

2026 YILI **PERFORMANS PROGRAMI**

Yaşayan ve Yaşatan Karabağlar İçin Çalışıyoruz



**HELİL
KINAY**
KARABAĞLAR
BELEDİYE BAŞKANI



Yaşayan ve Yaşatan Karabağlar İçin Çalışıyoruz





“Gençliđi yetiřtiriniz.
Onlara ilim ve irfanın
müspet fikirlerini veriniz.
Geleceđin aydınlığına
onlarla kavuşacaksınız.”

K. Atatürk







CEMİL TUGAY
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



HELİL KINAY
KARABAÇLAR BELEDİYE BAŞKANI

Sevgili Karabağlar Ailem,

Dayanışmayla büyüttüğümüz umudumuzla, 2025-2029 Stratejik Planımızın ikinci yılına adım atıyoruz. İlk yılın deneyimlerinden güç alarak, 2026 Performans Programımızı sizlerin takdirine sunuyoruz.

Karabağlar'da herkesin eşit hizmete ulaşabildiği, ortak yönetim anlayışı ve bilimin yol gösterdiği bir belediyecilik anlayışını sürdürmeye kararlıyız. Ekonomik ve sosyal zorluklara rağmen; çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve tüm komşularımız için yeni projeleri hayata geçirmek üzere tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte özveriyle çalışıyoruz.

2026 yılı Performans Programımızı, Karabağlar'ın öncelikli ihtiyaçlarına yanıt veren, planlı ve sürdürülebilir adımlarla şekillendirdik. Teknolojiyi daha etkin kullanarak hızlı ve erişilebilir hizmetler üretmeye; kaynaklarımızı adil, planlı ve verimli biçimde değerlendirmeye devam ediyoruz.

2026'da da Karabağlar'ımız için sözümüz net: Daha güvenli, daha adil ve daha yaşanabilir bir kent için çalışmaya devam edeceğiz.



**HELİL
KINAY**
KARABAĞLAR
BELEDİYE BAŞKANI

İÇİNDEKİLER

I.	GENEL BİLGİLER	2
	A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	2
	B- Teşkilat Yapısı	7
	C- Fiziksel Kaynaklar	9
	D- İnsan Kaynakları	18
	E- Diğer Hususlar	20
II.	PERFORMANS BİLGİLERİ	21
	A- Temel Politika ve Öncelikler	21
	B- Amaç ve Hedefler	22
	C- İdare Performans Bilgisi	29
	D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	217
III.	EKLER	225

I. GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim 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. ^{[8][9]}

b) (...) ^[10] Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir; Cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir. **(Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.)** Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. ^{[11][12]}

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

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

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. ^[13]

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

ş) **(Ek:24/12/2020-7261/33 md.)** Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

(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 Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

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

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz 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.^[14]

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, hastanelere ve Cemevlerine indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.^{14[15][16]}

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 Kanunu'nun 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 (...) ^[17]. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...) ¹⁷ şekilde yapılamaz.

(Ek fıkra:22/12/2021-7349/10 md.) Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanana ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.

Belediyeye tanınan muafiyet

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.^[18]

^[8] 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 120'nci maddesiyle, bu bentte yer alan , "gençlik ve spor" ibaresinden sonra gelmek üzere, "orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrisinde uygulanmaz.)" ibaresi eklenmiştir.

^[9] Anayasa Mahkemesinin 26/6/2019 tarihli ve E.:2019/27; K.:2019/56 sayılı Kararı ile bu fıkırdaki yer alan "...yaptırır" ibaresinin "itfaiye hizmeti" yönünden iptaline karar verilmiştir.

^[10] Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;" ibaresi iptal edilmiştir.

^[11] 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17'nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan "sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;" ibaresinden sonra gelmek üzere "mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;" ibaresi eklenmiştir.

^[12] 16/11/2022 tarihli ve 7421 sayılı Kanunun 16'nci maddesiyle, bu bende "inşa edebilir" ibaresinden sonra gelmek üzere "; Cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir" ibaresi eklenmiştir.

^[13] 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle, bu fıkırdaki yer alan "özürlü" ibaresi "engelli" şeklinde değiştirilmiştir.

^[14] 29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanunun 28'inci maddesiyle bu fıkırlarda yer alan "İçişleri" ibareleri "Çevre ve Şehircilik" şeklinde değiştirilmiştir.

^[15] a) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 121'inci maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "arsa" ibaresi "taşınmaz" olarak değiştirilmiştir.

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

^[16] 16/11/2022 tarihli ve 7421 sayılı Kanunun 16'nci maddesiyle, bu fıkranın ikinci cümlesinde yer alan "ve hastanelere" ibaresi ", hastanelere ve Cemevlerine" şeklinde değiştirilmiştir.

^[17] Anayasa Mahkemesinin 17/6/2015 tarihli ve E.: 2014/194, K.: 2015/55 sayılı Kararı ile bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "...ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır" ibaresi ile aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan "...veya kamu hizmetlerini aksatacak ..." ibaresi iptal edilmiştir.

^[18] 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 13'üncü maddesiyle; bu maddede yer alan "inşa ve kullanımları" ibaresinden sonra gelmek üzere; "katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç" ibaresi eklenmiştir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Madde 7 – İlçe Belediyelerinin görev ve sorumlulukları

İlçe (...) ^[9] belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

c) Sıhî işyerlerini, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayrisihî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, (...) ^[10] 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; bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. ^{[10][11][12][13]}

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

f) (Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

g) (Ek: 16/11/2022-7421/14 md.) Cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapmak.

(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.

^[9] 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13'üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan "ve ilk kademe" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

^[10] 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Kanunun 29'uncü maddesiyle, bu bentte yer alan yer alan "otopark," ibaresi madde metninden çıkarılmış ve bende "ilişkin hizmetler yapmak" ibaresinden sonra gelmek üzere "bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek" ibaresi eklenmiştir.

^[11] 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85'inci maddesiyle bu bende, "belirtilen hizmetlerden" ibaresinden sonra gelmek üzere "775 sayılı Gecekondu Kanunu'nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak," ibaresi eklenmiştir.

^[12] 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle, bu bentte yer alan "beceri kursları açmak," ibaresinden sonra gelmek üzere "mabetler ile" ibaresi eklenmiştir.

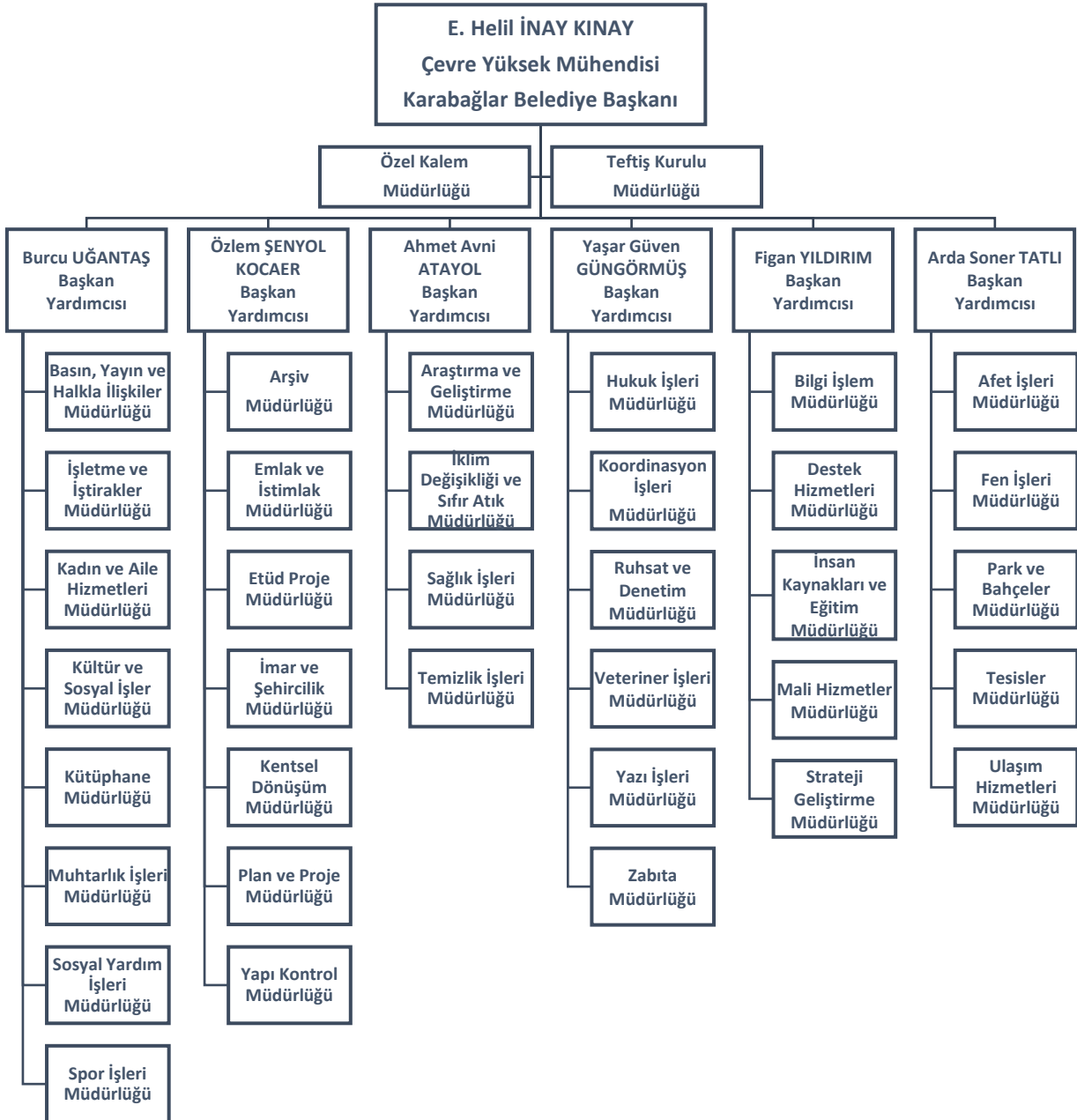
^[13] 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle, bu bentte yer alan "özürülüler" ibaresi "engelliler" şeklinde değiştirilmiştir.

B- Teşkilat Yapısı

Belediyenin yönetim ve organizasyonu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmiştir.

Belediyenin karar alma organları Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni'dir. Belediye Başkanı belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Belediyeye ait organizasyon bilgileri aşağıda belirtilmiştir:



2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Komisyonlar			
İmar Komisyonu		Plan ve Bütçe Komisyonu	
Başkan	Rahile YENİ	Başkan	Rahile YENİ
Başkan Vekili	Kadir DALGIÇ	Başkan Vekili	Ömer ÖKTEN
Üye	Kazım ERTEN	Üye	Uğur ÖZCAN
Hukuk Komisyonu		Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu	
Başkan	Burcu UĞANTAŞ	Başkan	Ezgi AKTAŞ
Başkan Vekili	Serkan YILDIZ	Başkan Vekili	Fatma KUZU
Üye	Ömer ÖKTEN	Üye	Nurcan PİRGAN ÇAKIR
Üye	İbrahim ULUBAŞ	Üye	Ömer ÖKTEN
Üye	Fatma KUZU	Üye	Derya PALA
Sağlık Komisyonu		Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu	
Başkan	Nurcan PİRGAN ÇAKIR	Başkan	Burcu UĞANTAŞ
Başkan Vekili	Ahmet CANBAZ	Başkan Vekili	Ezgi AKTAŞ
Üye	Ezgi AKTAŞ	Üye	Rahile YENİ
Üye	Serkan YILDIZ	Üye	Serap EYCE
Üye	Cihan DEMİR	Üye	Kader ERTEMİZ
Çevresel Sürdürülebilirlik Komisyonu		Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu	
Başkan	Rahile YENİ	Başkan	Burcu UĞANTAŞ
Başkan Vekili	Ezgi AKTAŞ	Başkan Vekili	Ezgi AKTAŞ
Üye	Serkan YILDIZ	Üye	Kadir DALGIÇ
Üye	Serap EYCE	Üye	Kader ERTEMİZ
Üye	Hasan ACAR	Üye	Derya PALA
Esnaf ve Pazaryerleri Komisyonu		Kentsel Dönüşüm ve Dirençli Kentler Komisyonu	
Başkan	Kadir DALGIÇ	Başkan	Serkan YILDIZ
Başkan Vekili	Abdulvahap BATİHAN	Başkan Vekili	Ezgi AKTAŞ
Üye	Murat ÖZMEN	Üye	Kadir DALGIÇ
Üye	Ayhan UZUNAY	Üye	İbrahim ULUBAŞ
Üye	Bekir KALAYLI	Üye	Kazım ERTEN
Engelliler Komisyonu		Hayvan Hakları Komisyonu	
Başkan	Ezgi AKTAŞ	Başkan	Ömer ÖKTEN
Başkan Vekili	Uğur DURMAZ	Başkan Vekili	Serkan YILDIZ
Üye	Nurcan PİRGAN ÇAKIR	Üye	Nurcan PİRGAN ÇAKIR
Üye	Kadir DALGIÇ	Üye	Fatma KUZU
Üye	Ahmet DEMİRCİ	Üye	Hasan ACAR
Burs ve Eğitim Komisyonu		Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu	
Başkan	Ömer ÖKTEN	Başkan	Murat ÖZMEN
Başkan Vekili	Kader ERTEMİZ	Başkan Vekili	Ahmet DEMİRCİ
Üye	Ezgi AKTAŞ	Üye	Kadir DALGIÇ
Üye	Murat ÖZMEN	Üye	Ömer ÖKTEN
Üye	Uğur ÖZCAN	Üye	Uğur DURMAZ
Gençlik ve Spor Komisyonu		Muhtarlar ve Mahalle Meclisleri Komisyonu	
Başkan	Murat ÖZMEN	Başkan	Murat ÖZMEN
Başkan Vekili	Cihan DEMİR	Başkan Vekili	Ezgi AKTAŞ
Üye	Ömer ÖKTEN	Üye	Kadir DALGIÇ
Üye	Serkan YILDIZ	Üye	Ayhan UZUNAY
Üye	Ahmet CANBAZ	Üye	Fırat EROĞLU

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

C- Fiziksel Kaynaklar

C.1 Hizmet Binaları

Belediyemiz, Yeşillik Caddesi No: 232 Karabağlar adresindeki hizmet binasında faaliyet göstermektedir. Hizmet binamızda Başkanlık Makamı, Başkan Yardımcıları ve 26 Müdürlüğümüz yer almaktadır.

Hizmet Binasında Yer Alan Müdürlükler	
Özel Kalem Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Plan ve Proje Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Etüd Proje Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Arşiv Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Afet İşleri Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Tesisler Müdürlüğü	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü

Dış Müdürlüklerimiz ve Adres Bilgileri	
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı No: 500 M. Kemal Mah. Gediz
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı No: 500 M. Kemal Mah. Gediz
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Gazi Mah. 3882 Sokak No: 3 Eskiizmir
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3959/34 Sokak No: 1 Uzundere
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Tahsin Yazıcı Mah. 9306/2 Sokak No: 26
Veteriner İşleri Müdürlüğü	3962/30 Sokak No: 151 Uzundere
Spor İşleri Müdürlüğü	Vatan Mah. 9151 Sokak No: 2 İhsan Ayanak Spor Salonu
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Çalığışu Mah. 3206 Sokak No:15
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	Bozyaka Mah. 3140 Sokak No: 23/A
Zabıta Müdürlüğü	Eskiizmir Cad. 423 No:423 Kibar Pazaryeri Bozyaka
Kütüphane Müdürlüğü	Çalığışu Mah. 3206 Sokak No:12

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

C.2 Belediyemize Ait Taşınmazlar

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ait bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Belediyemize Ait Taşınmaz Listesi							
Mahalle	Taşınmaz Sayısı	Toplam Belediye Hissesi (m²)	Toplam Taşınmaz Yüzölçümü (m²)	Mahalle	Taşınmaz Sayısı	Toplam Belediye Hissesi (m²)	Toplam Taşınmaz Yüzölçümü (m²)
Abdi İpekçi	7	9.892,35	17.341,78	Kazım Karabekir	25	11.417,65	13.851,91
Adnan Süvari	9	3.387,57	3.387,57	Kibar	47	6.191,01	14.851,27
Ali Fuat Cebesoy	35	6.551,47	16.376,38	Limontepe	84	21.279,53	23.231,53
Ali Fuat Erden	1	28,65	28,65	Maliyeciler	3	1.063,00	1.063,00
Arap Hasan	3	307,08	1.090,00	Metin Oktay	9	3.797,90	11.203,14
Aşık Veysel	41	1.998,54	8.028,54	Muammer Akar	9	4.282,31	5.067,00
Aydın	42	4.012,85	14.801,31	Osman Aksüner	5	443,80	831,00
Bahar	25	1.685,18	7.130,47	Özgür	180	34.293,67	35.662,67
Bahçelievler	38	12.149,42	16.304,38	Peker	52	7.000,82	9.481,82
Bahriye Üçok	36	6.758,00	8.117,00	Poligon	3	1.907,00	2.047,00
Barış	82	7.365,98	15.591,33	Refet Bele	24	2.070,53	3.497,24
Basın Sitesi	15	7.010,66	9.149,53	Reis	13	1.047,48	3.471,38
Bozyaka	19	9.809,59	11.979,99	Salih Omurtak	139	28.980,37	33.564,51
Cennetçeşme	116	39.446,76	40.238,13	Sarıyer	54	3.764,13	8.844,44
Cennetoğlu	90	13.404,97	20.599,50	Selvili	72	6.307,92	21.945,31
Çalikuşu	23	1.648,24	3.739,86	Sevgi	16	2.926,14	10.286,14
Devrim	12	3.081,93	23.479,31	Şehitler	39	7.596,84	35.461,20
Doğanay	10	739,12	1.686,96	Tahsin Yazıcı	37	12.970,77	19.136,39
Esenlik	12	381,53	3.028,49	Tırazlı	2	689,09	6.182,93
Esentepe	1	77,05	217,00	Uğur Mumcu	67	1.893,35	9.060,77
Esenyalı	1	17,34	540,26	Umut	31	3.542,45	5.830,45
Fahrettin Altay	2	2.295,22	4.148,00	Uzundere	34	176.968,90	186.982,62
Gazi	111	23.152,22	24.119,22	Üçkuyular	1	27,00	347,00
General Asım Gündüz	20	1.340,09	2.898,57	Vatan	49	4.392,09	16.527,27
General Kazım Özalp	33	4.686,04	23.430,76	Yaşar Kemal	2	6.613,06	15.967,00
Gülyaka	31	4.703,23	6.996,00	Yunus Emre	78	5.120,89	14.300,50
Günaltay	109	12.875,20	25.125,56	Yurtoğlu	28	14.035,29	18.085,07
İhsan Akyanık	170	25.167,56	28.174,66	Yüzbaşı Şerafettin	164	41.489,68	42.165,68
Karabağlar	56	1.519,51	8.797,61	Mustafa Kemal (Dumlupınar)	3	15.255,15	46.215,42
Kavacık	8	11.764,07	11.764,07	Zafer	2	601,37	601,37

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Belediyemiz Mülkiyetine Ait ve Tahsisli Hizmet Tesisleri Listesi		
Sıra No	Adres	Yapı Kullanım Amacı
1	Adnan Süvari Mah. 108/4 Sokak No:19	Adnan Süvari Semt Merkezi
2	Ali Fuat Erden Mah. 9801 Sokak No:13 - 13/A	7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi / Ali Fuat Erden Semt Merkezi
3	Arap Hasan Mah. 235 Sokak No:93/3	Hatay Zabıta Karakolu
4	Aydın Mah. 4274 Sokak No:42	Aydın Eğitim Merkezi
5	Aydın Mah. 4285 Sokak No:16	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
6	Aydın Mah. 4275 Sokak No:2/1	Mobilya Akademisi
7	Bahar Mah. 2935 Sokak No:5	Osman Kibar Spor Tesisleri
8	Bahçelievler Mah. 9165/4 Sokak No:32	Karafatma Parkı Kafeterya
9	Bahçelievler Mah. 505 Sokak No:22/B-D	Vezne - Hayvan Sağlığı Merkezi
10	Bahçelievler Mah. 9163/1 Sokak No:9	Yeşilyurt Futbol Sahası ve Hizmet Binası
11	Bahçelievler Mah. 372 Sokak No:20	Konut ve Sosyal Tesis Binası
12	Barış Mah. 4500 Sokak No:8	Barış Semt Merkezi
13	Basın Sitesi Mah. İnönü Cad. No:403 K.1 D.2	Karabağlar Dayanışma Atölyesi
14	Basın Sitesi Mah. 172 Sokak	Tenis Kortu
15	Bozyaka Mah. 5714/1 Sokak No:48	Bozyaka Kültür Merkezi - Pazaryeri - Evlendirme Memurluğu - Spor Merkezi - Vezne
16	Çalılık Mah. 3206 Sokak No:15	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
17	Mustafa Kemal Mah. Gazeteci İsmail Sivri Bulv. No:500 / Buca	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü - Park ve Bahçeler Müdürlüğü
18	Cennetçeşme Mah. 3991 Sokak No:6	8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
19	Cennetçeşme Mah. 3996 Sokak No:26	Cennetçeşme Semt Merkezi
20	Cennetoğlu Mah. 5647 Sokak No:1/1	Araç Sevk Birimi
21	Cennetoğlu Mah. Yeşillik Caddesi No:232	Belediye Hizmet Binası
22	Çalılık Mah. 3206 Sokak No:12	Çocuk Kütüphanesi
23	Çalılık Mah. 3206 Sokak No:15	Çalılık Semt Merkezi
24	Devrim Mah. 3771/2 Sokak No:5	Karbem - Yeşil Ev
25	Esentepe Mah. 46 Sokak No:118	Şehit Gürcan Ulucan Spor Tesisleri - Semt Merkezi
26	Fahrettin Altay Mah. 65/17 Sokak No:10/A	Vezne
27	Gazi Mah. 3882 Sokak No:3	Sağlık İşleri Müdürlüğü - Eskiizmir Semt Merkezi - Vezne
28	Günaltay Mah. 3767/4 Sokak No:16	57. Alay Spor Tesisleri
29	Günaltay Mah. 4718 Sokak No:13	Zabıta Karakolu
30	Karabağlar Mah. 5757 Sokak No:103	2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
31	Kavacık Mah.	Spor Tesisleri
32	Kazım Karabekir Mah. 9009/2 Sokak No:15	Doğan Emültay Spor Tesisleri
33	Kibar Mah. Eskiizmir Cad. No:423	Kibar Pazaryeri - Zabıta Müdürlüğü - Nikah Salonu
34	Limontepe Mah. 9710 Sokak No:2-8	Limontepe Futbol Tesisleri
35	Limontepe Mah. 9721 Sokak No:25/A	Limontepe Semt Merkezi
36	Limontepe Mah. 9708 Sokak No:3	Limontepe Masal Evi / Çocuk ve Gençlik Merkezi
37	Metin Oktay Mah. 52/1 Sokak No:151	Esendere Semt Merkezi

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sıra No	Adres	Yapı Kullanım Amacı
38	Metin Oktay Mah. 52/1 Sokak No:149/2	Üçkuyular Zabıta Karakolu
39	Özgür Mah. 3925 Sokak No:4	Özgür Çocuk Evi
40	Refet Bele Mah. 9125 Sokak No:43 / 9131/22 Sokak No:2	Refet Bele Çok Amaçlı Sosyal ve Kültürel Tesis
41	Selvili Mah. 4019/1 Sokak No:11	Eserkent Semt Merkezi
42	Sevgi Mah. 4640 Sokak No:1	Sevgi Mahallesi Spor Tesis
43	Tahsin Yazıcı Mah. 9304 Sokak No:2/1	Nazım Hikmet Kurs Merkezi
44	Tahsin Yazıcı Mah. 9310 Sokak No:5	Kız Öğrenci Yurt Binası
45	Tahsin Yazıcı Mah. 9313 Sokak No:1	Nazım Hikmet Hayvan Sağlığı Merkezi
46	Tahsin Yazıcı Mah. 9313 Sokak	Nazım Hikmet Amfi Tiyatro
47	Tahsin Yazıcı Mah. 9306/2 Sokak No:26	Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi
48	Uzundere Mah. 3959/34 Sokak No:1	Temizlik İşleri Müdürlüğü
49	Uzundere Mah. 3966/4 Sokak No:15	11 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
50	Uzundere Mah. 3962/30 Sokak No:151	Veteriner İşleri Müdürlüğü
51	Vatan Mah. 9151 Sokak No:2	İhsan Ayanak Spor Salonu - Spor İşleri Müdürlüğü
52	Yaşar Kemal Mah. 6001 Sokak No:3	Yaşar Kemal Pazaryeri ve Hizmet Binası
53	Yaşar Kemal Mah. 6001 Sokak No:19	Spor Tesis
54	Yunus Emre Mah. 4163 Sokak No:33	Yunus Emre Pazaryeri
55	Yunus Emre Mah. 4158 Sokak	Spor Tesis
56	Yurtoğlu Mah. 3945/5 Sokak No:1/15	Nuhun Gemisi - Heykel Bina
57	Yurtoğlu Mah. 3945/5 Sokak No:1/16	Kaya Heykel Bina
58	Yurtoğlu Mah. 3945/5 Sokak No:1/14	Kütük Heykel
59	Yurtoğlu Mah. 3945/5 Sokak No:1/9	Havuz
60	Yurtoğlu Mah. 3945/6 Sokak No:4	Türkan Şoray Nikah Salonu
61	Yurtoğlu Mah. 3946/2 Sokak No:1/1	Spor Tesis
62	Yurtoğlu Mah. 3945/1 Sokak No:11	Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi
63	Yurtoğlu Mah. 3945/1 Sokak No:3	Amfi Tiyatro

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Belediyemizce Kiralanan Taşınmazlar			
Sıra No	Adres	Kullanım Amacı	Kullanan Müdürlük
1	Aşık Veysel Mah. 5821 Sokak No:25/A	Semt Merkezi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
2	Bahçelievler Mah. 373 Sokak No:1/1A	Mahalle Spor Merkezi	Spor İşleri Müdürlüğü
3	Yunus Emre Mah. 4153 Sokak No:49/A	Mahalle Spor Merkezi	Spor İşleri Müdürlüğü
4	Devrim Mah. Eskiizmir Cad. No:677	Mahalle Spor Merkezi	Spor İşleri Müdürlüğü
5	Kazım Karabekir Mah. 9002 Sokak No:66/A	Semt Merkezi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
6	Kazım Karabekir Mah. 9002 Sokak No:62-64	Semt Merkezi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
7	Arap Hasan Mah. Şehit Ceysu Ceylan Sokak No:147	Semt Merkezi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
8	Günaltay Mah. 4828 Sokak No:15/A 15/B 15/C	Semt Merkezi	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Belediyemiz Mülkiyetindeki Kiraya Verilen Taşınmazlar		
Sıra No	Taşınmaz Adresi	Kullanım Amacı
1	505 Sokak No:22/E, 22/F Bahçelievler	Süpermarket
2	Bahçelievler Mah. Ali Rıza Avni Bulvarı No:1 Karabağlar	Restaurant - Kafeterya
3	10013 Sokak No:11/B Kavacık	İşyeri
4	10013 Sokak No:9/A Kavacık	İşyeri
5	Uzundere Rekreasyon Alanı	Kafeterya - Havuz - Restaurant
6	5757 Sokak No:103 Karabağlar	2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
7	9801 Sokak No:13 Limontepe	7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
8	3991 Sokak No:6 Cennetçeşme	8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
9	3966/4 Sokak No:15 Uzundere	11 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

Mülkiyeti Belediyemize Ait Kamu Konutu		
Sıra No	İlçe	Adres
1	Karabağlar	Fahrettin Altay Mah. Mithatpaşa Cad. No:1175 K.5-6 D.13

C.3 Belediyemiz Taşıt ve İş Makineleri

Belediyemizde kullanılan taşıtlara ait bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Taşıt Cinsi	Adet
Binek Otomobil	8
Kamyon	22
Kamyonet	38
Minibüs	7
İkram Aracı	3
Engelli Aracı	1
Otobüs	6
Ambulans	1
Su Tankeri / Vidanjör	6
Çöp Kamyonu	12
Çöp Kamyoneti	1
Tır-Çekici	1
Vinç- Platformlu Bom	5
Dorse	2
Traktör	1
İş Makinesi	20
Akaryakıt Tankeri	1
Konteyner Yıkama Aracı	2
Yol Süpürme Aracı	1
Kayar Kasa Kurtarıcı	1
Toplam:	139

C.4 Belediyemizin Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Belediyemizde 55 adet sanal, 8 adet fiziksel olmak üzere **63 adet sunucu** ile tüm birimlere ve kullanıcılara hizmet verilmektedir. Tüm kullanıcılara güvenlik ve yetki ayarları yapılarak internet hizmeti sunulmaktadır.

Belediyemizde uzak lokasyonda bulunan “Felaket Kurtarma Merkezi (FKM)” aktif-pasif çalışmaktadır. Yedeklilik ve anlık aktif-aktif veri kopyalama özellikli bir altyapıda çalışacak FKM altyapısı çalışmaları devam etmektedir. Sistemin uzak lokasyonda devreye alınması için altyapı tesisi hazırlıkları yürütülmektedir. Sanal sunucular ile performans artışı sağlanarak sunucu yönetimi daha kontrollü bir halde çalışmaktadır. Sanal sunucular arasında aktif-aktif çalışma sayesinde kesinti halinde diğer sunucu ile tüm sistem çalışmaya devam edebilecek bir yapıdadır. Sunucularımızın kontrolü ve bakımı düzenli bir şekilde yapılmakta olup, alınan çok fonksiyonlu kamera ile dışarıdan ısı, nem ve görüntü kontrolü yapılmakta, istenilen kullanıcılara bu bilgiler e-posta ve SMS olarak gönderilmektedir.

Sunucu odası tamamen dış ortamdan yalıtılmış ve dış faktörlerden kaynaklı sorunlara karşı korunaklı haldedir. Sistem odasında zeminden oluşabilecek sorunlara karşı zemin yükseltmesi mevcuttur. Sunucu odasında server cihazları, telefon santralleri, kamera kayıt sistemi, otomatik yangın söndürme sistemi, network cihazları, izleme ve otomatik giriş sistemi ve soğutma sistemi bulunmaktadır. Merkezi sunucu odasını besleyen, yedekli çalışmakta olan kesintisiz güç kaynağı sistemi bulunmaktadır.

Belediyemizde şifre karmaşasının önüne geçebilmek adına tek şifre uygulamasına geçilmiş olup, kullanıcılar, bilgisayarlarda oturum açma ve şifre sorunlarını sistem yöneticisine başvurmadan SMS, mail ya da güvenlik sorularını kullanarak şifre yenileme işlemlerini tamamlayabilmektedir. Antivirüs ve güvenlik duvarı yazılımları ile sistem güvenliği sağlanmaktadır. Belediyemiz ana hizmet binasına gelen misafirler ve vatandaşların kullanımı için ücretsiz kablosuz internet hizmeti verilmektedir. Kullanıcı loglarının zaman damgalanması ve yedekleme işlemleri yapılmaktadır.

Belediyemiz kullanıcıları ve vatandaşlarımız için 300 mbps hızında metro Ethernet ile internet hizmeti sağlanmaktadır. İnternet hizmetinin, 5651 sayılı Kanun’a tam uyumlu çalışması sağlanmış olup, gerekli olan kullanıcı logları haftalık, aylık ve yıllık olarak yedeklenerek saklanmaktadır. Sistemde kullanıcılara kullanım ihtiyaçlarına yönelik olarak içerik ve uygulama filtreleme ile tam ve güvenli internet hizmeti sunulmaktadır. Belediyeye dış lokasyonlardan yapılan tüm erişimler, IPS sistemi ile filtrelenmekte olup aylık olarak düzenli log ve kayıtlar tutularak saklanmaktadır.

