin yıllık gider bütçesinin, birimlerin bütçe teklifleri ve kurumsal öncelikler doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmasını ölçer.
Hesaplama Yöntemi	İlgili mali yıla ait gider bütçesinin hazırlanması durumunda değerlendirilir.
Verinin Kaynağı	Bütçe hazırlık dokümanları, birim bütçe teklifleri, bütçe cetvelleri ve Belediye Bütçesi.

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
GİDER BÜTÇESİNİN GERÇEKLEŞME ORANI	%	%60,49	%100	%100	%100	%100	%100

Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin ilgili mali yıl için öngörülen gider bütçesinin fiilen gerçekleşme düzeyini ölçer.
Hesaplama Yöntemi	(Gerçekleşen bütçe gideri / İlgili yıl toplam gider bütçesi) × 100
Verinin Kaynağı	Bütçe kesin hesap cetvelleri, muhasebe kayıtları, mali tablolar ve bütçe gerçekleşme raporları.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
BÜTÇENİN İZLENMESİ VE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	Adet	4	4	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye bütçesinin gelir ve gider gerçekleşmelerinin belirlenen dönemlerde izlenmesi, bütçe hedefleriyle karşılaştırılması ve mali durumun değerlendirilmesini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içerisinde bütçe gerçekleşmelerine yönelik gerçekleştirilen izleme ve gözden geçirme sayısı.						
Verinin Kaynağı	Bütçe gerçekleşme raporları, muhasebe kayıtları, mali tablolar ve bütçe izleme/değerlendirme kayıtları.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
MAL VE HİZMET ALIMLARI TEDARİKÇİ ÖDEMELERİ PLANI GERÇEKLEŞME ORANI	%	%67,02	%100	100%	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mal ve hizmet alımları kapsamında tedarikçilere yapılması planlanan ödemelerin, belirlenen ödeme planına uygun olarak gerçekleştirilme düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	(Ödeme planına uygun gerçekleştirilen tedarikçi ödemesi sayısı / Ödeme planında yer alan toplam tedarikçi ödemesi sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Tedarikçi ödeme planları, muhasebe kayıtları, ödeme emri belgeleri ve mali kayıtlar.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORUNUN HAZIRLANMASI	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin bütçe uygulama sonuçları, mali durumu ve yılın kalan dönemine ilişkin beklenti ve hedeflerini içeren Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanmasını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içerisinde Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması 1 adet olarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Bütçe gerçekleşme verileri, muhasebe kayıtları, mali tablolar ve Mali Durum ve Beklentiler Raporu.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
GIDA İHTİSAS OSB KURULMA ORANI	%	%25	%25	25%	%25	%25	%25
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasına yönelik planlanan idari, teknik ve kurumsal süreçlerin tamamlanma düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	(Tamamlanan kuruluş aşaması sayısı / Kuruluş sürecinde planlanan toplam aşama sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Proje ve fizibilite raporları, kuruluş protokolleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan resmi yazışmalar, izin/onay belgeleri ve süreç takip kayıtları.						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
98 - 900 - 9001 STRATEJİ GELİŞTİRME VE MALİ HİZMETLER	418.350.000 ₺	49.155.776 ₺	100.000.000 ₺	800.250.000 ₺	895.000.000 ₺	970.000.000 ₺
GENEL TOPLAM	418.350.000 ₺	49.155.776 ₺	100.000.000 ₺	800.250.000 ₺	895.000.000 ₺	970.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PROGRAM ADI	98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ALT PROGRAM ADI	98 - 900 ÜST YÖNETİM İDARİ VE MALİ HİZMETLER
FAALİYET ADI	98 - 900 - 9001 STRATEJİ GELİŞTİRME VE MALİ HİZMETLER

EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				53.000.000 ₺	60.000.000 ₺	70.000.000 ₺
04	Faiz Giderleri				150.000.000 ₺	170.000.000 ₺	180.000.000 ₺
05	Cari Transfer				55.000.000 ₺	65.000.000 ₺	70.000.000 ₺
08	Borç Verme				1.250.000 ₺		
09	Yedek Ödenek				541.000.000 ₺	600.000.000 ₺	650.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					800.250.000 ₺	895.000.000 ₺	970.000.000 ₺



GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	31 - KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ
ALT PROGRAM ADI	31 - 84 KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI
ALT PROGRAM HEDEFİ	H2.1 GELİRLERİN DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE ARTIRILMASI, TAHSİLATI VE KAYNAKLARIN ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ORANI	%	59,02%	%100	75%	%90	%90	%90

Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde gerçekleşen belediye gelirlerinin, ilgili yıl gelir bütçesinde öngörülen gelir tutarına ne ölçüde ulaştığını gösterir.
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde gerçekleşen gelirlerin,başlangıçta öngörülen gelir bütçesine oranını gösterir.Gelir tahminlerinin doğruluğu ve tahsilat etkinliğinin ölçülmesinde kullanılır. Hesaplanması ise GELİR X 100 / BÜTÇE
Verinin Kaynağı	Tahsilat Makbuzu, Banka Dekontları Muhasebe Kayıtları vs.

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
GELİR BÜTÇESİNİN GİDER BÜTÇESİNİ KARŞILAMA ORANI	%	%98,06	%100	%100	%100	%100	%100

Göstergeye İlişkin Açıklama	Gerçekleşen belediye gelirlerinin, gerçekleşen giderleri karşılama düzeyini göstererek mali yeterlilik ve bütçe dengesinin izlenmesini sağlar.
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen gelirlerin gerçekleşen giderleri karşılama düzeyini ifade eder.Belediyenin mali sürdürülebilirliği ve bütçe dengesi bu gösterge ile izlenir. Hesaplanması ise GELİR / GİDER X 10
Verinin Kaynağı	3 aylık izlenmeler neticesinde gelir bütçesinin gider bütçesine oranı

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
GECİKMİŞ TAHAKKUKLARIN TAHSİL EDİLME ORANI	%	%73,70	%100	85%	%90	%90	%90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Önceki dönemlerden devreden ve vadesinde tahsil edilemeyen alacakların ne kadarının tahsil edildiğini gösterir. Gelir tahsilatındaki etkinliğin ve alacakların yönetim performansının izlenmesini sağlar.						
Hesaplama Yöntemi	Geçmiş yıllardan devreden ve vadesi geçmiş alacakların tahsil edilme oranını gösterir. Hesaplanması ; Gecikmiş Tahakkuklar / Tahsilat X 100						
Verinin Kaynağı	Borç icmal raporu ve gelişmiş tahsilat raporu						
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
MOBİL TAHSİLATLARIN TOPLAM TAHSİLATA ORAN	%	%13,54	%80	%40	%60	%60	%60
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mobil tahsilat kanalları aracılığıyla gerçekleştirilen tahsilatların toplam tahsilatlar içerisindeki payını gösterir. Elektronik ve alternatif tahsilat yöntemlerinin kullanım düzeyinin izlenmesini sağlar.						
Hesaplama Yöntemi	Mobil (Elektronik) tahsilat yöntemleri(POS,kurumuz internet sitesinden vb.)aracılığıyla yapılan tahsilatların toplam tahsilat içndeki (Veznede yapılan ödemeler) payını ifade eder. Hesaplanması ise; MOBİL (ELEKTRONİK TAHSİLAT) / VEZNE TAHSİLATI X 100						
Verinin Kaynağı	Banka dekontları ve vezne raporu						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
RE'SEN YAPILAN TAHAKKUKLARIN TOPLAM TAHAKKUKLARA ORANI	%	%12	%25	%25	%25	%25	%25
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mükellef beyanı dışında, idarece yapılan tespit ve kontroller sonucunda gerçekleştirilen re'sen tahakkukların toplam tahakkuklar içerisindeki payını gösterir. Gelir kayıplarının önlenmesi ve tahakkuk işlemlerinin etkinliğinin izlenmesini sağlar.						
Hesaplama Yöntemi	Mükellef beyanı olmaksızın idare tarafından yapılan tahakkukların,toplam tahakkuklar içindeki oranını gösterir. Vergi ve harçlarda denetim ve tespit etkinliğini ölçer. Re'sen Tahakkuk / Toplam Tahakkuk X 100						
Verinin Kaynağı	Tahakkuk kayıtları ve kullanıcı raporu						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
31-84-5009 YEREL YÖNETİM GELİRLERİNİN TAHSİLATI	2.550.000 ₺	547.047,76 ₺	2.000.000 ₺	100.000 ₺	120.000 ₺	150.000 ₺
GENEL TOPLAM	2.550.000 ₺	547.047,76 ₺	2.000.000 ₺	100.000 ₺	120.000 ₺	150.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	31 - KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ						
ALT PROGRAM ADI	31 - 84 KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI						
FAALİYET ADI	31-84-5009 YEREL YÖNETİM GELİRLERİNİN TAHSİLATI						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.550.000 ₺	547.047,76 ₺	2.000.000 ₺	100.000 ₺	120.000 ₺	150.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.550.000 ₺	547.047,76 ₺	2.000.000 ₺	100.000 ₺	120.000 ₺	150.000 ₺



SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	7- İSTİHDAM
ALT PROGRAM ADI	7- 23 İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE
ALT PROGRAM HEDEFİ	H2.2 İSTİHDAM VE MESLEKİ STRATEJİ GELİŞTİRMEK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
İSTİHDAM EDİLME (KADIN, ERKEK, ENGELLİ) ORANI	%	34	55	30	35	37	40
Göstergeye İlişkin Açıklama	SİMER kapsamında iş başvurusu- işe yerleşen oranını belirtmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Talep ve karşılanma oranı						
Verinin Kaynağı	Digikent						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
KARŞILIKLI YARARA DAYALI İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUM/KURULUŞ SAYISI	Adet	157	180	175	185	190	200
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşçi Talebinde Bulunan kurum kuruluş sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Toplam Kurum/Kuruluş Sayısı						
Verinin Kaynağı	İstihdam Birimi Veri Tabanı						

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	67 – KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
ALT PROGRAM ADI	67 - 274 MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ
ALT PROGRAM HEDEFİ	H4.1 TOPLUMUN SOSYAL İHTİYAÇLARINI KAPSAYAN DESTEK FAALİYETLERİNİ VE DEZAVANTAJLI BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMA

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
CENAZE NAKİL TALEBİ KARŞILAMA ORANI	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Talep doğrultusunda ilçe içi, ilçe dışı, il dışı güzergahlarda cenaze nakil işlemi gerçekleşmektedir						
Hesaplama Yöntemi	Cenaze nakil hizmeti talep - karşılanma oranı hesaplanmaktadır						
Verinin Kaynağı	Digikent						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
TAZİYE EVİ HİZMETİ KARŞILAMA ORANI	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Taziye evine cenaze çadırı kurularak su, masa - sandalye, taziye kolisi, semaver teslim edilmekte olup beraberinde din görevlisi personeli hizmet vermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam Kurum/Kuruluş Sayısı						
Verinin Kaynağı	İstihdam Birimi Veri Tabanı						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
TAZİYE EVLERİNE YEMEK İKRAMI KARŞILANMA ORANI	%	0	0	0	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Taziye evlerine sıcak yemek hizmeti verilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Taziye yemeği hizmeti talep - karşılanma oranı hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Digikent						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
67 – 274 -5060 CENAZE VE DEFİN HİZMETLERİ	35.000.000 ₺	1.323.500 ₺	2.000.000 ₺	58.000.000 ₺	65.000.000 ₺	75.000.000 ₺
GENEL TOPLAM	35.000.000 ₺	1.323.500 ₺	2.000.000 ₺	58.000.000 ₺	65.000.000 ₺	75.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	67 – KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ						
ALT PROGRAM ADI	67 - 274 MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ						
FAALİYET ADI	67 – 274 -5060 CENAZE VE DEFİN HİZMETLERİ						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
05	Cari Transfer	35.000.000 ₺	1.323.500 ₺	2.000.000 ₺	58.000.000 ₺	65.000.000 ₺	75.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		35.000.000 ₺	1.323.500 ₺	2.000.000 ₺	58.000.000 ₺	65.000.000 ₺	75.000.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	26 – DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN HİZMETLERİ
ALT PROGRAM ADI	26 – 72 DİN HİZMETLERİ
ALT PROGRAM HEDEFİ	H4.1 TOPLUMUN SOSYAL İHTİYAÇLARINI KAPSAYAN DESTEK FAALİYETLERİNİ VE DEZAVANTAJLI BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMA

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
İBADETHANELERİN TEMİZLENME SAYISI	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde bulunan tüm ibadethanelerin belirli periyotlarla temizlenmesi.						
Hesaplama Yöntemi	İbadethane temizlenme oranı belirtilmiştir.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Veri Tabanı						

PROGRAM ADI	26 – DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN HİZMETLERİ
ALT PROGRAM ADI	26 – 72 DİN HİZMETLERİ
FAALİYET ADI	26 - 72 - 186 İBADETHANELERİN DESTEKLENMESİ

EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
05	Cari Transfer	-	-	-	1.000.000 ₺	1.500.000 ₺	2.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		-	-	-	1.000.000	1.500.000 ₺	2.000.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	11 – YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
ALT PROGRAM ADI	11 – 31 SOSYAL YARDIMLAŞMA
ALT PROGRAM HEDEFİ	H4.1 TOPLUMUN SOSYAL İHTİYAÇLARINI KAPSAYAN DESTEK FAALİYETLERİNİ VE DEZAVANTAJLI BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMA

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
GIDA YARDIMI YAPILAN HANE SAYISI	Hane	4505	2750	5500	7000	7500	8000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sosyal Market ile ramazan ayında dağıtılan gıda kolisi sayısı toplam olarak verilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Hizmet verilen hane sayısı toplamı						
Verinin Kaynağı	Digikent						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
ENGELSİZ TAKSİ HİZMETİ TALEP KARŞILANMA ORANI	%	81	100	80	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Engelsiz Taksi Hizmeti taleplerinin karşılanması						
Hesaplama Yöntemi	Engelsiz taksi hizmeti talep – karşılanma oranı						
Verinin Kaynağı	Engelsiz taksi Hizmeti randevu kayıt sistemi						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
11-31-5038 İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN BESLENME İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI	27.000.000 ₺	11.356.880 ₺	20.000.000 ₺	35.000.000 ₺	40.000.000 ₺	50.000.000 ₺
11-31-5041 HASTA NAKİL HİZMETİ	-	-	-	-	-	-
GENEL TOPLAM	27.000.000 ₺	11.356.880 ₺	20.000.000 ₺	35.000.000 ₺	40.000.000 ₺	50.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	11 – YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
ALT PROGRAM ADI	11 – 31 SOSYAL YARDIMLAŞMA						
FAALİYET ADI	11-31-5038 İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN BESLENME İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
05	Cari Transfer	27.000.000 ₺	11.356.880 ₺	20.000.000 ₺	35.000.000 ₺	40.000.000 ₺	50.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		27.000.000 ₺	11.356.880 ₺	20.000.000 ₺	35.000.000 ₺	40.000.000 ₺	50.000.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	11 – YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
ALT PROGRAM ADI	11 – 32 YOKSULLUKLA MÜCADELE
ALT PROGRAM HEDEFİ	H4.1 TOPLUMUN SOSYAL İHTİYAÇLARINI KAPSAYAN DESTEK FAALİYETLERİNİ VE DEZAVANTAJLI BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMA

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
SOSYAL MARKET KIYAFET YARDIMI YAPILAN KİŞİ SAYISI	Kişi	3730	1600	1500	1700	1800	2000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Talebi karşılanan kişi sayısı						
Verinin Kaynağı	Digikent						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
TEMİZLİK SETİ YARDIMI YAPILAN HANE SAYISI	Hane	309	150	200	250	300	400
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhtiyaç sahiplerine temizlik malzemesi yardımı yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Teslim edilen ürün sayısı						
Verinin Kaynağı	Digikent						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
NAKDİ YARDIM TALEBİ KARŞILAMA ORANI	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yangın, sel vb. doğal afet, tedavi masrafları, protez, ortez, ilaç bedeli vb. taleplerde nakdi yardım yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Şartlara uygunluk durumunda talep – karşılanma oranı						
Verinin Kaynağı	EBYS başvuru sonuç kayıtları						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
11-32-5042 İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA AYNİ YARDIMLAR	500.000 ₺	-	-	1.500.000 ₺	1.750.000 ₺	2.000.000 ₺
11-32-5043 İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA NAKDİ YARDIMLAR	1.000.000 ₺	25.201 ₺	200.000 ₺	1.500.000 ₺	2.000.000 ₺	2.500.000 ₺
GENEL TOPLAM	1.500.000 ₺	25.201 ₺	200.000	3.000.000 ₺	3.750.000 ₺	4.500.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	11 – YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
ALT PROGRAM ADI	11 – 32 YOKSULLUKLA MÜCADELE						
FAALİYET ADI	11-32-5042 İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA AYNİ YARDIMLAR						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
05	Cari Transfer	500.000 ₺	-	-	1.500.000 ₺	1.750.000 ₺	2.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000 ₺	-	-	1.500.000 ₺	1.750.000 ₺	2.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	11 – YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
ALT PROGRAM ADI	11 – 32 YOKSULLUKLA MÜCADELE						
FAALİYET ADI	11-32-5043 İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA NAKDİ YARDIMLAR						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
05	Cari Transfer	1.000.000 ₺	25.201 ₺	200.000 ₺	1.500.000 ₺	2.000.000 ₺	2.500.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.000.000 ₺	25.201 ₺	200.000 ₺	1.500.000 ₺	2.000.000 ₺	2.500.000 ₺



VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	20 - ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
ALT PROGRAM ADI	20 - 186 DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
ALT PROGRAM HEDEFİ	H2.3 EKOLOJİYE DUYARLI SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTE EDİLMESİ	Adet	-	-	-	750	750	750
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik muayene, tedavi, aşılama, kısırlaştırma ve gerekli diğer veterinerlik hizmetleri kapsamında rehabilitasyonu gerçekleştirilen hayvan sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içerisinde rehabilitasyon işlemleri tamamlanan toplam sahipsiz hayvan sayısı.						
Verinin Kaynağı	Veteriner hizmet kayıtları, hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi kayıtları, tedavi, aşılama ve kısırlaştırma kayıtları.						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
20 - 186- 561 SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU	32.000.000 ₺	-	-	76.500.000 ₺	50.000.000 ₺	55.000.000 ₺
GENEL TOPLAM	32.000.000 ₺	-	-	76.500.000 ₺	50.000.000 ₺	55.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	20 - ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ						
ALT PROGRAM ADI	20 - 186 DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR						
FAALİYET ADI	20 - 186- 561 SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	32.000.000 ₺	-	-	51.500.000 ₺	50.000.000 ₺	55.000.000 ₺
06	Sermaye Giderleri				25.000.000 ₺		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		32.000.000 ₺	-	-	76.500.000 ₺	50.000.000 ₺	55.000.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	51- HAYAT BOYU ÖĞRENME
ALT PROGRAM ADI	51 - 98 EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
ALT PROGRAM HEDEFİ	H2.3 EKOLOJİYE DUYARLI SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
VATANDAŞLARA VETERİNER FAALİYETLERİ HAKKINDA EĞİTİMLER VERMEK	Adet	-	-	-	750	750	750

Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşların hayvan sağlığı, hayvan refahı, sahipsiz hayvanlara yaklaşım, zoonotik hastalıklar ve sorumlu hayvan sahipliği konularında bilinçlendirilmesine yönelik düzenlenen eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sayısını ölçer.
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içerisinde vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen toplam eğitim, seminer ve bilgilendirme faaliyeti sayısı.
Verinin Kaynağı	Eğitim ve etkinlik kayıtları, katılımcı listeleri, faaliyet raporları ve eğitim tutanakları.

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
51 - 98 - 5007 MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA KURSLARI		-	-	3.500.000 ₺	4.000.000 ₺	5.000.000 ₺
GENEL TOPLAM		-	-	3.500.000 ₺	4.000.000 ₺	5.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	51- HAYAT BOYU ÖĞRENME						
ALT PROGRAM ADI	51 - 98 EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ						
FAALİYET ADI	51 - 98 - 5007 MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA KURSLARI						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		-	-	3.500.000 ₺	4.000.000 ₺	5.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			-	-	3.500.000 ₺	**4.000.000 ₺**	5.000.000 ₺



KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	36 - KIRSAL KALKINMA
ALT PROGRAM ADI	36-185 - KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMES
ALT PROGRAM HEDEFİ	H2.3 EKOLOJİYE DUYARLI SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
MERA ISLAH FAALİYETLERİ	Adet	0	1	1	1	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama	Mera alanlarının verimliliğinin ve kullanım kapasitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen ıslah, bakım ve iyileştirme çalışmalarını ifade eder.
Hesaplama Yöntemi	Yıl İçerisinde Gerçekleştirilen Gübre ve Tohum Desteği Toplam Sayısı
Verinin Kaynağı	Muhtarlarla İşbirliği ile Mera Alanları İçin Gübre ve Tohum Desteği Sağlanması

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
FİDAN ÜRETİMİ VE DAĞITIMI	Adet	0	0	0	3.000	5.000	10.000

Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçenin yeşil alan ihtiyacının karşılanması ve tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla üretilerek vatandaşlara veya ilgili alanlara dağıtılan fidan miktarını ifade eder.
Hesaplama Yöntemi	Yıl İçerisinde Fidan Toplam Sayısı
Verinin Kaynağı	Üniversite İşbirliği İle Çelikten Fidan Üretimi Yapmak Veya Dış Üreticilerden Temin Etmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
FİDE ÜRETİMİ VE DAĞITIMI	Adet	0	0	0	1.000.000	1.050.000	1.100.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla belediye tarafından üretilen ve üreticilere dağıtılan fide miktarını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl İçerisinde Fide Toplam Sayısı						
Verinin Kaynağı	Üniversite İşbirliği İle Çelikten Fidan Üretimi Yapmak Veya Dış Üreticilerden Temin Etmek						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
KIRSALDA GELİŞEN İHTİYACA YÖNELİK EĞİTİM SAYISI	Adet	0	2	2	8	8	8
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kırsalda verimlilik, sürdürülebilirlik ve güncel üretim tekniklerinin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Planlanan Toplam Eğitim Sayısı						
Verinin Kaynağı	Halk Eğitim, Üniversite ve Tarım İl Müdürlüğü İşbirliği İle Mesleki Eğitim Verilmesi						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
YENİ ÜRÜN VE TARIM TEKNOLOJİLERİN UYGULAMASI İÇİN SERA YAPIMI	Adet	0	1	1	1	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama	Yeni ürünlerin ve modern tarım teknolojilerinin uygulanmasını desteklemek amacıyla yapımı tamamlanan sera sayısını ifade eder.
Hesaplama Yöntemi	1 Dekar Alanda Yapılacak Sera Adedi
Verinin Kaynağı	Birimimizin Etüd ve Proje Giderleri Kalemi

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
36-185-556 KIRSAL KALKINMAYA YÖNELİK DİĞER FAALİYETLER	47.500.00 ₺	1.154.502 ₺	3.000.000 ₺	18.000.000 ₺	32.200.000 ₺	45.000.000 ₺
GENEL TOPLAM	47.500.00 ₺	1.154.502 ₺	3.000.000 ₺	18.000.000 ₺	32.200.000 ₺	45.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	36 - KIRSAL KALKINMA						
ALT PROGRAM ADI	36-185 - KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMES						
FAALİYET ADI	36-185-556 KIRSAL KALKINMAYA YÖNELİK DİĞER FAALİYETLER						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	47.500.000 ₺	1.154.502,50 ₺		15.000.000 ₺	24.000.000 ₺	37.000.000 ₺
06	Sermaye Giderleri				3.000.000 ₺	8.000.000 ₺	8.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		47.500.00 ₺	1.154.502 ₺	3.000.000 ₺	18.000.000 ₺	32.200.000 ₺	45.000.000 ₺



YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
ALT PROGRAM ADI	2 – 55 ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
ALT PROGRAM HEDEFİ	H3.1 KENTSEL GELİŞİMİ DESTEKLEMEK İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR İMAR PLANLARI OLUŞTURMAK VE MODERN ŞEHİRCİLİK UYGULAMALARI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
DENETLENEN İNŞAAT SAYISI	Adet				2500	3200	4000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapıların mevzuata ve onaylı projelere uygunluğunun sağlanması amacıyla yıl içerisinde gerçekleştirilen yapı denetimlerinin toplamını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde Gerçekleştirilen Denetimlerin Toplam Sayısı						
Verinin Kaynağı	Saha Denetim Tutanakları ve Kayıt sistemi						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
ASANSÖR KONTROL SAYISI	Adet	0	0	0	500	600	700
Göstergeye İlişkin Açıklama	Asansörlerin güvenli ve mevzuata uygun şekilde işletilmesini sağlamak amacıyla yıl içerisinde gerçekleştirilen asansör kontrol ve denetimlerinin toplamını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde Gerçekleşen denetim tutanakları, periyodik kontol raporları,elektronik kayıt sistemi ve yetkili muayene kuruluşlarından alınan kayıtların toplamı						
Verinin Kaynağı	Asansör denetim raporları ve ilgili elektronik kayıt sistemi						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ VERİLME SÜRESİ	Gün		3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapı kullanım izin belgesi başvurusunun alınmasından belgenin düzenlenmesine kadar geçen ortalama süreyi ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Başvuru tarihi ile belge düzenleme tarihi arasındaki ortalama süre						
Verinin Kaynağı	EBYS kayıtları						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
KAÇAK İNŞAAT KONTROLÜ	Adet	0	0	0	650	700	750
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmanın tespit edilmesi amacıyla yıl içerisinde gerçekleştirilen kaçak yapı kontrollerinin toplamını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerindeki gerçekleştirilen kaçak inşaat kontrollerinin toplam sayısı						
Verinin Kaynağı	CİMER, EBYS, DİGİKENT kayıtları						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
YIKIMI YAPILACAK UYGUNSUZ YAPI SAYISI	Adet				1400	1200	1000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevzuata aykırı veya güvenli olmadığı tespit edilerek hakkında yıkım kararı alınan yapıların toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde yıkım kararı alınan uygunsuz yapıların toplam sayısı						
Verinin Kaynağı	Encümen kararları, yıkım tutanakları ve EBYS kayıtları						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
2 – 55 -152 YAPI DENETİM FAALİYETLERİ	330.250.000₺	61.704,71₺	100.000 ₺	1.400.400.000	1.500.000.000	1.500.000.000
GENEL TOPLAM	330.250.000₺	61.704,71₺	100.000 ₺	1.400.400.000	1.500.000.000	1.500.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
ALT PROGRAM ADI	2 – 55 ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA						
FAALİYET ADI	2 – 55 -152 YAPI DENETİM FAALİYETLERİ						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	330.250.000₺	61.704,71₺	100.000 ₺	1.400.400.000	1.500.000.000	1.500.000.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		330.250.000₺	61.704,71₺	100.000 ₺	1.400.400.000	1.500.000.000	1.500.000.000



EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLİ BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
ALT PROGRAM ADI	2-53 MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
ALT PROGRAM HEDEFİ	H3.1 KENTSEL GELİŞİMİ DESTEKLEMEK İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR İMAR PLANLARI OLUŞTURMAK VE MODERN ŞEHİRCİLİK UYGULAMALARI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
HALİHAZIR HARİTALARIN YAPILMASI	Hektar				3500	3000	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda imar planlarına esas olmak üzere halihazır haritaların yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Belediyemiz projeleri ve paydaş başvurularına dayanan hesaplama yöntemi						
Verinin Kaynağı	Kurum tespiti ve resmi yazışma						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARININ HAZIRLANMASI	Hektar				3100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda imar planlarına esas olmak üzere Jeolojik-Jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması						
Hesaplama Yöntemi	Belediyemiz projeleri ve paydaş başvurularına dayanan hesaplama yöntemi						
Verinin Kaynağı	Kurum tespiti ve resmi yazışma						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
NAZIM İMAR PLANI YAPILMASI	Hektar				7000	3000	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda Nazım İmar Planı Yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Belediyemiz projeleri ve paydaş başvurularına dayanan hesaplama yöntemi						
Verinin Kaynağı	Kurum tespiti ve resmi yazışma						
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
UYGULAMA İMAR PLANLARI, İMAR PLANI REVİZYONU YAPILMASI	Hektar				500	1000	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda İmar Planı ve İmar Planı Revizyonu Yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Belediyemiz projeleri ve paydaş başvurularına dayanan hesaplama yöntemi						
Verinin Kaynağı	Kurum tespiti ve resmi yazışma						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
İMAR UYGULAMASI YAPILMASI	Hektar				750	400	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda İmar Uygulaması Yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Belediyemiz projeleri ve paydaş başvurularına dayanan hesaplama yöntemi						
Verinin Kaynağı	Kurum tespiti ve resmi yazışma						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
İFRAZ,TEVHİT,İHDAS,TERK	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda İfraz, Tevhit, İhdas, Terk İşlemi Yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Belediyemiz projeleri ve paydaş başvurularına dayanan hesaplama yöntemi						
Verinin Kaynağı	Kurum tespiti ve resmi yazışma						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
İMAR DURUMU VERİLMESİ	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Paydaşların talepleri doğrultusunda imar durumu verilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Paydaş başvurularına dayanan hesaplama yöntemi						
Verinin Kaynağı	Resmi başvuru ve yazışma						
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
HİSSELİ SATIŞ KARARI ALINAN VE DEVİR YAPILAN	%				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Paydaşların talepleri doğrultusunda 3194 sayılı imar kanunun 17. maddesi gereği Belediye hissesinin diğer hissedarlara satışının yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Paydaş başvurularına dayanan hesaplama yöntemi						
Verinin Kaynağı	Resmi başvuru ve yazışma						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
2-53-147 MEKANSAL PLANLAMA VE UYGULAMA	25.237.500 ₺	3.575.725 ₺	7.000.000 ₺	28.550.000 ₺	33.000.000 ₺	37.000.000 ₺
2-53-5023 YEREL YÖNETİMLERDE EMLAK VE KİRALAMA FAALİYETLERİ	29.160.000 ₺	212.562 ₺	1.000.000 ₺	12.640.000 ₺	37.000.000 ₺	43.000.000 ₺
GENEL TOPLAM	54.397.500 ₺	3.788.287 ₺	8.000.000 ₺	41.190.000 ₺	70.000.000 ₺	80.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLİ BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
ALT PROGRAM ADI	2-53 MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
FAALİYET ADI	2-53-147 MEKANSAL PLANLAMA VE UYGULAMA						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.237.500 ₺	3.575.725 ₺	5.000.000 ₺	11.950.000 ₺	13.000.000 ₺	15.000.000 ₺
07	Sermaye Giderleri	16.000.000 ₺	-	2.000.000 ₺	17.600.000 ₺	20.000.000 ₺	22.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		25.237.500 ₺	3.575.725 ₺	7.000.000 ₺	28.550.000 ₺	33.000.000 ₺	37.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLİ BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
ALT PROGRAM ADI	2-53 MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
FAALİYET ADI	2-53-5023 YEREL YÖNETİMLERDE EMLAK VE KİRALAMA FAALİYETLERİ						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.660.000 ₺	212.562 ₺	1.000.000 ₺	2.640.000 ₺	7.000.000 ₺	10.000.000 ₺
07	Sermaye Giderleri	23.500.000 ₺	-	10.000.000 ₺	10.000.000 ₺	30.000.000 ₺	33.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		29.060.000 ₺	212.562 ₺	11.000.000 ₺	12.640.000 ₺	37.000.000 ₺	43.000.000 ₺



İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLİ BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
ALT PROGRAM ADI	2-53 MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
ALT PROGRAM HEDEFİ	H3.1 KENTSEL GELİŞİMİ DESTEKLEMEK İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR İMAR PLANLARI OLUŞTURMAK VE MODERN ŞEHİRCİLİK UYGULAMALARI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
YASAL SÜRE İÇİNDE SONUÇLANDIRLAN YAPI RUHSATI ORANI	%				70	75	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevzuatta belirlenen yasal süre içerisinde sonuçlandırılan yapı ruhsatı başvrularının, sonuçlandırılan toplam sonuçlandırılan başvurulara oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	(Yasal süresi içinde sonuçlandırılan yapı ruhsatı başvuru sayısı/Sonuçlandırılan toplam yapı ruhsatı başvuru sayısı) *100						
Verinin Kaynağı	Neticma, EBYS						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
YASAL SÜRESİ İÇİNDE SONUÇLANDIRILAN MİMARİ PROJE İNCELEMELERİNİN ORANI	%				90	95	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevzuatta belirlenen süre içerisinde sonuçlandırılan mimari proje incelemelerinin toplam incelemelere oranını ifade ede						
Hesaplama Yöntemi	Yasal süresi içinde sonuçlandırılan mimari proje inceleme sayısı / sonuçlandırılan toplam mimari proje inceleme sayısı)*100						
Verinin Kaynağı	Neticma/EBYS/Mimari proje kayıtları.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
YASAL SÜRESİ İÇİNDE SONUÇLANDIRILAN ZEMİN ETÜT RAPORU İNCELEMELERİNİN ORANI	%				90	95	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevzuatta belirlenen süre içerisinde sonuçlandırılan Zemin etüt raporu incelemelerinin oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	(Yasal süresi içinde sonuçlandırılan yapı ruhsatı başvuru sayısı/Sonuçlandırılan toplam yapı ruhsatı başvuru sayısı) *100						
Verinin Kaynağı	Neticma, EBYS						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
2 - 53 - 147 MEKANSAL PLANLAMA VE UYGULAMA				3.625.000 ₺	4.375.000 ₺	5.125.000 ₺
GENEL TOPLAM				3.625.000 ₺	4.375.000 ₺	5.125.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
ALT PROGRAM ADI	2 - 53 MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
FAALİYET ADI	2 - 53 - 147 MEKÂNSAL PLANLAMA VE UYGULAMA						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.900.000 ₺	59.067,75 ₺	120.000 ₺	3.625.000 ₺	4.375.000 ₺	5.125.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.900.000 ₺	59.067,75 ₺	120.000 ₺	3.625.000 ₺	4.375.000 ₺	5.125.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLİ BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
ALT PROGRAM ADI	2 - 54 AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ
ALT PROGRAM HEDEFİ	H3.1 KENTSEL GELİŞİMİ DESTEKLEMEK İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR İMAR PLANLARI OLUŞTURMAK VE MODERN ŞEHİRCİLİK UYGULAMALARI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
GELEN KAPI NUMARA TALEPLERİNİN KARŞILANMA ORAN	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İdareye ulaşan kapı numarası taleplerinin, ilgili mevzuat ve kurum içi iş akışında belirlenen süre ve usullere uygun olarak karşılananlarının toplam taleplere oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	(Süresi içinde karşılanan kapı numarası talep sayısı / Toplam kapı numarası talep sayısı) x 100						
Verinin Kaynağı	EBYS, Netigma ve Kapı Numarası Kayıtları.						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
TAŞINMAZLARA AİT ADRES BELİRLEME TALEPLERİNİN ORAN	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Taşınmazlara ilişkin adres belirleme taleplerinin, ilgili mevzuat ve belirlenen iş süreçleri doğrultusunda karşılananlarının toplam adres belirleme taleplerine oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	(Karşılanan adres belirleme talebi sayısı / Toplam adres belirleme talebi sayısı) x 100						
Verinin Kaynağı	EBYS, Netigma ve adres belirleme kayıtları.						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
2 - 54 - 149 ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ	600.000 ₺	-	-	750.000 ₺	850.000 ₺	950.000 ₺
GENEL TOPLAM	600.000 ₺			750.000 ₺	850.000 ₺	950.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLİ BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
ALT PROGRAM ADI	2 - 54 AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ
FAALİYET ADI	2 - 54 - 149 ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ

EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	600.000 ₺	-	-	750.000 ₺	850.000 ₺	950.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		600.000 ₺	-	-	750.000 ₺	850.000 ₺	950.000 ₺



AFET İŞLERİ
VE
RİSK YÖNETİMİ
MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
ALT PROGRAM ADI	2 - 10 - AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
ALT PROGRAM HEDEFİ	H3.2 AFET RİSKLERİNİ ÖNCEDEN BELİRLEYİP AZALTMAK, TÜM PAYDAŞLARIN AFET VE ACİL DURUMLARA HER AN HAZIR VE BİLİNÇLİ OLMALARINI SAĞLAMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
RİSK ANALİZİ ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK	Adet		3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçedeki afet ve risklere yönelik gerçekleştirilen risk analizi ve araştırma faaliyetlerini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde tamamlanan ve raporlaştırılan risk analizi araştırma raporu/faaliyeti sayısı						
Verinin Kaynağı	Risk Analizi Raporları, Etüt ve Proje Dokümanları, Resmi Yazışmalar						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
GÖNÜLLÜ ARAMA VE KURTARMA EKİBİNE EĞİTİM VERİLMESİ	Adet		4	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gönüllü arama ve kurtarma ekiplerine yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini ifade eder						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde gönüllü arama ve kurtarma ekiplerine yönelik düzenlenen toplam eğitim programı/modülü sayısı.						
Verinin Kaynağı	Eğitim Katılım Formları, Sertifika/Katılım Belgesi Kayıtları, Eğitim Faaliyet Raporları.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
PERSONELLERE AFET BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ VERİLMESİ	Adet		4	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye personeline yönelik gerçekleştirilen afet bilinci ve farkındalık eğitimlerini ifade eder						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde belediye personeline yönelik düzenlenen afet bilinci ve farkındalık eğitimi oturum sayısı.						
Verinin Kaynağı	Personel Devam Listeleri, Hizmet İçi Eğitim Kayıtları, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS).						
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
AFET BİLİNÇLENDİRMESİNE YÖNELİK TATBİKAT OLUŞTURULMASI	Adet		4	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla gerçekleştirilen tatbikatları ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde başarıyla planlanan, uygulanan ve sonuç raporu hazırlanan afet ve tahliye tatbikatı sayısı.						
Verinin Kaynağı	Tatbikat Senaryoları ve Fotoğrafları, Tatbikat Sonuç Raporları, Resmi Kurum Bildirimleri.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
AFET FARKINDALIK FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK	Adet		3	3	3	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Toplumun afetlere yönelik bilinç ve farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetleri ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde halka veya belirli hedef gruplara yönelik düzenlenen bilgilendirme, broşür dağıtımı, seminer, stant veya dijital kampanya gibi toplam farkındalık etkinliği sayısı.						
Verinin Kaynağı	Etkinlik Raporları, Materyal Dağıtım Makbuzları, Kültürel ve Sosyal Medya Paylaşım İstatistikleri.						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
2 - 10 - 33 AFET RİSKLERİ BELİRLEME VE AZALTMA ÇALIŞMALARI	10.000.000 ₺	-	-	7.577.000 ₺	10.000.000 ₺	10.000.000 ₺
GENEL TOPLAM	10.000.000 ₺			7.577.000 ₺	10.000.000 ₺	10.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
ALT PROGRAM ADI	2 - 10 - AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
FAALİYET ADI	2 - 10 - 33 AFET RİSKLERİ BELİRLEME VE AZALTMA ÇALIŞMALARI

EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.000.000 ₺	-	-	6.477.000 ₺	8.500.000 ₺	8.500.000 ₺
05	Cari Transfer				1.100.000 ₺	1.500.000 ₺	1.500.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		10.000.000 ₺	-	-	7.577.000 ₺	10.000.000 ₺	10.000.000 ₺