Network cihazlarımız ve bağlantıda kullanılan kablolar, dış ortamdan zarar görmeyecek şekilde muhafaza edilmiştir. Yapılmış olan konfigürasyon ile switchler, üst düzey güvenlik, en yüksek hız ve performansta çalışmaktadır.

Network bağlantısı için kablolanın yapılamadığı noktalara, access point cihazları takılarak kablosuz bağlantı kullanılmaktadır. Dışarıdan bağlanmalara karşı koruma amaçlı olarak mac adres filtrelemesi kullanılmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesine (İzBB) ait fiber optik altyapı ile oluşturulan İzmirNet bağlantısı ile Gediz Kampüsünde bulunan birimler ile Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü bağlantıları fiber hızında ve ücretsiz sağlanmaktadır. Belediye ile Büyükşehir Belediyesi ve İzmirNet’e dahil olan tüm ilçe belediyeleri arasındaki veri transferi, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmaktadır.

Belediyede 1 adet telefon santrali mevcuttur. Bu santrallere bağlı olarak IP ve DEC telefonlar devreye alınmıştır. Belediyemizde IP telefon kullanılmakta olup, faks için fax sunucu kullanılmaktadır. 2 kanal 30x30 PRI hat sayılarımız ile Belediyeye hizmet sunulmaktadır. Yapılan görüşmelerin hizmet kalitesini arttırmak amacıyla Hemşehri İletişim Merkezi (HİM), Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarının vatandaş ile yapmış oldukları görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. Dış birimler ile Belediye hizmet binası arasında bulunan data bağlantıları üzerinden görüşme sağlanmaktadır.

Mevcut mail sunucu yapısı LİNÜX tabanlı ve ücretsiz bir yazılım olup, bu sayede bu programla benzeri olan programlara göre daha az maliyetli ve daha güvenli bir yapı oluşturulmuştur.

Sistemlerin yürütülmesi için Belediye Bilgi Yönetim Sistemleri (BBYS) uygulamaları, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) uygulamaları, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Yazılımları ile diğer uygulamalar mevcuttur. Uygulamalar arası API/servis entegrasyonları tamamlanmış olup, sistemler arasında bütünleşik çalışabilirlik büyük ölçüde sağlanmıştır.

Belediyenin teknoloji kullanımıyla sunulan kentsel hizmetler konusunda e-Belediye uygulamaları kapsamında e-İmar, e-Eksper, e-Mobil uygulamalar, e-Yoklama ve e-Beyanname kabul işlemleri, işyeri ruhsat ön beyan başvurusu, moloz atık başvurusu, ağaç budama ve kesim beyan başvurusu gibi uygulamaları bulunmaktadır.

Personel ve kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda CBS uygulamasının geliştirilmesi çalışması devam etmektedir. Bu kapsamda yeni modüller oluşturulmuş, müdürlüklerin ve vatandaşların kullanımına sunulmuştur. Ayrıca aynı modüller mobil uygulamada oluşturulmuş ve personel ile vatandaşların kullanımına açılmıştır. Beyan işlemlerine de konu olan geçmişe yönelik parsel hareketlerinin gösterilebilmesi için gerekli çalışmalar tamamlanmıştır.

Müdürlükler tarafından düzenlenen etkinlikleri konumsal olarak kayıt altında tutmak ve standart sağlamak amacıyla etkinlik modülü ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır.

Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) adres verilerinin BBYS adres verileri ile entegrasyon çalışmaları mevcuttur. Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) ile kişi entegrasyonu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile Web Tapu entegrasyonları tamamlanmıştır. Elde edilen veriler ile tematik haritalar oluşturulmuş ve CBS uygulamasındaki ilgili modüllere eklenmiştir. CBS uygulaması ile elde edilen veriler, özet ve istatistiksel bilgiler içeren gösterge panelleri ve grafik analizler hazırlanarak kullanıma sunulmaktadır. Belediyedeki teknik müdürlüklerde kullanılan CAD uygulamalarının çalıştığı sunucularda güncelleme çalışmaları yapılmış ve CAD uygulaması son versiyona yükseltilmiştir.

Bilgi İşlem Müdürlüğü görev tanımı kapsamına giren donanım sorun veya talepleri iletmek ve çözüme kavuşturma için Belediye personellerinin başvuracakları Karabağlar İletişim Merkezi (KARBİM) uygulaması kullanılmaktadır.

Belediyemize ait lokasyonlarda;

- ✓ Belediye Ana Hizmet Binası
- ✓ Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu
- ✓ KARBEM (Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi)
- ✓ Barış Semt Merkezi
- ✓ Kibar Pazaryeri
- ✓ Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
- ✓ Bozyaka Pazaryeri Kültür Merkezi
- ✓ Cennetçeşme Semt Merkezi
- ✓ Kazım Karabekir Semt Merkezi
- ✓ Mobilya Akademisi
- ✓ Uzundere Rekreasyon Alanı (Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi)
- ✓ Yıldız Kenter Kültür Merkezi
- ✓ Spor İşleri Müdürlüğü (Mimkent Spor Salonu)
- ✓ İhsan Ayanak Spor Salonu
- ✓ Kent Konseyi
- ✓ Özdemir Sabancı Parkı
- ✓ Güzel İzmir Parkı
- ✓ Ahmet Piriştina Parkı
- ✓ Haydar Mert Parkı

olmak üzere toplam 19 farklı noktada vatandaşlarımıza routerlar üzerinden ücretsiz internet hizmeti sunulmaktadır. Routerlara bağlanan vatandaşların tek kullanımlık şifre ile bağlanması sağlanmış olup, vatandaşların telefon numarası mesaj olarak gelen şifre ile sisteme giriş yapması mümkündür.

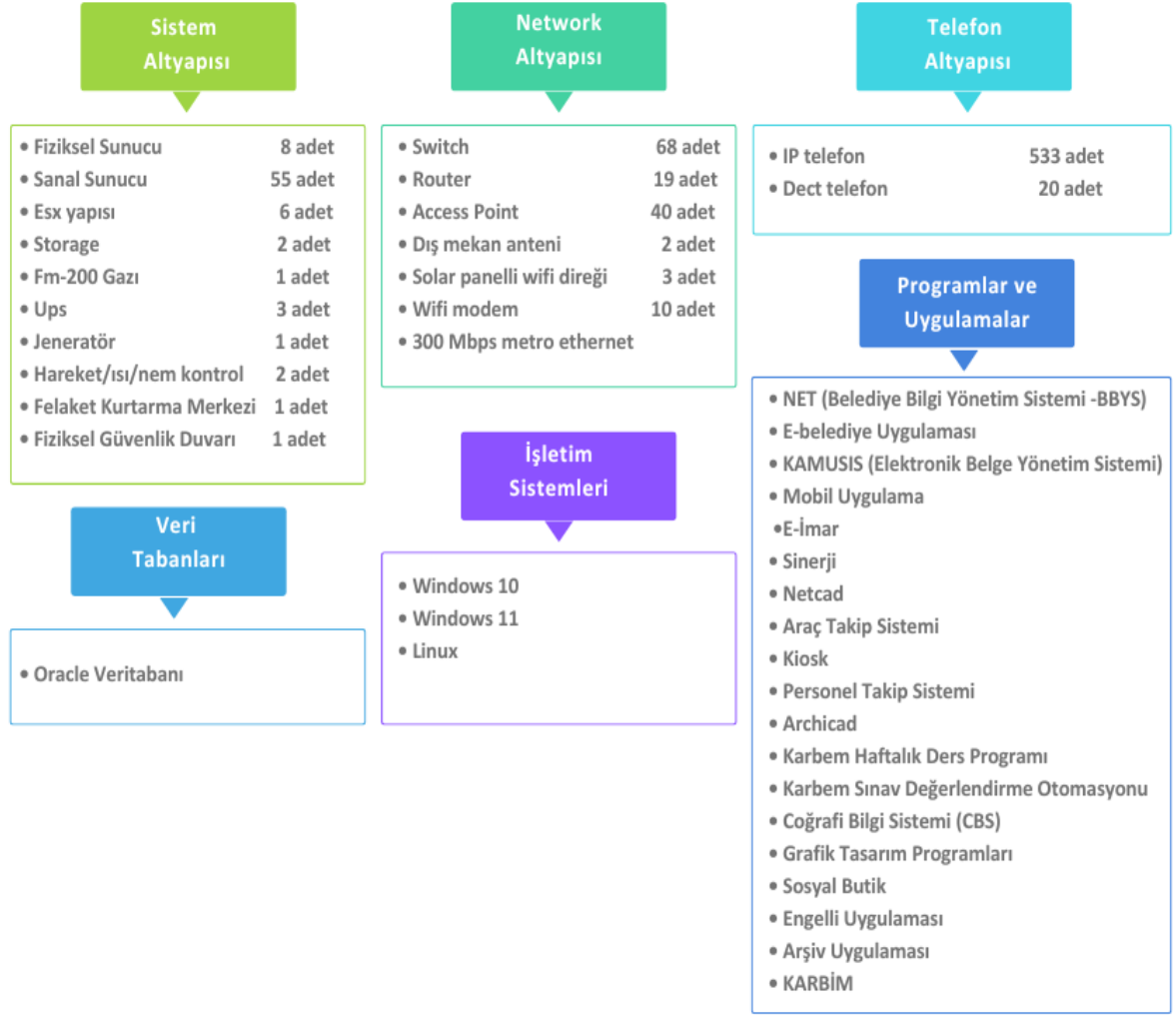
İzBB tarafından Uğur Mumcu Parkı, Barış Selçuk Parkı ve Uzundere Rekreasyon Alanı'na İzmirNET altyapısı altında wifi hizmeti sunulmaktadır.

Belediyemize ait 98 adet araçta aktif olarak araç takip kitleri kullanılmakta olup, plaka veya araç gruplarının tarih, sürücü, konum, hız, izlenmiş oldukları güzergah vs. raporlaması alınabilmektedir.

Belediyemizde, Karabağlar Belediyesi (karabaglar.bel.tr), KARBEM (karbem.com.tr), Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi (nasreddinhocackbm.karabaglar.bel.tr), Kent Konseyi (karabaglarkentkonseyi.com) ve Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (<http://ataturkkizyurdu.karabaglar.bel.tr/>) olmak üzere 5 adet web sitesi ile hizmet verilmektedir.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Belediyemizde kullanılan yazılım ve donanımlara ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir.



2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

D- İnsan Kaynakları

Belediyede, 466 memur, 123 kadrolu ve 74 geçici işçi, 2 sözleşmeli personel ve hizmet alımı yöntemiyle de 886 personel ile hizmetler sürdürülmektedir.

Çalışan personele ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir:

Personelin Müdürlüklere Göre Dağılımı

Müdürlük	Memur	Sözleşmeli Personel	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi
Afet İşleri Müdürlüğü	6			
Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	3			
Arşiv Müdürlüğü	3			
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	6			2
Bilgi İşlem Müdürlüğü	11			
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	8			
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	9			
Etüd Proje Müdürlüğü	11			
Fen İşleri Müdürlüğü	32		36	6
Hukuk İşleri Müdürlüğü	9			
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	5			
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	30			
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	15		2	
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	10		3	27
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	7	1		
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	5			
Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	2			
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	9			
Kütüphane Müdürlüğü	1			
Mali Hizmetler Müdürlüğü	47			
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	4			
Özel Kalem Müdürlüğü	6			
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	15	1	43	10
Plan ve Proje Müdürlüğü	18			
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	9			
Sağlık İşleri Müdürlüğü	11			
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	5		1	
Spor İşleri Müdürlüğü	5			
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	6			
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	3			
Temizlik İşleri Müdürlüğü	6		18	26
Tesisler Müdürlüğü	12			
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	12		16	
Veteriner İşleri Müdürlüğü	15		3	3
Yapı Kontrol Müdürlüğü	12			
Yazı İşleri Müdürlüğü	12			
Zabıta Müdürlüğü	86		1	
Toplam	466	2	123	74

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı

Hizmet Süresi	Memur		Sözleşmeli Personel	Kadrolu İşçi	
	Kadın	Erkek	Kadın	Kadın	Erkek
1 Yıldan Az	3	6			
1-5 Yıl	53	52	2	14	104
6-10 Yıl	4	10			
11-15 Yıl	45	62			2
16-20 Yıl	17	40			
21-25 Yıl	14	40			
26-30 Yıl	6	14		1	1
31 Yıl ve üzeri	39	61			1
Toplam	181	285	2	15	108

Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

Öğrenim Durumu	Memur		Sözleşmeli Personel	Kadrolu İşçi	
	Kadın	Erkek	Kadın	Kadın	Erkek
İlk ve Ortaokul	0	7		3	40
Lise ve Lise Dengi Mesleki Okul	15	35		11	65
Yüksekokul (2 Yıl)	26	78			
Lisans (4 Yıl)	103	141	2	1	3
Yüksek Lisans	34	20			
Doktora	3	4			
Toplam	181	285	2	15	108

Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı

Yaş Durumu	Memur		Sözleşmeli Personel	Kadrolu İşçi	
	Kadın	Erkek	Kadın	Kadın	Erkek
18-23 Yaş	1	4		4	9
24-29 Yaş	6	14	1	3	32
30-35 Yaş	23	27		5	45
36-41 Yaş	40	46	1	2	16
42-47 Yaş	41	74		1	3
48-53 Yaş	29	46			3
54-59 Yaş	29	31			
60 Yaş ve üzeri	12	43			
Toplam	181	285	2	15	108

Hizmet Alımı ile Çalıştırılan Personel Dağılımı

Hizmet Alanı	Personel Sayısı
Yardımcı Büro Hizmeti	341
Malzemeli Bina Temizliği	49
Çöp Toplama ve Nakil	183
Bakım Onarım Hizmetleri	102
Park ve Yeşil Alan	82
Güvenlik Hizmeti	129
Toplam	886

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

E- Diğer Hususlar

Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetler	
Faaliyet Alanı	Ürün/Hizmetler
1. Planlı, Düzenli ve Dirençli Kentsel Gelişim	1.1 İmar planlama, uygulama, izin ve denetim işlemlerini yapmak
	1.2 İmar uygulamaları ve kamulaştırmalar yaparak pazaryeri, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri, sağlık, eğitim, kültür tesis ve binaları ile parklar yaparak bunların her türlü bakım onarımını yapmak
	1.3 Kentsel alt yapı hizmetlerini sunmak
	1.4 Kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulamak
	1.5 Coğrafi ve kent bilgi sistemleri hizmetlerini sunmak
	1.6 Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek veya yıkmak
2. Ekolojik Denge ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi	2.1 İklim değişikliğinin etkilerine karşı önlemler almak
	2.2 Geri dönüşümü mümkün atıkların yönetimi ile çevre konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak
	2.3 Ağaçlandırma ile park ve yeşil alan hizmetlerini sağlamak
	2.4 Çevre ve çevre sağlığı ile temizlik ve katı atık hizmetlerini sunmak
3. Toplum Huzuru ve Sağlıklı Yaşam	3.1 Zabıta hizmetleri sunarak halkın esenlik, sağlık ve huzurunu korumak
	3.2 Sıhhi işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayrisihhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek
	3.3 Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri ile sağlıkla ilgili konularda bilinçlendirme çalışmaları yapmak
	3.4 Acil yardım ve kurtarma, ambulans, defin hizmetleri ile sağlıkla ilgili her türlü tesisin açılması ve işletilmesini sağlamak
	3.5 Spora teşvik için gerekli çalışmaları yapmak
	3.6 Sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak
4. Ekonomik ve Sosyal Yaşam	4.1 Yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak
	4.2 Sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini sunmak
	4.3 İstihdama yönelik çalışmalar yürütmek
	4.3 Kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak
5. Eğitim ve Kültür	4.4 Tarım ve hayvancılığı desteklemek
	5.1 Devlete ait okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapmak, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyacını karşılamak
	5.2 Orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları hizmetlerini sağlamak
	5.3 Gençlerin ve çocukların eğitime yönelik destekleyici çalışmalar yürütmek
	5.4 Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokuyu korumak
	5.5 Mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımını sağlamak
6. Kurumsal Gelişim	5.6 Kültür ve sanat faaliyetleri ile turizm ve tanıtım hizmetlerini sunmak
	6.1 Belediyecilik hizmetlerini kaliteli ve kesintisiz sunmak üzere gerekli tedbirleri almak
	6.2 Vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak
	6.3 Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini değerlendirmek
	6.4 Belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak ve vatandaşların hizmetlere kolay erişimini sağlamak
	6.5 Personelin gelişimini desteklemek
	6.6 Belediye kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak
	6.7 Hizmetlerin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda kamu idarelerinin kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde Stratejik Plan hazırlayacakları hüküm altına alınmıştır. Yine Kanun'da üst yöneticilerin, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin, kalkınma planlarına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanması gerekliliği de yer almaktadır.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre de kamu idarelerinin stratejik planlarının, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı ve faaliyet alanları ile ilgili diğer ulusal, bölgesel, sektörel ve tematik plan, program ve stratejilerle uyumlu bir şekilde hazırlanması ve uygulanması gerektiği belirtilmektedir.

Bu doğrultuda üst politika belgeleri, stratejik planların ve performans programlarının ülkenin genel politika ve hedefleri doğrultusunda hazırlanması açısından yasal bir zorunluluk olmakla birlikte, Belediyemizin önceliklerinin belirlenmesinde yardımcı niteliktedir. Buna göre, Belediyemizin Stratejik Planı ve Performans Programları, üst politika belgeleri incelenerek bu belgelerde Belediyemizin görev ve sorumlulukları kapsamında belirlenen hedef ve politikalar doğrultusunda hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

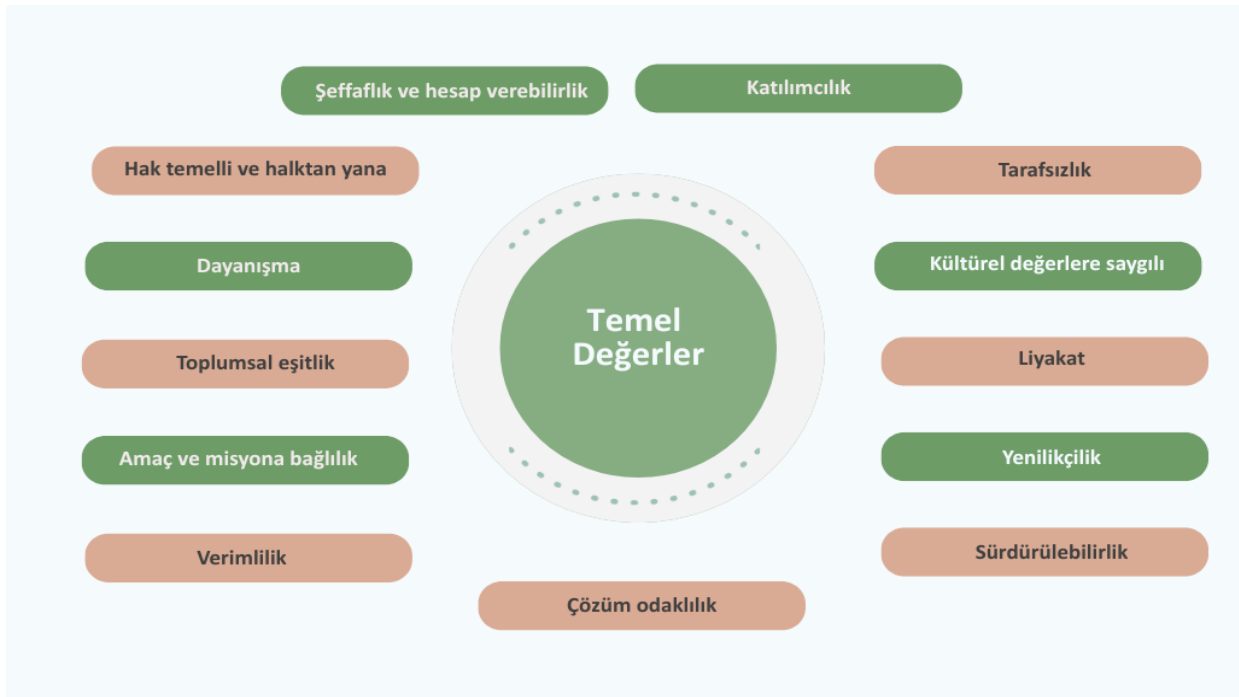
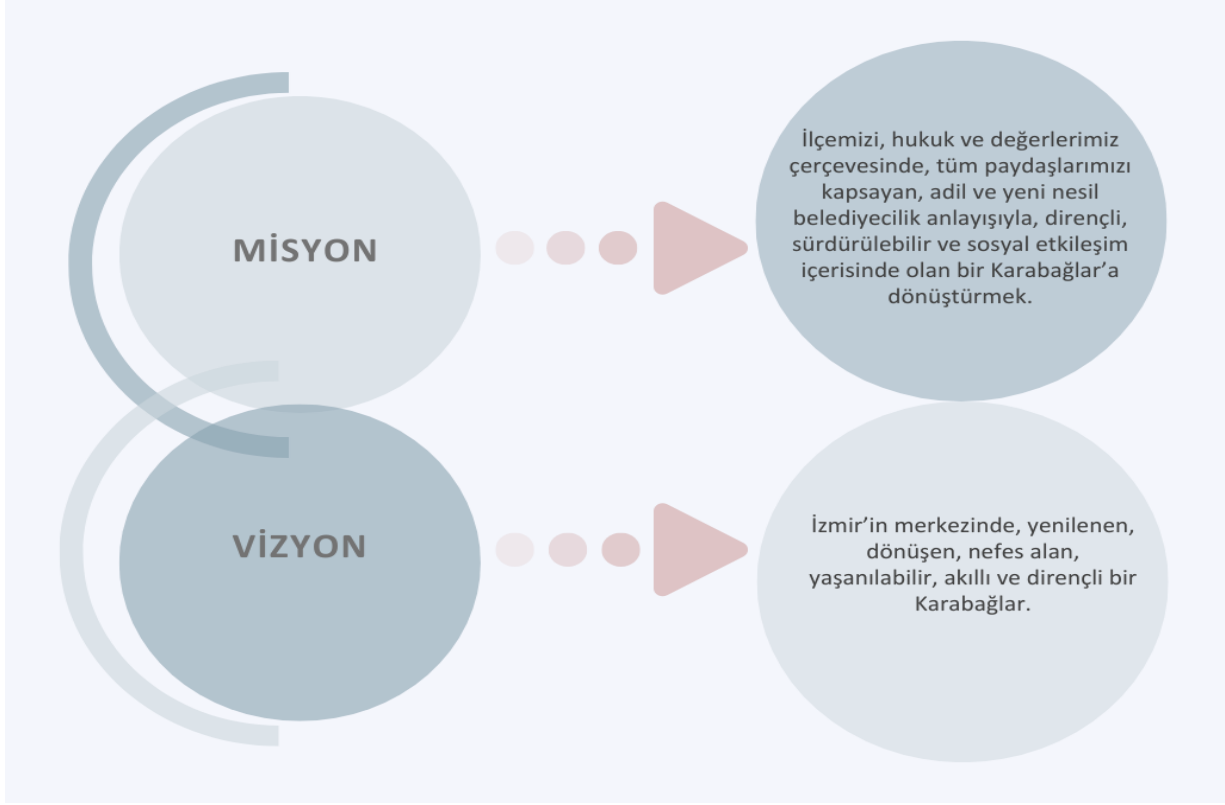
Bu kapsamda üst politika belgelerinde temel hedefler ve politikalar arasında yer alan ve Belediyemizin de önceliklerini oluşturan konular aşağıda yer almaktadır:

Günümüzde yaşanan çevresel ve toplumsal sorunlara karşı dirençli bir kent ve toplum oluşturmak için imar planlarının uygulanarak ilçemizde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması, güvenli yapıların inşası ve riskli yapılara karşı önlemler alınması; Karabağlar halkının gıda, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlara eşit erişiminin sağlanması; gelir ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar; sosyal eşitliği sağlamak için kadın, çocuk, genç, yaşlı ve engellilere yönelik çalışmalar; sosyal etkileşimin sağlanmasına yönelik toplumsal dayanışma ve sosyokültürel faaliyetler; politik katılımın güçlendirilmesi; toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının sosyal hayatın her alanında eşit bir şekilde yer almasına yönelik birçok çalışma, önceliklerimizi oluşturmaktadır. Ayrıca iklim değişikliğinin etkileri ile mücadele, hava kirliliğinin ve ozon tabakasına verilen zararların azaltılması, enerji verimliliğinin sağlanması, toprağın ve suyun korunması gibi çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları da önem atfettiğimiz konular arasındadır. Yine, hizmet kalitesinin artırılması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi gibi hizmetlerin sunumunu etkileyen çalışmalar da önceliklerimiz arasındadır.

Tüm bu temel önceliklerimiz doğrultusunda hizmetlerimizi sunarken dirençli, nefes alan, değer üreten, yaşayan ve yaşatan bir Karabağlar hedeflemekteyiz.

B- Amaç ve Hedefler

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41'inci maddesi ve 22.04.2021 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği Belediyemizin 2025 – 2029 Stratejik Planı hazırlanmıştır.



Dirençli Karabağlar

Amaç 1: İmar planlarına uygun, alt ve üstyapısıyla afetlere dirençli bir kent oluşturmak

- Hedef 1.1: Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda revizyon imar planlarının eksik kalan bölümleri ile kırsal imar planlarını tamamlamak.
- Hedef 1.2: Planlı bir kent dönüşümü ve gelişimi sağlamak.
- Hedef 1.3: Güvenli yapıların oluşturulması için ruhsatlandırma süreçlerini iyileştirmek.
- Hedef 1.4: Sistemli denetimlerle kaçak ve riskli yapılaşmaya karşı önlemleri artırmak.
- Hedef 1.5: İlçeye yeni kamu alanları kazandırmak.
- Hedef 1.6: İlçenin teknik altyapısını, üstyapısını ve fiziksel çevresini iklim dostu uygulamalarla geliştirmek.
- Hedef 1.7: Ulaşım altyapısını güçlendirmek.
- Hedef 1.8: Afetlere karşı toplumsal direnci ve kentin hazırlık düzeyini artırmak.

Nefes Alan Karabağlar

Amaç 2: Çevreye duyarlı uygulamalarla ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak

- Hedef 2.1: Sürdürülebilir bir çevre yönetimi ile iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak.
- Hedef 2.2: İklim krizine duyarlı, toplumun her kesimine hitap eden, güvenli, erişilebilir, spora teşvik eden park ve yeşil alanların sayısını artırmak.
- Hedef 2.3: Etkin bir temizlik hizmeti ile sürekli temiz bir kent yaratmak.

Yaşayan ve Yaşatan Karabağlar

Amaç 3: Toplumun huzurunu, sağlığını korumak ve sağlıklı yaşam kültürü oluşturmak

- Hedef 3.1: İlçede denetimleri artırarak kamu düzenini ve halk sağlığını tehdit eden tüm faaliyetleri kontrol altına almak.
- Hedef 3.2: İlçedeki işyerlerinin tamamını ruhsatlandırmak.
- Hedef 3.3: Tedavi edici ve destekleyici hekimlik hizmetlerini geliştirerek çalışanlara ve Karabağlar halkına nitelikli sağlık hizmeti sunmak; koruyucu hekimlik projeleriyle halkı bilinçlendirmek.
- Hedef 3.4: Spor yapma olanaklarını iyileştirerek tüm vatandaşlarımızın spora olan ilgisini artırıp hayat boyu spor yapma alışkanlığı kazandırmak.
- Hedef 3.5: İlçe genelinde sokak hayvanlarının popülasyonunu insancıl yöntemlerle kontrol altına alarak sahiplendirme oranını artırmak.

Amaç 4: Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetken hak temelli yaklaşımlarla her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek

- Hedef 4.1: Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayarak kadınların yaşamın her alanında daha güçlü ve bağımsız şekilde yer almalarını desteklemek.
- Hedef 4.2: Engellilerin sosyal hayata katılımını ve belediye hizmetlerine erişimini artırmak.
- Hedef 4.3: Çocuk ve gençlerin sosyal uyumunu ve hayata katılımını artırmak.
- Hedef 4.4: Dezavantajlı grupların kent faaliyetlerine ve belediye hizmetlerine erişimini artırmak.

Amaç 5: Sosyoekonomik eşitsizliklerin etkisini hafifletmek

Hedef 5.1: Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve ekonomik açıdan dezavantajlı vatandaşların refah düzeyini yükseltmek

Amaç 6: Sosyal etkileşimi artırarak toplumsal bağları güçlendirmek

Hedef 6.1: İlçedeki kültür çeşitliliğini gözeterek kapsayıcı ve erişilebilir sosyokültürel faaliyetleri artırmak

Amaç 7: Eğitime eşit erişimi sağlamak

Hedef 7.1: İlçede eğitim ve öğretime verilen destek mekanizmalarını güçlendirmek

Değer Üreten Karabağlar

Amaç 8: Kente ekonomik değer katmak

Hedef 8.1: İstihdama yönelik faaliyetlerde çarpan etkisi yaratmak ve Karabağlar'ı markalaştırmak

Amaç 9: Adil, eşit ve kaliteli hizmet sunmak

Hedef 9.1: Belediyeye ait mevcut işletmelerde vatandaşların sosyal gereksinimlerini, temiz enerji uygulamalarını gözeterek en ekonomik şartlarda karşılamak.

Hedef 9.2: Vatandaşların taziye süreçlerindeki ihtiyaçlarını karşılayarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmek.

Hedef 9.3: Yönetim süreçlerine vatandaşların eşit katılımını sağlayarak ihtiyaç ve taleplere hızlı ve etkin şekilde yanıt vermek.

Amaç 10: Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek

Hedef 10.1: İşgücünü etkin kullanarak personel verimliliğini artırmak.

Hedef 10.2: Stratejik yönetim süreçlerini etkin uygulayarak kaynak verimliliğini artırmak.

Hedef 10.3: Gelirlerin artırılması ve kaynakların etkin kullanımı ile hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.

Hedef 10.4: İç ve dış çevrenin veri temelli analizlerini yaparak belediye hizmetlerini sürekli geliştirmek.

Hedef 10.5: Yeni nesil teknolojilere sahip bilişim altyapısı ile hizmetlerin hız, verimlilik ve güvenliğini artırmak.

Hedef 10.6: Dijitalleşme çalışmaları ve akıllı veri yönetimi ile iş süreçlerini hızlandırmak ve hizmet kalitesini çevreci tedbirlerle artırmak.

Hedef 10.7: Araç filosunu ve bakım tesislerini, emisyon azaltıcı önlemler ve temiz enerjiye geçiş uygulamalarıyla modernize ederek hizmet kalitesini artırmak.

Hedef 10.8: Belediyenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak.

Hedef 10.9: Belediyenin kurumsal hizmetlerini kaliteli, hızlı ve zamanında sunmak.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi Tablosu

Program Adı	Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Afet iyileştirme Çalışmaları	Afetlere karşı toplumsal direnci ve kentin hazırlık düzeyini artırmak.	SA 1 - İmar planlarına uygun, alt ve üstyapısıyla afetlere dirençli bir kent oluşturmak.
	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık		
	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Planlı bir kent dönüşümü ve gelişimi sağlamak.	
		İlçeye yeni kamu alanları kazandırmak.	
		İlçenin teknik altyapısını, üstyapısını ve fiziksel çevresini iklim dostu uygulamalarla geliştirmek.	
		Planlı bir kent dönüşümü ve gelişimi sağlamak.	
	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	İklim krizine duyarlı, toplumun her kesimine hitap eden, güvenli, erişilebilir, spora teşvik eden park ve yeşil alanların sayısını artırmak.	SA 2 - Çevreye duyarlı uygulamalarla ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak.
		Güvenli yapıların oluşturulması için ruhsatlandırma süreçlerini iyileştirmek ve sistemli denetimlerle kaçak ve riskli yapılaşmaya karşı önlemleri artırmak.	SA 1 - İmar planlarına uygun, alt ve üstyapısıyla afetlere dirençli bir kent oluşturmak.
	Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	Yeni nesil teknolojilere sahip bilişim altyapısı ile hizmetlerin hız, verimlilik ve güvenliğini artırmak.	SA 1 - İmar planlarına uygun, alt ve üstyapısıyla afetlere dirençli bir kent oluşturmak.
Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımı	Dezavantajlı grupların kent faaliyetlerine ve Belediye hizmetlerine erişimini artırmak.	SA 4 - Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetken hak temelli yaklaşımlarla her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek.
Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması	Çocukların Gelişimi	Çocuk ve gençlerin sosyal uyumunu ve hayata katılımını artırmak.	
Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim	Engelli Bakımı	Engellilerin sosyal hayata katılımını ve Belediye hizmetlerine erişimini artırmak.	
İstihdam	İstihdamın Artırılması ve İşsizlikle Mücadele	İstihdama yönelik faaliyetlerde çarpan etkisi yaratmak ve Karabağlar'ı markalaştırmak.	SA 8 - Kente ekonomik değer katmak.
	İş Sağlığı ve Güvenliği	İşgücünü etkin kullanarak personel verimliliğini artırmak.	SA 10 - Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program Adı	Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Kadının Güçlenmesi	Kadına yönelik Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele Edilmesi	Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayarak kadınların yaşamın her alanında daha güçlü ve bağımsız şekilde yer almalarını desteklemek.	SA 4 - Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten hak temelli yaklaşımlarla her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek.
	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması		
Şehit Yakını ve Gaziler	Şehit Yakını ve Gazilere yönelik Hizmetler	Dezavantajlı grupların kent faaliyetlerine ve belediye hizmetlerine erişimini artırmak.	
Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	Sosyal Yardımlaşma	Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve ekonomik açıdan dezavantajlı vatandaşların refah düzeyini yükseltmek.	SA 5 - Sosyoekonomik eşitsizliklerin etkisini hafifletmek.
		İlçede eğitim ve öğretime verilen destek mekanizmalarını güçlendirmek.	SA 7 - Eğitime eşit erişimi sağlamak.
	Yoksullukla Mücadele	Vatandaşların taziye süreçlerindeki ihtiyaçlarını karşılayarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmek.	SA 9 - Adil, eşit ve kaliteli hizmet sunmak.
		Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve ekonomik açıdan dezavantajlı vatandaşların refah düzeyini yükseltmek.	SA 5 - Sosyoekonomik eşitsizliklerin etkisini hafifletmek.
Milli Kültür	Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi	İlçede eğitim ve öğretime verilen destek mekanizmalarını güçlendirmek.	SA 7 - Eğitime eşit erişimi sağlamak.
Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası	Yenilenebilir Enerji	Belediyeye ait mevcut işletmelerde vatandaşların sosyal gereksinimlerini temiz enerji uygulamalarını gözeterek en ekonomik şartlarda karşılamak.	SA 9 - Adil, eşit ve kaliteli hizmet sunmak.
Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi	Doğa Koruma ve Milli Parklar	İlçe genelinde sokak hayvanlarının popülasyonunu insancıl yöntemlerle kontrol altına alarak sahiplendirme oranını artırmak.	SA 3 - Toplumun huzurunu, sağlığını korumak ve sağlıklı yaşam kültürü oluşturmak.
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Sürdürülebilir bir çevre yönetimi ile iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak.	SA 2 - Çevreye duyarlı uygulamalarla ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak.
		Etkin bir temizlik hizmeti ile sürekli temiz bir kent yaratmak.	
	İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum	Sürdürülebilir bir çevre yönetimi ile iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak.	

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program Adı	Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Belediyeye ait mevcut işletmelerde vatandaşların sosyal gereksinimlerini temiz enerji uygulamalarını gözeterek en ekonomik şartlarda karşılamak. Yönetim süreçlerine vatandaşların eşit katılımını sağlayarak ihtiyaç ve taleplere hızlı ve etkin şekilde yanıt vermek.	SA 9 - Adil, eşit ve kaliteli hizmet sunmak.
Sanat ve Kültür Ekonomisi	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	İlçedeki kültür çeşitliliğini gözeterek kapsayıcı ve erişilebilir sosyokültürel faaliyetleri artırmak.	SA 6 - Sosyal etkileşimi artırarak toplumsal bağları güçlendirmek.
Bağımlılıkla Mücadele	Bağımlılığın Önlenmesi	Çocuk ve gençlerin sosyal uyumunu ve hayata katılımını artırmak.	SA 4 - Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek hak temelli yaklaşımlarla her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek.
Gençlik	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi		
Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	Spor yapma olanaklarını iyileştirerek tüm vatandaşlarımızın spora olan ilgisini artırıp hayat boyu spor yapma alışkanlığı kazandırmak.	SA 3 - Toplumun huzurunu, sağlığını korumak ve sağlıklı yaşam kültürü oluşturmak.
Göç Yönetimi	Göçmenlere Yönelik Hizmetler	Dezavantajlı grupların kent faaliyetlerine ve belediye hizmetlerine erişimini artırmak.	SA 4 - Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek hak temelli yaklaşımlarla her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek.
Kırsal Kalkınma	Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi	Yerli üreticileri destekleyerek tarımsal üretim kapasitesini artırmak.	SA 8 - Kente ekonomik değer katmak
Temel Eğitim	Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	İlçede eğitim ve öğretime verilen destek mekanizmalarını güçlendirmek.	SA 7 - Eğitime eşit erişimi sağlamak.
Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu	Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi	İlçedeki işyerlerinin tamamını ruhsatlandırmak.	SA 3 - Toplumun huzurunu, sağlığını korumak ve sağlıklı yaşam kültürü oluşturmak.
Vatandaşlık ve Sivil Toplum	Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri	Belediyenin kurumsal hizmetlerini kaliteli, hızlı ve zamanında sunmak.	SA 10 - Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.
Koruyucu Sağlık	Halk Sağlığının Korunması	Tedavi edici ve destekleyici hekimlik hizmetlerini geliştirerek çalışanlara ve Karabağlar halkına nitelikli sağlık hizmeti sunmak; koruyucu hekimlik projeleriyle halkı bilinçlendirmek.	SA 3 - Toplumun huzurunu, sağlığını korumak ve sağlıklı yaşam kültürü oluşturmak.
Tedavi Sağlık	Tedavi Hizmetleri		

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program Adı	Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kültürü ile İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	İlçede eğitim ve öğretime verilen destek mekanizmalarını güçlendirmek.	SA 7 - Eğitime eşit erişimi sağlamak.
	Deneyisel Geliştirme	İç ve dış çevrenin veri temelli analizlerini yaparak belediye hizmetlerini sürekli geliştirmek.	SA 10 - Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.
Kent Güvenliği ve Esenliği	Zabıta Hizmetleri	İlçede denetimleri artırarak kamu düzenini ve halk sağlığını tehdit eden tüm faaliyetleri kontrol altına almak.	SA 3 - Toplumun huzurunu, sağlığını korumak ve sağlıklı yaşam kültürü oluşturmak.
	Çevre ve Halk Sağlığının Korunması	İlçenin teknik altyapısını, üstyapısını ve fiziksel çevresini iklim dostu uygulamalarla geliştirmek.	
Kent içi Ulaşım	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Ulaşım altyapısını güçlendirmek.	SA 1 - İmar planlarına uygun, alt ve üstyapısıyla afetlere dirençli bir kent oluşturmak.
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Belediyenin kurumsal hizmetlerini kaliteli, hızlı ve zamanında sunmak.	SA 10 - Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.
		Gelirlerin artırılması ve kaynakların etkin kullanımı ile hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.	
		Yeni nesil teknolojilere sahip bilişim altyapısı ile hizmetlerin hız, verimlilik ve güvenliğini artırmak.	
		Dijitalleşme çalışmaları ve akıllı veri yönetimi ile iş süreçlerini hızlandırmak ve hizmet kalitesini çevreci tedbirlerle artırmak.	
	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Engellilerin sosyal hayata katılımını ve belediye hizmetlerine erişimini artırmak.	SA 4 - Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetken hak temelli yaklaşımlarla her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek.
		Belediyenin kurumsal hizmetlerini kaliteli, hızlı ve zamanında sunmak.	SA 10 - Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.
		Belediyenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak.	

C- İdare Performans Bilgisi

1. ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ (2)

Alt Program Adı : Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık (10)

Birim Adı : Afet İşleri Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 1 numaralı amaç olan "İmar Planlarına Uygun Alt ve Üstyapısıyla Afetlere Dirençli Bir Kent Oluşturmak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- * Tüm illerde mikro ölçekte afet risk analizleri yapılarak afete duyarlı yerleşim yeri tercihlerine yönelik farkındalık artırılacaktır (Orta Vadeli Program 2024-2026/7/Madde 12).
- * Yerel ihtiyaçlara uygun olarak, afetlere hızlı ve etkin müdahaleyi ve gerekli yer değiştirmeyi sağlamak amacıyla, güvenli barınak, temel gıda ve gıda dışı yardım malzemelerine erişim de dahil olmak üzere, tahliye tatbikatları, eğitim ve alan bazlı destek sistemleri kurulmasını kapsayan, düzenli afete hazırlık, müdahale ve iyileştirme tatbikatlarının yapılmasını teşvik etmek gerekmektedir (Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi/Bölüm 33/H).

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ		● Afetlere karşı toplumsal direnci ve kentin hazırlık düzeyini artırmak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.8.1 - Düzenlenen eğitim sayısı	Adet	-	10	6	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde yaşayan vatandaşların her türlü afet ile ilgili en az temel düzeyde eğitim almaları sağlanarak afet öncesi risk azaltma çalışması yapılması hedeflenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Verilen temel eğitim sayısı						
Verinin Kaynağı	Eğitim tutanakları						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.8.3 - Afet acil durum eğitimi alan personelin oranı	%	-	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz personelinin afet ile ilgili en az temel düzeyde eğitim almaları sağlanarak afet öncesi, sırası ve sonrasındaki her türlü çalışmaya katılması hedeflenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Eğitim alan personelin toplam personele oranı						
Verinin Kaynağı	Eğitim tutanakları						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Afet Eğitim Faaliyetleri							
Bütçe İçi				-	-	-	
Bütçe Dışı				-	-	-	
Toplam				-	-	-	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Afet Eğitim Faaliyetleri							
Bu faaliyet kapsamında; * Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (AFAD, TRAC, AKUT, Kent Konseyi) işbirliği içerisinde ortak eğitimler ve tatbikatlar düzenlenmesi alt faaliyetleri yürütülecektir.							

Alt Program Adı : Afet İyileştirme Çalışmaları (12)

Birim Adı : Afet İşleri Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * Afet ve acil durumlarda kullanılacak toplanma ve barınma alanlarının standartları geliştirilecek ve sayıları artırılacaktır (Orta Vadeli Program 2024-2026/7/Madde 18).
- * Toplumsal farkındalığın teşvik edilmesi ve kurtarma ile yardım faaliyetlerini gerçekleştirmek için gereken malzemelerin depolanması amacıyla toplum merkezleri oluşturulması gerekmektedir (Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi/Bölüm 33/D).
- * Yerel yönetimler afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak tahliyenin planlaması, uygulaması ve yerleştirme işlemlerinin yapılmasına yönelik destek çözüm ortağı olarak sorumludur (T.C. İçişleri Bakanlığı Afet Müdahale Planı/3/3.1.1).
- * 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 1 numaralı amaç olan "İmar Planlarına Uygun Alt ve Üstyapısıyla Afetlere Dirençli Bir Kent Oluşturmak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- * Tüm illerde mikro ölçekte afet risk analizleri yapılarak afete duyarlı yerleşim yeri tercihlerine yönelik farkındalık artırılacaktır (Orta Vadeli Program 2024-2026/7/Madde 12).

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Afetlere karşı toplumsal direnci ve kentin hazırlık düzeyini artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.8.2 - Afet toplanma alanlarının toplam sayısı	Adet	-	110	110	112	115	120
Göstergeye İlişkin Açıklama	Afet sonrasında vatandaşların daha güvenli alanlarda yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Afet toplanma alanı sayısı						
Verinin Kaynağı	Belediye Coğrafi Bilgi Sistemleri						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler							
Bütçe İçi				12.988.000,00	15.585.600,00	17.923.440,00	
Bütçe Dışı				-	-	-	
Toplam				12.988.000,00	15.585.600,00	17.923.440,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler							
Bu faaliyet kapsamında; * Afet risklerine karşı önleme ve müdahale planlarının hazırlanması * Afet toplanma alanlarının sayısının artırılarak acil müdahale konteynerlerinin yerleştirilmesi * Karabağlar Belediyesi bünyesinde ve ilçede, hafif düzeyde arama kurtarma çalışması yapabilecek arama kurtarma destek ekiplerinin kurulması * Afet durumlarında AFAD ile koordinasyon halinde destek çözüm ortağı olarak sorumlulukların yerine getirilmesi * Afet sonrasında, başta çocuklar olmak üzere, ihtiyaç duyan tüm bireylere psikososyal destek sağlanması alt faaliyetleri yürütülecektir.							

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Afet İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	* İlçede afet risklerinin en aza indirilmesi için afet öncesi, sırası ve sonrasında tüm paydaşlar arasında etkin koordinasyonun sağlanması, toplumun afetlere hazırlıklı olması için başta eğitim olmak üzere her türlü desteğin verilmesi, afet süreçlerinin bilimsel, teknolojik ve insan odaklı çalışmalarla yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				7.892.000,00	9.470.400,00	10.890.960,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				775.000,00	930.000,00	1.069.500,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.221.000,00	5.065.200,00	5.824.980,00
Sermaye Giderleri				100.000,00	120.000,00	138.000,00
TOPLAM				12.988.000,00	15.585.600,00	17.923.440,00

Alt Program Adı : Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm (53)

Birim Adı : Etüd Proje Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * Karabağlar ilçesinde yerleşik dokunun yenilenerek daha yaşanabilir bir kent oluşturmak.
- * Mekânsal planlama ve kentsel dönüşüm uygulamaları bütünleşik bir şekilde ele alınacaktır (12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 843.2).
- * İmar uygulamalarında vatandaş katılımı ile şeffaflık ve hakkaniyet ilkelerini esas alan yeni imar uygulama yöntemleri geliştirilecektir (12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 852.2).
- * 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 1 numaralı amaç olan "İmar Planlarına Uygun Alt ve Üst Yapısıyla Afetlere Dirençli Bir Kent Oluşturmak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- * 2030'a kadar herkesin yeterli, güvenli ve uygun fiyatlı konutlara ve temel hizmetlere erişiminin sağlanması ve gecekondlu mahallelerinin iyileştirilmesi gerekmektedir (Üst Politika Belgeleri Analizi/Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları/Amaç 11).
- * 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre (madde 15) Belediye, mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırların içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek yetkisine sahip olup, Belediyemiz hizmet alanlarında yer alan taşınmazların yönetiminin sağlanması ile gerekli taşınmazların kamulaştırmalarının yapılması gerekmektedir.
- * Yeşil dönüşüm sadece dünya genelinde karşı karşıya kalınan küresel ısınma gibi risklerin azaltılmasına değil aynı zamanda bireylerin daha yaşanabilir bir çevrede hayatlarını müreffeh bir şekilde sürdürmelerine katkı sağlamaktadır (12.Kalkınma Planı/1.Bölüm/Madde 30).
- * Yeşil altyapı ve şehir planlaması, sürdürülebilir tarım ve gıda üretimi gibi alanlarda yatırımların hızlanması beklenmektedir (12.Kalkınma Planı/1.Bölüm/Madde 32).
- * Yeşil alanlara erişimin zorlaşması aileyi etkileyen önemli şehirleşme sorunları olarak ortaya çıkmaktadır (12.Kalkınma Planı/1.Bölüm/Madde 102).
- * 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 2 numaralı amaç olan "Çevreye duyarlı uygulamalarla ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak." amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- * Mevcut ve yeni yapılacak olan tüm alt ve üst yapıların afetlere karşı dirençliliği sağlanacaktır (Üst Politika Belgeleri Analizi/12.Kalkınma Planı 2024-2028/2.Bölüm/Madde 832).
- * İlçenin ihtiyacına uygun daha modern, güvenli ve enerji verimli yapılar inşa edilmeli.
- * Kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirilerek afetlere dirençli, sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacaktır. (Orta Vadeli Program/3. Bölüm/7/Paragraf 4).
- * 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında ilçede yer alan riskli yapı, riskli alan ve rezerv alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	- Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda revizyon imar planlarının eksik kalan bölümleri ile kırsal imar planlarını tamamlamak. - Planlı bir kent dönüşümü ve gelişimi sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.1.1 - Devrim Mahallesi'nde yenilenen kentsel imar planı oranı	%	*	20	20	40	60	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe genelinde imar planlama çalışmaları büyük oranda tamamlanmış olup, Devrim Mahallesi'nde eksik kalan bölge ile ilgili planlama çalışmalarına ilişkin belirlenmiştir. 2025 yılında sürecin yüzde 20'lik kısmı ile 2026 yılında da yüzde 40'lık kısmının tamamlanması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Sürecin başlangıç aşamalarının (arazide tespit çalışmaları, kurum görüşlerinin alınması, analizi çalışmaları ve raporlama) sürecin tamamına oranı						
Verinin Kaynağı	Planlama Birimi dokümanları						
Sorumlu İdare	Etüd Proje Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.1.2 - Kavacık, Tırazlı ve Uzundere'de tamamlanan kırsal imar planı oranı	%	*	20	20	40	60	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kavacık, Tırazlı ve Uzundere mahallelerinde eksik kalan bölge ile ilgili planlama çalışmalarına ilişkin belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Sürecin başlangıç aşamalarının (arazide tespit çalışmaları, kurum görüşlerinin alınması, analizi çalışmaları ve raporlama) sürecin tamamına oranı						
Verinin Kaynağı	Planlama Birimi dokümanları						
Sorumlu İdare	Etüd Proje Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.1.3 - Fahrettin Altay Mahallesi'nde yenilenen kentsel imar planı oranı	%	*	20	20	40	60	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Fahrettin Altay Mahallesi'nde eksik kalan bölge ile ilgili planlama çalışmalarına ilişkin belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Sürecin başlangıç aşamalarının (arazide tespit çalışmaları, kurum görüşlerinin alınması, analizi çalışmaları ve raporlama) sürecin tamamına oranı						
Verinin Kaynağı	Planlama Birimi dokümanları						
Sorumlu İdare	Etüd Proje Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.2.1 - Tescil edilmiş imar uygulama sayısı	Adet	9	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemizce işlemleri yapılan imar uygulamaları, kontrol ve tescil edilmek üzere ilgili kurumlara gönderilmekte olup kurumların sonuçlandırmasına bağlı olarak tescil edilmiş imar uygulama sayısının tespit edilmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Tescili yapılan imar uygulama sayısı						
Verinin Kaynağı	Plan ve Proje Müdürlüğü / Uygulama Birimi						
Sorumlu İdare	Plan ve Proje Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Mekânsal Planlama ve Uygulama							
Bütçe İçi				54.013.000,00	64.815.600,00	74.537.940,00	
Bütçe Dışı				-	-	-	
Toplam				54.013.000,00	64.815.600,00	74.537.940,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Mekânsal Planlama ve Uygulama							
Bu faaliyet kapsamında; * İlçedeki imar planlama çalışmaları, * Devrim Mahallesi riskli alan dışında kalan 22 hektarlık alanın imar planlarının yenilenmesi çalışmaları, * Kavacık, Tırazlı ve Uzundere Mahallelerindeki kırsal alanların imar planlarının yenilenmesi çalışmaları * Fahrettin Altay Mahallesi'nde 70 hektarlık alanın imar planlarının yenilenmesi çalışmaları * Mahkeme kararı ile iptal edilen 4. Etap Karabağlar Günlaltay Mahallesi ve Civarı Uygulama İmar Planının yeniden hazırlanması * Onaylı revizyon imar planlarının kesinleştiği alanlarda imar uygulamalarının yapılması * İnşaat ruhsatına esas hazırlanan yapı yeri uygulama krokisi ile yapı yeri kot krokisinin kontrol ve onayı, projesine göre ruhsat almış binaların aplikasyon, temel ve temel üstü vizesi kontrol ve idare onayı, yol profili ve sokak silüetlerinin kontrol ve onayı, kat mülkiyetine geçiş işlemleri için gerekli olan vaziyet planı ve bağımsız bölüm krokilerinin kontrol ve onayı, mülkiyet bilgilerinin güncellenmesi, ilçemiz dahilinde meydan, bulvar, cadde ve sokaklara cephesi olan yapılara ve ruhsatlı yapılacak bina yerlerine numara tahsisi vb. alt faaliyetler yürütülecektir.							

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Etüd ve Proje Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Mekansal Planlama ve Uygulama					
Açıklama	* İlçedeki imar planlama çalışmalarının yürütülmesi * İlçe genelinde imar planlama çalışmaları büyük oranda tamamlanmış olup, eksik kalan Devrim Mahallesi riskli alan dışında kalan 22 hektarlık alanın, Kavacık, Tırazlı ve Uzundere Mahallelerindeki kırsal alanların ve Fahrettin Altay Mahallesi'nde 70 hektarlık alanın imar planlarının yenilenmesi * Mahkeme kararı ile iptal edilen 4. Etap Karabağlar Günaltay Mahallesi ve civarı uygulama imar planının yeniden hazırlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				17.072.000,00	20.486.400,00	23.559.360,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.305.000,00	1.566.000,00	1.800.900,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				460.000,00	552.000,00	634.800,00
Sermaye Giderleri				335.000,00	402.000,00	462.300,00
TOPLAM				19.172.000,00	23.006.400,00	26.457.360,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Plan ve Proje Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Mekansal Planlama ve Uygulama					
Açıklama	* Onaylı revizyon imar planlarının kesinleştiği alanlarda imar uygulamalarının yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				30.762.000,00	36.914.400,00	42.451.560,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				3.150.000,00	3.780.000,00	4.347.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				539.000,00	646.800,00	743.820,00
Sermaye Giderleri				390.000,00	468.000,00	538.200,00
TOPLAM				34.841.000,00	41.809.200,00	48.080.580,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçeye yeni kamu alanları kazandırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.5.1 - Kamuya kazandırılan taşınmaz sayısı	Adet	22	10	6	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yürürlükteki imar planlarında kamu kullanımına ayrılan (park, yol, belediye hizmet alanı vb.) alanların kamulaştırılarak Belediye adına tescil edilen taşınmaz sayısının tespit edilmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Kamulaştırma yapılan taşınmaz sayısı						
Verinin Kaynağı	Tapu tescil belgeleri						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri							
Bütçe İçi				116.468.000,00	139.761.600,00	160.725.840,00	
Bütçe Dışı				-	-	-	
Toplam				116.468.000,00	139.761.600,00	160.725.840,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri							
Bu faaliyet kapsamında; * İmar planlarına uygun olarak kamulaştırma yapılması * Taşınmazların etkin yönetiminin sağlanması alt faaliyetleri yürütülecektir.							

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
Açıklama	* İmar planlarına uygun olarak kamulaştırma yapılması * Taşınmazların etkin yönetiminin sağlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				14.754.000,00	17.704.800,00	20.360.520,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.230.000,00	1.476.000,00	1.697.400,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				8.272.000,00	9.926.400,00	11.415.360,00
Sermaye Giderleri				92.212.000,00	110.654.400,00	127.252.560,00
TOPLAM				116.468.000,00	139.761.600,00	160.725.840,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İklim krizine duyarlı, toplumun her kesimine hitap eden, güvenli, erişilebilir, spora teşvik eden park ve yeşil alanların sayısını artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.2.1 - Yapılan yeni park sayısı	Adet	8	4	1	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	İmar planlarında kamuya ait yeşil alanlarda yeni yapılacak parkların sayısını ölçmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Yeni yapılan park sayısı						
Verinin Kaynağı	Coğrafi Bilgi Sistemi						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.2.2 – Revize edilen park ve yeşil alan sayısı	Adet	16	15	11	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz sınırlarında mevcut yeşil alanlar ve parklarda Fen İşleri Müdürlüğü ile birlikte revizyon yapılacak parkların sayısını ölçmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Revize edilen park sayısı						
Verinin Kaynağı	Müdürlük günlük, haftalık ve aylık faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.2.3 - Tematik park kapsamında revize edilen yeşil alan sayısı	Adet	-	5	2	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çocukların farkındalığını artırıcı tematik park kapsamında revize edilen yeşil alan sayısını ölçmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Tematik kapsamda revize edilen yeşil alan sayısı						
Verinin Kaynağı	Müdürlük günlük, haftalık ve aylık faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.2.4 - Sosyal tesis yapılan park sayısı	Adet	-	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevcut ve yeni yapılacak park ve yeşil alanlara kafeteryalar oluşturularak vatandaşlara sosyal ihtiyaçlarını giderebilecekleri ilçeye kazandırılan sosyal tesis alanların sayısını ölçmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Sosyal tesis yapılan park sayısı						
Verinin Kaynağı	Müdürlük günlük, haftalık ve aylık faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.2.5 - Yürüyüş alanı yapılan park sayısı	Adet	6	5	1	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Parklara yapılan yürüyüş yolları ve tartan zeminlerin sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Yürüyüş alanı yapılan park sayısı						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenlenen günlük, haftalık ve aylık faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.2.6 - Ücretsiz internet bağlantısı sağlanan park sayısı	Adet	-	1	3	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Parklarda ücretsiz internet hizmeti sağlanan park sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Ücretsiz internet bağlantısı sağlanan park sayısı						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.2.7 - Yapılan hayvan dostu park sayısı	Adet	4	1	4	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hayvan dostu parklar oluşturularak sokak ve evcil hayvanların hakları gözetilmeli, çocuklarda hayvan sevgisini geliştirici projeler hayata geçirilmeli.						
Hesaplama Yöntemi	Düzenlenen haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporları						
Verinin Kaynağı	Düzenlenen haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.2.8 - Güvenlik kamerası ve butonu kurulan park sayısı	Adet	-	4	6	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Parkların güvenliğinin sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	Güvenlik kamerası ve butonu kurulan park sayısı						
Verinin Kaynağı	Düzenlenen haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.2.9 - Su sebili koyulan park sayısı	Adet	-	1	-	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Parklara su sebili yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Su sebili koyulan park sayısı						
Verinin Kaynağı	Düzenlenen haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri							
Bütçe İçi				322.844.000,00	387.412.800,00	445.524.720,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				322.844.000,00	387.412.800,00	445.524.720,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri							
Bu faaliyet kapsamında; * Mevcut parkların uluslararası standartlara uygun olarak revize edilmesi * Yerel bitkilerden oluşan kurakçıl peyzaj çalışmalarının yapılması * İmar planları uyarınca ağaçlandırma çalışmalarının yapılması * Park ve yeşil alan verilerinin CBS'ye işlenmesi * Yeni parkların aydınlatmalarının yenilenebilir enerji sistemlerine uygun yapılması * Parklarda kamera, güvenlik butonu, acil durum noktaları gibi güvenlik önlemlerinin artırılması * Parklara kafeteryalar ve mobil büfeler açılması * Parklara su sebilleri yapılması * Hayvan dostu parkların yapılması * Parklara yürüyüş yolları ve tartan zemin yapılması * İlçeye yeni park ve yeşil alanlar kazandırılması * Tematik park (meyve ağacı, trafik eğitim vb.) alanları oluşturulması alt faaliyetleri yürütülecektir.							

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Açıklama	* Mevcut parkların uluslararası standartlara uygun olarak revize edilmesi * Park, bahçe, yapım-bakım ve onarım hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				84.652.000,00	101.582.400,00	116.819.760,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				14.895.000,00	17.874.000,00	20.555.100,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				23.086.000,00	27.703.200,00	31.858.680,00
Sermaye Giderleri				11.211.000,00	13.453.200,00	15.471.180,00
TOPLAM				133.844.000,00	160.612.800,00	184.704.720,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Açıklama	* İlçeye yeni park ve yeşil alanlar kazandırılması * Tematik park (meyve ağacı, trafik eğitim vb.) alanları oluşturulması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				20.000.000,00	24.000.000,00	27.600.000,00
TOPLAM				20.000.000,00	24.000.000,00	27.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Açıklama	* Park, bahçe, yapım-bakım ve onarım hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				169.000.000,00	202.800.000,00	233.220.000,00
TOPLAM				169.000.000,00	202.800.000,00	233.220.000,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçenin teknik altyapısını, üstyapısını ve fiziksel çevresini iklim dostu uygulamalarla geliştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.1.6.2 - Yapılan pazaryeri sayısı	Adet	-	1	-	1	-	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılan pazaryeri sayısını tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan pazaryeri sayısı						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü dokümanları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.6.6 - Yapılan Akıl Fikir Evi sayısı	Adet	-	-	-	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılan Akıl Fikir Evi sayısını tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan Akıl Fikir Evi sayısı						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü proje arşivi						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri							
Bütçe İçi				301.000.000,00	361.200.000,00	415.380.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				301.000.000,00	361.200.000,00	415.380.000,00	

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri

Bu faaliyet kapsamında,
* Yeşilyurt Pazaryeri'nin tamamlanması
* Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile ilçeye kent meydanı yapılması
* Akıl Fikir Evi yapılması
* Uzundere Sosyokültürel Merkezi'nin yapılması
alt faaliyetleri yürütülecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri					
Açıklama	* Yeşilyurt Pazaryerinin Tamamlanması * Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile ilçeye kent meydanı yapılması * "Akıl Fikir Evi" yapılması * Uzundere Sosyokültürel Merkezleri yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				301.000.000,00	361.200.000,00	415.380.000,00
TOPLAM				301.000.000,00	361.200.000,00	415.380.000,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Planlı bir kent dönüşümü ve gelişimi sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.1.4.3 - İlçede Belediyenin yetkili olduğu riskli alanlarda yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları (yapım hariç) alan miktarı	Hektar	*	6	3	6	6	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçede Bakanlık tarafından yetki devri yapılan ve 2025 yılında başlanmış olan 106 hektarlık riskli alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının (mevcut durum tespiti, gayrimenkul değerlendirme, anket, uzlaşma vb.), yıllar itibariyle tamamlanması hedeflenen alan miktarını tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Kentsel dönüşüm çalışmaları yapılan alan miktarı						
Verinin Kaynağı	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü raporları ve proje paftaları						
Sorumlu İdare	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları							
Bütçe İçi				34.929.000,00	41.914.800,00	48.202.020,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				34.929.000,00	41.914.800,00	48.202.020,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Kentsel Dönüşüm Uygulamaları							
Bu faaliyet kapsamında; * İlçede yer alan riskli alanlarda (106 hektar) kentsel dönüşüm uygulamaları yapılabilmesi için mevcut durum tespiti, gayrimenkul değerlendirme çalışmaları, anket çalışmaları, vaziyet planı kentsel tasarım ve konsept mimari ön projelerinin hazırlanması, dönüşüm modelinin belirlenmesi vb. alt faaliyetleri yürütülecektir.							