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	68- KENT İÇİ ULAŞIM
ALT PROGRAM ADI	68 - 275 KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ
ALT PROGRAM HEDEFİ	3.3 YAŞANABİLİR ÇEVREYE DUYARLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ALANLAR VE ALTYAPI TASARLAMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
YOL BAKIM VE ONARIM	m²	9.716	60.000	60.000	80.000	60.000	60.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla bakım-onarım ve yama çalışmalarını yürütülmek.						
Hesaplama Yöntemi	Bakımı tamamlanan toplam yol uzunluğu (m²)						
Verinin Kaynağı	Yol Bakım ve Onarım Birimi faaliyet kayıtları						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
FİNİŞERLE SERİLECEK ASFALT MİKTARI	Ton	-	400.000	400.000	600.000	750.000	800.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yapım bakım onarım çalışmalarını yürütülmek.						
Hesaplama Yöntemi	Finişer ile serimi tamamlanan asfaltın toplam miktarı (ton) esas alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Finişerli asfalt miktarı faaliyet kayıtları						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
DÖŞENECEK KİLİT TAŞI MİKTARI	m²	3.619	17.000	17.000	30.000	50.000	60.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ulaşım altyapısını ve yaya ulaşımını güçlendirmek amacıyla kilit taşı döşeme çalışmalarını yürütmek.						
Hesaplama Yöntemi	Döşenmesi tamamlanan toplam kilit taşı alanı (m²) esas alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Kilit taşı döşeme faaliyet kayıtları						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
DÖŞENECEK BORDÜR TAŞI MİKTARI	m	2.333	17.000	17.000	20.000	30.000	40.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yol ve yaya alanlarının düzenlenmesi amacıyla bordür taşı döşeme çalışmalarını yürütmek.						
Hesaplama Yöntemi	Döşenmesi tamamlanan toplam bordür taşı uzunluğu (m) esas alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Bordür taşı döşeme faaliyet kayıtları						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
AÇILACAK YOL UZUNLUĞU	M	16.682	40.000	40.000	40.000	45.000	50.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ulaşım ağının geliştirilmesi ve yeni yerleşim alanlarına ulaşımın sağlanması amacıyla yeni yol açma çalışmalarını yürütmek.						
Hesaplama Yöntemi	Açılması tamamlanan toplam yeni yol uzunluğu (m) esas alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Yeni yol açma faaliyet kayıtları						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
68-275-5061 YEREL YÖNETİM YOL AĞINDA PLANLAMA, YAPIM, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ	438.605.000 ₺	25.235.705 ₺	438.605.000 ₺	957.320.000 ₺	740.000.000 ₺	750.000.000 ₺
GENEL TOPLAM	438.605.000 ₺	25.235.705 ₺	438.605.000 ₺	957.320.000 ₺	740.000.000 ₺	750.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	68- KENT İÇİ ULAŞIM						
ALT PROGRAM ADI	68 - 275 KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ						
FAALİYET ADI	68-275-5061 YEREL YÖNETİM YOL AĞINDA PLANLAMA, YAPIM, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	136.105.000	-	-	547.820.000 ₺	340.000.000 ₺	350.000.000 ₺
06	Sermaye Giderleri	302.500.000			409.500.000 ₺	400.000.000 ₺	400.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		438.605.000 ₺	25.235.705 ₺	438.605.000 ₺	957.320.000 ₺	740.000.000 ₺	750.000.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	2 – ŞEHIRCILIK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞIK AFET YÖNETIMI
ALT PROGRAM ADI	2- 53 MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
ALT PROGRAM HEDEFİ	H3.3 YAŞANABİLİR ÇEVREYE DUYARLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ALANLAR VE ALTYAPI TASARLAMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
GES PROJESİ TAMAMLANMA ORANI	%	0	100	25	50	100	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	GES projesinin planlanan iş ve imalatlarının tamamlanma durumunu göstermek amacıyla belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Tamamlanan iş ve imalatların toplam proje kapsamındaki iş ve imalatlara oranı yüzde olarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	GES projesi ilerleme ve faaliyet kayıtları.						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
İLÇE MILLET, BEBEK VE ÇOCUK KÜTÜPHANESI TAMAMLANMA ORANI	%	0	100	25	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe Millet, Bebek ve Çocuk Kütüphanesi projesinin planlanan iş ve imalatlarının tamamlanma durumunu göstermek amacıyla belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Tamamlanan iş ve imalatların toplam proje kapsamındaki iş ve imalatlara oranı yüzde olarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İlçe Millet, Bebek ve Çocuk Kütüphanesi projesi ilerleme ve faaliyet kayıtları.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
ŞAHINTEPE SAĞLIK MERKEZI YAPIMI TAMAMLANMA ORANI	%	0	100	25	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şahintepe Sağlık Merkezi yapım işinin planlanan iş ve imalatlarının tamamlanma durumunu göstermek amacıyla belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Tamamlanan iş ve imalatların toplam proje kapsamındaki iş ve imalatlara oranı yüzde olarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Şahintepe Sağlık Merkezi yapım işi ilerleme ve faaliyet kayıtları.						
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
YAPILACAK AÇIK VE KAPALI SEMT PAZARI SAYISI	Adet	-	7	2	5	7	8
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçenin ihtiyaç duyulan bölgelerinde vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek açık ve kapalı semt pazarlarının yapılmasını göstermek amacıyla belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapımı tamamlanan açık ve kapalı semt pazarlarının toplam adedi esas alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Açık ve kapalı semt pazarı yapımına ilişkin faaliyet ve iş kayıtları.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTASYON MERKEZİ	%	0	100	80	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin yapım çalışmalarının tamamlanma durumunu göstermek amacıyla belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Tamamlanan iş ve imalatların toplam proje kapsamındaki iş ve imalatlara oranı yüzde olarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Hayvan bakım evi yapım işi ilerleme ve faaliyet kayıtları.						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
2-53-5024 KENTSEL TASARIM VE DONATI FAALİYETLERİ	389.150.000 ₺	24.183.356,54 ₺	389.150.000 ₺	464.300.000 ₺	655.000.000 ₺	850.000.000 ₺
GENEL TOPLAM	389.150.000 ₺	24.183.356,54 ₺	389.150.000 ₺	464.300.000 ₺	655.000.000 ₺	850.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	2 – ŞEHIRCILIK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞIK AFET YÖNETIMI						
ALT PROGRAM ADI	2- 53 MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
FAALİYET ADI	2-53-5024 KENTSEL TASARIM VE DONATI FAALİYETLERİ						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	60.150.000 ₺	-	-	37.300.000 ₺	100.000.000 ₺	150.000.000 ₺
06	Sermaye Giderleri	329.000.00 ₺			427.000.000 ₺	555.000.000 ₺	700.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		389.150.000	24.183.356 ₺		464.300.000 ₺	655.000.000 ₺	850.000.000 ₺



MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	22 - YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
ALT PROGRAM ADI	22 - 56 YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
ALT PROGRAM HEDEFİ	H4.1 TOPLUMUN SOSYAL İHTİYAÇLARINI KAPSAYAN DESTEK FAALİYETLERİNİ VE DEZAVANTAJLI BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
MUHTARLIK BİNALARI VE SOHBET EVLERİNİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ORANI	%	100	100	100	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama	Muhtarlık binaları ve sohbet evlerinden Müdürlüğe iletilen bakım, onarım, donanım, temizlik, malzeme ve benzeri ihtiyaçların karşılanma düzeyini göstermektedir. Gösterge, belirlenen ihtiyaçların ne ölçüde giderildiğini ifade eder.
Hesaplama Yöntemi	Karşılanan ihtiyaç sayısının toplam tespit/iletilen ihtiyaç sayısına bölünmesi ve 100 ile çarpılması suretiyle hesaplanır.
Verinin Kaynağı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kayıtları, muhtarlıklardan gelen talep ve başvurular, iş/talep takip kayıtları, bakım-onarım ve ihtiyaç giderme kayıtları.

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
MUHTAR İSTİŞARE TOPLANTI SAYISI	Adet	3	3	3	4	4	4

Göstergeye İlişkin Açıklama	Mahallelerin ihtiyaç ve sorunlarının değerlendirilmesi, muhtarların taleplerinin alınması, belediye hizmetleri hakkında bilgi paylaşılması ve mahalle bazlı hizmetlerin koordinasyonunun sağlanması amacıyla gerçekleştirilen istişare toplantılarının yıllık sayısını göstermektedir.
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde gerçekleştirilen ve kayıt altına alınan muhtar istişare toplantılarının toplam sayısı esas alınarak hesaplanır
Verinin Kaynağı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü toplantı kayıtları, toplantı tutanakları, toplantı davetleri ve katılım listeleri.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
MUHTAR MEMMUNİYET ORANIN ARTIRILMASI	%	75	85	84	85	85	85

Göstergeye İlişkin Açıklama	Muhtarların Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetler, taleplerin karşılanma düzeyi, iletişim ve koordinasyon süreçlerine ilişkin memnuniyet düzeyini göstermektedir.
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde muhtarlara uygulanan memnuniyet anketleri
Verinin Kaynağı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen muhtar memnuniyet anketleri, anket sonuçları ve değerlendirme raporları.

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
22-56-324 MUHTARLIK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ	2.725.000 ₺	-	-	523.250 ₺	1.000.000 ₺	1.500.000 ₺
GENEL TOPLAM	2.725.000 ₺	-	-	523.250 ₺	1.000.000 ₺	1.500.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	22 - YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ						
ALT PROGRAM ADI	22 - 56 YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI						
FAALİYET ADI	22-56-324 MUHTARLIK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.725.000 ₺	-	-	523.250 ₺	1.000.000 ₺	1.500.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.725.000 ₺	-	-	523.250 ₺	1.000.000 ₺	1.500.000 ₺



KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	8 - KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ
ALT PROGRAM ADI	8 -28 KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI
ALT PROGRAM HEDEFİ	H4.1 TOPLUMUN SOSYAL İHTİYAÇLARINI KAPSAYAN DESTEK FAALİYETLERİNİ VE DEZAVANTAJLI BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
DÜZENLENEN KADIN HAKLARI, AİLE İÇİ ŞİDDET, CİNSİYET EŞİTLİĞİ, MESLEK KONULU EĞİTİM/SEMİNER/SÖYLEŞİ SAYISI	Adet	-	3	3	4	5	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, aile içi şiddetle mücadele etmek ve kadınların mesleki gelişimini desteklemek amacıyla düzenlediği etkinliklerin toplam sayısı ve kapsamı						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca verilen eğitim, söyleşi sayısı						
Verinin Kaynağı	Katılımcı listesi						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
EĞİTİM VE SEMİNERLERE KATILIMCI KİŞİ SAYISI	Adet	-	1500	-	1500	1700	1900
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde düzenlenen eğitim, seminer, kurs veya çalıştay gibi gelişim faaliyetlerine fiziksel olarak katılan kişi sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca verilen eğitim, söyleşilere katılan toplam sayı						
Verinin Kaynağı	Katılımcı listesi						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
EĞİTİM VE SEMİNERLERDEN DUYULAN MEMNUNİYET ORANI	%	-	-	-	80	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde düzenlenen eğitim, seminer, kurs veya çalıştay gibi gelişim faaliyetlerine fiziksel olarak katılan kişi memnuniyet oranı						
Hesaplama Yöntemi	Eğitim ve Seminer sonucunda yapılan memnuniyet anketi sonuçları						
Verinin Kaynağı	Memnuniyet anketi raporu						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
8 - 28 - 5008 KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YEREL YÖNETİM FAALİYETLERİ		-	-	2.000.000 ₺	3.000.000 ₺	4.000.000 ₺
GENEL TOPLAM		-	-	2.000.000 ₺	3.000.000 ₺	4.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	8 - KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ						
ALT PROGRAM ADI	8 -28 KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI						
FAALİYET ADI	8 - 28 - 5008 KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YEREL YÖNETİM FAALİYETLERİ						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				2.000.000 ₺	3.000.000 ₺	4.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					2.000.000 ₺	3.000.000 ₺	4.000.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	3-AILENIN KORUNMASI VE GÜÇLENDIRILMESI
ALT PROGRAM ADI	3-15 AİLENİN KORUNMASI
ALT PROGRAM HEDEFİ	H4.1 TOPLUMUN SOSYAL İHTİYAÇLARINI KAPSAYAN DESTEK FAALİYETLERİNİ VE DEZAVANTAJLI BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
ZİYARET EDİLEN AİLE SAYISI	Hane	-	-	-	5000	10000	20000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde bulunan ziyaret edilen aile sayısını ifade eder						
Hesaplama Yöntemi	İlçemizde bulunan ziyaret edilen aile sayısı						
Verinin Kaynağı	Aylık raporlar						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
KADIN, ÇOCUK VE DEZAVANTAJLI BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL GÜN VE HAFTALARDA DÜZENLENEN ETKİNLİK SAYISI	Adet	-	-	-	6	6	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	Toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla belirli tarihlerde (8 Mart Kadınlar Günü, 3 Aralık Engelliler Günü vb.) gerçekleştirilen toplam faaliyetlerin niceliğini ölçen bir performans						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca verilen eetkinlik toplam sayı						
Verinin Kaynağı	Katılımcı listesi						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
YENİ DOĞAN BEBEK HİZMETİ BAŞVURU KARŞILAMA ORANI	%	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yeni doğan bebek hizmetinden yararlanmak üzere yapılan ve uygun bulunan başvuruların karşılanma düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	(Hizmetten yararlandırılan uygun başvuru sayısı / Toplam uygun başvuru sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Başvuru kayıtları ve yeni doğan bebek destek hizmeti teslim/yararlanıcı kayıtları.						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
3-15-47 AİLE TOPLUMA YÖNELİK SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ		-	-	76.000.000 ₺	80.000.000 ₺	85.000.000 ₺
3-15-49 AİLE YAPISINI ETKİLEYEN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARIN VE BAĞIMLILIKLARIN AZALTILMASINA YÖNELİK HİZMETLER				4.000.000 ₺	5.000.000 ₺	6.000.000 ₺
GENEL TOPLAM		-	-	80.000.000 ₺	85.000.000 ₺	91.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	3-AILENIN KORUNMASI VE GÜÇLENDIRILMESI						
ALT PROGRAM ADI	3-15 AİLENİN KORUNMASI						
FAALİYET ADI	3-15-47 AİLE TOPLUMA YÖNELİK SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				66.000.000 ₺	68.000.000 ₺	71.000.000 ₺
05	Cari Transfer				10.000.000 ₺	12.000.000 ₺	14.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					76.000.000 ₺	80.000.000 ₺	85.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	3-AILENIN KORUNMASI VE GÜÇLENDIRILMESI						
ALT PROGRAM ADI	3-15 AİLENİN KORUNMASI						
FAALİYET ADI	3-15-49 AİLE YAPISINI ETKİLEYEN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARIN VE BAĞIMLILIKLARIN AZALTILMASINA YÖNELİK HİZMETLER						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				4.000.000 ₺	5.000.000 ₺	6.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					4.000.000 ₺	5.000.000 ₺	6.000.000 ₺



SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	4- AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA
ALT PROGRAM ADI	4 -17 YAŞLI BAKIMI
ALT PROGRAM HEDEFİ	H4.2 BÜTÜNCÜL SAĞLIKLI YAŞAM OLANAKLARINI VE BAKIM HİZMETLERİNİ SUNMAK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
EVDE BAKİM HİZMETİ TALEPLERİNİN KARŞILANMA SAYISI	Kişi	1194	1100	1500	1900	2000	2100

Göstergeye İlişkin Açıklama	Evde bakım hizmetlerinden yararlanma talebi bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması
Hesaplama Yöntemi	Yıl İçerisinde Gerçekleştirilen Taleplerin Toplam Sayısı
Verinin Kaynağı	Çağrı Merkezi,Turkuaz Masa Ve Yazı Işlerinden Gelen Talepler.