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları					
Açıklama	* İlçede yer alan riskli alanlarda (106 hektar) kentsel dönüşüm uygulamaları yapılabilmesi için mevcut durum tespiti, gayrimenkul değerlendirme çalışmaları, anket çalışmaları, vaziyet planı kentsel tasarım ve konsept mimari ön projelerinin hazırlanması, dönüşüm modelinin belirlenmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				6.822.000,00	8.186.400,00	9.414.360,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				610.000,00	732.000,00	841.800,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				27.487.000,00	32.984.400,00	37.932.060,00
Sermaye Giderleri				10.000,00	12.000,00	13.800,00
TOPLAM				34.929.000,00	41.914.800,00	48.202.020,00

Alt Program Adı : Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma (55)

Birim Adı : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Yapı Kontrol Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * Mekânsal planlama ve kentsel dönüşüm uygulamaları bütünleşik bir şekilde ele alınacaktır (12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 843.2).
- * 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 1 numaralı amaç olan "İmar Planlarına Uygun Alt ve Üstyapısıyla Afetlere Dirençli Bir Kent Oluşturmak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- * İmar planlarına uygun ve güvenli yapıların inşasının sağlanması gerekmektedir.
- * Çocukların terkedilmiş binaları kullanmalarını engellemek için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir (Türkiye Çocuk Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2023-2028/Stratejik Hedef 2.3.3).
- * Kaçak yapılaşma konusunda denetimler etkin olarak yürütülmeli ve tehlikeli yapılar ile metruk yapılara yönelik önlemler alınmalı.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	- Güvenli yapıların oluşturulması için ruhsatlandırma süreçlerini iyileştirmek. - Sistemli denetimlerle kaçak ve riskli yapılaşmaya karşı önlemleri artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.3.1 - Ruhsat başvuru işlemlerinin tamamlanma oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yeni inşaat, tadilat, güçlendirme vb. ruhsatlara ilişkin başvuruların değerlendirilerek sonuçlandırılmasını ölçmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Sonuçlandırılan başvuruların yapılan başvurulara bölünmesi ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü / Yapı Ruhsat Birimi						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.3.2 - Yapı kullanma izin belgesi başvuru işlemlerinin tamamlanma oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İnşa faaliyetleri bitmiş binalarda gerekli kontrollerin yapılarak yapı kullanma izin belge başvurularının sonuçlandırılmasını ölçmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Sonuçlandırılan başvuruların yapılan başvurulara bölünmesi ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü / Yapı Kullanma ve Hakediş Birimi						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.3.3 - Yıkım izni başvuru işlemlerinin tamamlanma oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yeni inşaat ruhsatı verilecek parsel üzerinde yer alan eski yapıların yıkılmasına ilişkin yıkım izin başvuru işlemlerinin sonuçlandırılmasını ölçmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Sonuçlandırılan başvuruların yapılan başvurulara bölünmesi ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü / Yapı Ruhsat Birimi						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.3.4 - E-imar ve e-arşiv sistemlerine geçiş işlemlerinin tamamlanma oranı	%	-	25	25	50	75	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	E-imar ve e-arşiv sistemlerine geçiş sürecini ölçmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Dijital ortamda yapılan müdürlük işlemlerinin toplam yapılan işlem sayısına bölünmesi ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü / Yapı Ruhsat Birimi						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.4.1 - Denetlenen yapı sayısı	Adet	-	360	650	350	320	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçede yer alan imara aykırı ve riskli yapıların denetlenmesi sonucunda yapılan çalışmaları tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Denetlenen yapı sayısı						
Verinin Kaynağı	Yapı tatil zabıtları ve fen heyeti raporları						
Sorumlu İdare	Yapı Kontrol Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.4.2 - Denetim sonucu yapılan işlem sayısı	Adet	-	240	400	235	215	200
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçede yer alan imara aykırı ve riskli yapıların denetlenmesi sonucunda yapılan işlemleri tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Aykırılık tespit edilen yapılara yönelik yürütülen işlemler						
Verinin Kaynağı	Yapı tatil zabıtları ve fen heyeti raporları						
Sorumlu İdare	Yapı Kontrol Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapı Denetimi Faaliyetleri						
Bütçe İçi				84.248.000,00	101.097.600,00	116.262.240,00
Bütçe Dışı						
Toplam				84.248.000,00	101.097.600,00	116.262.240,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Yapı Denetimi Faaliyetleri						
Bu faaliyet kapsamında; * İmar planlarına uygun ve güvenli yapıların inşasının sağlanması * Yapı kullanım izin belgesi, imar durumu belgesi, yapı ruhsatı, kat irtifaklı proje işlemleri ve hakediş işlemlerinin mevzuata uygun olarak düzenlenmesi * E-imar ve e-arşiv sistemlerine geçişin sağlanması * Kaçak ve riskli yapıların denetimlerle mevzuata uygun hale getirilmesi * Toplum güvenliği ve çevre sağlığı için metruk binalara yönelik önlemlerin alınması * Tehlikeli yapıların tespiti ve gerekli önlemlerin alınması alt faaliyetleri yürütülecektir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Yapı Denetim Faaliyetleri					
Açıklama	* İmar planlarına uygun ve güvenli yapıların inşasının sağlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				56.752.000,00	68.102.400,00	78.317.760,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				4.910.000,00	5.892.000,00	6.775.800,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				281.000,00	337.200,00	387.780,00
Sermaye Giderleri				120.000,00	144.000,00	165.600,00
TOPLAM				62.063.000,00	74.475.600,00	85.646.940,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Yapı Kontrol Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Yapı Denetim Faaliyetleri					
Açıklama	* Kaçak ve riskli yapıların denetimlerle mevzuata uygun hale getirilmesi * Yapı denetim faaliyetlerinin yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				12.118.000,00	14.541.600,00	16.722.840,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.090.000,00	1.308.000,00	1.504.200,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				8.976.000,00	10.771.200,00	12.386.880,00
Sermaye Giderleri				1.000,00	1.200,00	1.380,00
TOPLAM				22.185.000,00	26.622.000,00	30.615.300,00

Alt Program Adı : Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri (54)

Birim Adı : Bilgi İşlem Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

* Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamaları yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecek, uygulamalarda yerli ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılacaktır (Üst Politika Belgeleri Analizi/12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 857).

* 2025-2029 Karabağlar Belediyesi Stratejik Planında yer alan 1 numaralı amaç olan " İmar planlarına uygun, alt ve üstyapısıyla afetlere dirençli bir kent oluşturmak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Yeni nesil teknolojilere sahip bilişim altyapısı ile hizmetlerin hız, verimlilik ve güvenliğini artırmak.					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri						
Bütçe İçi				2.500.000,00	3.000.000,00	3.450.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				2.500.000,00	3.000.000,00	3.450.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri						
Bu faaliyet kapsamında; * Kent Bilgi Sisteminin Geliştirilerek Etkin Bir Şekilde Kullanılmasının Sağlanması çalışmaları yürütülecektir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri					
Açıklama	* CBS uygulamasına yeni gösterge panelleri eklenmesi * Kent bilgi sisteminin geliştirilerek etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması * Tüm paydaşların erişebildiği açık veri portalı (Kent Rehberi) oluşturulması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.500.000,00	3.000.000,00	3.450.000,00
TOPLAM				2.500.000,00	3.000.000,00	3.450.000,00

2. AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA (4)

Alt Program Adı : Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımı (18)

Birim Adı : Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * Yaşlı bireylerin haklarını korumak, yaşam kalitelerini artırmak ve toplumsal yaşlılık sorunlarına etkili çözümler geliştirmek hedeflenmektedir (Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı 2023-2025).
- * Yerel yönetimlerin özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireyleri izlemesi ve destek hizmetleri sunması sağlanacaktır.-2030'a kadar özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar ve engellilerin güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir yeşil alanlara ve kamu alanlarına evrensel erişimlerinin güvence altına alınması gerekmektedir. (BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları)
- * Belediyemizin 2025-2029 Stratejik Planında yer alan 4 numaralı amaç olan "Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetken hak temelli yaklaşımlarla her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek" amacına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
- * İleri yaş bireylerin sosyal hayata erişimini kolaylaştırıcı çalışmalar yürütülmelidir.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Dezavantajlı grupların kent faaliyetlerine ve belediye hizmetlerine erişimini artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.4.2 - Danışmanlık hizmeti kapsamında gerçekleştirilen görüşme sayısı	Adet	70	80	80	90	90	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İleri yaş, aile, hukuksal danışmanlık hizmetinin verilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Danışmanlık görüşme sayısı						
Verinin Kaynağı	Danışan hizmet alma tutanağı						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.4.3 - Düzenlenen kurs sayısı	Adet	-	1	1	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	İleri yaş bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmaya yönelik kurslar düzenlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Açılan kurs sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurs başvuru dilekçeleri						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.4.4 - Hobi kurslarından faydalanan kişi sayısı	Kişi	-	30	30	60	60	60
Göstergeye İlişkin Açıklama	İleri yaş vatandaşlara yönelik hobi kursları düzenlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Düzenlenen hobi kurslarına başvuru sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurslara katılan bireylerin yoklama listesi						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.4.5 - Düzenlenen ileri yaş zihinsel aktivite sayısı	Adet	-	2	2	4	6	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	İleri yaş vatandaşlara yönelik zihinsel aktivite düzenlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Düzenlenen zihinsel aktivite sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurslara katılan bireylerin yoklama listesi						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.4.6 - Düzenlenen ileri yaş zihinsel aktivitelere katılan kişi sayısı	Kişi	-	50	50	80	120	120
Göstergeye İlişkin Açıklama	İleri yaş vatandaşların Demans, Alzheimer vb. rahatsızlıklara karşı mental sağlıklarının güçlendirilmesine yönelik aktiviteler düzenlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Düzenlenen zihinsel aktivite kurslarına başvuru dilekçesi						
Verinin Kaynağı	Kurslara katılan bireylerin yoklama listesi						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri							
Bütçe İçi				80.000,00	96.000,00	1.110.400,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				80.000,00	96.000,00	1.110.400,00	

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: Yaşlıların toplumsal yaşama aktif katılımına yönelik yerel yönetim hizmetleri.

Bu faaliyet kapsamında;

- * İleri yaş hobi kurslarının düzenlenmesi
 - * Kamu kurumları ve STK'lar ile işbirliği içerisinde ileri yaş zihinsel aktiviteler düzenlenmesi,
 - * Alzheimer ve Demans' a yönelik farkındalık çalışmalarının yapılması,
 - * İleri yaş, çift-aile ve hukuksal danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
 - * İleri yaş bireylerin ve gençlerin bir araya getirildiği etkinlikler düzenlenmesi
- alt faaliyetleri yürütülecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri					
Açıklama	* İleri yaş hobi kurslarının düzenlenmesi, * Kamu kurumları ve STK'lar ile işbirliği içerisinde ileri yaş zihinsel aktiviteler düzenlenmesi, * Alzheimer ve Demans'a yönelik farkındalık çalışmalarının yapılması, * İleri yaş ve engelli bireyler için mobil özbakım hizmetinin sağlanması, * İleri yaş, çift-aile ve hukuksal danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, * İleri yaş bireylerin ve gençlerin bir araya getirildiği etkinlikler düzenlenmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				80.000,00	96.000,00	1.110.400,00
TOPLAM				80.000,00	96.000,00	1.110.400,00

3. ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI (5)

Alt Program Adı : Çocukların Gelişimi (20)

Birim Adı : Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * Çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici, anne babalarıyla nitelikli zaman geçirmelerini sağlayan kültür, sanat, bilim ve spor faaliyetleri özendirilecek, yaygınlaştırılacak ve erişilebilir hale getirilecektir. - Çocukların kaliteli, evrensel, ücretsiz ve okul öncesi eğitime erişimlerinde fırsat eşitliği sağlanacaktır. - Bilim ve teknolojiye ilgili ve yetenekli gençlere teknoloji atölyelerinde ücretsiz eğitimler ve etkinlikler sağlanacaktır (12. Kalkınma Planı).
- * On İkinci Kalkınma Planında "Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum" altında "Eğitim", "Toplum", "Çocuk" ve "Gençlik" ile ilgili Belediyeyi ilgilendiren birçok politika ve tedbir yer almaktadır.
- * Çocuklara ve ebeveynlere aile içi iletişimin artırılmasına ve dijital bağımlılığın önlenmesine yönelik eğitim verilmesi (Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2023 - 2028)
- * Belediyeyi ilgilendiren stratejik hedef, faaliyet ve projeler yer almaktadır (Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2023 - 2028).
- * Belediyemizin 2025-2029 Stratejik Planında yer alan 4 numaralı amaç olan "Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek hak temelli yaklaşımlarla her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek" amacına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Çocuk ve gençlerin sosyal uyumunu ve hayata katılımını artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.3.2 - Çocuk meclisine üye çocuk sayısı	Kişi	-	60	-	60	60	60
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çocuklar ve gençlerin eğitim, sağlık, adalet vb. konularda karar alma süreçlerinde yer almasına ilişkin çocuk meclisine üye çocukların belirlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Çocuk Meclisine üye çocukların sayısı						
Verinin Kaynağı	Toplantı tutanakları						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.3.3 - "İki Dikili Ağacım Olsun Projesi"nin hayata geçirilmesi	%	-	-	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Önemli gün ve haftalarda çocuk ve gençleri içeren sosyal projelerin hayata geçirilmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Projenin hayata geçmesi						
Verinin Kaynağı	Faaliyet ve etkinlik raporu						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü / Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.3.3 - Açılan kreş, oyun odası sayısı	Adet	2	1	-	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Farklı ilgi ve beceri alanlarını destekleyen çocuk ve genç dostu yapısal mekânların (içerisinde kütüphane, sanatsal faaliyet, ders çalışma, toplantı mekânı gibi bölümleri bulunan, ücretsiz internet, bilgisayar erişimi olan ve zamanı etkin kullanıma uygun tasarımı) ilçeye kazandırılmasına yönelik açılan kreş, oyun odası sayısını tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Açılan kreş, oyun odası sayısı						
Verinin Kaynağı	Faaliyet raporu						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Tesisler Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.3.4 - Yaz okuluna katılan çocuk sayısı	Adet	656	400	-	500	600	700
Göstergeye İlişkin Açıklama	Farklı ilgi ve beceri alanlarını destekleyen çocuk ve genç dostu yapısal mekânların (içerisinde kütüphane, sanatsal faaliyet, ders çalışma, toplantı mekânı gibi bölümleri bulunan, ücretsiz internet, bilgisayar erişimi olan ve zamanı etkin kullanıma uygun tasarımı) ilçeye kazandırılmasına yönelik yaz okuluna katılan çocuk sayısını tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Başvuru ve kayıt formlarının sayısı						
Verinin Kaynağı	Kayıt formları						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.3.5 - Çocuk dostu park ve hizmet binası sayısı	Adet	-	1	-	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Parkların ve hizmet binalarının çocuk dostu mekanlar haline getirilmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Düzenlenen park ve bina sayısı						
Verinin Kaynağı	Tesisler Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Tesisler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.3.6 - Psikolojik danışmanlık verilen çocuk-ergen sayısı	Kişi	200	220	-	240	260	280
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çocuk ve gençlere yönelik ihmal, istismar ve şiddeti önlemeye yönelik programlar ve hizmetler ile risk altındaki çocuklar ve ailelerine yönelik psikolojik destek hizmetleri sunulması kapsamında belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Danışmanlık hizmeti görüşme sayısı						
Verinin Kaynağı	Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.3.7 - Psikolojik danışmanlık verilen ebeveyn sayısı	Kişi	250	270	-	290	310	330
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çocuk ve gençlere yönelik ihmal, istismar ve şiddeti önlemeye yönelik programlar ve hizmetler ile risk altındaki çocuklar ve ailelerine yönelik psikolojik destek hizmetleri sunulması kapsamında danışmanlık verilen ebeveyn sayısının tespit edilmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Danışmanlık hizmeti görüşme sayısı						
Verinin Kaynağı	Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.3.10 - Geri dönüşüm oyuncak atölyesine katılan çocuk sayısı	Kişi	-	20	-	40	60	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Geri dönüşüm oyuncak atölyesine katılan çocuk sayısının tespit edilmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Faaliyet ve etkinlik raporu						
Verinin Kaynağı	Faaliyet ve etkinlik raporu						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.3.11 - Baba çocuk etkinliğine katılan kişi sayısı	Kişi	-	20	-	40	60	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çocuklara ve ebeveynlere aile içi iletişimin artırılmasına ve dijital bağımlılığın önlenmesine yönelik düzenlenen etkinliğe katılan baba çocuk kişi sayısının tespit edilmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Faaliyet ve etkinlik raporu						
Verinin Kaynağı	Faaliyet ve etkinlik raporu						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.3.12 - Çocuklara yönelik gerçekleştirilen farkındalık ve bilinçlendirme etkinliklerinin sayısı	Adet	–	10	–	15	15	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çocuklar ve gençlerin (eğitim, sağlık, adalet vb.) karar alma süreçlerinde yer almasına ilişkin toplumsal bilinci artırıcı çalışmaların sayısının tespit edilmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Faaliyet ve etkinlik raporu						
Verinin Kaynağı	Faaliyet ve etkinlik raporu						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu							
Bütçe İçi				1.890.000,00	2.268.000,00	2.608.200,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				1.890.000,00	2.268.000,00	2.608.200,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu							
Bu faaliyet kapsamında; * "İki Dikili Ağacım Olsun Projesi" ile çocuklara doğa sevgisinin aşılması * Çocuklara yönelik psikososyal etkinliklerin yaygınlaştırılması ve erişilebilir hale getirilmesi * Çocuklara yönelik yaz okulları düzenlenmesi * Oyun sokakları / odaları oluşturulması * Çocuklara yönelik yarı zamanlı eğitim merkezi kurulması * Baba çocuk etkinlikleri düzenlenmesi alt faaliyetleri yürütülecektir.							

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu					
Açıklama	* "İki Dikili Ağacım Olsun Projesi" ile çocuklara doğa sevgisinin aşılması * Çocuklara yönelik psikososyal etkinliklerin yaygınlaştırılması ve erişilebilir hale getirilmesi * Çocuklara yönelik yaz okulları düzenlenmesi * Oyun sokakları / odaları oluşturulması * Çocuklara yönelik yarı zamanlı eğitim merkezi kurulması * Baba çocuk etkinlikleri düzenlenmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.890.000,00	2.268.000,00	2.608.200,00
TOPLAM				1.890.000,00	2.268.000,00	2.608.200,00

4. ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM (6)

Alt Program Adı : Engelli Bakımı (21)

Birim Adı : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * Engellilere yönelik sosyal hizmetlerin niteliği ve niceliği artırılacaktır (12. Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 754).
- * Engelli bireylere sunulan hizmetlerde bireysel gereksinim ve destekler dikkate alınarak engellilerin bağımsız olarak toplumsal yaşama katılımları sağlanacaktır (12. Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 755).
- * 2025-2029 Stratejik Planında yer alan 4 numaralı amaç olan "Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten hak temelli yaklaşımlarla her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Engellilerin sosyal hayata katılımını ve belediye hizmetlerine erişimini artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.2.2 - Verilen danışmanlık hizmeti sayısı	Adet	599	845	180	855	870	885
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüğümüze bağlı Engelli Birimi veri tabanına kayıtlı vatandaşlardan talepte bulunulan danışmanlık hizmeti sayısına yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Konuya ilişkin hazırlanan faaliyet raporlarında yer alan sayılar toplanarak elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Birimi kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.2.3 - Veri tabanına kaydedilen engelli birey sayısı	Kişi	247	145	140	155	165	175
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüğümüze bağlı Engelli Birimine yapılan ilgili döneme ait müracaatların sayısına yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Konuya ilişkin hazırlanan faaliyet raporlarında yer alan sayılar toplanarak elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Birimi kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.2.4 - Önemli gün ve hafta etkinliklerine katılımcı sayısı	Kişi	270	290	290	310	330	350
Göstergeye İlişkin Açıklama	3 Aralık Engelliler Günü ve Engelliler Haftası olmak üzere önemli gün ve haftalarda yapılan etkinliklerin katılımcı sayısına yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Konuya ilişkin hazırlanan faaliyet raporlarında yer alan sayılar toplanarak elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Birimi kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.2.5 - Düzenlenen eğitim, seminer, panel vb. sayısı	Adet	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	3 Aralık Engelliler günü ve Engelliler Haftası olmak üzere önemli gün ve haftalarda yapılan eğitim, seminer, panel vb. sayısına yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Konuya ilişkin hazırlanan faaliyet raporlarında yer alan sayılar toplanarak elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Birimi						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.2.6 - Düzenlenen eğitim, seminer, panel vb. katılımcı sayısı	Kişi	110	120	120	150	170	190
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tüm bireylere yönelik düzenlenen eğitim, seminer, panel vb. farkındalık etkinliklerinin katılımcı sayılarına yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Konuya ilişkin hazırlanan faaliyet raporlarında yer alan sayılar toplanarak elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Birimi kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.2.7 - Açılan Engelli Akademisi sayısı	Adet	-	-	-	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sosyal fayda bilinciyle engelli bireylere yönelik kişisel gelişim ve mesleki eğitimlerin sağlanması amacıyla kurulan akademi sayısına yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Konuya ilişkin hazırlanan faaliyet raporlarında yer alan sayılar toplanarak elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Birimi						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.2.8 - Medikal malzeme desteği verilen kişi sayısı	Kişi	59	50	36	55	60	65
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüğümüze bağlı Engelli Birimi veri tabanında kayıtlı vatandaşlara temin edilen medikal malzemelere yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Konuya ilişkin hazırlanan faaliyet raporlarında yer alan sayılar toplanarak elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Birimi						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.2.9 - Açılan şarj istasyonu sayısı	Adet	-	1	-	1	1	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz sınırları içerisinde engelli araçlarını şarj etmeye yarayan şarj istasyonu ihtiyacının tespit edilerek istasyon noktalarının sayısına yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Konuya ilişkin hazırlanan faaliyet raporlarında yer alan sayılar toplanarak elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Birimi						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.2.10 - Nakil hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	Kişi	105	135	135	140	145	155
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüğümüz Engelli Birimine kayıtlı vatandaşların talepleri doğrultusunda nakil hizmetlerinden faydalanan kişilerin sayısına yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Konuya ilişkin hazırlanan faaliyet raporlarında yer alan sayılar toplanarak elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Birimi						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.2.11 - Sağlanan nakil hizmeti sayısı	Adet	210	215	215	220	225	230
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüğümüz Engelli Birimine kayıtlı vatandaşların birden fazla talepleri doğrultusunda hizmetten faydalanan nakil sayısına yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Konuya ilişkin hazırlanan faaliyet raporlarında yer alan sayılar toplanarak elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Birimi						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.2.12 - Açılan bakım ve onarım atölye sayısı	Adet	-	-	-	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüğümüz Engelli Birimine kayıtlı vatandaşların mesleki eğitim ve beceri kazanmaları doğrultusunda ihtiyacın tespit edilerek açılacak atölye sayısına yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Konuya ilişkin hazırlanan faaliyet raporlarında yer alan sayılar toplanarak elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Birimi						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Hizmetler						
Bütçe İçi				1.050.000,00	1.260.000,00	1.449.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				1.050.000,00	1.260.000,00	1.449.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
<i>Faaliyet Adı: Yerel yönetimler tarafından engellilere yönelik verilen hizmetler</i>						
Bu faaliyet kapsamında; * Engellilerin erişimlerini kolaylaştırıcı çalışmalar yürütülmesi * Engellilere danışmanlık hizmeti verilmesi * Engellilere yönelik mobil kayıt sistemi kurulması * Önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi * Tüm bireylere yönelik eğitim, seminer, panel vb. farkındalık çalışmalarının düzenlenmesi * Engelli hakları akademisi oluşturulması * İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye, yürüteç, yatak, beyaz baston vb. medikal malzeme desteği verilmesi * Erişilebilir noktalara akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonları koyularak bunların sürdürülebilirliğinin sağlanması * Engelli nakil hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması * Medikal malzeme bakım ve onarım atölyesinin açılması alt faaliyetleri yürütülecektir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Hizmetler					
Açıklama	* İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye, yürüteç, yatak, beyaz baston vb. medikal malzeme desteği verilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.050.000,00	1.260.000,00	1.449.000,00
TOPLAM				1.050.000,00	1.260.000,00	1.449.000,00

5. İSTİHDAM (7)

Alt Program Adı : İstihdamın Artırılması ve İşsizlikle Mücadele (23)

Birim Adı : Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * Gençlerin kariyer farkındalıklarını artırmak ve istihdam imkânlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla faaliyetler yürütülecektir (12. Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 698.5).
- * Kadınların işgücüne katılımlarını artıracak girişimcilik, finansal ve dijital okuryazarlık, kooperatifçilik gibi alanlardaki programlar kapsamı genişletilerek yaygınlaştırılacaktır (12. Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 728.2).
- * İşgücü piyasasına katılımda güçlükler yaşayan ve potansiyellerini yeterince gerçekleştiremeyen kesimlerin işgücüne daha yoğun ve etkin katılımları sağlanacaktır. Kadınlar, gençler, engelliler gibi kesimlerin istihdamını artırmaya yönelik olarak aktif işgücü politikalarının niteliği ve niceliği geliştirilecektir (Orta Vadeli Program (2025-2027) /3.Makroekonomik Hedefler ve Politikalar /1. Büyüme/İşgücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin istihdamı).
- * Kadın kooperatiflerinin ticari hayatta sürdürülebilir ve rekabet edebilirliği yüksek kurumsal işletmeler hâline gelebilmesi amacıyla bu alanda proje, program ve faaliyetlerin desteklenmesi; kooperatiflere eğitim ve danışmanlık başta olmak üzere teknik destek sunulması; üretim, satış ve pazarlama konusunda desteklenmeleri amacıyla çalışmalar yürütülecektir (T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı/Temel Amaç Ekonomi/4/4.4).
- * Yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımına yönelik faaliyetler artırılabilecektir (12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 495/4).
- * Tarımsal amaçlı üretici örgütlerinin beşeri ve kurumsal yapıları güçlendirilerek üretimden pazarlamaya kadar tüm süreçlerde etkin rol alabilmeleri sağlanacaktır (12. Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 496).
- * Başta tarım satış kooperatifleri, kadın kooperatifleri ile sosyal nitelikli kooperatifler olmak üzere öncelikli sektörlerde faaliyette bulunan kooperatiflere destek sağlanacaktır (12. Kalkınma Planı/2 Bölüm/Madde 563.5).
- * 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 8 numaralı amaç olan "Kente ekonomik değer katmak." amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- * 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 10 numaralı amaç olan "Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	- İşgücünü etkin kullanarak personel verimliliğini artırmak. - İstihdama yönelik faaliyetlerde çarpan etkisi yaratmak ve Karabağlar'ı markalaştırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG8.1.1 - İstihdam ofisi üzerinden işe yerleştirilen kişi sayısı	Kişi	323	600	700	700	800	900
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz sınırları içinde yaşayan vatandaşlar ile firmalar arasında toplu görüşme sağlanarak istihdam yaratılan kişi sayısının tespit edilmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	İşe yerleştirilen kişi sayısı.						
Verinin Kaynağı	Firmalar tarafından işe yerleştirilen kişi verilerinin Bölgesel İstihdam Ofisine bildirilmesi.						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG8.1.2 - İstihdama yönelik yapılan protokol sayısı	Adet	-	10	30	15	20	25
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz ile firmalar arasında istihdama yönelik yapılan kurumsal görüşme sayısının tespit edilmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Toplu görüşmeye katılan firma sayısı.						
Verinin Kaynağı	Bölgesel İstihdam Ofisi tarafından yapılan ve anlaşma sağlanan firma görüşmeleri.						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG8.1.6 - E-ticaret platformu üzerinden ürün sergileyen toplam üretici sayısı	Kişi	-	-	-	60	70	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz sınırları içinde üretimi yapılan ürün satışının sosyal medya ve internet üzerinden yapılabilmesi için kurulacak e-ticaret platformu ve verilen eğitim sayısının tespit edilmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Platformda ürün sergileyen üretici sayısı.						
Verinin Kaynağı	Kooperatife üye olan üreticilerin ürünlerinin platform üzerinden sergilenmesi.						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG8.1.7 - E-ticaret platformu üzerinden ürün sergileyen kadın üretici sayısı	Kişi	-	25	-	35	45	55
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kadın emeği ürün satışının sosyal medya ve internet üzerinden yapılabilmesi için kurulacak e-ticaret platformu ve eğitimin sayısının tespit edilmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Platformda ürün sergileyen kadın üretici sayısı.						
Verinin Kaynağı	Kooperatife üye olan kadın üreticilerin ürünlerinin platform üzerinden sergilenmesi.						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG8.1.8 - Emekçi üretici kooperatifinin kurulması	%	-	-	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz sınırları içindeki üreticilerin ürün satışının sağlanması amacıyla kurulacak emekçi üretici kooperatifinin sayısının tespit edilmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Kooperatifin kurulması						
Verinin Kaynağı	Kuruluş kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG8.1.9 - Kadın emeği kooperatifinin kurulması	%	-	-	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kadın emekçilerin üretim yapması maksadıyla kurulacak kadın emeği kooperatifinin sayısının tespit edilmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Kooperatifin kurulması						
Verinin Kaynağı	Kuruluş kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG8.1.12 - Mobilya Akademi'de verilen kurs sayısı	Adet	1	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sektöre yönelik mobilya tasarım, çıraklık ve mesleki eğitim verilmesi amacıyla Mobilya Akademi'de verilen kurs sayısının tespit edilmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Verilen kurs sayısı						
Verinin Kaynağı	Her yaş grubuna yönelik verilen mobilya tasarım ve çıraklık eğitimi.						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı						
Bütçe İçi				800.000,00	960.000,00	1.104.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				800.000,00	960.000,00	1.104.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
<i>Faaliyet Adı: Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı</i>						
* İlgili sendikalara aidat ödemeleri yapılacaktır.						
<i>Faaliyet Adı: İstihdamın Korunması ve Geliştirilmesi</i>						
Bu faaliyet kapsamında; * İstihdam ofisi faaliyetlerinin geliştirilmesi * Genç istihdamını artırmaya yönelik işbirlikleri kurulması * Mesleki yeterlilik eğitimleri alan kadın, erkek ve engellilerin istihdamına yönelik sektör bazlı protokoller yapılması * Karabağlar'a özgü coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması * Kavacık üzümüne uluslararası coğrafi işaret alınması * Kavacık Üzüm Festivali'nin uluslararası boyuta taşınarak Kavacık köyünün tanınırlığının artırılması * Kavacık Kadın Kooperatifi'nin desteklenerek tanıtımının sağlanması ve etkinliğinin artırılması * İlçedeki mobilya zanaat ustalarının desteklenmesi ve zanaatın devamlılığının sağlanması * Geri dönüştürülmüş malzemelerle butik üretim yapan kadın zanaatkarların desteklenmesi * Küçük ölçekli üreticilerin ürünlerini pazarlayabilecekleri platformlar oluşturulması * Butik üretim yapan emekçiler için kooperatif kurulması * Semt evlerinde kurs alan kadınlara yönelik kadın emeği kooperatifinin kurulması * Mobilya Akademisi'nde istihdama yönelik kurslar ile eğitim, seminer, panel vb. verilmesi alt faaliyetleri yürütülecektir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı					
Açıklama	* Kamu İşveren Sendikaları üyelik aidatı					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler				800.000,00	960.000,00	1.104.000,00
TOPLAM				800.000,00	960.000,00	1.104.000,00

Alt Program Adı : İş Sağlığı ve Güvenliği (25)

Birim Adı : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

* "Mahalli idarelerde yönetim süreçleri geliştirilecek, insan kaynağının niteliği artırılacak, harcama sorumlulukları, gelir kapasiteleri ve borçlanmaya ilişkin mevzuat ve uygulamalar sürdürülebilirlik çerçevesinde gözden geçirilecektir"(12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 327).

* "Hizmet standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi, insan kaynağının uzmanlaşma düzeyinin ve kapasitesinin artırılmasını sağlayacaktır" (12.Kalkınma Planı/1.Bölüm/Madde 241).

* 2025-2029 Stratejik Planında yer alan 10 numaralı amaç olan "Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İşgücünü etkin kullanarak personel verimliliğini artırmak.					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması						
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması						
* Bu faaliyete yönelik çalışmalar yürütülecektir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması					
Açıklama	* İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00
TOPLAM				1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00

6. KADININ GÜÇLENMESİ (8)

Alt Program Adı : Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele Edilmesi (27)

Birim Adı : Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nda Belediyeyi ilgilendiren hedef, faaliyet ve projelerin gerçekleşmesine yönelik çalışmalar yürütülmelidir.
- * Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028) Belediyeyi ilgilendiren stratejik hedef, faaliyet ve projelerin gerçekleşmesine yönelik çalışmalar yürütülmelidir.
- * Belediyemizin 2025-2029 Stratejik Planında yer alan 4 numaralı amaç olan "Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetken hak temelli yaklaşımlarla her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek" amacına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayarak kadınların yaşamın her alanında daha güçlü ve bağımsız şekilde yer almalarını desteklemek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.1.10 - Danışmanlık hizmeti kapsamında yapılan görüşme sayısı	Adet	360	300	300	320	340	360
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kadına yönelik şiddetin ve çocuk yaşta zorla evliliklerin önlenmesi amacıyla danışmanlık, koruma ve erken müdahale hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan görüşme sayısına yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Danışma görüşme sayısı						
Verinin Kaynağı	Danışan hizmet alma tutanağı						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler							
Bütçe İçi				2.021.000,00	2.425.200,00	2.788.980,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				2.021.000,00	2.425.200,00	2.788.980,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler							
Bu faaliyet kapsamında; * Kadın konuk evi açılması * Kadına yönelik şiddetin ve çocuk yaşta zorla evliliklerin önlenmesi amacıyla danışmanlık, koruma ve erken müdahale hizmetlerinin geliştirilmesi alt faaliyetleri yürütülecektir.							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler					
Açıklama	* Kadın Konuk Evi açılması * Kadına yönelik şiddetin ve çocuk yaşta zorla evliliklerinin önlenmesi amacıyla danışmanlık, koruma ve erken müdahale hizmetlerinin geliştirilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.520.000,00	1.824.000,00	2.097.600,00
Cari Transferler				1.000,00	1.200,00	1.380,00
Sermaye Giderleri				500.000,00	600.000,00	690.000,00
TOPLAM				2.021.000,00	2.425.200,00	2.788.980,00

Alt Program Adı : Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması (28)

Birim Adı : Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * Kadınların işgücüne katılımlarını artıracak girişimcilik, finansal ve dijital okuryazarlık, kooperatifçilik gibi alanlardaki programlar kapsamı genişletilerek yaygınlaştırılacaktır (12. Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 728.2).
- * Kadın ve gençlerin işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan mesleki beceriler ile donatılarak istihdama dahil edilmesi temel öncelikler arasındadır (12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 334).
- * Çalışma çağındaki her bireyin üreterek gelir elde edeceği beceriler ile aidiyet hissedeceği meslekleri edinmesine yönelik programlar hayata geçirilecektir (Orta Vadeli Program (2025-2027) / 3.Makroekonomik Hedefler ve Politikalar /2. İstihdam/ İradi işsizliğin azaltılması).
- * Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nda Belediyeyi ilgilendiren hedef, faaliyet ve projelerin gerçekleşmesine yönelik çalışmalar yürütülmelidir.
- * Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028) Belediyeyi ilgilendiren stratejik hedef, faaliyet ve projelerin gerçekleşmesine yönelik çalışmalar yürütülmelidir.
- * Kadın erkek fırsat eşitliğine duyarlı bütçeleme çalışmaları yaygınlaştırılarak bütçeleme süreçlerine entegre edilecektir (12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 726.2).
- * Belediyemizin 2025-2029 Stratejik Planında yer alan 4 numaralı amaç olan "Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetken hak temelli yaklaşımlarla her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek" amacına hizmet etmektedir.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayarak kadınların yaşamın her alanında daha güçlü ve bağımsız şekilde yer almalarını desteklemek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.1.2 - Açılan eğitim modülü sayısı	Adet	4	4	4	5	6	7
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kadınların toplumsal statüsünün geliştirilmesine ve güçlenmesine yönelik açılan eğitim modüllerinin sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Açılan eğitim modülü sayısı						
Verinin Kaynağı	Eğitim modülüne katılım sağlayan katılımcıların yoklama listeleri						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.1.3 - Açılan eğitim modülünden duyulan memnuniyet oranı	%	-	85	85	90	95	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Katılımcıların eğitim modülü ile ilgili memnuniyet düzeylerinin tespit edilmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Eğitim modülünden memnun olan katılımcıların sayısının tüm katılımcı sayısına bölünüp, yüzdeye çevrilmesi ile bulunur.						
Verinin Kaynağı	Eğitim modülüne katılım sağlayan katılımcılara uygulanan anket formları						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.1.4 - Kadınlara yönelik yayımlanan bilgilendirici içerik sayısı	Adet	-	3	3	3	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili kalıp yargılarla mücadele çalışması kapsamında yayımlanan bilgilendirici içerik sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Yayımlanan içerik sayısı						
Verinin Kaynağı	Sosyal medyada görüntülenme sayısı, dağıtılan bülten sayısı						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.1.8 - Düzenlenen eğitim, etkinlik, panel vb.	Adet	6	8	8	10	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kadınların toplumsal statüsünün geliştirilmesine yönelik düzenlenen eğitim, etkinlik, panel vb. sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Düzenlenen eğitim, etkinlik, panel sayısı						
Verinin Kaynağı	Etkinliklerin duyuruları ve fotoğrafları, varsa katılımcıların yoklama listeleri						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.1.5 - Mesleki kurslara katılan kadın sayısı	Kişi	150	200	100	230	260	290
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kadınların istihdama katılabilmeleri için açılan mesleki eğitimlere katılan kadın sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Kurs bitiminde alınan sertifika sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurs bitiminde Halk Eğitim Müdürlükleri veya İŞKUR gibi kurumların düzenlediği sertifika sayısı						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.1.11 - Stant, satış ofisi vb. imkanlardan faydalanan kadın sayısı	Kişi	150	250	250	280	310	340
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kadınların istihdama katılabilmeleri, ürettikleri ürünleri satabilmeleri için sağlanan stant vb. imkanlardan faydalanan kadın sayısını ölçmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Katılımcı kadınların listesi						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğün bünyesinde kurulan kermesler, etkinliklerde açılan stant ve satış ofisleri						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.1.9 - Çocuğunu oyun odalarına bırakan kadın sayısı	Kişi	60	72	72	84	96	108
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kadınların sosyal yaşama ve işgücüne katılımlarını desteklemek için açılan oyun odalarına çocuklarını bırakan kadın sayısını ölçmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Çocuk oyun akademilerinde doldurulan başvuru dilekçesi sayısı						
Verinin Kaynağı	Çocuk oyun akademilerinde doldurulan başvuru dilekçeleri						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.1.6 - Mesleki kurslardaki eğitimleri 1 yıl içerisinde ekonomik kazanca dönüştürebilen kadın oranı	%	-	15	7,5	30	45	60
Göstergeye İlişkin Açıklama	Alınan mesleki eğitimin kent ekonomisine katkısını tespit etmek için kurslarını tamamlayan kursiyerlerin işe yerleşme durumlarının takibinin yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Eğitimlerine yönelik bir işe yerleştirilen kadın sayısının toplam kursa giden kadın sayısına bölünmesi ve yüzdelik dilime çevrilmesi ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Kursiyerlerin geri bildirimleri ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün kayıtları						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.1.7 - Hobi kurslarına katılan kadın sayısı	Kişi	2.900	3.000	1.500	3.200	3.400	3.600
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kadınlara yönelik açılan hobi kurslarına katılan kadın sayısını ölçmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Kurs bitiminde alınan sertifika sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurs bitiminde Halk Eğitim Merkezi gibi kurumların düzenlediği sertifika sayısı						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri							
Bütçe İçi				14.055.000,00	16.866.000,00	19.395.900,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				14.055.000,00	16.866.000,00	19.395.900,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri							
Bu faaliyet kapsamında; * Kadın ve aile hizmetlerinin yürütülmesi * Kadınların güçlenmesini destekleyen kapsamlı eğitim modüllerinin uygulanması * Açılan semt merkezlerinin kullanıma hazır hale getirilmesi * Kadınlara yönelik sosyal etkinlikler ve sportif faaliyetler düzenlenmesi * Kadınlara yönelik önemli gün ve haftalarda atölye, seminer, panel vb. etkinliklerin düzenlenmesi * Kadınların ekonomik hayata katılımına yönelik ücretsiz stant, satış ofisi vb. imkanlar sağlanması * Kadınlara yönelik çeşitli konularda dijital ve/veya basılı olarak bilgilendirici içerikler yayımlanması * Yerel Eşitlik Eylem Planının hazırlanması, paydaşlarla hak temelli işbirlikleri yapılması ve periyodik olarak değerlendirme yapılması * Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili kalıp yargılarla mücadele çalışmalarının yapılması * Belediye hizmetlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek planlanmasına yönelik bilgilendirici toplantılar düzenlenmesi * Cinsiyet temelli veri üretimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılması ve yayımlanması * Kadınların sosyal yaşama ve işgücüne katılımlarını desteklemek için oyun odaları ve çocukevlerinin açılması * Kadın sağlığı konusunda eğitimler düzenlenmesi alt faaliyetleri yürütülecektir.							

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri					
Açıklama	* Kadınların güçlenmesini destekleyen kapsamlı eğitim modüllerinin uygulanması * Kadınların girişimcilik ve istihdama katılımına yönelik finansal ve dijital okur yazarlık, e-ticaret vb. eğitimler verilmesi * Kadınların ekonomik hayata katılımına yönelik ücretsiz stant, satış ofisi vb. imkanlar sağlanması * Kadınlara yönelik çeşitli konularda dijital ve/veya basılı olarak bilgilendirici içerikler yayımlanması * Yerel Eşitlik Eylem Planının hazırlanması, paydaşlarla hak temelli işbirlikleri yapılması ve periyodik olarak değerlendirme yapılması * Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili kalıp yargılarla mücadele çalışmalarının yapılması * Belediye Hizmetlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek planlanmasına yönelik bilgilendirici toplantılar düzenlenmesi * Cinsiyet temelli veri üretimini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılması ve yayımlanması * Kadınların sosyal yaşama ve işgücüne katılımlarını desteklemek için oyun odaları ve çocukevlerinin açılması * Kadınlara yönelik önemli gün ve haftalarda atölye, seminer, panel vb. etkinliklerin düzenlenmesi * Kadın sağlığı konusunda eğitimler düzenlenmesi * Kadınlara yönelik sosyal etkinlikler ve sportif faaliyetler düzenlenmesi * Açılan semt merkezlerinin kullanıma hazır hale getirilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				12.087.000,00	14.504.400,00	16.680.060,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.030.000,00	1.236.000,00	1.421.400,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				876.000,00	1.051.200,00	1.208.880,00
Cari Transferler				32.000,00	38.400,00	44.160,00
Sermaye Giderleri				30.000,00	36.000,00	41.400,00
TOPLAM				14.055.000,00	16.866.000,00	19.395.900,00

7. ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER (10)

Alt Program Adı : Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Hizmetler (30)

Birim Adı : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

* 2025-2029 Stratejik Planında yer alan 4 numaralı amaç olan "Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetken hak temelli yaklaşımlarla her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Dezavantajlı grupların kent faaliyetlerine ve belediye hizmetlerine erişimini artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.4.9 - Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlenen etkinlik, gezi vb. sayısı	Adet	3	3	1	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemizce düzenlenen şehit yakınları ve gazilere yönelik etkinlik, gezi vb. sayılarına yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Konuya ilişkin hazırlanan faaliyet raporlarında yer alan sayılar toplanarak elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Sunulan Hizmetler							
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Sunulan Hizmetler							
* Bu kapsamda şehit yakınları ve gazilere yönelik danışmanlık hizmetleri ve etkinlikler düzenlenecektir.							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Yerel yönetimler tarafından şehit yakınları ve gazilere yönelik sunulan hizmetler					
Açıklama	* Şehit yakınları ve gazilere yönelik danışmanlık hizmetinin verilmesi ve etkinlikler düzenlenmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00
TOPLAM				1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00

8. YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA (11)

Alt Program Adı : Sosyal Yardımlaşma (31)

Birim Adı : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * Yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek (BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları/Amaç 1).
- * Açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye ulaşmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek (BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları/Amaç 2).
- * 2025-2029 Stratejik Planında yer alan 5 numaralı amaç olan "Sosyoekonomik eşitsizliklerin etkisini hafifletmek" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- * 4109 sayılı Kanun kapsamında asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım yapılmalıdır.
- * Eğitim odaklı sosyal yardımların etkinliği artırılacaktır (Üst Politika Belgeleri Analizi/12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 773.1).
- * 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 7 numaralı amaç olan "Eğitime eşit erişimi sağlamak." amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve ekonomik açıdan dezavantajlı vatandaşların refah düzeyini yükseltmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG5.1.1 - 4109 sayılı Kanun kapsamında yardım sağlanan aile sayısı	Adet	119	165	183	170	175	180
Göstergeye İlişkin Açıklama	Muhtaç Asker Ailesi Birimine yapılan başvuru neticesinde olumlu sonuçlanıp yardımdan faydalanan aile sayısının tespitine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Konuya ilişkin hazırlanan faaliyet raporlarında yer alan sayılar toplanarak elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Muhtaç Asker Ailesi Birimi						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım							
Bütçe İçi				750.000,00	900.000,00	1.035.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				750.000,00	900.000,00	1.035.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Muhtaç Asker Ailelerine Yardım							
* Bu faaliyet kapsamında; 4109 sayılı Kanuna istinaden ihtiyaç sahibi asker ailelerine nakdi yardım yapılması alt faaliyeti yürütülecektir.							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım					
Açıklama	* İhtiyaç sahibi asker ailelerine nakdi yardım yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler				750.000,00	900.000,00	1.035.000,00
TOPLAM				750.000,00	900.000,00	1.035.000,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçede eğitim ve öğretime verilen destek mekanizmalarını güçlendirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG7.1.13 - Kız yurdundaki hizmetten duyulan memnuniyet oranı	%	-	75	75	80	83	85
Göstergeye İlişkin Açıklama	Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kız öğrencilere yapılan anketteki memnuniyet düzeyinin ölçülmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Düzenlenen anketler						
Verinin Kaynağı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Barınma ve Konaklama Merkezi Faaliyetleri							
Bütçe İçi				17.500.000,00	21.000.000,00	24.150.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				17.500.000,00	21.000.000,00	24.150.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Barınma ve Konaklama Merkezi Faaliyetleri							
* Bu faaliyet kapsamında Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik alt faaliyeti yürütülecektir.							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Barınma ve Konaklama Merkezi Faaliyetleri					
Açıklama	* Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda hizmet kalitesinin artırılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				17.500.000,00	21.000.000,00	24.150.000,00
TOPLAM				17.500.000,00	21.000.000,00	24.150.000,00

Alt Program Adı : Yoksullukla Mücadele (32)
Birim Adı : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 9 numaralı amaç olan "Adil, eşit ve kaliteli hizmet sunmak." amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- * Yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek (BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları/Amaç 1).
- * Açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye ulaşmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek (BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları/Amaç 2).
- * 2025-2029 Stratejik Planında yer alan 5 numaralı amaç olan "Sosyoekonomik eşitsizliklerin etkisini hafifletmek" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	- Vatandaşların taziye süreçlerindeki ihtiyaçlarını karşılayarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmek. - Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve ekonomik açıdan dezavantajlı vatandaşların refah düzeyini yükseltmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG9.2.1 - Taziye ziyareti yapılan hane sayısı	Adet	2.586	-	-	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Taziye ziyareti yapılan hane sayısının ölçülmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Hane sayısı						
Verinin Kaynağı	Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG9.2.2 - Taziye hizmeti sunulan hane sayısı	Adet	2.440	-	-	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Taziye hizmeti sunulan hane sayısının ölçülmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Hane sayısı						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG9.2.3 - Taziye evi talep eden kişi sayısı	Adet	36	-	-	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Taziye evi talep eden kişi sayısının ölçülmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Talep sayısı						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG9.2.4 - Taziye için gönderilen ikram aracı sayısı	Adet	1.580	-	-	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Taziye için gönderilen ikram aracı sayısının ölçülmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Taziyelere giden araç sayısı						
Verinin Kaynağı	Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG9.2.5 - Ulaşım desteği sağlanan taziye sayısı	Adet	2.555	-	-	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ulaşım desteği sağlanan taziye sayısının ölçülmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Talep sayısı						
Verinin Kaynağı	Müdürlük talep kayıtları						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.4.8 - Dezavantajlı bireylere verilen eğitim, seminer vb. etkinliklerin sayısı	Adet	-	4	4	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dezavantajlı bireylere yönelik düzenlenen eğitim, seminer, etkinlik vb. sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Düzenlenen eğitim, seminer, etkinlik sayısı						
Verinin Kaynağı	Eğitim, seminer, etkinliklere ilişkin duyurular ve fotoğraflar, varsa katılımcıların yoklama listeleri						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG5.1.3 - Sosyal butik merkezinden faydalanan hane sayısı	Adet	697	1.200	602	1.400	1.600	1.800
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılan başvurular neticesinde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım sayısını belirlemeye yöneliktir.						
Hesaplama Yöntemi	Konuya ilişkin hazırlanan faaliyet raporlarında yer alan sayılar toplanarak elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ayni-Nakdi Yardımlar Birimi						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar							
Bütçe İçi				12.360.000,00	14.832.000,00	17.056.800,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				12.360.000,00	14.832.000,00	17.056.800,00	

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar

Bu faaliyet kapsamında;

- * Taziye paketi verilmesi
 - * Taziye çadırı, masa ve sandalye sağlanması
 - * Taziye evi hizmeti sunulması
 - * Taziye hizmetleri kapsamında ikram aracı gönderilmesi
 - * Taziye hizmetleri kapsamında ulaşım desteği sağlanması
 - * Dezavantajlı gruplara yönelik eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi
 - * İhtiyaç sahibi ailelere gıda, giysi ve hijyen yardımı yapılması
 - * İhtiyaç sahibi ailelere Ramazan ve Kurban Bayramlarında yardım yapılması (Vatandaşa iftar verilmesi)
 - * Yeni doğan konusunda bilgilendirici kitapçık verilmesi
- alt faaliyetleri yürütülecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahibi vatandaşlara ayni yardımlar					
Açıklama	* Taziye paketi verilmesi * Taziye çadırı, masa ve sandalye sağlanması * Cenaze sahiplerine ulaşım desteği sağlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.120.000,00	4.944.000,00	5.685.600,00
Sermaye Giderleri				1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00
TOPLAM				5.620.000,00	6.744.000,00	7.755.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahibi vatandaşlara ayni yardımlar					
Açıklama	* Taziye evi tahsis edilmesi * Taziye ziyareti yapılması * İhtiyaç sahibi ailelere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yardım yapılması * Yenidoğan konusunda bilgilendirici kitapçık verilmesi * İhtiyaç sahibi ailelere gıda, giysi ve hijyen yardımı yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				6.700.000,00	8.040.000,00	9.246.000,00
TOPLAM				6.700.000,00	8.040.000,00	9.246.000,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahibi vatandaşlara aynı yardımlar					
Açıklama	* Dezavantajlı gruplara yönelik eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				40.000,00	48.000,00	55.200,00
TOPLAM				40.000,00	48.000,00	55.200,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve ekonomik açıdan dezavantajlı vatandaşların refah düzeyini yükseltmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG5.1.2 - Sosyal destek kartı verilen aile sayısı	Adet	3.154	3.400	3.154	3.600	3.600	3.800
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılan başvurular neticesinde tespit edilen dar gelirli vatandaşlara yapılan yardım sayısını belirlemeye yöneliktir.						
Hesaplama Yöntemi	Konuya ilişkin hazırlanan faaliyet raporlarında yer alan sayılar toplanarak elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ayni-Nakdi Yardımlar Birimi						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG5.1.4 - Yeni doğan desteği verilen aile sayısı	Adet	555	800	226	920	1000	1100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılan yeni doğum başvuruları neticesinde destek verilen aile sayısını belirlemeye yöneliktir.						
Hesaplama Yöntemi	Konuya ilişkin hazırlanan faaliyet raporlarında yer alan sayılar toplanarak elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ayni-Nakdi Yardımlar Birimi						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar							
Bütçe İçi				56.000.000,00	67.200.000,00	77.280.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				56.000.000,00	67.200.000,00	77.280.000,00	

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
<i>Faaliyet Adı: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar</i>
Bu faaliyet kapsamında; * İhtiyaç sahibi ailelere sosyal destek kartı verilmesi * İhtiyaç sahibi ailelere Ramazan ve Kurban Bayramlarında yardım yapılması * Sosyoekonomik açıdan zafiyet yaşayan bölgelerde ilköğretime başlayan öğrencilere kırtasiye ve malzeme desteği sağlanması * Yeni doğan desteği sağlanması alt faaliyetleri yürütülecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi yardımlar					
Açıklama	* İhtiyaç sahibi ailelere sosyal destek kartı verilmesi * İhtiyaç sahibi ailelere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yardım yapılması * Yenidoğan desteği sağlanması * Sosyoekonomik açıdan zafiyet yaşayan bölgelerde ilköğretime başlayan öğrencilere kırtasiye ve malzeme desteği sağlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler				56.000.000,00	67.200.000,00	77.280.000,00
TOPLAM				56.000.000,00	67.200.000,00	77.280.000,00

9. MİLLİ KÜLTÜR (12)

Alt Program Adı : Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi (133)

Birim Adı : Kütüphane Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * Çocukların kaliteli, evrensel, ücretsiz ve okul öncesi eğitime erişimlerinde fırsat eşitliği sağlanacaktır (12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 661).
- * Çocukların gençlik merkezlerine, spor salonlarına, kültür merkezlerine ve kütüphanelere erişimlerinin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır (12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 732.4).
- * 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 7 numaralı amaç olan "Eğitime eşit erişimi sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçede eğitim ve öğretime verilen destek mekanizmalarını güçlendirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG7.1.6 - Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı ziyaretçi sayısı	Kişi	3.313	3.000	3.000	3.300	3.600	3.800
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde faaliyet gösteren Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı'ndan faydalanan ziyaretçilerin sayısını tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Gelen ziyaretçi sayısı						
Verinin Kaynağı	Ziyaretçi listeleri						
Sorumlu İdare	Kütüphane Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG7.1.7 - Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı'ndan ödünç verilen kitap sayısı	Adet	4.416	3.500	3.500	3.600	3.700	3.750
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde faaliyet gösteren Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı'ndan ödünç verilen kitap sayısını tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Ödünç verilen kitap sayısı						
Verinin Kaynağı	Ziyaretçilerin ödünç aldıkları kitap listesi						
Sorumlu İdare	Kütüphane Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG7.1.11 - Dijital ortama aktarılan kitap sayısı	Adet	-	1.000	-	2.000	3.000	4.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dijital kütüphane sistemi üzerinden aktarılan kitap sayısını tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Dijital kütüphanede yer alan kitap sayısı						
Verinin Kaynağı	Dijital kütüphane sistemi						
Sorumlu İdare	Kütüphane Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG7.1.12 - Dijital kütüphaneye kayıtlı üye sayısı	Adet	-	3.000	-	3.750	4.500	5.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde dijital kütüphaneye kayıt olan vatandaşlarımızın ve çocukların sayısını tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Dijital kütüphane sistemine kaydolan kişi sayısı						
Verinin Kaynağı	Dijital kütüphane sistemi						
Sorumlu İdare	Kütüphane Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kütüphanecilik Hizmetleri							
Bütçe İçi				3.954.000,00	4.744.800,00	5.456.520,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				3.954.000,00	4.744.800,00	5.456.520,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Kütüphanecilik Hizmetleri							
Bu faaliyet kapsamında; * Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı'nda kütüphanecilik ve çocuk etkinlikleri düzenlenmesi * Çocuklara yönelik masal saatleri, yaratıcı okuma çalışmaları yapılması * Gençler ve yetişkinler için kütüphane kullanımı eğitimi, bilgi okuryazarlığı atölyeleri. * Okullar, üniversiteler ve STK'larla iş birliği yaparak ortak etkinlikler düzenlenmesi * Dijital kütüphane sistemlerinin kurulması ve yönetilmesi.							

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Kütüphane Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Kütüphanecilik hizmetleri					
Açıklama	* Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı'nda kütüphanecilik ve çocuk etkinlikleri düzenlenmesi * Sesli kütüphane ve dijital kütüphanelerin açılması * Kütüphane sayısı ve çeşitliliğinin artırılması * Çocuklara yönelik masal saatleri, yaratıcı okuma çalışmalarının yapılması * Gençler ve yetişkinler için kütüphane kullanımı eğitimi, bilgi okuryazarlığı atölyeleri düzenlenmesi * Okullar, üniversiteler ve STK'larla iş birliği yaparak ortak etkinlikler düzenlenmesi * Dijital kütüphane sistemlerinin kurulması ve yönetilmesi * Kütüphanecilik hizmetlerinin yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				2.767.000,00	3.320.400,00	3.818.460,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				211.000,00	253.200,00	291.180,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				705.000,00	846.000,00	972.900,00
Sermaye Giderleri				271.000,00	325.200,00	373.980,00
TOPLAM				3.954.000,00	4.744.800,00	5.456.520,00

10. ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI (18)

Alt Program Adı : Yenilenebilir Enerji (61)

Birim Adı : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

* Binaların enerji dönüşümünün hızlandırılması amacıyla yenilenebilir enerjiyle desteklenen enerji verimli binaların yaygınlaştırılması sağlanacak ve buna yönelik düzenlemeler geliştirilecektir (Üst Politika Belgeleri Analizi/12.Kalkınma Planı 2024-2028/2.Bölüm/Madde 508.2).

* Temiz enerji üretimi ve enerji verimliliği, sanayide yeşil dönüşüm, sürdürülebilir ulaşım, döngüsel ekonomi, yeşil altyapı ve şehir planlaması, sürdürülebilir tarım ve gıda üretimi gibi alanlarda yatırımların hızlanması beklenmektedir /12.Kalkınma Planı/1.Bölüm/Madde 32).

* Yenilenebilir enerji yatırımları, kent tarımı, girişimcilik yatırımları, çocuk dostu kent uygulamaları, döngüsel ekonomi, entegre atık yönetimi, emisyon azaltımında yeşil ve dijital dönüşüm gibi konular şehirleşme alanında ön plana çıkmaktadır. Bu konularda yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi önem kazanmaktadır (12.Kalkınma Planı/1.Bölüm/Madde 92).

* Sürdürülebilir büyüme için yeşil dönüşüm sürecinin hızlandırılmasına yönelik politikalar hayata geçirilerek uluslararası düzenlemelere uyum güçlendirilecek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği artırılabilecektir (Üst Politika Belgeleri Analizi/Orta Vadeli program (2025-2027) /3.Makroekonomik Hedefler ve Politikalar /1. Büyüme/Yeşil dönüşümün hızlandırılması).

* 2030'a kadar yenilenebilir enerjinin küresel enerji kaynakları içindeki payının önemli ölçüde artırılması gerekmektedir (Üst Politika Belgeleri Analizi/BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları/Amaç 7).

* 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 9 numaralı amaç olan "Adil, eşit ve kaliteli hizmet sunmak." amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Belediyeye ait mevcut işletmelerde vatandaşların sosyal gereksinimlerini temiz enerji uygulamalarını gözeterek en ekonomik şartlarda karşılamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.6.1 - Yenilenebilir enerji sistemi entegre edilen bina sayısı	Adet	-	-	-	1	-	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yenilenebilir enerji sistemi entegre edilen bina sayısının ölçülmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Belediyemizde yenilenebilir enerji sistemi entegre edilen bina sayısı						
Verinin Kaynağı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler							
Bütçe İçi				1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler							
Bu faaliyet kapsamında; * Mevcut hizmet tesislerine yenilenebilir enerji sistemlerinin entegre edilmesi * Hizmet binalarına kurulan GES'lerin işletilmesi ve bakımlarının yapılması alt faaliyetleri yürütülecektir.							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin faaliyetleri					
Açıklama	* Hizmet binalarına kurulan GES'lerin işletilmesi ve bakımlarının yapılması * Mevcut hizmet tesislerine yenilenebilir enerji sistemlerinin entegre edilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				500.000,00	600.000,00	690.000,00
Sermaye Giderleri				1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00
TOPLAM				1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00

11. ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ (20)

Alt Program Adı : Doğa Koruma ve Milli Parklar (186)

Birim Adı : Fen İşleri Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * Sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyeceği şekilde yerel yönetimlerin daha etkin çalışmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirilecektir (12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 957).
- * 2025-2029 Stratejik Planında yer alan 3 numaralı amaç olan "Toplumun huzurunu, sağlığını korumak ve sağlıklı yaşam kültürü oluşturmak." amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- * 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklik ile ilçede yaşamakta olan mevcut sahipsiz hayvanların popülasyon kontrollerini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülecektir.
- * Halk, çevre ve hayvan sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçe genelinde sokak hayvanlarının popülasyonunu insancıl yöntemlerle kontrol altına alarak sahiplendirme oranını artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.5.1 - Yapımı tamamlanan hayvan barınağı	Adet	-	1	0	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	02 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7527 sayılı Kanun'la 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklik ile sokak köpeklerinin tedavi, rehabilitasyon, kısırlaştırma vb. işlemlerinin yapılması amacıyla bakım evlerine alınmasından sonra tekrar alındıkları adrese bırakılması mümkün değildir. Bu nedenle belediyeler tarafından 31.12.2028 tarihine kadar hayvan bakım evleri ve doğal yaşam alanları yapılması zorunluluğu getirilmiş olup bu kapsamda Belediyemizce mevcut bakım evlerinin kapasitesinin artırılması çalışmalarına 2024 yılında başlanmış; 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Ayrıca yeni doğal yaşam alanı yapılmasına ilişkin çalışmalar da 2028 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Kapasite artırımı yapılan hayvan bakım evi ve yeni yapılacak doğal yaşam alanının tamamlanması						
Verinin Kaynağı	Kullanıma açılan padoklar						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.5.2 - Sahiplendirilen hayvan sayısı	Adet	218	100	282	110	120	130
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz bakım evinden sahiplendirilen hayvanların sayısını tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Sahiplendirilen hayvan sayısı						
Verinin Kaynağı	Belediye Bilgi Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.5.3 - Sahiplendirmeye teşvik edici etkinliklerin sayısı	Adet	3	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sokak hayvanlarının popülasyonunu kontrol etmek ve gönüllü sahiplendirmeyi teşvik etmeye yönelik düzenlenen etkinlikleri ölçmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Düzenlenen etkinlik sayısı						
Verinin Kaynağı	Düzenlenen etkinlikler						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.5.4 - Kısırlaştırılan hayvan sayısı	Adet	5.025	3.000	4.426	3.000	3.000	3.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Uzundere, Nazım Hikmet ve Üçyol Hayvan Sağlığı Merkezleri'nde yapılan kısırlaştırma operasyonları sonucu kısırlaştırılan hayvanların sayısını takip etmek ve hayvan popülasyonunu kontrol etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan kısırlaştırma operasyonları sayısı						
Verinin Kaynağı	Belediye Bilgi Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.5.5 - Aşıl原因an hayvan sayısı	Adet	5.348	3.200	5.030	3.200	3.200	3.200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik sokak hayvanlarına uygulanan (kuduz aşısı, iç dış parazit uygulamaları vb.) çalışmaları ölçmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan uygulama sayısı						
Verinin Kaynağı	Belediye Bilgi Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu							
Bütçe İçi				51.033.000,00	61.239.600,00	70.425.540,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				51.033.000,00	61.239.600,00	70.425.540,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
<i>Faaliyet Adı: Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu</i>							
Bu faaliyet kapsamında; * 2028 yılı sonuna kadar ilgili mevzuat gerekliliklerine uygun hayvan barınağının yapılması * Ölen hayvanların toplum sağlığını etkilemeyecek şekilde bertaraf edilmesi için ilgili kurumlarla işbirliği sağlanması * Başta engelli hayvanlar olmak üzere sokak hayvanlarının sahiplendirilmesinin sağlanması * Sahiplendirmeyi teşvik etmek üzere dijital platform oluşturulması ve etkinlikler düzenlenmesi * Sahiplendirilmek üzere toplanan sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonu yapılarak yaşam kalitelerinin artırılması * Mahalle bazlı kısırlaştırma ve aşılama çalışmalarının muhtarlarla işbirliği içerisinde yapılması * 58 mahallenin her birinde yerinde hayvan sayısı belirleme uygulaması yapılması alt faaliyetleri yürütülecektir.							