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
4 - 17 - 5000 YAŞLILARA YÖNELİK EVDE BAKIM HİZMETİ	1.200.000 ₺	55.800 ₺	1.000.000 ₺	3.600.000 ₺	4.000.000 ₺	4.500.000 ₺
GENEL TOPLAM	1.200.000 ₺	55.800 ₺	1.000.000 ₺	3.600.000 ₺	4.000.000 ₺	4.500.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	4- AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA						
ALT PROGRAM ADI	4 -17 YAŞLI BAKIMI						
FAALİYET ADI	4 - 17 - 5000 YAŞLILARA YÖNELİK EVDE BAKIM HİZMETİ						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
05	Cari Transfer	1.200.000 ₺	55.800 ₺	1.000.000 ₺	3.600.000 ₺	4.000.000 ₺	4.500.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.200.000 ₺	55.800 ₺	1.000.000 ₺	3.600.000 ₺	4.000.000 ₺	4.500.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PROGRAM ADI	53-KORUYUCU SAĞLIK
ALT PROGRAM ADI	53-166 HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
ALT PROGRAM HEDEFİ	H4.2 BÜTÜNCÜL SAĞLIKLI YAŞAM OLANAKLARINI VE BAKIM HİZMETLERİNİ SUNMAK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
EVDE SAĞLIK HİZMETİ TALEPLERİNİN KARŞILANMA SAYISI	Kişi	5.056	5.000	5.000	7.000	8.000	9.000

Göstergeye İlişkin Açıklama	Evde sağlık hizmetlerinden yararlanma talebi bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması
Hesaplama Yöntemi	Yıl İçerisinde Gerçekleştirilen Taleplerin Toplam Sayısı
Verinin Kaynağı	Çağrı Merkezi,Turkuaz Masa Ve Yazı İşlerinden Gelen Talepler

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
53 - 166 - 5011 YEREL YÖNETİMLER TARAFİNDAN YÜRÜTÜLEN EVDE SAĞLİK HİZMETİ	4.800.000 ₺	3.899,381 ₺	4.800.000 ₺	9.000.000₺	10.000.000 ₺	11.000.000 ₺
GENEL TOPLAM	4.800.000 ₺	3.899,381 ₺	4.800.000 ₺	9.000.000₺	10.000.000 ₺	11.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	53 - KORUYUCU SAĞLIK						
ALT PROGRAM ADI	53 - 166 HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI						
FAALİYET ADI	53 - 166 - 5011 YEREL YÖNETİMLER TARAFİNDAN YÜRÜTÜLEN EVDE SAĞLİK HİZMETİ						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
05	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.800.000 ₺	3.899,381 ₺	4.800.000 ₺	9.000.000₺	10.000.000 ₺	11.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		4.800.000 ₺	3.899,381 ₺	4.800.000 ₺	9.000.000₺	10.000.000 ₺	11.000.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	54- TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK
ALT PROGRAM ADI	54 -167 TEDAVİ HİZMETLERİ
ALT PROGRAM HEDEFİ	H4.1 TOPLUMUN SOSYAL İHTİYAÇLARINI KAPSAYAN DESTEK FAALİYETLERİNİ VE DEZAVANTAJLI BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
POLİKLİNİK HİZMETİ TALEPLERİNİN KARŞILANMA SAYISI	Kişi	4.065	4.000	5.000	8.000	9.000	10.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşların muayene hizmetlerinden faydalanma sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Yıl İçerisinde Gerçekleştirilen Toplam Muayene Sayısı						
Verinin Kaynağı	Muayene Kayıtları						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
REVİR HİZMETİ TALEPLERİNİN KARŞİLANMA SAYISI	Adet	2.578	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşların revir hizmetlerinden faydalanma sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Yıl İçerisinde Gerçekleştirilen Toplam Hasta Sayısı						
Verinin Kaynağı	Revir Kayıtları						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
DEFİN RUHSATİ HİZMETİ KARŞİLANMA ORANİ	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Evde doğal ölümle vefat eden kişilere defin ruhsatı(ölüm belgesi) verilme oranı						
Hesaplama Yöntemi	Yıl İçerisinde Verilen Defin Ruhsat (Ölüm Belgesi) Sayısı						
Verinin Kaynağı	Ölüm Belgesi Kayıtları						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
54 - 167 -5081 YEREL YÖNETİMLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DİĞER SAĞLIK HİZMETLERİ(POLİKLİNİK)	3.600.000 ₺	19.497 ₺	3.000.000 ₺	15.000.000 ₺	17.000.000 ₺	20.000.000 ₺
GENEL TOPLAM	3.600.000 ₺	19.497 ₺	3.000.000 ₺	15.000.000 ₺	17.000.000 ₺	20.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	54- TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK						
ALT PROGRAM ADI	54 -167 TEDAVİ HİZMETLERİ						
FAALİYET ADI	54 - 167 -5081 YEREL YÖNETİMLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DİĞER SAĞLIK HİZMETLERİ(POLİKLİNİK)						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.600.000 ₺	19.497 ₺	3.000.000 ₺	15.000.000 ₺	17.000.000 ₺	20.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.600.000 ₺	19.497 ₺	3.000.000 ₺	15.000.000 ₺	17.000.000 ₺	20.000.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	11- YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
ALT PROGRAM ADI	11 - 32 YOKSULLUKLA MÜCADELE
ALT PROGRAM HEDEFİ	H4.2 BÜTÜNCÜL SAĞLIKLI YAŞAM OLANAKLARINI VE BAKIM HİZMETLERİNİ SUNMAK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
AYNİ YARDIM HİZMETİ TALEPLERİNİN KARŞILANMA SAYISI	Adet	4.389	5.000	10.000	10.000	11.000	12.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhtiyaç sahibi kişilere verilen ayni yardım sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Yıl İçerisinde Gerçekleştirilen Taleplerin Toplam Sayısı						
Verinin Kaynağı	Çağrı Merkezi,Turkuaz Masa Ve Yazı İşlerinden Gelen Talepler.						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
11 - 32 - 5042 İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA AYNİ YARDIMLAR	17.000.000 ₺	378.000 ₺	17.000.000 ₺	30.000.000₺	35.000.000 ₺	40.000.000 ₺
GENEL TOPLAM	17.000.000 ₺	378.000 ₺	17.000.000 ₺	30.000.000₺	35.000.000 ₺	40.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	11- YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
ALT PROGRAM ADI	11 - 32 YOKSULLUKLA MÜCADELE						
FAALİYET ADI	11 - 32 - 5042 İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA AYNİ YARDIMLAR						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
05	Cari Transfer	17.000.000 ₺	378.000 ₺	17.000.000 ₺	30.000.000₺	35.000.000 ₺	40.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		17.000.000 ₺	378.000 ₺	17.000.000 ₺	30.000.000₺	35.000.000 ₺	40.000.000 ₺



RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	44 TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZYONU
ALT PROGRAM ADI	44 – 198 TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ
ALT PROGRAM HEDEFİ	H4.3 PAYDAŞLARIN SAĞLIKLI, HUZURLU, HİZMET ALANLARI İÇİN İŞYERLERİNİN DENETİMİNİ SAĞLAMAK VE RUHSATLANDIRMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
FENNİ MUAYENESİ YAPILAN BAŞVURULARIN TOPLAM BAŞVURULARA ORANI	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Fenni muayenesi gerçekleştirilen işyerlerinin uygun veya uygun olmayan başvurular içerisindeki oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	(Fenni muayenesi yapılan işyeri sayısı / Fenni muayene başvuru sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Ruhsat başvuru kayıtları, fenni muayene tutanakları ve müdürlük kayıtları						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
SIHHİ RUHSAT BAŞVURULARININ VERİLME SÜRESİ	Gün	Aynı Gün	Aynı Gün	Aynı Gün	Aynı Gün	Aynı Gün	Aynı Gün
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sıhhi işyeri ruhsat başvurularının mevzuata uygun olarak aynı gün içerisinde sonuçlandırılmasını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Ruhsat başvurusunun alındığı tarih ile ruhsatın düzenlendiği tarih arasındaki süre esas alınır.						
Verinin Kaynağı	Ruhsat başvuru kayıtları, ruhsat belgeleri ve EBYS kayıtları						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
2. VE 3. GAYRİSIHHİ MÜESSESE RUHSATI VERİLME SÜRESİ	Gün	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müessese ruhsat başvurularının mevzuatta öngörülen süre içerisinde sonuçlandırılmasını ifade eder						
Hesaplama Yöntemi	Ruhsat başvurusunun alındığı tarih ile ruhsatın düzenlendiği tarih arasındaki gün sayısı hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Ruhsat başvuru kayıtları, ruhsat belgeleri ve müdürlük kayıtları						
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
UMUMA AÇIK İSTIHARAT VE EĞLENCE YERLERİ RUHSAT VERİLME SÜRESİ	Gün	15	15	15	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ilişkin ruhsat başvurularının mevzuatta öngörülen süre içerisinde sonuçlandırılmasını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Ruhsat başvurusunun alındığı tarih ile ruhsatın düzenlendiği tarih arasındaki gün sayısı hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Ruhsat başvuru kayıtları, ruhsat belgeleri, inceleme ve denetim tutanakları						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
ULUSAL BAYRAM GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT VERİLME SÜRESİ	Gün	Aynı Gün	Aynı Gün	Aynı Gün	Aynı Gün	Aynı Gün	Aynı Gün
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ulusal bayram günlerinde çalışma ruhsatı başvurularının aynı gün içerisinde sonuçlandırılmasını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Ruhsat başvurusunun alındığı tarih ile ruhsatın düzenlendiği tarih arasındaki süre esas alınır.						
Verinin Kaynağı	Ruhsat başvuru kayıtları, ruhsat belgeleri						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
44 - 198 - 601 REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARIN DENETİMİ	630.000 ₺	2.636 ₺	10.000 ₺	430.000 ₺	450.000 ₺	500.000 ₺
GENEL TOPLAM	630.000 ₺	2.636 ₺	10.000 ₺	430.000 ₺	450.000 ₺	500.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	44 TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZYONU						
ALT PROGRAM ADI	44 – 198 TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ						
FAALİYET ADI	44 - 198 - 601 REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARIN DENETİMİ						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	630.000 ₺	2.636 ₺	10.000 ₺	430.000 ₺	450.000 ₺	500.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		630.000 ₺	2.636 ₺	10.000 ₺	430.000 ₺	450.000 ₺	500.000 ₺



ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESTETİĞİ
ALT PROGRAM ADI	67 - 272 ZABITA HİZMETLERİ
ALT PROGRAM HEDEFİ	H4.3 PAYDAŞLARIN SAĞLIKLI, HUZURLU, HİZMET ALANLARI İÇİN İŞYERLERİNİN DENETİMİNİ SAĞLAMAK VE RUHSATLANDIRMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
PLANLI İŞYERİ RUHSAT VE HİJYEN DENETİM SAYISI	Adet	2.878	2.750	2.900	3.000	3.300	3.600
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşyerlerinin ruhsat, hijyen ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanması amacıyla yıl içerisinde gerçekleştirilen planlı denetimlerin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl İçerisinde Gerçekleştirilen Denetimlerin Toplam Sayısı						
Verinin Kaynağı	Planlı, Plansız ve Şikayete Dayalı Denetimler						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
PLANLI SEYYAR SATICI VE DİLENCİ DENETİMİ UYGULAMA SAYISI	Adet	51	55	57	60	65	70
Göstergeye İlişkin Açıklama	Seyyar satıcılık ve dilencilik faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetim ve uygulamaların toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl İçerisinde Gerçekleştirilen Denetimlerin Toplam Sayısı						
Verinin Kaynağı	Planlı, Plansız ve Şikayete Dayalı Denetimler						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
PLANLI SEMT PAZAR YERLERİ DENETİM SAYISI	Adet	180	175	185	200	225	250
Göstergeye İlişkin Açıklama	Semt pazarlarında düzenin, güvenliğin ve mevzuata uygunluğun sağlanması amacıyla yıl içerisinde gerçekleştirilen planlı denetimlerin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl İçerisinde Gerçekleştirilen Denetimlerin Toplam Sayısı						
Verinin Kaynağı	Planlı, Plansız ve Şikayete Dayalı Denetimler						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
GÖREVİN ÖZELLİĞİNE YÖNELİK MAKİNE, TEÇHİZAT, KIYAFET, ÜCRET ÖDEMESİ VE DİĞER ÖZEL MALZAME ALIMLARI	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Zabıta hizmetlerinin etkin ve kesintisiz yürütülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan makine, teçhizat, kıyafet, ücret ve diğer özel malzeme alımlarının planlanan tutar içerisindeki gerçekleşme oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen Alım Tutarının Planlanan Alım Tutarına Oranı						
Verinin Kaynağı	Satın Alma Dosyaları ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Kayıtları						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
GELEN ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLME ORANI	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Zabıta Müdürlüğüne ulaşan şikâyetlerin incelenerek sonuçlandırılma oranını ifade eder						
Hesaplama Yöntemi	Sonuçlandırılan Şikayet Sayısının Gelen Toplam Şikayet Sayısına Oranı						
Verinin Kaynağı	CİMER, EBYS, ve Turkuaz Şikayet Başvuru Kayıtları						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
GELEN ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRME SÜRESİ	Gün	5	4	3	3	2	Aynı Gün
Göstergeye İlişkin Açıklama	Zabıta Müdürlüğüne ulaşan şikâyetlerin kayıt altına alınmasından sonuçlandırılmasına kadar geçen ortalama süreyi ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Şikayet Kayıt Tarihi ile Sonuçlandırma Tarihi Arasındaki Ortalama Gün Sayısı						
Verinin Kaynağı	CİMER, EBYS, ve Turkuaz Şikayet Başvuru Kayıtları						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
67 - 272 - 5052 ZABITA DENETİM VE KONTROL FAALİYETİ	5.690.000 ₺	2.528.453 ₺	5.690.000 ₺	7.550.000 ₺	9.000.000 ₺	12.000.000 ₺
GENEL TOPLAM	5.690.000 ₺	2.528.453 ₺	5.690.000 ₺	7.550.000 ₺	9.000.000 ₺	12.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PROGRAM ADI	67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESTETİĞİ
ALT PROGRAM ADI	67 - 272 ZABITA HİZMETLERİ
FAALİYET ADI	67 - 272 - 5052 ZABITA DENETİM VE KONTROL FAALİYETİ

EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
01	Personel Giderleri	1.600.000₺	941.453 ₺	1.600.000₺	2.250.000₺	3.200.000₺	4.200.000₺
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.090.000₺	1.587.000₺	4.090.000₺	5.300.000₺	6.000.000₺	7.200.000₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.690.000 ₺	2.528.453 ₺	5.690.000 ₺	7.550.000 ₺	9.000.000 ₺	12.000.000 ₺



GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	33 - GENÇLİK
ALT PROGRAM ADI	33 - 86 GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ
ALT PROGRAM HEDEFİ	HEDEF 5.1 HER SARIÇAMLI'NIN SPORA EŞİT ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
YAZ SPOR OKULLARINA KATILAN KURSİYER SAYISI	Kişi	4.574	5.000	3.000	3.400	3.800	4.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yaz Spor Okullarına Katılan Kursiyer Sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Toplam Başvuru Kaydı						
Verinin Kaynağı	Başvuru Kayıtları						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
VATANDAŞLARA DÜZENLENEN SPOR ETKİNLİĞİ KATILIMCI SAYISI	Kişi	-	-	1.000	1.200	1.500	1.750
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşlara Düzenlenen Spor Etkinliği Katılımcı Sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Toplam Başvuru Kaydı						
Verinin Kaynağı	Başvuru Kayıtları						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
GENÇLİK VE SPOR FAALİYETLERİNE KATILIM SAYISI	Kişi	1.373	500	1.000	1.200	1.500	1.750
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gençlik ve Spor Faaliyetlerine Katılım Sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Toplam Başvuru Kaydı						
Verinin Kaynağı	Başvuru Kayıtları						
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
YAZ SPOR OKULLARINDAN DUYULAN MEMNUNİYET ORANI	%	-	-	70	80	82	86
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yaz Spor Okullarından Duyulan Memnuniyet Oranını ifade eder						
Hesaplama Yöntemi	Memnuniyet Anketi						
Verinin Kaynağı	Memnuniyet Oranı						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
GENÇLİK VE SPOR FAALİYETLERİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET ORANI	%	44	70	20	72	74	76
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gençlik ve Spor Faaliyetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı						
Hesaplama Yöntemi	Memnuniyet Anketi						
Verinin Kaynağı	Memnuniyet Oranı						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
ÇALIŞANLARA YÖNELİK DÜZENLENEN ETKİNLİKLERE KATILIM ORANI	%	-	-	-	30	40	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çalışanlara Yönelik Düzenlenen Etkinliklere Katılım Oranı						
Hesaplama Yöntemi	Belirlenen dönemde çalışanlara yönelik düzenlenen etkinliklere katılan çalışan sayısının, toplam çalışan sayısına oranlanmasıyla hesaplanır (%)						
Verinin Kaynağı	Başvuru Kayıtları						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
33-86-791 GENÇLERE YÖNELİK DİĞER FAALİYETLER	₺7.000.000	₺3.130.845,33	₺7.000.000	30.000.000 ₺	33.000.000 ₺	35.000.000 ₺
GENEL TOPLAM	5.690.000 ₺	2.528.453 ₺	5.690.000 ₺	30.000.000 ₺	33.000.000 ₺	35.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PROGRAM ADI	33 - GENÇLİK
ALT PROGRAM ADI	33 - 86 GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ
FAALİYET ADI	33-86-791 GENÇLERE YÖNELİK DİĞER FAALİYETLER

EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	₺7.000.000	₺3.130.845,33	₺7.000.000	30.000.000 ₺	33.000.000 ₺	35.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺7.000.000	₺3.130.845,33	₺7.000.000	30.000.000 ₺	33.000.000 ₺	35.000.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	34 - SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
ALT PROGRAM ADI	34 -90 SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ
ALT PROGRAM HEDEFİ	HEDEF 5.1 HER SARIÇAMLI'NIN SPORA EŞİT ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
ULUSAL TURNUVA VE SPOR ETKİNLİKLERİNDEN YARALANAN SPORCU SAYISI	Kişi	103	1000	2000	1500	2000	2500

Göstergeye İlişkin Açıklama	Ulusal Turnuva ve Spor Etkinliklerinden Yaralanan Sporcu Sayısı
Hesaplama Yöntemi	Turnuva ve Spor Etkinliklere Katılan Sporcu Sayısı
Verinin Kaynağı	Turnuva ve Spor Etkinliklere Katılan Sporcu Sayısı

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
ULUSLARASI TURNUVA VE SPOR ETKİNLİKLERİNDEN YARARLANAN SAYISI	Kişi	1.420	500	600	650	700	750

Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşlara Düzenlenen Spor Etkinliği Katılımcı Sayısı
Hesaplama Yöntemi	Toplam Başvuru Kaydı
Verinin Kaynağı	Başvuru Kayıtları

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
YARDIM YAPILAN SPOR KULÜPLERİ SAYISI	Adet	12	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yardım Yapılan Spor Kulüpleri Sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Toplam Talep Dilekçesi						
Verinin Kaynağı	Talep Dilekçesi						
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
BAŞARILI KULÜP VE SPORCULARININ TANINDIĞI VE ÖDÜLLENDİRİLDİĞİ ETKİNLİK SAYISI	Adet		3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Başarılı Kulüp ve Sporcularının Tanındığı ve Ödüllendirildiği Etkinlik Sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Toplam Etkinlik Sayısı						
Verinin Kaynağı	Etkinlik Sayısı						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
34 - 90- 240 SPORCU, ÇALIŞTIRICI, KULÜP VE FEDERASYONLARIN DESTEKLENMESİ				₺1.000.000	₺1.000.000	₺1.000.000
34 - 90 - 241 ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARI				₺1.000.000	₺1.000.000	₺1.000.000
34 - 90 - 5083 AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YEREL YÖNETİMLERCE SAĞLANAN DESTEKLER				₺8.000.000,00	₺12.000.000,00	₺14.000.000,00
GENEL TOPLAM				₺10.000.000	₺14.000.000	₺16.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	34 - SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ						
ALT PROGRAM ADI	34 -90 SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ						
FAALİYET ADI	34 - 90- 240 SPORCU, ÇALIŞTIRICI, KULÜP VE FEDERASYONLARIN DESTEKLENMESİ						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
05	Cari Transfer				₺1.000.000	₺1.000.000	₺1.000.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺7.000.000	₺3.130.845,33	₺7.000.000	₺1.000.000	₺1.000.000	₺1.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	34 - SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ						
ALT PROGRAM ADI	34 -90 SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ						
FAALİYET ADI	34 - 90 - 241 ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARI						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
05	Cari Transfer				₺1.000.000	₺1.000.000	₺1.000.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					₺1.000.000	₺1.000.000	₺1.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	34 - SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ						
ALT PROGRAM ADI	34 -90 SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ						
FAALİYET ADI	34 - 90 - 5083 AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YEREL YÖNETİMLERCE SAĞLANAN DESTEKLER						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
05	Cari Transfer				₺8.000.000	₺12.000.000	₺14.000.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					₺8.000.000	₺12.000.000	₺14.000.000



KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	23 - SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
ALT PROGRAM ADI	23 - 134 SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAM HEDEFİ	5.2 KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZE UYGUN, YENİLİKÇİ, BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUSUNU GELİŞTİREN KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
KÜLTÜREL VE GELENEKSEL FESTİVAL ETKİNLİK SAYISI	Adet		4	4	6	7	8
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde düzenlenen kültürel ve geleneksel nitelikteki festivallerin toplam sayısını gösterir.(Lezzet Festivali, Kızıldağ Karakucak Güreş Festivali, Kültür Yolu Festivali, Poratakal Çiçeği, Bahar şenlikleri)						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde gerçekleştirilen etkinliklerin sayısı						
Verinin Kaynağı	Katılımcıların istek ve şikayetleri						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
SANATSAL ETKİNLİK SAYISI	Adet		8	14	16	18	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde gerçekleştirilen konser, tiyatro gösterisi, sergi benzeri sanatsal etkinliklerin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Dönem içinde düzenlenen toplam konser sayısı ve tiyatro oyunu sayısı						
Verinin Kaynağı	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü etkinlik sonuç raporları						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
ÖZEL GÜN VE HAFTALARA YÖNELİK ETKİNLİK SAYISI	Adet		5	10	18	20	22
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde ulusal ve uluslararası özel günler, haftalar ve belirli farkındalık günleri kapsamında düzenlenen konferans, sergi, tören, atölye ve benzeri etkinliklerin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde özel gün ve haftalar kapsamında düzenlenen paydaş olarak katkı sağlanan etkinliklerin toplam sayısı						
Verinin Kaynağı	Kültür,Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü faaliyet raporları,etkinlik programları,organizasyon kayıtları						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
ETKİNLİKLERE KATILAN KATILIMCI SAYISI	Kişi		7600	25000	30000	40000	45000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dönem içerisinde düzenlenen kültürel, sanatsal, sosyal, eğitimsel ve benzeri etkinliklere fiilen katılım sağlayan toplam kişi sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam katılımcı sayısı						
Verinin Kaynağı	Etkinlik katılım listeleri						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
ETKİNLİKLER SONRASI KATILIMCI MEMNUNİYET ORANI (ANKET, DEĞERLENDİRME FORMU)	%		86	86	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gerçekleştirilen etkinlikler sonrasında katılımcılara uygulanan anket, değerlendirme formu veya benzeri geri bildirim araçları aracılığıyla ölçülen memnuniyet düzeyini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Etkinlik sonrasında uygulanan memnuniyet anketleri						
Verinin Kaynağı	Anket değerlendirme formları						
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
YAZLIK SİNEMA GÖSTERİM SAYISI	Adet		60	42	56	60	65
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde açık hava veya yazlık sinema alanlarında gerçekleştirilen film gösterimlerinin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde gerçekleştirilen yazlık sinema gösterimlerinin toplam sayısı esas alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü etkinlik kayıtları, faaliyet raporları ve etkinlik programları.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
MÜZE ZİYAREÇİ SAYISI	Kişi		35000	30000	40000	45000	50000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde müzeleri ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde müzeyi ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısının kayıtlar üzerinden sayılmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Müze giriş kayıtları						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
ZİYARETÇİ MEMNUNİYET ORANI	%		80	86	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde müze, kültür merkezi, sergi alanı ve benzeri kültürel mekânları ziyaret eden kişilerin, anket, değerlendirme formu veya diğer geri bildirim yöntemleriyle personel ilgisi ve genel ziyaret deneyimine ilişkin memnuniyet düzeyini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Memnuniyet anketlerinde olumlu değerlendirme yapan ziyaretçi sayısının toplam ankete katılan ziyaretçi sayısına bölünmesi						
Verinin Kaynağı	Etkinlik ve müze ziyaretçilerine uygulanan memnuniyet anketleri ile değerlendirme formları						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
23 - 34 - 5015 YEREL YÖNETİMLERCE SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	29.132.000 ₺			67.358.000 ₺	70.000.000 ₺	80.000.000 ₺
23 - 34 - 5016 MÜZECİLİK FAALİYETLERİ	2.000.000 ₺			15.600.000 ₺	38.800.000 ₺	46.600.000
GENEL TOPLAM				82.958.000 ₺	108.800.000 ₺	126.600.000₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	23 - SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ						
ALT PROGRAM ADI	23 - 134 SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
FAALİYET ADI	23 - 34 - 5015 YEREL YÖNETİMLERCE SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	29.132.000 ₺			67.358.000 ₺	70.000.000 ₺	80.000.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		29.132.000 ₺			67.358.000 ₺	70.000.000 ₺	80.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	23 - SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ						
ALT PROGRAM ADI	23 - 134 SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
FAALİYET ADI	23 - 34 - 5016 MÜZECİLİK FAALİYETLERİ						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.000.000 ₺			15.600.000 ₺	38.800.000 ₺	46.600.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.000.000 ₺			15.600.000 ₺	38.800.000 ₺	46.600.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	51 - HAYAT BOYU ÖĞRENME
ALT PROGRAM ADI	51 - 98 EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
ALT PROGRAM HEDEFİ	5.2 KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZE UYGUN, YENİLİKÇİ, BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUSUNU GELİŞTİREN KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
KÜLTÜREL EĞİTİM VE ATÖLYE ÇALIŞMASI	Adet		3	22	30	40	45
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kültür, sanat, tarih, geleneksel el sanatları ve benzeri alanlarda gerçekleştirilen eğitim, kurs, seminer ve uygulamalı atölye çalışmalarının toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde gerçekleştirilen kültürel eğitim ve atölye çalışmalarının toplam sayısı esas alınarak hesaplanır						
Verinin Kaynağı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü etkinlik kayıtları, faaliyet raporları ve katılım listeleri.						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
KÜLTÜREL EĞİTİM VE ATÖLYE ÇALIŞMASINA KATILAN KATILIMCI SAYISI	Kişi		54	409	1000	1500	2000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde gerçekleştirilen kültürel eğitim, kurs, seminer ve atölye çalışmalarına fiilen katılım sağlayan toplam kişi sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde düzenlenen kültürel eğitim ve atölye çalışmalarına katılan kişilerin toplam sayısı esas alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Katılım çizelgeleri, başvuru formları ve etkinlik kayıtları.						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
51 - 98 - 5007 MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA KURSLARI	3.000.000 ₺			2.400.000.₺	3.000.000 ₺	3.500.000 ₺
GENEL TOPLAM				2.400.000.₺	3.000.000 ₺	3.500.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	51 - HAYAT BOYU ÖĞRENME						
ALT PROGRAM ADI	51 - 98 EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ						
FAALİYET ADI	51 - 98 - 5007 MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA KURSLARI						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.000.000 ₺			2.400.000.₺	3.000.000 ₺	3.500.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.000.000 ₺			2.400.000.₺	3.000.000 ₺	3.500.000 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	12 -MİLLİ KÜLTÜR
ALT PROGRAM ADI	12 - 133 BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ
ALT PROGRAM HEDEFİ	5.2 KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZE UYGUN, YENİLİKÇİ, BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUSUNU GELİŞTİREN KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
KÜTÜPHANEDEN YARARLANAN TOPLAM KİŞİ SAYISI	Kişi		3600	4000	5000	6000	7000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde kütüphanelerden kitap ve diğer kaynaklara erişim, çalışma, araştırma, internet kullanımı ve benzeri hizmetlerden yararlanan toplam kişi sayısını ifade eder						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde kütüphaneden yararlanan kullanıcıların toplam sayısı esas alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Kütüphane hizmet kayıtları						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
KÜTÜPHANE HİZMETLERİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET ORANI	%		75	90	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde kütüphane hizmetlerinden yararlanan kullanıcıların, anket, değerlendirme formu veya benzeri geri bildirim araçlarıyla hizmet kalitesine ilişkin memnuniyet düzeyini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Kullanıcı memnuniyeti anketi hesaplanır						
Verinin Kaynağı	Kütüphane Kullanıcı Memnuniyet Anketi						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
12 - 133 - 357 KÜTÜPHANECİLİK HİZMETLERİ	2.132.000 ₺			4.200.000 ₺	5.000.000 ₺	6.250.000 ₺
GENEL TOPLAM				4.200.000 ₺	5.000.000 ₺	6.250.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	12 -MİLLİ KÜLTÜR						
ALT PROGRAM ADI	12 - 133 BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ						
FAALİYET ADI	12 - 133 - 357 KÜTÜPHANECİLİK HİZMETLERİ						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.132.000 ₺			4.200.000 ₺	5.000.000 ₺	6.250.000 ₺
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.132.000 ₺			4.200.000 ₺	5.000.000 ₺	6.250.000 ₺



PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	2 -ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
ALT PROGRAM ADI	2 - 53 MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
ALT PROGRAM HEDEFİ	H6.1 SARIÇAM'DA YAŞAYANLARA EKOLOJİK DENGE İÇERİSİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YAŞANABİLİR DAHA YEŞİL BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
YENİ YAPILAN PARK SAYISI	Adet	1	6	3	3	6	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Artan nüfusa yönelik kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak, parklara ulaşımı kolaylaştırmak						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde yapılan toplam park sayısı						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü faaliyet kayıtları.						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
KENT MOBİLYA ÜRETİM SAYISI	Adet	838	1200	1100	1.200	1.200	1.200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevcut park ve yeşil alanlarımızda, Kamu Kurum ve kuruluşlarında vatandaşlarımızın dinlenme sahaları ve ekipmanları oluşturmak, tamirat ve bakımlarını yaparak yenilemek						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde yapılan toplam kent mobilyası sayısı						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü faaliyet kayıtları.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARI	m²	10,15	10,8	10,7	10,7	10,6	10,6
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşlarımıza yönelik kişi başı düşen yeşil alan miktarının artırılması						
Hesaplama Yöntemi	Toplam yeşil alan miktarının nüfus sayısına oranlanması ile hesaplanır						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü faaliyet kayıtları.						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
MEVCUT PARKLARIN YENİLENMESİ	Adet	5	6	6	6	6	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevcut parklarımızın güncel ve teknolojiye uygun hale getirmek vatandaşlarımızın daha konforlu alanlarıda hizmet almasını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde yapılan toplam yenilenen park sayısı						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü faaliyet kayıtları.						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
MEVCUT PARKLARIN BAKIM VE ONARIM PLANLARININ GERÇEKLEŞME ORANI	%	95	90	90	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevcut park ve yeşil alanların oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları vb. tüm bakımlarının yapılarak daha sağlıklı ve kullanışlı alanlar sunmak						
Hesaplama Yöntemi	Yıılık plana uyum oranı olarka hesaplanır						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü faaliyet kayıtları.						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
TALEP VE ŞİKAYETLERİN KARŞILANMA ORANI	Yüzde	95	85	90	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşlarımızdan gelen ot biçme, ağaç budama ve park yapım vb. taleplerin karşılanarak hizmet standartını yakalamak						
Hesaplama Yöntemi	Toplam talep ve şikayetlerin gerçekleştirilme oranı						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü faaliyet kayıtları.						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
2 - 53 - 146 AÇIK VE YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ	₺35.200.000	₺5.646.829	₺32.000.000	₺36.350.000	₺38.000.000	₺40.000.000
GENEL TOPLAM	₺35.200.000	₺5.646.829	₺32.000.000	₺36.350.000	₺38.000.000	₺40.000.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	2 -ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
ALT PROGRAM ADI	2 - 53 MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
FAALİYET ADI	2 - 53 - 146 AÇIK VE YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	₺35.200.000	₺5.646.829	₺32.000.000	₺36.350.000	₺38.000.000	₺40.000.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺35.200.000	₺5.646.829	₺32.000.000	₺36.350.000	₺38.000.000	₺40.000.000



TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	21- SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
ALT PROGRAM ADI	21 - 51 ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
ALT PROGRAM HEDEFİ	H6.2 ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜM MEKANİZMALARINI GELİŞTİRMEK, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ İLE MÜCADELE EDEREK YAŞANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
EVSEL ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASI	Ton	72.388	80.000	80.000	95.000	115.000	140.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye sınırları içerisinde oluşan evsel nitelikli atıkların düzenli olarak toplanması ve ilgili bertaraf/aktarma tesislerine taşınması kapsamında gerçekleştirilen toplam atık miktarını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Evsel Atık Toplama Araçlarının Yıllık Toplam Tonaj Fişi						
Verinin Kaynağı	ITC Firmasından Alınan Tonaj Fiş						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
ÇÖP BİRİKTİRME EKİPMANLARI DEĞİŞİMİ, BAKIM- ONARIM YAPILAN KONTEYNER SAYISI	Adet	2.200	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe genelinde kullanılan çöp konteynerlerinin ihtiyaç doğrultusunda değiştirilmesi ile bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilen toplam konteyner sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Günlük Faaliyet Raporları Toplamı						
Verinin Kaynağı	Günlük Faaliyet Raporları						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
DAL, MOLOZ VE HARFİYAT TOPRAKLARININ TOPLANMASI	Ton	13.200	14.500	15.000	17.500	21.000	24.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe genelinde oluşan dal, moloz ve hafriyat topraklarının çevre ve görüntü kirliliğine neden olmadan toplanması ve uygun alanlara nakledilmesi kapsamında gerçekleştirilen toplam miktarı ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Evsel Atık Toplama Araçlarının Yıllık Toplam Tonaj Fişi						
Verinin Kaynağı	ITC Firmasından Alınan Tonaj Fiş						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	**ÖLÇÜ**	**2025**	**2026 Hedef**	**2026 Yıl Sonu Tahmini**	**2027**	**2028**	**2029**
TALEP VE ŞİKAYETLERİNİN KARŞILANMA ORANI	%	100%	90%	100%	95%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama	Temizlik hizmetlerine ilişkin vatandaşlardan Digikent, CİMER ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla alınan talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek sonuçlandırılanlarının toplam başvuru sayısına oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Digikent ve CİMER Raporları						
Verinin Kaynağı	Digikent ve CİMER Raporları						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
21 - 51 - 136 KATI ATIK YÖNETİMİ VE SIFIR ATIK UYGULAMASI	₺26.000.000	₺7.494.827	₺12.817.200	₺31.500.000	₺38.000.000	₺45.600.000
GENEL TOPLAM	₺26.000.000	₺7.494.827	₺12.817.200	₺31.500.000	₺38.000.000	₺45.600.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	21- SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
ALT PROGRAM ADI	21 - 51 ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
FAALİYET ADI	21 - 51 - 136 KATI ATIK YÖNETİMİ VE SIFIR ATIK UYGULAMASI						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	₺26.000.000	₺7.494.827	₺12.817.200	₺31.500.000	₺38.000.000	₺45.600.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺26.000.000	₺7.494.827	₺12.817.200	₺31.500.000	₺38.000.000	₺45.600.000



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
ALT PROGRAM ADI	21 - 51 ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
ALT PROGRAM HEDEFİ	H6.2 ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜM MEKANİZMALARINI GELİŞTİRMEK, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ İLE MÜCADELE EDEREK YAŞANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
SIFIR ATIK KAPSAMINDA TOPLANAN ATIK MİKTARI	KG	62844	96100	96500	115000	130000	140000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme veya bertarafa yönlendirilen atıkların toplam miktarını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde toplanan atık miktarı						
Verinin Kaynağı	Yerleştirilen ekipmanlardan alınan atık ve vatandaşın talepleri doğrultusunda alınan atıklar						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
ÇÖP BİRİKTİRME EKİPMANLARI DEĞİŞİMİ, BAKIM- ONARIM YAPILAN KONTEYNER SAYISI	ADET	2	2	3	4	5	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çevrenin korunması, atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm ve iklim değişikliği konularında gerçekleştirilen eğitim ve farkındalık çalışmalarının sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl İçerisinde Yapılan Eğitim Ve Farkındalık Çalışmaları						
Verinin Kaynağı	Planan Ve Talepleri Doğrultusunda Yapılan Çalışmalar						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
21-51-136 KATI ATIK YÖNETİMİ VE SIFIR ATIK UYGULAMASI	₺18.300.000			₺15.000.000		
21-51-901 TOPLUMSAL ÇEVRE KORUMA BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ	₺1.100.000			₺2.000.000		
GENEL TOPLAM	19.400.000 ₺			17.000.000 ₺		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

PROGRAM ADI	21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
ALT PROGRAM ADI	21 - 51 ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
FAALİYET ADI	21-51-136 KATI ATIK YÖNETİMİ VE SIFIR ATIK UYGULAMASI

EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
06	Sermaye Giderleri	₺11.000.000			₺15.000.000		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		18.300.000 ₺	485.000 ₺	600.000 ₺	₺15.000.000		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
ALT PROGRAM ADI	21 - 51 ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
FAALİYET ADI	21 - 51 - 901 TOPLUMSAL ÇEVRE KORUMA BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	₺1.100.000			₺2.000.000		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		₺1.100.000			₺2.000.000		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
ALT PROGRAM ADI	21 - 52 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM
ALT PROGRAM HEDEFİ	H6.2 ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜM MEKANİZMALARINI GELİŞTİRMEK, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ İLE MÜCADELE EDEREK YAŞANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE YARATMAK

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
SERA GAZI SALINIMININ AZALTILMASI	%	10%	%15	15%	15%	15%	20%
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda sağlanan emisyon azaltım oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Baz yıl sera gazı emisyonu ile ilgili yıl sera gazı emisyonu arasındaki farkın baz yıl emisyonuna oranlanması suretiyle hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Belediye sera gazı envanteri, enerji tüketim verileri, yakıt tüketim kayıtları, elektrik tüketim bilgileri ve ilgili birimlerden temin edilen veriler.						

PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜ	2025	2026 Hedef	2026 Yıl Sonu Tahmini	2027	2028	2029
SARIÇAM İKLİM EYLEM PLANININ GERÇEKLEŞME HEDEF ORANI	%	5%	%5	10%	%15	%20	%25
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sarıçam İklim Eylem Planında belirlenen azaltım, uyum ve iklim değişikliğiyle mücadele eylemlerinin yıllık gerçekleşme düzeyini ifade ede						
Hesaplama Yöntemi	İklim Eylem Planında ilgili yıl için gerçekleştirilmesi öngörülen eylemlerden tamamlanan eylemlerin toplam planlanan eylemlere oranlanması suretiyle hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Sarıçam İklim Eylem Planı, eylem gerçekleşme raporları, ilgili müdürlüklerden alınan faaliyet ve uygulama bilgileri ile izleme-değerlendirme kayıtları.						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
FAALİYETLER	2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
21-52-143 SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ				₺1.000.000	₺2.500.000	₺3.500.000
21-52-145 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM				₺1.000.000	₺2.500.000	₺3.500.000
GENEL TOPLAM				2.000.000 ₺	5.000.000 ₺	7.000.000 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
PROGRAM ADI	21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
ALT PROGRAM ADI	21 - 51 ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
FAALİYET ADI	21-52-143 SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ

EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				₺1.000.000	₺2.500.000	₺3.500.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					₺1.000.000	₺2.500.000	₺3.500.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
PROGRAM ADI	21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
ALT PROGRAM ADI	21 - 51 ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
FAALİYET ADI	21-52-145 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM						
EKONOMİK KOD		2026	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Harcama Tahmini	2027	2028	2029
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				₺1.000.000	₺2.500.000	₺3.500.000
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI					₺1.000.000	₺2.500.000	₺3.500.000

MALİYETLER RAPORU

HEDEF VE FAALİYET MALİYETLERİ

SA1			3.019.919.000.00 ₺	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
H1.1	486.850.000	7-25-75	1.000.000,00 ₺	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		56-211-781	0,00 ₺	
		98-900-1134	485.850.000,00 ₺	
H1.2	14.500.000,00	98-901-9010	14.500.000,00 ₺	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
H1.3	160.500.000	2-54-149	125.000.000,00 ₺	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		98-900-9003	35.500.000,00 ₺	
H1.4	36.980.000,00	98-900-5044	1.980.000,00₺	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		98-900-5045	35.000.000,00 ₺	
H1.5	4.450.000	22-56-156	1.000.000,00 ₺	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
		98-900-9001	3.300.000,00 ₺	
		98-901-9008	150.000,00 ₺	REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
H1.6	11.800.000	45-121-5035	1.500.000,00 ₺	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
		98-900-9011	10.300.000,00 ₺	
H1.7	38.839.000,00	98-900-9000	37.539.000,00 ₺	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		22-56-5037	1.300.000,00 ₺	
H1.8	2.266.000.000	98-900-9006	2.088.000.000,00 ₺	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		98-900-9007	178.000.000,00 ₺	
SA2			**898.350.000,00 ₺**	**SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**
H2.1	800.350.000,00	99-906-9024	15.000.000,00 ₺	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		99-906-9023	632.000.000,00 ₺	
		99-906-9020	126.000.000,00 ₺	
		17-171-5017	12.000.000,00 ₺	
		31-84-5009	15.250.000,00 ₺	
		31-84-5009	100.000,00 ₺	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
H2.2	0 ₺	7-23-70	0 ₺	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
H2.3	98.000.000,00	20-186-561	76.500.000,00 ₺	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		51-98-5007	3.500.000,00 ₺	
		36-185-556	18.000.000,00 ₺	KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

SA3			2.875.162.000,00	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
H3.1	1.446.295.000	2-55-152	1.400.400.000,00 ₺	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
		2-53-147	28.550.000,00 ₺	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
		2-53-5023	12.640.000,00 ₺	
		2-53-147	3.625.000,00 ₺	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		2-54-149	750.000,00 ₺	
H3.2	7.577.000,00	2-10-33	7.577.000,00 ₺	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
H3.3	1.421.620.000,00	68-275-5061	957.320.000,00 ₺	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		2-53-5024	464.300.000,00 ₺	

SA4			245.103.250,00 ₺	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
H4.1	119.725.000 ₺	11-31-5038	35.000.000,00 ₺	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		11-31-5041	0,00 ₺	
		11-32-5042	1.500.000,00 ₺	
		11-32-5043	1.500.000,00 ₺	
		26-72-186	1.000.000,00 ₺	
		67-274-5060	58.000.000,00 ₺	
		22-56-324	523.250,00 ₺	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		3-15-47	76.000.000,00 ₺	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		3-15-49	4.000.000,00 ₺	
		8-28-5008	2.000.000,00 ₺	
H4.2	57.600.000,00	4-17-5000	3.600.000,00 ₺	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		53-166-5011	9.000.000,00 ₺	
		11-32-5042	30.000.000,00 ₺	
		54-167-5081	15.000.000,00 ₺	
H4.3	7.980.000,00	44-198-601	430.000,00 ₺	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
		67-272-5052	7.550.000,00 ₺	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

SA5			129.558.000,00 ₺	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
H5.1	40.000.000,00	33-86-791	30.000.000,00 ₺	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		34-90-240	1.000.000,00 ₺	
		34-90-241	1.000.000,00 ₺	
		34-90-5083	8.000.000,00 ₺	
H5.2	89.558.000,00	23-34-5015	67.358.000,00 ₺	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
		23-34-5016	15.600.000,00 ₺	
		51-98-5007	2.400.000,00 ₺	
		12-133-357	4.200.000,00 ₺	
SA6			86.850.000,00 ₺	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
H6.1	36.350.000,00	2-53-146	36.350.000,00 ₺	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
H6.2	50.500.000,00	21-51-136	31.500.000,00 ₺	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		21-51-136	15.000.000,00 ₺	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
		21-51-901	2.000.000,00 ₺	
		21-52-143	1.000.000,00 ₺	
		21-52-145	1.000.000,00 ₺	
GENEL TOPLAM			7.254.942.250,00 ₺	

PROGRAM, ALT PROGRAM VE FAALİYET DÜZEYİNDE BÜTÇE

PROGRAM KODU	PROGRAM ADI	TEKLİF	ORAN (%)
2	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	2.079.192.000 ₺	28,66
3	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	80.000.000 ₺	1,10
4	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	3.600.000 ₺	0,05
7	İSTİHDAM	1.000.000 ₺	0,01
8	KADININ GÜÇLENMESİ	2.000.000 ₺	0,03
11	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	68.000.000 ₺	0,94
12	MİLLİ KÜLTÜR	4.200.000 ₺	0,06
17	SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİM VE YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ	12.0000.000 ₺	0,17
20	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	76.500.000 ₺	1,05
21	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	50.500.000 ₺	0,70
22	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	2.823.250 ₺	0,04
23	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	82.958.000 ₺	1,14
26	DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ	1.000.000 ₺	0,01
31	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	15.350.000 ₺	0,21
33	GENÇLİK	30.000.000 ₺	0,41

SAYFA 267

PROGRAM KODU	PROGRAM ADI	TEKLİF	ORAN (%)
34	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	10.000.000 ₺	0,14
36	KIRSAL KALKINMA	18.0000.000 ₺	0,25
44	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU	430.000 ₺	0,01
45	VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	1.500.000 ₺	0,02
51	HAYAT BOYU ÖĞRENME	5.900.000 ₺	0,08
53	KORUYUCU SAĞLIK	9.000.000 ₺	0,12
54	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	15.000.000 ₺	0,21
67	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	65.550.000 ₺	0,90
68	KENT İÇİ ULAŞIM	957.320.000 ₺	13,20
98	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	2.890.119.000	39,84
99	PROGRAM DIŞI GİDERLER	773.000.000 ₺	10,65
	GENEL TOPLAM	**7.254.942.250 ₺**	**100**

PROGRAM KODU	ALT PROGRAM KODU	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI	TEKLİF	ORAN (%)
2	**54**	**149**	Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	125.000.000 ₺	1,72
2	**54**	**149**	Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	750.000 ₺	0,01
2	**53**	**147**	Mekânsal Planlama ve Uygulama	3.625.000 ₺	0,05
2	**53**	**5024**	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	464.300.000 ₺	6,40
2	**10**	**33**	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	7.577.000 ₺	0,10
2	**53**	**5023**	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	12.640.000 ₺	0,17
2	**53**	**147**	Mekansal Planlama ve Uyguluma	28.550.000 ₺	0,39
2	**53**	**146**	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	36.350.000 ₺	0,50
2	**55**	**152**	Yapı Denetimi Faaliyetleri	1.400.400.000 ₺	19,30
3	**15**	**49**	Aile Yapısını Etkileyen Kötü Alışkınlıkların ve Bağımlılıkların Azaltılmasına Yönelik Hizmetler	4.000.000 ₺	0,06

PROGRAM KODU	ALT PROGRAM KODU	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI	TEKLİF	ORAN (%)
3	15	47	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	76.000.000 ₺	1,05
4	17	5000	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmeti	3.600.000 ₺	0,05
7	25	75	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	1.000.000 ₺	0,01
7	23	70	İstihdamın Korunması ve Geliştirilmesi	0 ₺	0,00
8	28	5008	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	2.000.000 ₺	0,03
11	32	5042	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	30.000.000 ₺	0,41
11	31	5038	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması	35.000.000 ₺	0,48
11	31	5041	Hasta Nakil Hizmeti	0 ₺	0,00
11	32	5042	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	1.500.000 ₺	0,02
11	32	5043	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	1.500.000 ₺	0,02

PROGRAM KODU	ALT PROGRAM KODU	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI	TEKLİF	ORAN (%)
12	**133**	**357**	Kütüphanecilik Hizmetleri	4.200.000 ₺	0,06
17	**171**	**5017**	Yerel Yönetimler Tarafından Sanayinin	12.000.000 ₺	0,17
20	**186**	**561**	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	76.500.000 ₺	1,05
21	**51**	**136**	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	15.000.000 ₺	0,21
21	**51**	**901**	Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	2.000.000 ₺	0,03
21	**52**	**145**	İklim Değişikliğine Uyum	1.000.000 ₺	0,01
21	**52**	**143**	Sera Gazı Emisyonlarının Takibi	1.000.000 ₺	0,01
21	**51**	**136**	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	31.500.000 ₺	0,43
22	**56**	**5037**	Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler	1.300.000 ₺	0,02
22	**56**	**156**	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi	1.000.000 ₺	0,01

PROGRAM KODU	ALT PROGRAM KODU	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI	TEKLİF	ORAN (%)
22	**56**	**324**	Muhtarlı Hizmetlerinin Desteklenmesi	523.250 ₺	0,01
23	**134**	**5015**	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	67.358.000 ₺	0,93
23	**134**	**5016**	Müzecilik Faaliyetleri	15.600.000 ₺	0,22
26	**72**	**186**	İbadethanelerinin Desteklenmesi	1.000.000 ₺	0,01
31	**84**	**5009**	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı	15.250.000 ₺	0,21
31	**84**	**5009**	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı	100.000 ₺	0,00
33	**86**	**791**	Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler	30.000.000 ₺	0,41
34	**90**	**5083**	Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	8.000.000 ₺	0,11
34	**90**	**240**	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	1.000.000 ₺	0,01
34	**90**	**241**	Uluslararası Spor Organizasyonları	1.000.000 ₺	0,01

PROGRAM KODU	ALT PROGRAM KODU	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI	TEKLİF	ORAN (%)
36	**185**	**556**	Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler	18.000.000 ₺	0,25
44	**198**	**601**	Reklam ve Haksız Ticari Uygulamaların Denetimi	430.000 ₺	0,01
45	**121**	**5035**	Çağrı Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler	1.500.000 ₺	0,02
51	**98**	**5007**	Meslek ve Becer Kazandırma Kursları	2.400.000 ₺	0,03
51	**98**	**5007**	Meslek ve Becer Kazandırma Kursları	3.500.000 ₺	0,05
53	**166**	**5011**	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri	9.000.000 ₺	0,12
54	**167**	**5081**	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri	15.000.000 ₺	0,21
56	**211**	**781**	Nitelikli İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	0 ₺	0,00
67	**272**	**5052**	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	7.550.000 ₺	0,10
67	**274**	**5060**	Ceneze ve Defin Hizmetleri	58.000.000 ₺	0,80

PROGRAM KODU	ALT PROGRAM KODU	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI	TEKLİF	ORAN (%)
68	**275**	**5061**	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	957.320.000 ₺	13,20
98	**900**	**9000**	Özel Kalem Hizmetleri	37.539.000 ₺	0,52
98	**901**	**9008**	İç Denetim	150.000 ₺	0,00
98	**901**	**9010**	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	14.500.000 ₺	0,20
98	**900**	**5045**	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	35.000.000 ₺	0,48
98	**900**	**5044**	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	1.980.000 ₺	0,03
98	**900**	**1134**	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	485.850.000 ₺	6,70
98	**900**	**9006**	Genel Destek Hizmetleri	2.088.000.000 ₺	28,78
98	**900**	**9007**	Diğer Destek Hizmetleri	178.000.000 ₺	2,45
98	**900**	**9003**	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	35.500.000 ₺	0,49

PROGRAM KODU	ALT PROGRAM KODU	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI	TEKLİF	ORAN
98	**900**	**9001**	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	3.300.000 ₺	0,05
98	**900**	**9011**	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	10.300.000 ₺	0,14
99	**906**	**9024**	Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin	15.000.000 ₺	0,21
99	**906**	**9023**	Yedek Ödenek	632.000.000 ₺	8,71
			GENEL TOPLAM	**7.254.942.250 ₺**	**100**

EKONOMİK KOD	GENEL TOPLAM (TL)	ORAN
01- PERSONEL GİDERLERİ	464.004.000 ₺	6,40
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	45.625.000 ₺	0,63
03- MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	4.795.363.250 ₺	66,10
04- FAİZ GİDERLERİ	150.000.000 ₺	2,07
05- CARİ TRANSFERLER	126.250.000,00 ₺	1,74
06- SERMAYE GİDERLERİ	1.066.600.000 ₺	14,70
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00 ₺	0
08- BORÇ VERME	1.250.000 ₺	0,02
09- YEDEK ÖDENEKLER	541.000.000 ₺	7,46
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	**7.254.942.250 ₺**	**100**



ELİF SU ULUDAĞ MAHALLESİ SEZAİ KARAKOÇ BULVARI NO:80/A Sarıçam/ADANA
444 72 23 (SABE) - 0(322) 341 08 08 - www.saricam.bel.tr