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Açıklama	* 2028 yılı sonuna kadar ilgili mevzuat gerekliliklerine uygun hayvan barınağının yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				10.000.000,00	12.000.000,00	13.800.000,00
TOPLAM				10.000.000,00	12.000.000,00	13.800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Veteriner İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Açıklama	* Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu * Sahiplendirilmek üzere toplanan sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonu yapılarak yaşam kalitelerinin artırılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				23.382.000,00	28.058.400,00	32.267.160,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.725.000,00	2.070.000,00	2.380.500,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				15.676.000,00	18.811.200,00	21.632.880,00
Sermaye Giderleri				250.000,00	300.000,00	345.000,00
TOPLAM				41.033.000,00	49.239.600,00	56.625.540,00

12. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ (21)

Alt Program Adı : Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma (51)

Birim Adı : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * Atık yönetiminde ekonomik ve çevresel faydalar açısından geri dönüşüm ve kazanıma yönelik farkındalığın ve çevre bilincinin artırılması, geri kazanılmış ikincil ürüne ait standartların geliştirilmesi, teşvik ve yönlendirme sisteminin iyileştirilmesi ihtiyacı devam etmektedir. Ambalaj atıklarının azaltılması, tekrar kullanımı, geri dönüşüm ve kazanımı, kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması önemini korumaktadır (12.Kalkınma Planı/1.Bölüm/Madde 240).
- * Kaynakları tüketirken oluşan atıkların yeniden kullanımını esas alan “döngüsel ekonomi” uygulamaları uluslararası ölçekte benimsenmekte ve yaygınlaşmaktadır. Buna yönelik, üretim süreçlerinin ve ürün tasarımının döngüsel prensiplere uygun hale getirilmesine odaklanılmakta, ürünlerin geri dönüştürülebilir, onarılabilir ve tekrar kullanılabilir olması için önlemler alınmaktadır. (12.Kalkınma Planı/1.Bölüm/Madde 35).
- * Sanayi, enerji ve ulaştırma sektörlerinden kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi ve kalitesinin iyileştirilmesine yönelik hava kalitesi yönetim uygulamaları etkinleştirilecek ve emisyonların kontrolü sağlanacaktır (Üst Politika Belgeleri Analizi/12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 873.1).
- * Atık yönetim süreci, kaynağında ayrıştırma aşamasından başlamak üzere kirliliği önleyecek şekilde iyileştirilecektir (Üst Politika Belgeleri Analizi/12.Kalkınma Planı/3.Bölüm/Madde 438.6).
- * 1. Sıfır Atık Projesi kapsamında eğitim verilen kişi sayısı 21 milyona ulaştırılacaktır (Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı 2024).
- * 2030’a kadar hava kalitesine ve belediye atık yönetimi ve diğer atık yönetimlerine özel önem göstererek kentlerin kişi başına düşen olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması gerekmektedir (Üst Politika Belgeleri Analizi/BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları).
- * Atıkların insan sağlığı ve çevreye olan zararlı etkilerinin en aza indirilebilmesi için havaya, suya ve toprağa salınımına ilişkin gerekli tedbirler alınacaktır (Üst Politika Belgeleri Analizi/12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 866.3).
- * 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 2 numaralı amaç olan “Çevreye duyarlı uygulamalarla ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak” amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sürdürülebilir bir çevre yönetimi ile iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.1.1 - İklim Eylem Planı ve Atık Yönetimi ile ilgili düzenlenecek bilinçlendirme çalışmalarının sayısı	Adet	10	25	9	26	28	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemizce gerek kurum içi gerekse diğer kurum ve okullarda düzenlenecek "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık" konulu eğitimlerin sayısını tespit etmek amacıyla belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Verilen eğitimlerin sayısı						
Verinin Kaynağı	Müdürlük aylık faaliyet raporları, BBYS sistemine girilen veriler						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi							
Bütçe İçi				11.422.000,00	13.706.400,00	15.762.360,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				11.422.000,00	13.706.400,00	15.762.360,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi							
* Bu faaliyet kapsamında; çevre hizmetlerinin yürütülmesi ile çevre duyarlılığını artırmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile okullarda bilinçlendirme alt faaliyetleri yürütülecektir.							

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi					
Açıklama	* Çevre duyarlılığını artırmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile okullarda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması * Çevre hizmetlerinin yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				9.470.000,00	11.364.000,00	13.068.600,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				845.000,00	1.014.000,00	1.166.100,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.017.000,00	1.220.400,00	1.403.460,00
Sermaye Giderleri				90.000,00	108.000,00	124.200,00
TOPLAM				11.422.000,00	13.706.400,00	15.762.360,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Sürdürülebilir bir çevre yönetimi ile iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.1.2 - Çevre denetimlerinde talep ve şikayetlerin karşılanma oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı çıkarılan yönetmelikler ile 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında işletme, tesis, riskli işyerleri, şantiye alanları, rekreasyon ve eğlence yerlerinin çevre denetimlerinde talep ve şikayetlerin karşılanma düzeyini tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	HİM, CİMER vb. yollarla gelen talep ve şikayetlerin tamamının sonuçlandırılması						
Verinin Kaynağı	Denetim tutanakları, HİM, CİMER vb. yollarla gelen başvurular						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.1.3 - Planlı çevre denetimi sayısı	Adet	-	60	11	70	75	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükunetinin, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı çıkarılan yönetmelikler ile 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında işletme, tesis, riskli işyerleri, şantiye alanları, rekreasyon ve eğlence yerlerine yapılan denetim sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Denetlenen işyeri sayısı						
Verinin Kaynağı	Denetim tutanakları, Belediyemiz sınırları dahilinde denetime tabi tutulacak işyeri sayısı						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri							
Bütçe İçi				60.000,00	72.000,00	82.800,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				60.000,00	72.000,00	82.800,00	

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri

Bu faaliyet kapsamında;

* Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Karabağlar Belediye Başkanlığının 27/12/2016 tarih ve 51148829-622 sayılı yazı ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında denetim ve idari yaptırım yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda çevre yönetimi ile ilgili denetim çalışmalarının (hurda/atık depoları, koku-duman ile ilgili şikayetler ve çevresel gürültü) yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması faaliyetleri yürütülecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Açıklama	* Çevre yönetimi ile ilgili denetim çalışmalarının (hurda/atık depoları, koku-duman ile ilgili şikayetler ve çevresel gürültü) yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				60.000,00	72.000,00	82.800,00
TOPLAM				60.000,00	72.000,00	82.800,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Etkin bir temizlik hizmeti ile sürekli temiz bir kent yaratmak. • Sürdürülebilir bir çevre yönetimi ile iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.3.2 - Alınacak galvaniz/plastik çöp konteyneri sayısı	Adet	700	1.100	500	1200	1500	1500
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe sınırlarında kullanmak üzere alınacak plastik ve galvaniz çöp konteynerlerinin sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Alınan plastik / galvaniz çöp konteyner sayısı						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü ambar kayıtları						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.3.3 - Alınacak evsel atık toplama aracı sayısı	Adet	-	4	-	4	4	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe sınırlarındaki evsel katı atıkların toplanması için alınacak evsel katı atık aracının sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Evsel atık toplama aracı sayısı						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.3.5 - Alınacak yol süpürme aracı sayısı	Adet	-	1	-	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe sınırlarında kullanmak üzere alınacak yol süpürme aracının sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Yol süpürme aracı sayısı						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.3.6 - Alınacak basınçlı konteyner yıkama aracı sayısı	Adet	-	1	-	1	1	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe sınırlarında kullanılmak üzere alınacak basınçlı konteyner yıkama aracının sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Basınçlı konteyner yıkama aracı sayısı						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.3.7 - Alınacak çift kabin kamyonet sayısı	Adet	-	2	-	1	1	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe sınırlarında kullanılmak üzere alınacak çift kabin kamyonet sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Çift kabin kamyonet sayısı						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.3.8 - Alınacak damperli açık kasa kamyonet sayısı	Adet	-	1	-	1	1	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe sınırlarında kullanılmak üzere alınacak damperli açık kasa kamyonet sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Damperli açık kasa kamyonet sayısı						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.3.9 - Dezenfekte edilen konteyner sayısı	(Adet / Gün)	290	220	200	240	240	240
Göstergeye İlişkin Açıklama	Katı atıkların toplanması sürecinde kullanılmakta olan yerüstü, plastik ve galvaniz çöp konteynerlerinin haşere, kötü koku vb. çevre sağlığını olumsuz etkileyen unsurlara karşı yapılacak dezenfeksiyon işlemlerinin tespit edilmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Günlük dezenfekte edilen konteyner sayısı						
Verinin Kaynağı	Aylık düzenlenen faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.3.10 - Araç başına çöp konteyneri sayısı	(Adet / Gün)	-	190	190	183	170	153
Göstergeye İlişkin Açıklama	Temizlik verimliliğinin artırılması amacıyla araç ve rota planlamalarının yapılarak, çöp toplama araçları başına düşen çöp konteyneri sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Çöp toplama aracının günlük topladığı konteyner sayısı						
Verinin Kaynağı	Aylık düzenlenen faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.1.4 - Toplanan ambalaj atığı miktarı	Ton	527,5	470	243,56	500	550	600
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında ilçemiz genelinde ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüm oranının artırılması ve ilgili mevzuat çerçevesinde geri kazanımın sağlanmasına yönelik çalışmalarda toplanan ambalaj atığı miktarını ölçmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Belediyemiz sınırları dahilinde toplanan ambalaj atığı miktarı						
Verinin Kaynağı	İlçe genelinde oluşan ve toplanan ambalaj atıklarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen sıfır atık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen faaliyet ve atık toplama verilerinin Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne (EÇBS) girişlerinin yapılması						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.1.5 - Toplanan tehlikeli atık miktarı	Ton	4,37	6	3,26	6	7	9
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz genelinde vatandaşlardan ve Belediyemiz yerleşkelerinden toplanan tehlikeli atıkların, çevre kirliliğinin azaltılması amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde bertarafının sağlanması ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen lisanslı firmalara teslim edilmesi çalışmaları kapsamında toplanan tehlikeli atık miktarını ölçmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Belediyemiz sınırları dahilinde toplanan tehlikeli atık miktarı						
Verinin Kaynağı	İlçe genelinde oluşan ve toplanan ambalaj atıklarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen sıfır atık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen faaliyet ve atık toplama verilerinin Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne (EÇBS) girişlerinin yapılması.						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması							
Bütçe İçi				681.655.000,00	817.986.000,00	940.683.900,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				681.655.000,00	817.986.000,00	940.683.900,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması							
Bu faaliyet kapsamında; * Evsel atıkların toplanması ve nakli sürecinde araç, gereç, ekipman ve personel sayısının artırılması * Konteyner yıkama sıklığının ve temizlik verimliliğinin artırılması * Çevre temizliği konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması * Temizlik verimliliğinin artırılmasına yönelik araç ve rota planlamaları yapılması * Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında ilçemiz sınırları içerisindeki tehlikeli (atık pil, elektrik-elektronik atık, bitkisel atık yağ, atık ilaç, atık araç motor yağı) ve tehlikesiz (ambalaj ve tekstil) atıkların kaynağında ayrıştırılması ve toplanması alt faaliyetleri yürütülecektir.							

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama	* Evsel atık toplanması ve nakli hizmetleri * Evsel atıkların toplanması için araç, gereç, ekipman ve personel sayısının artırılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				38.732.000,00	46.478.400,00	53.450.160,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				6.935.000,00	8.322.000,00	9.570.300,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				488.000,00	585.600,00	673.440,00
Sermaye Giderleri				10.000.000,00	12.000.000,00	13.800.000,00
TOPLAM				56.155.000,00	67.386.000,00	77.493.900,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama	* Atık yönetimi ve sıfır atık yönetmeliği kapsamında ilçemiz sınırları içerisindeki tehlikeli Ve tehlikesiz atıkların kaynağında ayrıştırılması ve toplanmasının sağlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00
TOPLAM				1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama	* Evsel atık toplanması ve nakli hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				624.000.000,00	748.800.000,00	861.120.000,00
TOPLAM				624.000.000,00	748.800.000,00	861.120.000,00

Alt Program Adı : İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum (52)

Birim Adı : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * Sanayi, enerji ve ulaştırma sektörlerinden kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi ve kalitesinin iyileştirilmesine yönelik hava kalitesi yönetim uygulamaları etkinleştirilecek ve emisyonların kontrolü sağlanacaktır (Üst Politika Belgeleri Analizi/12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 873.1).
- * 2030'a kadar hava kalitesine ve belediye atık yönetimi ve diğer atık yönetimlerine özel önem göstererek kentlerin kişi başına düşen olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması gerekmektedir (Üst Politika Belgeleri Analizi/BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları).
- * 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 2 numaralı amaç olan "Çevreye duyarlı uygulamalarla ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak." amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Sürdürülebilir bir çevre yönetimi ile iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.1.7 - Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı eylemlerinin gerçekleştirme oranı	%	-	-	-	10	15	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı eylemlerinin gerçekleşmesi ile ilgili düzeyin ölçülmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı eylemleri						
Verinin Kaynağı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.1.8 - TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Kurulması	%	-	-	-	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Kurulması ile ilgili düzeyin ölçülmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi						
Verinin Kaynağı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.1.10 - TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin kurulması	%	-	-	100	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Kurulması ile ilgili düzeyin ölçülmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi						
Verinin Kaynağı	Tesisler Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Tesisler Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İklim Değişikliğine Uyum						
Bütçe İçi				800.000,00	960.000,00	1.104.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				800.000,00	960.000,00	1.104.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: İklim Değişikliğine Uyum						
Bu faaliyet kapsamında; * İklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji hizmetlerinin yürütülmesi * ISO 14001 belgelendirme alt faaliyetleri yapılacaktır.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	İklim Değişikliğine Uyum					
Açıklama	* İklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji hizmetlerinin yürütülmesi * TS En ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine ait gerekli dokümanların hazırlanması için hizmet alımı yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				800.000,00	960.000,00	1.104.000,00
TOPLAM				800.000,00	960.000,00	1.104.000,00

13. YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ (22)

Alt Program Adı : Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması (56)

Birim Adı : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * Belediye hizmetlerinin yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan koordinasyon, organizasyon teknik desteği, lojistik, temizlik vb. destek hizmetleri yürütülecektir.
- * 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 9 numaralı amaç olan "Adil, eşit ve kaliteli hizmet sunmak." amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- *Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan muhtarlıklarla etkili iletişim kurularak mahalle ve mahalle sakinlerinin sorunlarının çözümü için ilgili birimler ile koordinasyon sağlanacaktır.
- * Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların ve muhtarların katılım rolü güçlendirilecektir (12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 953).
- * Kadınların ve erkeklerin karar alma süreçlerine dengeli katılımları demokratik bir toplum için ön koşuldur (Üst Politika Belgeleri Analizi/Kadın Erkek Eşitliği Şartı Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi).

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	- Belediyeye ait mevcut işletmelerde vatandaşların sosyal gereksinimlerini temiz enerji uygulamalarını gözeterek en ekonomik şartlarda karşılamak. - Yönetim süreçlerine vatandaşların eşit katılımını sağlayarak ihtiyaç ve taleplere hızlı ve etkin şekilde yanıt vermek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG9.1.1 - Vatandaşların memnuniyet oranı	%	-	75	75	80	83	86
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sunulan temizlik, etkinlik, organizasyon gibi hizmetlerden vatandaşların memnuniyet düzeyinin ölçülmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Düzenlenen anketler						
Verinin Kaynağı	Yapılan memnuniyet anket sonuçları						
Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG9.1.2 - Taleplerin karşılanma hızı	Dakika	60	50	50	40	35	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sosyal tesislerde (rezervasyon, yemek servisi, etkinlik talepleri, bakım/temizlik talepleri vb.) sunulan hizmetlere ilişkin gelen taleplerin başvuru anından hizmetin tamamlanmasına kadar geçen ortalama süreyi tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Her talep için: (Hizmet Tamamlanma Zamanı – Talep Kayıt Zamanı) - tüm taleplerin günlük/aylık ortalaması alınır. Formül örneği (aylık): Ortalama Dakika = Toplam (Tamamlanma Zamanı – Kayıt Zamanı) / Toplam Talep Sayısı						
Verinin Kaynağı	Tesislerin ön büro/kayıt sistemleri, rezervasyon yazılımı ve rezervasyon tabloları, çağrı/kayıt formları, BBYS, e-hizmet kayıtları.						
Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG9.3.1 - Hızlı müdahale edilebilecek kısa vadeli sorunların çözüm oranı	%	50	60	50	70	80	85
Göstergeye İlişkin Açıklama	Muhtarlar tarafından talep edilen sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulmasına yönelik olarak belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Çözüme kavuşturulan taleplerin toplam muhtar talep sayısına oranı						
Verinin Kaynağı	Muhtar dilekçeleri						
Sorumlu İdare	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG9.3.3 - Kurulan mahalle meclisi sayısı	Adet	-	10	0	20	32	45
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yönetim süreçlerine vatandaşın eşit katılımını artırarak ihtiyaç ve taleplere hızlı ve etkin şekilde yanıt vermek üzere kurulan mahalle meclislerinin sayısını ölçmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Açılan mahalle meclisi sayısı						
Verinin Kaynağı	Belediye Meclisi						
Sorumlu İdare	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 - Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi						
Bütçe İçi				18.001.000,00	21.601.200,00	24.841.380,00
Bütçe Dışı						
2 - Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi						
Bütçe İçi				7.247.000,00	8.696.400,00	10.000.860,00
Bütçe Dışı						
3 - Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler						
Bütçe İçi				350.000,00	420.000,00	483.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				25.598.000,00	30.717.600,00	35.325.240,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
<i>Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi</i>						
* Bu faaliyet kapsamında, Belediye sosyal tesislerinde (rezervasyon, yemek servisi, etkinlik talepleri, bakım/temizlik talepleri vb.) sunulan hizmetlerin geliştirilmesi alt faaliyetleri yürütülecektir.						
<i>Faaliyet Adı: Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi</i>						
Bu faaliyet kapsamında; * Cinsiyet kotası gözetilerek eşitlik ilkesi temelinde mahalle meclislerinin oluşturulması * Mahallelerde saha çalışması yapılarak sorunların yerinde tespit edilmesi * Muhtarlarla periyodik toplantılar düzenlenerek yazılı ve sözlü taleplerin toplanması ve ilgili müdürlüklere iletilmesi * Mahallelerden gelen anlık taleplerin değerlendirilerek ilgili müdürlüklere iletilmesi * Uzun vadede aşılabilecek sorunlara geçici çözümler sunulması * Muhtarların belediye dışındaki kurum ve kuruluşlarla koordinasyonlarının sağlanması * Muhtarlara yönelik başta çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, iklim değişikliği olmak üzere çeşitli konularda çalışma, bilgilendirme toplantısı ve eğitimler yapılması alt faaliyetleri yürütülecektir.						
<i>Faaliyet Adı: Kent Konseyine Yönelik Faaliyetler</i>						
* Bu faaliyet kapsamında Kent Konseyi faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik alt faaliyetler yürütülecektir.						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi					
Açıklama	* İşletme faaliyetlerinin yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				17.991.000,00	21.589.200,00	24.827.580,00
Sermaye Giderleri				10.000,00	12.000,00	13.800,00
TOPLAM				18.001.000,00	21.601.200,00	24.841.380,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	* Kent Konseylerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				350.000,00	420.000,00	483.000,00
TOPLAM				350.000,00	420.000,00	483.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi					
Açıklama	* Mahallelerde saha çalışması yapılarak sorunların yerinde tespit edilmesi * Muhtarlarla periyodik toplantılar düzenlenerek yazılı ve sözlü taleplerin toplanması ve ilgili müdürlüklere iletilmesi * Mahallelerden gelen anlık taleplerin değerlendirilerek ilgili müdürlüklere iletilmesi * Uzun vadede aşılabilecek sorunlara geçici çözümler sunulması * Muhtarların belediye dışındaki kurum ve kuruluşlarla koordinasyonlarının sağlanması * Muhtarlara yönelik başta çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, iklim değişikliği olmak üzere çeşitli konularda çalışma, bilgilendirme toplantısı ve eğitimler yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				5.987.000,00	7.184.400,00	8.262.060,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				492.000,00	590.400,00	678.960,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				768.000,00	921.600,00	1.059.840,00
TOPLAM				7.247.000,00	8.696.400,00	10.000.860,00

14. SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ (23)

Alt Program Adı : Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi (134)

Birim Adı : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesinin (v) fıkrasında "gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettmek" hükmü yer almaktadır.
- * 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Hemşehri Hukuku" başlıklı 13. maddesinde". Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar" hükmü yer almaktadır.
- * 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde "Belediye, mahalli müşterek nitelikli olmak şartıyla" (a) fıkrasında "kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetlerini yapar veya yaptırır" hükmü yer almaktadır.
- * Gençlerin fiziki, sosyal ve muhakeme yönüyle gelişimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen bilim, sanat, kültür ve spor faaliyetlerine katılımları özendirilecektir (12. Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 746).
- * Kültür ve sanatın bir yaşam alışkanlığı olarak gelişmesi için erken yaşlardan itibaren kültür ve sanat eğitimi verilecektir (12. Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 783.1).
- * Çocuklara yönelik kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetler yaygınlaştırılarak tüm çocuklar için erişilebilir hale getirilecektir (Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı).
- * 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 6 numaralı amaç olan "Sosyal etkileşimi artırarak toplumsal bağları güçlendirmek" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçedeki kültür çeşitliliğini gözeterek kapsayıcı ve erişilebilir sosyokültürel faaliyetleri artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG6.1.1 - Düzenlenen kültür-sanat etkinliklerinin sayısı	Adet	514	145	200	150	160	170
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz tarafından yürütülecek festival, seminer, kongre, sergi, konser, film gösterimi, yarışma, kermes, tanıtım günleri, atölye çalışmaları vb. kültür-sanat faaliyetlerine yönelik olarak belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Düzenlenen etkinlik sayısı						
Verinin Kaynağı	Aylık müdürlük faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG6.1.2 - Düzenlenen tiyatro sayısı	Adet	-	35	35	37	39	42
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz tarafından yürütülecek tiyatro gösterimlerinin düzenlenmesine (gezici, çocuk ve yetişkin) yönelik olarak belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Düzenlenen tiyatro etkinliği sayısı						
Verinin Kaynağı	Aylık müdürlük faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG6.1.3 - Faaliyete geçen anı evi, anıt, hatırat, sanal müze vb. çalışmaların sayısı	Adet	-	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde faaliyete geçen anı evi, anıt, hatırat, sanal müze vb. yönelik yapılan çalışmaların sayısının ölçülmesine yönelik olarak belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Faaliyet kapsamında düzenlenen çalışma sayısı						
Verinin Kaynağı	Aylık müdürlük faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG6.1.4 - Faaliyete geçen müze sayısı	Adet	-	-	-	1	-	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren müze sayısını ölçmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Müze sayısı						
Verinin Kaynağı	Aylık müdürlük faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG7.1.8 - Verilen kültür-sanat ve kişisel gelişim kurslarının sayısı	Adet	51	25	25	28	31	33
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz tarafından verilen kültür-sanat ve kişisel gelişim kurslarının sayısının tespit edilmesine yönelik olarak belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Düzenlenen kurs sayısı						
Verinin Kaynağı	Aylık müdürlük faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler							
Bütçe İçi				67.846.000,00	81.415.200,00	93.627.480,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				67.846.000,00	81.415.200,00	93.627.480,00	

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
<i>Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler</i>
Bu faaliyet kapsamında; * Festival, seminer, kongre, sergi, konser, film gösterimi, yarışma, kermes, tanıtım günleri, atölye çalışmaları vb. kültür-sanat faaliyetlerinin düzenlenmesi * Tiyatroların düzenlenmesi (gezici, çocuk, yetişkin) * İlçede anı evi, anıt, hatırat, sanal müze vb. çalışmaların yapılması * Halka yönelik kültür-sanat ve kişisel gelişim kurslarının verilmesi alt faaliyetleri yürütülecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Açıklama	* Festival, seminer, kongre, sergi, konser, film gösterimi, yarışma, kermes, tanıtım günleri, atölye çalışmaları vb. kültür-sanat faaliyetlerinin düzenlenmesi * Tiyatroların düzenlenmesi (Gezici, çocuk, yetişkin) * İlçede anı evi, anıt, hatırat, sanal müze vb. çalışmaların yapılması * Halka yönelik kültür-sanat ve kişisel gelişim kurslarının verilmesi * Kültür hizmetlerinin yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				16.664.000,00	19.996.800,00	22.996.320,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.355.000,00	1.626.000,00	1.869.900,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				48.907.000,00	58.688.400,00	67.491.660,00
Sermaye Giderleri				920.000,00	1.104.000,00	1.269.600,00
TOPLAM				67.846.000,00	81.415.200,00	93.627.480,00

15. BAĞIMLILIKLA MÜCADELE (28)

Alt Program Adı : Bağımlılığın Önlenmesi (251)

Birim Adı : Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * Bağımlılığın önlenmesi için farklı nüfus gruplarına yönelik farkındalık artırma çalışmaları kapsamında iyi uygulama örnekleri ve müdahale programları güçlendirilerek sürdürülecek, bağımlılıkla mücadele kapsamında uygulanan mekanizmaların toplum tarafından bilinirliği artırılacaktır (2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı).
- * Belediyemizin 2025-2029 Stratejik Planında yer alan 4 numaralı amaç olan "Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetken hak temelli yaklaşımlarla her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek" amacına hizmet etmektedir.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Çocuk ve gençlerin sosyal uyumunu ve hayata katılımını artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.4.10 - Bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlenen eğitim ve farkındalık etkinliklerinin sayısı	Adet	2	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlenen eğitim ve farkındalık etkinliklerinin sayısını tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Düzenlenen eğitim, etkinlik sayısı						
Verinin Kaynağı	Etkinliklerin duyuruları ve fotoğrafları, varsa katılımcıların yoklama listeleri						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri							
Bütçe İçi				60.000,00	72.000,00	82.800,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				60.000,00	72.000,00	82.800,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri							
* Bu faaliyet kapsamında eğitim ve farkındalık çalışmalarının yapılması alt faaliyeti yürütülecektir.							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri					
Açıklama	* Bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitim ve farkındalık çalışmalarının yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				60.000,00	72.000,00	82.800,00
TOPLAM				60.000,00	72.000,00	82.800,00

16. GENÇLİK (33)

Alt Program Adı : Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi (86)

Birim Adı : Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

* Çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici, anne babalarıyla nitelikli zaman geçirmelerini sağlayan kültür, sanat, bilim ve spor faaliyetleri özendirilecek, yaygınlaştırılacak ve erişilebilir hale getirilecektir.-Çocukların kaliteli, evrensel, ücretsiz ve okul öncesi eğitime erişimlerinde fırsat eşitliği sağlanacaktır. Bilim ve teknolojiye ilgili ve yetenekli gençlere teknoloji atölyelerinde ücretsiz eğitimler ve etkinlikler sağlanacaktır (12.Kalkınma Planı).

* Belediyemizin 2025-2029 Stratejik Planında yer alan 4 numaralı amaç olan "Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetken hak temelli yaklaşımlarla her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek" amacına hizmet etmektedir.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Çocuk ve gençlerin sosyal uyumunu ve hayata katılımını artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.3.8 - Açılan kitap kafe sayısı	Adet	-	1	-	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çocuk ve gençlere yönelik açılan kitap kafe sayısını tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Faaliyet raporu						
Verinin Kaynağı	Faaliyet raporu						
Sorumlu İdare	Tesisler Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.3.9 - Açılan teknoloji atölyesi sayısı	Adet	–	2	–	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Farklı ilgi ve beceri alanlarını destekleyen çocuk ve genç dostu yapısal mekânların (içerisinde kütüphane, sanatsal faaliyet, ders çalışma, toplantı mekânı gibi bölümleri bulunan, ücretsiz internet, bilgisayar erişimi olan ve zamanı etkin kullanıma uygun tasarımı) sayısını tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Faaliyet raporu						
Verinin Kaynağı	Faaliyet raporu						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.3.13 - Gençlere yönelik gerçekleştirilen farkındalık ve bilinçlendirme etkinliklerinin sayısı	Adet	-	10	-	15	15	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gençlere yönelik gerçekleştirilen farkındalık ve bilinçlendirme etkinliklerin sayısını tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Faaliyet raporu						
Verinin Kaynağı	Faaliyet raporu						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gençlik Etkinlikleri						
Bütçe İçi				110.000,00	132.000,00	151.800,00
Bütçe Dışı						
Toplam				110.000,00	132.000,00	151.800,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Gençlik Etkinlikleri						
Bu faaliyet kapsamında; * Gençlerin sosyalleşebilecekleri kitap kafeler kurulması * Gençlere yönelik teknoloji atölyeleri düzenlenmesi * Gençlere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme eğitimlerinin yapılması alt faaliyetleri yürütülecektir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Gençlik Etkinlikleri					
Açıklama	* Gençlere yönelik teknoloji atölyeleri düzenlenmesi * Gençlere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme eğitimlerinin yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				110.000,00	132.000,00	151.800,00
TOPLAM				110.000,00	132.000,00	151.800,00

Alt Program Adı : Gençlik Tesisleri ve Yürütülen Etkinlikler (256)

Birim Adı : Fen İşleri Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

* Gençlerin fiziki, sosyal ve muhakeme yönüyle gelişimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen bilim, sanat, kültür ve spor faaliyetlerine katılımları özendirilecektir (Üst Politika Belgeleri Analizi/12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 746).

* Çocuklara yönelik kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetler yaygınlaştırılarak tüm çocuklar için erişilebilir hale getirilecektir (Üst Politika Belgeleri Analizi/Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı).

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Spor yapma olanaklarını iyileştirerek tüm vatandaşlarımızın spora olan ilgisini artırıp hayat boyu spor yapma alışkanlığı kazandırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG6.1.3 - Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin tamamlanması ve faaliyete geçmesi	%	90	100	100	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Atatürk Gençlik Merkezinin tamamlanması ve kesin kabul işlemlerine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	İnşaat tamamlanma oranı						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı							
Bütçe İçi				5.000.000,00			
Bütçe Dışı							
Toplam				5.000.000,00			
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı							
* Bu faaliyet kapsamında Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin tamamlanması ve kesin kabul işlemleri yürütülecektir.							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı					
Açıklama	* Atatürk Gençlik Merkezinin Tamamlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				5.000.000,00		
TOPLAM				5.000.000,00		

17. SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ (34)

Alt Program Adı : Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi (90)

Birim Adı : Spor İşleri Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * Çocuk ve gençler için spor, kütüphane gibi gelişimlerini sağlayacak mekânlara ve yeşil alanlara erişimin zorlaşması aileyi etkileyen önemli şehirleşme sorunları olarak ortaya çıkmaktadır (12.Kalkınma Planı/1.Bölüm/Madde 102).
- * Çocukların kültür, sanat, bilim ve spor faaliyetlerine yönelmesini özendirmeye yönelik uygulamalar geliştirilecek, her çocuğun bir spor ve bir kültür-sanat alanında beceri kazanması için çalışmalar yürütülecektir (12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 732.1).
- * Engelli bireylerin iyileşme ve gelişme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla spor faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır (12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 765).
- * Spor imkânları yerel düzeyde geliştirilerek erken yaşlardan itibaren spor eğitimi verilecek, her yaştan vatandaşın sportif faaliyetlere düzenli katılımı teşvik edilecektir (12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 795.1).
- * Yerel yönetimler başta olmak üzere tüm paydaşlarla işbirliği yapılarak vatandaşların spora olan ilgisi artırılacak, sağlık için spor ve rekreasyon temalı projeler ile kampanyalar geliştirilecektir (12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 795.2).
- * Yerel yönetimlerin engelli bireyler sporunu teşvik etmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
 - Spor etkinliklerinin engellilik içermeci bir şekilde planlanması sağlanacak ve iyi uygulama örnekleri yaygınlaştırılacaktır. - Ulusal ve yerel düzeydeki spor organizasyonlarının engelli bireyler için erişilebilir olmasına yönelik farkındalık çalışmaları yapılacaktır (Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı).
- * 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 3 numaralı amaç olan "Toplumun huzurunu, sağlığını korumak ve sağlıklı yaşam kültürü oluşturmak." amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Spor yapma olanaklarını iyileştirerek tüm vatandaşlarımızın spora olan ilgisini artırıp hayat boyu spor yapma alışkanlığı kazandırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.4.1 - Spor kurslarından faydalanan kişi sayısı	Kişi	6.775	6.700	6.800	7.000	7.400	7.900
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüğümüze bağlı spor tesislerinde ve yeşil alanlarda düzenlenen spor kurslarından faydalanan vatandaşların sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Spor kurslarına katılan kursiyer sayısı						
Verinin Kaynağı	Kayıt formları						
Sorumlu İdare	Spor İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.4.2 - Açılan spor branşı sayısı	Adet	15	15	15	16	16	16
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüğümüze bağlı spor tesislerinde ve yeşil alanlarda açılacak olan spor branşlarının sayısını ölçmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Spor branşları						
Verinin Kaynağı	Spor İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Spor İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.4.3 - Engellilere yönelik açılan spor branşı sayısı	Adet	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüğümüze bağlı spor tesislerinde engellilere yönelik yapılan spor branşlarının sayısını ölçmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Spor branşları						
Verinin Kaynağı	Spor İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Spor İşleri Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.4.4 - Düzenlenen spor şenliği, turnuva ve organizasyon sayısı	Adet	3	3	5	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemizde başta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olmak üzere önemli gün ve haftalarda yapılan etkinlik ve organizasyonların sayısını ölçmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Önemli gün ve haftalar						
Verinin Kaynağı	Spor İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Spor İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.4.5 - Spor hizmetlerinden faydalanan kişilerin memnuniyet oranı	%	-	75	96%	80	80	85
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemizin spor hizmetlerinden faydalanan kişilerin memnuniyet oranını ölçmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Anket						
Verinin Kaynağı	Yapılan Anket Sonuçları						
Sorumlu İdare	Spor İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.4.6 - Tesislerimizden faydalanan amatör ve engelli spor kulübü sayısı	Adet	-	21	23	22	22	23
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren spor tesislerimizden faydalanan amatör ve engelli spor kulübü sayısını ölçmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Tesis Tahsisi						
Verinin Kaynağı	Tesis Talep Dilekçeleri ve Tesis Tahsis yazıları						
Sorumlu İdare	Spor İşleri Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.4.7 - Desteklenen başarılı çocuk ve genç sporcu sayısı	Adet	-	70	73	75	80	85
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kurslarda, başarılı sporcuların sayısını ölçmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Başarı ve derece						
Verinin Kaynağı	Spor İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Spor İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi							
Bütçe İçi				29.458.000,00	35.349.600,00	40.652.040,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				29.458.000,00	35.349.600,00	40.652.040,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi							
Bu faaliyet kapsamında; * Çocuk ve yetişkinlere yönelik spor kurslarının açılması ve devamlılığının sağlanması * Toplumun her kesiminin katılımını sağlayan amatör turnuvaların düzenlenmesi * Engellilere yönelik sportif faaliyetlerin düzenlenmesi * Tüm bireylere yönelik toplumsal cinsiyet kalıp yargılarından uzak eşitlikçi spor kursları açılması * Spor malzemelerinin yenilenmesi * Başta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olmak üzere önemli gün ve haftalarda spor organizasyonlarının düzenlenmesi * Başarılı amatör sporcular ile ihtiyaç sahibi çocuk ve gençlerin desteklenmesi * Dijital platformlar üzerinden spor kurslarına ön kayıt başvurularının alınarak sürecin kolaylaştırılması ve katılımın artırılması * Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi alt faaliyetleri yürütülecektir.							

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Spor İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Açıklama	* Spor hizmetlerinin yürütülmesi * Başarılı amatör sporcular ile ihtiyaç sahibi çocuk ve gençlerin desteklenmesi * Başta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olmak üzere önemli gün ve haftalarda spor organizasyonlarının düzenlenmesi * Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				7.462.000,00	8.954.400,00	10.297.560,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				650.000,00	780.000,00	897.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.746.000,00	6.895.200,00	7.929.480,00
Cari Transferler				3.500.000,00	4.200.000,00	4.830.000,00
Sermaye Giderleri				100.000,00	120.000,00	138.000,00
TOPLAM				17.458.000,00	20.949.600,00	24.092.040,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Açıklama	* Çocuk ve yetişkinlere yönelik spor kurslarının açılması ve devamlılığının sağlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				12.000.000,00	14.400.000,00	16.560.000,00
TOPLAM				12.000.000,00	14.400.000,00	16.560.000,00

18. GÖÇ YÖNETİMİ (35)

Alt Program Adı : Göçmenlere Yönelik Hizmetler (91)

Birim Adı : Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * İlçede yaşamakta olan göçmen bireylere yönelik olarak entegrasyon, farkındalık ve ayrımcılık gibi konularda eğitim, seminer ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecektir.
- * Belediyemizin 2025-2029 Stratejik Planında yer alan 4 numaralı amaç olan "Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetken hak temelli yaklaşımlarla her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek" amacına hizmet etmektedir.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Dezavantajlı grupların kent faaliyetlerine ve belediye hizmetlerine erişimini artırmak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göçmenlerle Karşılıklı Uyum ve İletişim						
Bütçe İçi				130.000,00	156.000,00	179.400,00
Bütçe Dışı						
Toplam				130.000,00	156.000,00	179.400,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Göçmenlerle Karşılıklı Uyum ve İletişim						
Bu faaliyet kapsamında; * Göçmen ve mülteciler masasının kurulması * Göçmen ve mültecilere yönelik uyum çalışmalarının ve eğitimlerin düzenlenmesi alt faaliyetleri yürütülecektir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Göçmenlerle Karşılıklı Uyum ve İletişim					
Açıklama	* Göçmen ve mülteciler masasının kurulması * Göçmen ve mültecilere yönelik uyum çalışmalarının ve eğitimlerin düzenlenmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				130.000,00	156.000,00	179.400,00
TOPLAM				130.000,00	156.000,00	179.400,00

19. KIRSAL KALKINMA (36)

Alt Program Adı : Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi (185)

Birim Adı : Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * Kırsal alanların sosyoekonomik gelişimine katkı sağlayacak başta gençlere ve kadınlara yönelik uygulanan programların destekleme miktarları artırılacak, tarım ve hayvancılık özendirilecektir (Üst Politika Belgeleri Analizi/Orta Vadeli Program (2025-2027) /3.Makroekonomik Hedefler ve Politikalar /1. Büyüme/Tarımda verimliliğin ve üretimin artırılması).
- * Tarımsal amaçlı üretici örgütlerinin beşeri ve kurumsal yapıları güçlendirilerek üretimden pazarlamaya kadar tüm süreçlerde etkin rol alabilmeleri sağlanacaktır (12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 496).
- * 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 8 numaralı amaç olan "Kente ekonomik değer katmak." amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Yerli üreticileri destekleyerek tarımsal üretim kapasitesini artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG8.1.1 - Tarım desteği verilen üretici sayısı	Kişi	180	180	180	180	180	180
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tarıma destek sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	Destek verilen üreticiler						
Verinin Kaynağı	Tarım ve Orman Bakanlığı Köy Genelinde Üretim Bilgileri (Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi Sorgulama)						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi							
Bütçe İçi				4.000.000,00	4.800.000,00	5.520.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				4.000.000,00	4.800.000,00	5.520.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi							
Bu faaliyet kapsamında; * Üreticilere gübre ve bordo bulamacı desteği sağlanması * Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan park, bahçe ve yeşil alanlarında kullanılmak üzere bitkisel materyal (ağaç, ağaççık, çalı, yer örtücü, sarılıcı vb.) bitkilerin tarımsal üretim kooperatiflerinden temin edilmesi alt faaliyetleri yürütülecektir.							

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi					
Açıklama	* Üreticilere gübre ve bordo bulamacı desteği sağlanması * Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan park, bahçe ve yeşil alanlarında kullanılmak üzere bitkisel materyal (ağaç, ağaçcık, çalı, yer örtücü, sarılıcı vb.) bitkilerin tarımsal üretim kooperatiflerinden temin edilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.000.000,00	4.800.000,00	5.520.000,00
TOPLAM				4.000.000,00	4.800.000,00	5.520.000,00

20. TEMEL EĞİTİM (40)

Alt Program Adı : Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği (98)

Birim Adı : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * Çocukların kaliteli, evrensel, ücretsiz ve okul öncesi eğitime erişimlerinde fırsat eşitliği sağlanacaktır (12. Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 661).
- * Çocukların gençlik merkezlerine, spor salonlarına, kültür merkezlerine ve kütüphanelere erişimlerinin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır (12. Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 732.4).
- * Eğitim odaklı sosyal yardımların etkinliği artırılacaktır (12. Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde773.1).
- * 2025-2029 Stratejik Planında yer alan 7 numaralı amaç olan "Eğitime eşit erişimi sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçede eğitim ve öğretime verilen destek mekanizmalarını güçlendirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG7.1.1 - KARBEM'DE destek verilen kişi sayısı	Kişi	1.439	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Göstergeye İlişkin Açıklama	Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinden faydalanan öğrencilerin sayısına yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Konuya ilişkin hazırlanan faaliyet raporlarında yer alan verilerden elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü KARBEM Birimi						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG7.1.2 - KARBEM'den faydalanan öğrencilerin memnuniyet oranı	%	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinden faydalanan öğrencilerin memnuniyet düzeyini belirlemeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Konuya ilişkin hazırlanan faaliyet raporlarında yer alan verilerden elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü KARBEM Birimi						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri							
Bütçe İçi				13.000.000,00	15.600.000,00	17.940.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				13.000.000,00	15.600.000,00	17.940.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri							
* Bu faaliyet kapsamında; Karabağlar Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM) kapsamında öğrencilere destek sağlanması çalışmaları yürütülecektir.							

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri					
Açıklama	* Karabağlar Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM) kapsamında öğrencilere destek sağlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00
TOPLAM				1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri					
Açıklama	* Karabağlar Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM) kapsamında öğrencilere destek sağlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				12.000.000,00	14.400.000,00	16.560.000,00
TOPLAM				12.000.000,00	14.400.000,00	16.560.000,00

21. TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU (44)

Alt Program Adı : Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi (198)

Birim Adı : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

* 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 3 numaralı amaç olan "Toplumun huzurunu, sağlığını korumak ve sağlıklı yaşam kültürü oluşturmak." amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçedeki işyerlerinin tamamını ruhsatlandırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.2.1 - Şikayetlerin karşılanma oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçede faaliyet gösteren işyerlerine ilişkin şikayetlerin incelenme ve değerlendirilmesini ölçmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	İşlem yapılan şikayetlerin gelen toplam şikayete oranlanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.2.2 - Verilen ruhsat sayısı	Adet	750	800	800	850	900	900
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçede faaliyet gösteren işletmelerin kayıt altına alınarak kayıt dışı çalışmaların önlenmesi amacıyla yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Verilen işyeri ruhsat belgeleri						
Verinin Kaynağı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Reklam ve Haksız Ticari Uygulamaların Denetimi							
Bütçe İçi				9.922.000,00	11.906.400,00	13.692.360,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				9.922.000,00	11.906.400,00	13.692.360,00	

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: Reklam ve Haksız Ticari Uygulamaların Denetimi

Bu faaliyet kapsamında;

- * Denetim ekibi kurularak planlı denetimlerin yapılması
 - * Ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması
 - * Gelen şikayetlerin değerlendirilerek denetimlerin yapılması
- alt faaliyetleri yürütülecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Reklam ve Haksız Ticari Uygulamaların Denetimi					
Açıklama	* Ruhsat hizmetlerinin yürütülmesi * Planlı denetimlerin yapılması * Ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması * Gelen şikayetlerin değerlendirilerek denetimlerin yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				8.822.000,00	10.586.400,00	12.174.360,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				845.000,00	1.014.000,00	1.166.100,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				255.000,00	306.000,00	351.900,00
TOPLAM				9.922.000,00	11.906.400,00	13.692.360,00

22. VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM (45)

Alt Program Adı : Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri (119)

Birim Adı : Yazı İşleri Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

* Dijital dönüşüm çerçevesinde kentsel hizmetlere yönelik bilgi sistemlerine ilişkin kapasite ve kabiliyetler geliştirilecektir (Üst Politika Belgeleri Analizi/12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 860).

* 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 10 numaralı amaç olan "Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Belediyenin kurumsal hizmetlerini kaliteli, hızlı ve zamanında sunmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.9.3 - Çevrimiçi nikah başvuru oranı	%	-	-	-	10	20	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çevrimiçi nikah başvuru oranını ölçmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Çevrimiçi nikah başvuru sayısı						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Nikah Hizmetleri							
Bütçe İçi				55.000,00	66.000,00	75.900,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				55.000,00	66.000,00	75.900,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Nikah Hizmetleri							
Bu faaliyet kapsamında * Nikah hizmetlerinin yürütülmesi * Nikah başvurularının çevrimiçi yapılmasının sağlanması alt faaliyetleri yürütülecektir.							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Nikah Hizmetleri					
Açıklama	* Nikah hizmetlerinin yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				55.000,00	66.000,00	75.900,00
TOPLAM				55.000,00	66.000,00	75.900,00

23. KORUYUCU SAĞLIK (53)

Alt Program Adı : Halk Sağlığının Korunması (166)

Birim Adı : Sağlık İşleri Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

* 5393 sayılı Belediye Kanunu Madde 14 (a) ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 7(e) bentleri gereği; defin hizmetlerinin yürütülmesi, ilk yardım hizmetleri ile ambulans hizmetlerinin verilmesi gerekmektedir.

* 2025-2029 Stratejik Planında yer alan 3 numaralı amaç olan "Toplumun huzurunu, sağlığını korumak ve sağlıklı yaşam kültürü oluşturmak." amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Tedavi edici ve destekleyici hekimlik hizmetlerini geliştirerek çalışanlara ve Karabağlar halkına nitelikli sağlık hizmeti sunmak; koruyucu hekimlik projeleriyle halkı bilinçlendirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.3.5 - Bulaşıcı hastalıklardan koruma ve korunma eğitimi verilen esnaf sayısı	Kişi	500	600	600	600	600	600
Göstergeye İlişkin Açıklama	Koruyucu Hekimlik kapsamında eğitim verilen ilçemiz sınırları içinde gıda üretimi ve satışı yapan esnafın sayısının tespit edilmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Eğitim katılım formları						
Verinin Kaynağı	Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.3.6 - Dağıtılan bulaşıcı hastalık eğitim broşürü sayısı	Adet	500	600	600	600	600	600
Göstergeye İlişkin Açıklama	Koruyucu Hekimlik kapsamında ilçemiz sınırları içinde gıda üretimi ve satışı yapan esnaf ile güzellik salonu ve berber esnafa "Bulaşıcı Hastalıklardan Koruma ve Korunma" konularında verilen eğitimlerde Müdürlükçe hazırlanan ve dağıtılan broşür sayılarını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Eğitim verilen esnaf sayısı						
Verinin Kaynağı	Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.3.7 - Dağıtılan tıbbi atık jilet kutusu	Adet	-	300	300	300	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Halk sağlığı ve çevre sağlığının korunması amacıyla ilçemiz sınırları içerisinde hizmet veren berberlere ihtiyaç halinde dağıtılan tıbbi atık jilet kutularının sayılarını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	İlçemiz sınırları içerisinde hizmet veren berber sayısı						
Verinin Kaynağı	Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.3.8 - Dağıtılan gıda eldiveni kutusu	Adet	-	300	300	300	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz sınırları içerisinde gıda üretimi ve satışını yapan esnaflara dağıtımı yapılan gıda eldiveni sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Gıda üretimi ve satışını yapan esnaf sayısı						
Verinin Kaynağı	Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.3.9 - Verilen ağız ve diş sağlığı eğitimi sayısı	Adet	-	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Halk sağlığının korunması ve sağlıklı nesiller yetiştirmek ile diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak amacıyla ilçemiz sınırları içerisinde bulunan anaokullarına verilen ağız ve diş sağlığı eğitimlerinin sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Verilen eğitim sayısı						
Verinin Kaynağı	Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.3.10 - Dağıtılan ağız bakım seti sayısı	Adet	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Verilen eğitimlerden sonra anaokulu öğrencilerinin diş fırçalamalarına teşvik edilmesi ve alışkanlığının kazandırılması için dağıtılan diş fırçası ve diş macunu sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Eğitime katılan öğrenci sayısı						
Verinin Kaynağı	Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.3.11 - Dağıtılan ağız bakım eğitici materyalleri	Takım	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Verilen eğitimlerden sonra anaokulu öğrencilerinin diş fırçalamalarına teşvik edilmesi ve alışkanlığının kazandırılması için Müdürlükçe hazırlanan ve dağıtılan diş fırçalama takvimi, puzzle ve broşürlerin sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Eğitime katılan öğrenci sayısı						
Verinin Kaynağı	Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.3.12 - İlk yardım eğitici eğitimi sertifikası alan sağlık personelinin oranı	%	-	100	100	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	29 Temmuz 2015 tarih ve 29429 sayılı İlk Yardım Yönetmeliği gereği; ilkyardım merkezinin açılabilmesi ve "İlkyardım Eğitici Eğitmeni" görevi için eğitim sertifikası aldırılan sağlık personeli sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Sertifika alan personelin eğitime katılan toplam personele oranı						
Verinin Kaynağı	Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.3.13 - İlk yardım merkezinin açılması	%	-	100	100	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlk yardım merkezinin açılmasına yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Merkezin açılması						
Verinin Kaynağı	Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.3.14 - İlk yardım eğitimi alan vatandaş sayısı	Kişi	-	-	-	150	150	150
Göstergeye İlişkin Açıklama	Karabağların ilkyardımcılarını yetiştirmek amacıyla, ilçemizin tüm mahallerinde gönüllü vatandaşlara verilen ilkyardım eğitimlerinin sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Eğitime katılacak vatandaş sayısı						
Verinin Kaynağı	Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.3.15 - Verilen meme kanseri eğitimi sayısı	Adet	-	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan kadınların meme kanseri farkındalıklarını oluşturmaya yönelik verilen meme kanseri eğitimleri sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Verilen eğitim sayısı						
Verinin Kaynağı	Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.3.16 - Meme kanseriyle ilgili dağıtılan broşür ve kitapçık sayısı	Adet	-	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan kadınların meme kanseri farkındalıklarını oluşturmaya yönelik meme kanseri eğitimleri sonrasında Müdürlük tarafından hazırlanan ve dağıtılan kitapçık ve broşürlerin sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Dağıtılan broşür ve kitapçık sayısı						
Verinin Kaynağı	Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
1 - Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları							
Bütçe İçi				22.984.000,00	27.580.800,00	31.717.920,00	
Bütçe Dışı							
2 - Ağız ve Diş Sağlığının Korunması							
Bütçe İçi				90.000,00	108.000,00	124.200,00	
Bütçe Dışı							
3 - Kanserle Mücadele Faaliyetleri							
Bütçe İçi				60.000,00	72.000,00	82.800,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				23.134.000,00	27.760.800,00	31.924.920,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
<i>Faaliyet Adı 1: Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları</i>							
Bu faaliyet kapsamında; * Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi * "Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Projesi" kapsamında gıda üretimi ve satışı yapan işyerleri, berber, kuaför ve güzellik merkezlerine bulaşıcı hastalıklardan korunmak için farkındalık eğitimleri verilmesi ve eğitici broşür ile bulaşıcı hastalıklardan koruyucu malzeme dağıtılması. * "Yaşayan ve Yaşatan Karabağlar'ın İlyardımcıları Projesi" kapsamında Karabağlar Belediyesi İlyardım Merkezi'nin açılabilmesi için gerekli sağlık personellerinin sağlanması, merkezin açılması ile ilçemizin tüm mahallelerinde sertifikalı ilyardımcıların yetiştirilmesi alt faaliyetleri yürütülecektir.							

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Adı 2: Ağız ve Diş Sağlığının Korunması

* Bu faaliyet kapsamında; ilkokulların ana sınıfı öğrencilerine ve velilerine doğru diş fırçalama alışkanlığı kazandıracak uygulamalı eğitimler verilmesi ve diş macunu, diş fırçası, diş fırçalama takvimi, eğitici sticker ve yapboz dağıtılması alt faaliyetleri yürütülecektir.

Faaliyet Adı 3: Kansere Mücadele Faaliyetleri

* Bu faaliyet kapsamında; ilçemizde yaşayan kadınlara meme kanserinden korunma ve kendi kendine muayene yöntemlerini içeren eğitimler verilerek broşür ve kitapçık dağıtılması ile mamografi taramalarının yapılmasının sağlanması alt faaliyetleri yürütülecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları					
Açıklama	* Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi * Gıda üretimi ve satışı yapan esnaflara "Su ve Gıdalarla Bulaşan Hastalıklardan Korunma Yolları" konulu eğitimlerin düzenlenmesi, eğitim broşürlerinin dağıtılması, gıda eldiven kutularının ilgili esnaflara verilmesi ile Güzellik Salonu, Berber ve Kuaförlere "Güzellik Salonu, Berber ve Kuaför Hizmetlerinde Görülen Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları" konulu eğitimlerin verilmesi, eğitim broşürlerinin dağıtılması, tıbbi atık jilet kutularının ilgili esnaflara verilmesi * "Yaşayan ve Yaşatan Karabağların İlyardımcıları Projesi" kapsamında Karabağlar Belediyesi İlyardım Merkezinin açılabilmesi için gerekli sağlık personellerin sağlanması, merkezin açılması ile İlçemizin tüm mahallelerinde sertifikalı ilkyardımcıların yetiştirilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				20.577.000,00	24.692.400,00	28.396.260,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.785.000,00	2.142.000,00	2.463.300,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				382.000,00	458.400,00	527.160,00
Sermaye Giderleri				240.000,00	288.000,00	331.200,00
TOPLAM				22.984.000,00	27.580.800,00	31.717.920,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Ağız ve Diş Sağlığının Korunması					
Açıklama	* Ağız ve Diş Sağlığı eğitimlerinin verilmesi * Ağız Bakım Setlerinin dağıtılması * Ağız Bakım Eğitici Materyallerin dağıtılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				90.000,00	108.000,00	124.200,00
TOPLAM				90.000,00	108.000,00	124.200,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Kanserle Mücadele Faaliyetleri					
Açıklama	* İlçemizde yaşayan kadınlara meme kanserinden korunma ve kendi kendine muayene yöntemlerini içeren eğitimler verilerek, Müdürlüğümüzce hazırlanan broşür ve kitapçıkların dağıtılması ile mamografi taramalarının yapılmasının sağlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				60.000,00	72.000,00	82.800,00
TOPLAM				60.000,00	72.000,00	82.800,00

24. TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK (54)

Alt Program Adı : Tedavi Hizmetleri (167)

Birim Adı : Sağlık İşleri Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

* 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 3 numaralı amaç olan "Toplumsal huzurunu, sağlığını korumak ve sağlıklı yaşam kültürü oluşturmak." amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Tedavi edici ve destekleyici hekimlik hizmetlerini geliştirerek çalışanlara ve Karabağlar halkına nitelikli sağlık hizmeti sunmak; koruyucu hekimlik projeleriyle halkı bilinçlendirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.3.1 - Sağlık Kayıtları Sayısı	Adet	26.144	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlük tarafından poliklinik, laboratuvar, cenaze, hasta nakil, iş sağlığı ve idari hizmetler ile ilgili iş ve işlemlere ait kayıt sayılarının tespitine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt Sayısı						
Verinin Kaynağı	EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) BBYS (Belediye Bilgi Yönetim Sistemi) Müdürlük Kayıt Klasörleri, ASOS (Acil Sağlık Otomasyon Sistemi)						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG.3.3.2 - Ambulansla taşınacak hasta nakli sayısı	Kişi	1.079	950	950	950	950	950
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hasta nakil hizmetleri kapsamında çeşitli nedenlerle yatacak hale gelmiş hastaların evden-hastaneye, hastaneden-eve yapılan nakil sayılarının tespitine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Ambulans Vaka Formu						
Verinin Kaynağı	Ambulans Vaka Formu						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.3.3 - Yatacak hasta bakımı eğitimi verilen hasta yakını sayısı	Kişi	250	250	250	250	250	250
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz hasta nakil hizmetleri kapsamında yatacak hasta yakınlarının bilinçlendirilmesine yönelik verilen eğitimlerin sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	İlk başvuru sayıları						
Verinin Kaynağı	Ambulans Vaka Formları						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.3.4 - İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın ölüm muayenelerinin bekletilmeden gerçekleşme oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz sınırları içerisinde vefat eden vatandaşlarımızın Belediyemiz hekimlerince düzenlenen ölüm belgeleri ile talep halinde düzenlenen yol izin belgeleri sayısının tespit edilmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Alınan Başvuru Sayısı/ Resmi Belge Düzenlenmesi						
Verinin Kaynağı	Ölüm Belgeleri ve Yol İzin Belgeleri						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri						
Bütçe İçi				1.307.000,00	1.568.400,00	1.803.660,00
Bütçe Dışı						
Toplam				1.307.000,00	1.568.400,00	1.803.660,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
<i>Faaliyet Adı: Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri</i>						
Bu faaliyet kapsamında; * Poliklinik, laboratuvar ve iş sağlığı hizmetlerinin sağlanması * Cenaze muayenelerinin yapılması * Hasta nakil hizmetinin sağlanması * Nakli yapılan yatalak hastaların yakınlarına bakım ve sağlık eğitimleri verilmesi alt faaliyetleri yürütülecektir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri					
Açıklama	* Poliklinik, hemşirelik, laboratuvar, cenaze, iş sağlığı ve idari hizmetler verilmesi, * İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ve çeşitli nedenlerle yatalak duruma gelmiş vatandaşların evden-hastaneye, hastaneden- eve nakillerinin yapılması * Güncel mevzuata uygun olarak ambulansla bulundurulması gereken tıbbi araç, gereç, cihaz kontrol ve kalibrasyonlarının yapılması * Ölüm Muayenesi yapılarak ölüm belgesi ve gerekli durumlarda yol izin belgesi düzenlenmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				547.000,00	656.400,00	754.860,00
Sermaye Giderleri				760.000,00	912.000,00	1.048.800,00
TOPLAM				1.307.000,00	1.568.400,00	1.803.660,00

25. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK (56)

Alt Program Adı : Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kültürü ile İnsan Kaynağının Geliştirilmesi (211)

Birim Adı : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * Bilim ve teknolojiye ilgili ve yetenekli gençlere teknoloji atölyelerinde ücretsiz eğitimler ve etkinlikler sağlanacaktır (Üst Politika Belgeleri Analizi/12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 547.1).
- * Çocukların kaliteli, evrensel, ücretsiz ve okul öncesi eğitime erişimlerinde fırsat eşitliği sağlanacaktır (Üst Politika Belgeleri Analizi/12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 661).
- * 2025-2029 Stratejik Planında yer alan 7 numaralı amaç olan "Eğitime eşit erişimi sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçede eğitim ve öğretime verilen destek mekanizmalarını güçlendirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG7.1.3 - Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi atölyelerinde verilen eğitim sayısı	Adet	274	300	313	320	350	375
Göstergeye İlişkin Açıklama	Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi atölyelerinde verilen eğitim sayısının ölçülmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Atölyelerde verilen eğitim sayısı						
Verinin Kaynağı	Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi kayıtları						
Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG7.1.4 - Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi atölyelerinden faydalanan ziyaretçi sayısı	Kişi	18.827	18.500	18.500	19.000	19.500	20.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi atölyelerinden faydalanan ziyaretçi sayısının ölçülmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Atölyelerinden faydalanan ziyaretçi sayısı						
Verinin Kaynağı	Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi						
Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG7.1.5 - Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'nden duyulan memnuniyet oranı	%	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'nden duyulan memnuniyet düzeyinin ölçülmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Düzenlenen anketler						
Verinin Kaynağı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilim İnsanlığı ve Araştırmacılığını Özendirmeye ve Desteklemeye Yönelik Faaliyetler						
Bütçe İçi				100.000,00	120.000,00	138.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				100.000,00	120.000,00	138.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
<i>Faaliyet Adı: Bilim İnsanlığı ve Araştırmacılığını Özendirmeye ve Desteklemeye Yönelik Faaliyetler</i>						
* Bu faaliyet kapsamında; Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'nde Robotik Kodlama, Uzay ve Havacılık, Simülasyon, Origami, vb. bilimsel temelli eğitimler verilmesi alt faaliyetleri yürütülecektir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Bilim İnsanlığı ve Araştırmacılığını Özendirmeye ve Desteklemeye Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	* Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezinde Robotik Kodlama, Uzay ve Havacılık, Simülasyon, Origami vb. bilimsel temelli eğitimler verilmesi ile çeşitli atölyelerin düzenlenmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				100.000,00	120.000,00	138.000,00
TOPLAM				100.000,00	120.000,00	138.000,00

Alt Program Adı : Deneysel Geliştirme (212)

Birim Adı : Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * Mevcut kaynakların daha etkin kullanımının sağlanması ve daha etkili projelere yönlendirilmesi için kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini kapsayan kamu yatırım sürecinin güçlendirilmesi ihtiyacı devam etmektedir (12.Kalkınma Planı/1.Bölüm/Madde 205).
- * Başta proje bazlı teşvikler olmak üzere tüm devlet yardımlarının ürün bazlı yapılan çalışmalar çerçevesinde yürütülmesi, seçilen alanlardaki projelerin takibi ve yönlendirmesi sağlanacak, ürün ve teknoloji geliştirme süreçleri iyileştirilecektir (12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 429.3).
- * 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 10 numaralı amaç olan "Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek." amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İç ve dış çevrenin veri temelli analizlerini yaparak belediye hizmetlerini sürekli geliştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.4.1 - Geliştirilen proje sayısı	Adet	*	2	2	5	6	7
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemizin hizmet kalitesini artırmak, kurumsal sürdürülebilirliği sağlamak ve yeni finansman kaynakları yaratmak amacıyla geliştirilen projelerin sayısını izlemek ve tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Proje sayısı						
Verinin Kaynağı	Proje raporları						
Sorumlu İdare	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.4.2 - Belediye faaliyetlerine yönelik yapılan iyileştirme önerisi sayısı	Adet	2	2	2	3	4	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye hizmet ve uygulamalarının etkinliğini, verimliliğini ve vatandaş ile personel memnuniyetini artırmaya yönelik olarak, çalışanlar, paydaşlar veya vatandaşlar tarafından sunulan iyileştirme önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla, alınan öneri sayısını tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Öneri sayısı						
Verinin Kaynağı	Dilekçe, başvuru ve HİM kayıtları						
Sorumlu İdare	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri							
Bütçe İçi				6.041.000,00	7.249.200,00	8.336.580,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				6.041.000,00	7.249.200,00	8.336.580,00	

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri

Bu faaliyet kapsamında;

- * Önceliklerin belirlenerek araştırma programları oluşturulması
 - * Belediye hizmet alanlarının geliştirilmesine ve çeşitliliğine yönelik istatistiksel verilere dayalı araştırmalar yapılması
 - * Dünya'daki ve Türkiye'deki iyi uygulama örneklerinin takip edilerek iyileştirme önerileri sunulması
 - * Müdürlüklere proje geliştirme konusunda rehberlik yapılması
 - * Ulusal ve uluslararası boyutta projelere yönelik diğer kurum ve kuruluşlar, STK'lar, üniversiteler, meslek odaları vs. ile ortak çalışmalar yapılması
- alt faaliyetleri yürütülecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri					
Açıklama	* Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi * Önceliklerin belirlenerek araştırma programları oluşturulması * Belediye hizmet alanlarının geliştirilmesine ve çeşitliliğine yönelik istatistiksel verilere dayalı araştırmalar yapılması * Dünya'daki ve Türkiye'deki iyi uygulama örneklerinin takip edilerek iyileştirme önerileri sunulması * Müdürlüklere proje geliştirme konusunda rehberlik yapılması * Ulusal ve uluslararası boyutta projelere yönelik diğer kurum ve kuruluşlar, STK'lar, üniversiteler, meslek odaları vs. ile ortak çalışmalar yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				5.016.000,00	6.019.200,00	6.922.080,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				525.000,00	630.000,00	724.500,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				500.000,00	600.000,00	690.000,00
TOPLAM				6.041.000,00	7.249.200,00	8.336.580,00

26. KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ (67)

Alt Program Adı : Zabıta Hizmetleri (272)

Birim Adı : Zabıta Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

* Kaldırım ve engelli otoparkı işgallerine ilişkin yapılan denetimlerin artırılması ve kaldırımların erişilebilir hale getirilmesi gerekmektedir (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Erişilebilir Ulaşım Stratejisi Eylem Planı).

* 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 3 numaralı amaç olan "Toplumun huzurunu, sağlığını korumak ve sağlıklı yaşam kültürü oluşturmak." amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçede denetimleri artırarak kamu düzenini ve halk sağlığını tehdit eden tüm faaliyetleri kontrol altına almak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.1.1 - Denetim yapılan işyeri sayısı	Adet	19.195	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren ruhsatsız olduğu tespit edilen işyerlerine yapılan denetimleri ölçmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Denetlenen işyeri sayısı						
Verinin Kaynağı	HİM, CİMER, telefon ve e-mail şikayetleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen tutanaklar.						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.1.2 - Denetimler sonucu yapılan işlem sayısı	Adet	6.609	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Denetimler sonucunda tespit ve görgü, ceza, 5957 sayılı Pazaryerleri ile ilgili Kanun'a göre ceza, ihtar, duyuru, rapor, tutanak, mühürleme, mühür fekki, 3194 sayılı Kanun'a göre mühür açımı, tebligat, işe tutanakları düzenlenmekte buna istinaden yapılan işlem sayısını ölçmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Denetim sonucu yapılan işlem belge sayısı						
Verinin Kaynağı	Zabıta Müdürlüğü tarafından düzenlenen tutanaklar (denetimler sonucunda tespit, görgü ve ceza, 5957 sayılı Pazaryerleri ile ilgili Kanun'a göre ceza, ihtar, duyuru, rapor, tutanak, mühürleme, mühür fekki, 3194 sayılı Kanun'a göre mühür açımı, tebligat, işe tutanakları)						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri							
Bütçe İçi				156.860.000,00	188.232.000,00	216.466.800,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				156.860.000,00	188.232.000,00	216.466.800,00	

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

Bu faaliyet kapsamında;

- * Pazar yerlerinde denetimlerin yapılması
 - * İşyeri denetimlerinin yapılması
 - * Kamuya ait alanlarda seyyar satıcılar, moloz dökümü, gürültü ve görüntü kirliliği vb. kabahatlerin önlenmesi
 - * Yaya yollarını erişilebilirlik ve emniyet standartlarına uygun hale getirmek için denetimlerin sıklaştırılması
 - * Pazaryerlerinin faaliyet günü dışında kadın el emeği üreticilerine tahsis edilmesi
- alt faaliyetleri yürütülecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Zabıta Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Açıklama	* Pazar yerlerinde denetimlerin yapılması * İşyeri denetimlerinin yapılması * Kamuya ait alanlarda seyyar satıcılar, moloz dökümü, gürültü ve görüntü kirliliği vb. kabahatlerin önlenmesi * Yaya yollarını erişilebilirlik ve emniyet standartlarına uygun hale getirmek için denetimlerin sıklaştırılması * Pazaryerlerinin faaliyet günü dışında kadın el emeği üreticilerine tahsis edilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				143.692.000,00	172.430.400,00	198.294.960,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				11.050.000,00	13.260.000,00	15.249.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.118.000,00	2.541.600,00	2.922.840,00
TOPLAM				156.860.000,00	188.232.000,00	216.466.800,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Adı : Çevre ve Halk Sağlığının Korunması (273)

Birim Adı : Tesisler Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

* 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 3 numaralı amaç olan " Toplumun huzurunu, sağlığını korumak ve sağlıklı yaşam kültürü oluşturmak." amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçenin teknik altyapısını, üstyapısını ve fiziksel çevresini iklim dostu uygulamalarla geliştirmek.					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması						
Bütçe İçi				20.000.000,00	24.000.000,00	27.600.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				20.000.000,00	24.000.000,00	27.600.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması						
* Bu faaliyet kapsamında; İller Bankasından kesinti yapılan sokak aydınlatmaları giderlerine ait işlemler yürütülecektir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Tesisler Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması					
Açıklama	* Sokak ve caddelerin aydınlatılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				20.000.000,00	24.000.000,00	27.600.000,00
TOPLAM				20.000.000,00	24.000.000,00	27.600.000,00

27. KENT İÇİ ULAŞIM (68)

Alt Program Adı : Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri (275)

Birim Adı : Fen İşleri Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * Türkiye'de ulaşım sistemlerinin herkes için erişilebilir kılınması hedeflenmektedir. Buna göre, özellikle engelli bireyler, yaşlılar ve hareket kısıtlılığı olan diğer kişiler için ulaşımın daha erişilebilir hale getirilmesi gerekmektedir (Üst Politika Belgeleri Analizi/Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı 2021-2025).
- * Şehir merkezlerinde motorlu araç kullanımına kapalı, bisiklet ve yaya yolları/alanları oluşturulacaktır (Üst Politika Belgeleri Analizi/Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2.Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2024-2030/7/7.1/Eylem No: U4).
- * 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 1 numaralı amaç olan "İmar planlarına uygun, alt ve üstyapısıyla afetlere dirençli bir kent oluşturmak." amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Ulaşım altyapısını güçlendirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.7.1 - Asfaltlanan yol, cadde ve sokak uzunluğu	km	16	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz sınırları içerisinde asfaltlanan yol, cadde ve sokak uzunluğunu tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Asfaltlanan yol, cadde ve sokak uzunluğu						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü raporları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.7.2 - Bakım onarımı yapılan yol, cadde ve sokak sayısı	Adet	-	150	150	150	150	150
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhtiyaca göre bakım, onarımı yapılan sokak sayısını tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Bakım ve onarımı yapılan sokak sayısı						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğüne yapılan taleplere istinaden yapılan işlem kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.7.3 - Ulaşım ağına kazandırılan çıkmaz sokak sayısı (Adet)	Adet	-	5	5	5	7	9
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhtiyaca göre ulaşım ağına kazandırılan çıkmaz sokak sayısını tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Ulaşım ağına kazandırılan çıkmaz sokak sayısı						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğüne yapılan talepler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri						
Bütçe İçi				296.000.000,00	355.200.000,00	408.480.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				296.000.000,00	355.200.000,00	408.480.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
<i>Faaliyet Adı: Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri</i>						
* Bu faaliyet kapsamında; yeni yolların açılması ile ihtiyaç duyulan mevcut yol, cadde ve sokakların bakım onarımının yapılması alt faaliyetleri yürütülecektir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama	* Yeni yolların açılması ile ihtiyaç duyulan mevcut yol, cadde ve sokakların bakım onarımının yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.000.000,00	2.400.000,00	2.760.000,00
Sermaye Giderleri				75.000.000,00	90.000.000,00	103.500.000,00
TOPLAM				77.000.000,00	92.400.000,00	106.260.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama	* Yol yapım, bakım ve onarım hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				219.000.000,00	262.800.000,00	302.220.000,00
TOPLAM				219.000.000,00	262.800.000,00	302.220.000,00

28. YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI (98)

Alt Program Adı : Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler (900)

Birim Adı : Fen İşleri Müdürlüğü

Tesisler Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Koordinasyon İşleri Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Arşiv Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

- * Mevcut ve yeni yapılacak olan tüm alt ve üst yapıların afetlere karşı dirençliliği sağlanacaktır (Üst Politika Belgeleri Analizi/12.Kalkınma Planı 2024-2028/2.Bölüm/Madde 832).
- * Mahalli idarelerde yönetim süreçleri geliştirilecek, insan kaynağının niteliği artırılacak, harcama sorumlulukları, gelir kapasiteleri ve borçlanmaya ilişkin mevzuat ve uygulamalar sürdürülebilirlik çerçevesinde gözden geçirilecektir (12. Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 327).
- * Hizmet standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi, insan kaynağının uzmanlaşma düzeyinin ve kapasitesinin artırılmasını sağlayacaktır (12. Kalkınma Planı/1.Bölüm/Madde 241).
- * Belediye hizmetlerinin yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan koordinasyon, organizasyon teknik desteği, lojistik, temizlik vb. destek hizmetleri yürütülecektir.
- * Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamaları yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecek, uygulamalarda yerli ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılacaktır (Üst Politika Belgeleri Analizi/12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 857).
- * Dirençli sosyoekonomik ve ekolojik sistemler inşa etmek için gerekli olan iklim değişikliğine uyum ve emisyon azaltım politikaları önemli bir dönüşüm fırsatı sunmaktadır. Bunun yanı sıra, yeşil dönüşüm sadece dünya genelinde karşı karşıya kalınan küresel ısınma gibi risklerin azaltılmasına değil aynı zamanda bireylerin daha yaşanabilir bir çevrede hayatlarını müreffeh bir şekilde sürdürmelerine katkı sağlamaktadır (12.Kalkınma Planı/1.Bölüm/Madde 30).
- * 2020 yılı sonrasında iklim değişikliği rejiminin uluslararası çerçevesini oluşturan Paris Anlaşması iklim değişikliğiyle mücadelede yol gösterici olmaktadır. Bu kapsamda, çok sayıda ülke net sıfır emisyon hedefini ortaya koyarak karbon fiyatlandırma mekanizmaları, yeşil teşvik ve düzenlemeler gibi tedbirleri politikalarına dâhil etmiştir. Ancak azaltım hedeflerinde henüz güçlü kazanımlar elde edilememiş olması gelecek dönemde daha kapsamlı önlemlerin alınması ihtimalini güçlendirmektedir (12.Kalkınma Planı/1.Bölüm/Madde 31).
- * Yenilenebilir enerji yatırımları, kent tarımı, girişimcilik yatırımları, çocuk dostu kent uygulamaları, döngüsel ekonomi, entegre atık yönetimi, emisyon azaltımında yeşil ve dijital

dönüşüm gibi konular şehirleşme alanında ön plana çıkmaktadır. Bu konularda yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi önem kazanmaktadır (12.Kalkınma Planı/1.Bölüm/Madde 92).

* Elektronik tebligat yaygınlaştırılacak ve bu konuda vatandaşların farkındalığı artırılacaktır (Üst Politika Belgeleri Analizi/12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 917.4).

* Dijital dönüşüm çerçevesinde kentsel hizmetlere yönelik bilgi sistemlerine ilişkin kapasite ve kabiliyetler geliştirilecektir (Üst Politika Belgeleri Analizi/12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 860).

* Yerel Yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki uyum artırılmalıdır (Üst Politika Belgeleri Analizi/12.Kalkınma Planı).

* Yerel yönetimlerde kaynakların daha etkin kullanımı sağlanacak ve mali sürdürülebilirlik güçlendirilecektir (Üst Politika Belgeleri Analizi/12.Kalkınma Planı/Madde 402).

* Yerel yönetimlerin gelirleri içerisinde öz gelirlerinin payını artırmaları sağlanacaktır (12.Kalkınma Planı/3.Bölüm/Madde 402.2).

* Kadın erkek fırsat eşitliğine duyarlı bütçeleme çalışmaları yaygınlaştırılarak bütçeleme süreçlerine entegre edilecektir (Üst Politika Belgeleri Analizi/12.Kalkınma Planı/Madde 726.2).

* Türkiye'de ulaşım sistemlerinin herkes için erişilebilir kılınması hedeflenmektedir. Buna göre, özellikle engelli bireyler, yaşlılar ve hareket kısıtlılığı olan diğer kişiler için ulaşımın daha erişilebilir hale getirilmesi gerekmektedir (Üst Politika Belgeleri Analizi/Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı 2021-2025).

* Dijital arşiv sisteminde bulunan verilerin anlamlandırılması, sınıflandırılması ve analiz edilerek yapay zekâ destekli akıllı veri yapılarına dönüştürülmesi sağlanacaktır. Elde edilen veriler, kurum içi birimler arasında ve dış kurumlarla entegre çalışacak sistemlere aktarılacak; böylece bilgi paylaşımı hızlandırılacak, hizmet kalitesi ve karar alma süreçleri geliştirilecektir.

* Kamu hizmetlerinde dijitalleşme, sadece verilerin sayısallaştırılması değil; aynı zamanda bu verilerin anlamlı, entegre ve yönetilebilir hale getirilmesini gerektirir. Günümüzde artan veri hacmi, kurumların bu verileri etkili bir şekilde kullanarak daha verimli, hızlı ve vatandaş odaklı hizmetler sunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, Akıllı Veri Yönetimi ve Sürdürülebilir Hizmet İyileştirme alt programı, kurumun tüm verilerini merkezi ve entegre bir yapı altında toplayarak yapay zekâ destekli analizlerle hizmet süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini hedeflemektedir. Bu yaklaşım, kaynakların daha etkin kullanımını, hata oranlarının azaltılmasını ve vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasını sağlar.

* Kamu kurumlarında veri yönetimi ve ileri veri analitiği kapasitesi geliştirilecek ve kurumlar arası veri paylaşım mekanizmaları güçlendirilecektir (12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 967).

* Kurumlar arası ileri veri analitiği ve yapay zekâ projeleri ile kurumsal kapasiteyi artırmaya yönelik kamu veri alanı altyapısı hayata geçirilecektir (12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 967.2).

* Kamu kurumlarının siber güvenlik tehditlerine karşı korunması ve dijital hizmetlerin sunumunda kişisel bilgilerin mahremiyetinin sağlanması ile yapay zekâ etik ilkelerinin tatbikine yönelik mekanizmalar güçlendirilecektir (12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 968).

* Kamu kurumlarında bilgi ve iletişim güvenliği tedbirlerinin uygulanması, bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulumu, işletimi ve denetimine ilişkin mekanizmalar güçlendirilecektir (12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 968.1).

- * Kamuda yapay zekâ uygulamalarının geliştirilmesi ile ürün ve hizmet tedarikinde güvenilir yapay zekâ etik ilkeleri tatbik edilecektir (12.Kalkınma Planı/2.Bölüm/Madde 968.2).
- * 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 1 numaralı amaç olan "İmar planlarına uygun, alt ve üstyapısıyla afetlere dirençli bir kent oluşturmak." amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- * 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 3 numaralı amaç olan "Toplumsal huzurunu, sağlığını korumak ve sağlıklı yaşam kültürü oluşturmak." amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- * 2025-2029 Stratejik Planında yer alan 4 numaralı amaç olan "Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetken hak temelli yaklaşımlarla her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek." amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- * 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 9 numaralı amaç olan "Adil, eşit ve kaliteli hizmet sunmak." amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- * 2025-2029 Stratejik Planında yer alan 10 numaralı amaç olan "Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek" amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçenin teknik altyapısını, üstyapısını ve fiziksel çevresini iklim dostu uygulamalarla geliştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG7.1.10 - Bakım ve onarımı yapılan okul sayısı	Adet	-	30	15	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	İhtiyaca göre bakım, onarımı ve tadilatı yapılan okul sayısını tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Bakım ve onarımı yapılan okul sayısı						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğüne yapılan talepler						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.6.5 - Bakım ve onarımı yapılan tesis sayısı	Adet	59	7	40	50	55	60
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemize ait hizmet tesisi, hizmet binası, sosyal tesisler vb. alanlara yapılan bakım ve onarım çalışmalarını tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Bakım ve onarım yapılan hizmet tesisi, hizmet binası, sosyal tesisler vb. alan sayısı						
Verinin Kaynağı	Tesisler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Tesisler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi							
Bütçe İçi				322.978.000,00	387.573.600,00	445.709.640,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				322.978.000,00	387.573.600,00	445.709.640,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi							
* Bu faaliyet kapsamında; Fen İşleri hizmetlerinin yürütülmesi, ihtiyaca göre okullara tadilat, bakım ve onarım yapılması ile mevcut hizmet binaları, hizmet tesisleri, spor tesisleri ve ibadethanelerin bakım ve onarımının yapılması alt faaliyetleri yürütülecektir.							

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi					
Açıklama	* Fen işleri hizmetlerinin yürütülmesi * İhtiyaca göre okullara tadilat, bakım ve onarım yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				100.063.000,00	120.075.600,00	138.086.940,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				14.345.000,00	17.214.000,00	19.796.100,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				14.108.000,00	16.929.600,00	19.469.040,00
Faiz Giderleri				1.000,00	1.200,00	1.380,00
Sermaye Giderleri				89.767.000,00	107.720.400,00	123.878.460,00
Sermaye Transferleri				1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00
TOPLAM				219.284.000,00	263.140.800,00	302.611.920,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Tesisler Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi					
Açıklama	* Mevcut hizmet binaları, hizmet tesisleri, spor tesisleri ve ibadethanelerin bakım ve onarımının yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				13.642.000,00	16.370.400,00	18.825.960,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.210.000,00	1.452.000,00	1.669.800,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				73.656.000,00	88.387.200,00	101.645.280,00
Sermaye Giderleri				15.186.000,00	18.223.200,00	20.956.680,00
TOPLAM				103.694.000,00	124.432.800,00	143.097.720,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İşgücünü etkin kullanarak personel verimliliğini artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.1.2 - Verilen eğitimlerden duyulan memnuniyet oranı	%	-	85	85	88	91	93
Göstergeye İlişkin Açıklama	Personele verilen eğitimler ile ilgili memnuniyet düzeyinin belirlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Eğitimlerden memnun olan personel sayısının ankete katılan toplam personel sayısına bölünmesi ile bulunur.						
Verinin Kaynağı	Eğitim memnuniyet anket formları						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.1.3 - Yapılan fikir toplantılarının sayısı	Adet	-	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Personelin yenilikçi fikirlerinin ortaya çıkarılarak desteklenmesi çalışmaları						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan toplantı sayısı						
Verinin Kaynağı	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından düzenlenecek toplantıların katılım formları						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler							
Bütçe İçi				105.548.000,00	126.657.600,00	145.656.240,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				105.548.000,00	126.657.600,00	145.656.240,00	

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

Bu faaliyet kapsamında;

- * İnsan kaynakları yönetimine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında; tüm çalışanların maaş, ücret, ikramiye ve diğer sosyal haklarının kurum karşılığı kesintilerinin yasa da belirtilen ödeme tarihleri içerisinde tahakkuk ve tediye edilmesi işlemleri ile mevcut çalışan analizlerinin yapılması, personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenerek gerekli eğitimlerin verilmesi.
 - * Başta toplumsal cinsiyet eşitliği olmak üzere; etik, liderlik, dijital okuryazarlık, çevre bilinci, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda eğitimler verilmesi, etki ve memnuniyet analizlerinin yapılması
 - * Personelin yenilikçi fikir ve projelerini teşvik edecek "İç İnovasyon Platformu" oluşturulması
 - * Kariyer planlama ve yetenek yönetimi sistemlerinin geliştirilmesi,
 - * Kurum içi mentorluk ve koçluk mekanizmalarının kurulması,
 - * Çalışan bağlılığı ve motivasyonunu artırmaya yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi
 - * Dijital dönüşüm sürecine uygun olarak personelin teknoloji ve yazılım becerilerinin geliştirilmesi
 - * Belediye vizyonu ve stratejik planıyla uyumlu bir kurumsal öğrenme kültürü oluşturulması
 - * Çalışanlar için psikososyal destek ve tükenmişlik önleyici programların yürütülmesi
 - * Performans değerlendirme ve geri bildirim sistemlerinin şeffaflaştırılması
 - * Çalışan memnuniyeti ve işyeri iklimini düzenli aralıklarla ölçen anketlerin yapılması
 - * Kurum içi iletişimi güçlendirmek için dijital platformlar ve düzenli bilgilendirme toplantılarının yapılması.
 - * Sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi
- alt faaliyetleri yürütülecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Açıklama	* Başta toplumsal cinsiyet eşitliği olmak üzere; etik, liderlik, dijital okuryazarlık, çevre bilinci, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda eğitimler verilmesi, etki ve memnuniyet analizlerinin yapılması * Personelin yenilikçi fikir ve projelerini teşvik edecek "İç İnovasyon Platformu" oluşturulması * Faaliyet süreçlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi konusunda personele danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilmesi, * Kariyer planlama ve yetenek yönetimi sistemlerinin geliştirilmesi, * Kurum içi mentorluk ve koçluk mekanizmalarının kurulması, * Çalışan bağlılığı ve motivasyonunu artırmaya yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi * Dijital dönüşüm sürecine uygun olarak personelin teknoloji ve yazılım becerilerinin geliştirilmesi * Belediye vizyonu ve stratejik planıyla uyumlu bir kurumsal öğrenme kültürü oluşturulması * Çalışanlar için psikososyal destek ve tükenmişlik önleyici programların yürütülmesi * Performans değerlendirme ve geri bildirim sistemlerinin şeffaflaştırılması * Çalışan memnuniyeti ve işyeri iklimini düzenli aralıklarla ölçen anketlerin yapılması * Kurum içi iletişimi güçlendirmek için dijital platformlar ve düzenli bilgilendirme toplantılarının yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				66.086.000,00	79.303.200,00	91.198.680,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				9.963.000,00	11.955.600,00	13.748.940,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.621.000,00	3.145.200,00	3.616.980,00
Cari Transferler				16.015.000,00	19.218.000,00	22.100.700,00
Sermaye Giderleri				20.000,00	24.000,00	27.600,00
TOPLAM				94.705.000,00	113.646.000,00	130.692.900,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları yönetimine ilişkin faaliyetler					
Açıklama	* Sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				8.762.000,00	10.514.400,00	12.091.560,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				650.000,00	780.000,00	897.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				921.000,00	1.105.200,00	1.270.980,00
Cari Transferler				6.000,00	7.200,00	8.280,00
Sermaye Giderleri				504.000,00	604.800,00	695.520,00
TOPLAM				10.843.000,00	13.011.600,00	14.963.340,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	- Belediyeye ait mevcut işletmelerde vatandaşların sosyal gereksinimlerini temiz enerji uygulamalarını gözeterek en ekonomik şartlarda karşılamak. - Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek - Araç filosunu ve bakım tesislerini emisyon azaltıcı önlemler ve temiz enerjiye geçiş uygulamalarıyla modernize ederek hizmet kalitesini artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.7.2 - Belediye ulaşım hizmetlerinin karbon ayak izi	(Ton CO2e)	-	1.100.000	1.000.000	1.050.000	1.000.000	900.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye hizmetlerinde kullanılan araçların CO2e salınım miktarını tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Litre başına çevreye salınan CO2e tüketilen akaryakıt (benzin, motorin ve adblue) litresinin çarpılmasıyla hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü benzin istasyonu kayıtları						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.7.3 - Araç ve iş makinelerinin bakım onarım ihtiyacı	Adet	-	1.728	1.728	1.676	1.642	1.610
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye envanterinde yer alan araçların yıl içerisinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarını tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Bakım ve onarım yapılan araç sayısı						
Verinin Kaynağı	Müdürlük Ambar Programı						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.7.4 - Hizmet araçlarındaki kadın şoför sayısı	Adet	-	3	1	4	6	9
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye hizmet sunumunda toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı çalışmalara yönelik olarak belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Kadın şoför sayısı						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personel görevlendirme belgeleri						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri						
Bütçe İçi				572.112.000,00	686.534.400,00	789.514.560,00
Bütçe Dışı						
Toplam				572.112.000,00	686.534.400,00	789.514.560,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
<i>Faaliyet Adı: Genel Destek Hizmetleri</i>						
Bu faaliyet kapsamında; * Sosyal tesislerde iyileştirmeler yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması * Hizmet binalarının temizliği ile etkinlik, organizasyon vb. hizmetlerin sunulması. * İhale ve satın alma süreçlerinin yeşil tedarik zinciri ilkeleri gözetilerek mevzuata uygun şeffaf bir şekilde yürütülmesi * Parklarda kamera, güvenlik butonu, acil durum noktaları gibi güvenlik önlemlerinin artırılması * Belediyemiz güvenlik hizmetleri ile bina temizlik hizmetleri * Belediye hizmetlerinde kullanılan binek araç temininde elektrikli araçlara geçiş yapılması * Modern teknolojilerin bakım onarım atölyelerine entegre edilmesi * Bakım onarım çalışmalarında enerji verimliliğinin artırılması * Belediye hizmetlerinde ulaşım ayak izinin azaltılması * Emisyon azaltıcı faaliyetler kapsamında uygun araçlarda Adblue kullanılması * Belediye hizmetlerinde ulaşım verimliliğini artırıcı planlar geliştirilmesi * Araç filosunun önceliklere göre kademeli olarak gençleştirilmesi * Hizmet sunumunda kullanılan araçlarda kadın şoförlerin de istihdam edilmesi alt faaliyeti yürütülecektir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	* Sosyal tesislerde iyileştirmeler yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				13.787.000,00	16.544.400,00	19.026.060,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.280.000,00	1.536.000,00	1.766.400,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				8.298.000,00	9.957.600,00	11.451.240,00
Sermaye Giderleri				754.000,00	904.800,00	1.040.520,00
TOPLAM				24.119.000,00	28.942.800,00	33.284.220,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	* Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi * Bina temizlik hizmetlerinin yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				373.000.000,00	447.600.000,00	514.740.000,00
TOPLAM				373.000.000,00	447.600.000,00	514.740.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	* Genel destek hizmetlerinin yürütülmesi * İhale ve satın alma süreçlerinin yeşil tedarik zinciri ilkeleri gözetilerek mevzuata uygun, şeffaf bir şekilde yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				10.867.000,00	13.040.400,00	14.996.460,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.030.000,00	1.236.000,00	1.421.400,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				39.066.000,00	46.879.200,00	53.911.080,00
Sermaye Giderleri				3.500.000,00	4.200.000,00	4.830.000,00
TOPLAM				54.463.000,00	65.355.600,00	75.158.940,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	* Ulaşım hizmetlerinin yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				45.288.000,00	54.345.600,00	62.497.440,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				7.130.000,00	8.556.000,00	9.839.400,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				43.089.000,00	51.706.800,00	59.462.820,00
Sermaye Giderleri				25.023.000,00	30.027.600,00	34.531.740,00
TOPLAM				120.530.000,00	144.636.000,00	166.331.400,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Belediyenin kurumsal hizmetlerini kaliteli, hızlı ve zamanında sunmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.9.2 - Karar süreçlerinin dijital ortamda yürütülmesine ilişkin altyapının tamamlanma oranı	%	90	90	90	90	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Meclis komisyonlarına ait raporların e-imza ile imzalama işlemlerinin tamamlanma oranını ölçmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	E-imza ile imzalama işlemleri tamamlanan meclis komisyonlarına ait raporlar						
Verinin Kaynağı	Yazı İşleri Müdürlüğü/ Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Diğer Destek Hizmetleri							
Bütçe İçi				739.120.000,00	886.944.000,00	1.019.985.600,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				739.120.000,00	886.944.000,00	1.019.985.600,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Diğer Destek Hizmetleri							
Bu faaliyet kapsamında; * Kamu veya özel kuruluşlar ile vatandaşlardan gelen dilekçe ve resmi evrakların kaydının yapılması ve ilgili müdürlüklere havale edilmesi, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara posta yoluyla gönderilmesi gereken evrakların gönderilmesi. * Tebligat işlemlerinin Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yürütülmesi * Yapılan dış yazışmalarda Kurumsal Elektronik Posta (KEP) kullanımının yaygınlaştırılması * Koordinasyon hizmetlerinin yürütülmesi * Yardımcı büro personel hizmet alımları alt faaliyetleri yürütülecektir.							

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri					
Açıklama	* Yazı işleri faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında kamu veya özel kuruluşlar ile vatandaşlardan gelen dilekçe ve resmi evrakın kaydının yapılması ve ilgili müdürlüklere havale edilmesi, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara posta yoluyla gönderilmesi gereken evrakın gönderilmesi. * Tebligat işlemlerinin Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yürütülmesi * Yapılan dış yazışmalarda Kurumsal Elektronik Posta (KEP) kullanımının yaygınlaştırılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				17.882.000,00	21.458.400,00	24.677.160,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.565.000,00	1.878.000,00	2.159.700,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.411.000,00	2.893.200,00	3.327.180,00
Sermaye Giderleri				1.000,00	1.200,00	1.380,00
TOPLAM				21.859.000,00	26.230.800,00	30.165.420,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri					
Açıklama	* Koordinasyon hizmetlerinin yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				1.952.000,00	2.342.400,00	2.693.760,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				210.000,00	252.000,00	289.800,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				99.000,00	118.800,00	136.620,00
TOPLAM				2.261.000,00	2.713.200,00	3.120.180,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri					
Açıklama	* Yardımcı büro personel hizmetlerinin yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				715.000.000,00	858.000.000,00	986.700.000,00
TOPLAM				715.000.000,00	858.000.000,00	986.700.000,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	- Stratejik yönetim süreçlerini etkin uygulayarak kaynak verimliliğini artırmak. - Gelirlerin artırılması ve kaynakların etkin kullanımı ile hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.2.1 - Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	%	66	75	65	80	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gelir tahminlerinin gerçekleşme düzeyini ölçmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen gelir bütçesinin toplam gelir bütçesine oranlanmasıyla hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı	İlgili yıl bütçe ve kesin hesapları						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.2.2 - Gider bütçesi gerçekleşme oranı	%	80	82	68	83	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Harcama tahminlerinin gerçekleşme düzeyini ölçmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen gider bütçesinin toplam gider bütçesine oranlanmasıyla hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı	İlgili yıl bütçe ve kesin hesapları						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.2.3 - Yüzde 75 ve üzeri değer olarak gerçekleşen performans hedeflerinin oranı	%	90	90	90	94	96	98
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin "başarılı" olarak nitelendirilebilecek performans hedeflerini ölçmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Belediyenin tüm birimlerinin "başarılı" performans hedeflerinin toplam performans hedeflere oranlanmasıyla hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı	Faaliyet raporları ile stratejik plan değerlendirme raporları						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.2.5 - Çalıştırılan PUKÖ döngüleri sonucunda hatalardan kaçınma oranı	%	-	70	70	73	76	78
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kalite yönetim sistemi kapsamında her yıl yapılan denetimler sonucu tespit edilen uygunsuzluklara yönelik DÖF (düzenleyici önleyici faaliyet) açılarak PUKÖ döngülerinin etkin bir şekilde uygulanması ve takibi sağlanmıştır. Açılan DÖF'lerin gelişiminin takibi QDMS yazılımı üzerinden planlı bir şekilde yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Kapatılan DÖF sayısının açılan DÖF sayısına oranı						
Verinin Kaynağı	QDMS-Entegre Yönetim Sistemi Programı						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.2.6 - Genel bütçe içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğine ayrılan bütçenin oranı	%	-	15	13,5	20	25	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye bütçesi içerisinde yer alan cinsiyet eşitliğine dayalı faaliyetlere yönelik ayrılan bütçeyi ölçmek için belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik ayrılan bütçenin toplam bütçeye oranlanmasıyla hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı	İlgili yıl bütçeleri						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.3.1 - Tespit sonucu kayıt altına alınan kayıp, kaçak mükellef sayısı	Adet	15.543	15.000	14.000	13.000	11.000	9.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemizin tahsile yetkili olduğu vergi, harç vb. gelirler ile ilgili gelir kaybına ve vergi adaletinin bozulmasına yol açan kayıt dışı faaliyetlerin tespitine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Tespit edilen ve kayıt altına alınan mükellef sayısı						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü / Gelir Birimi						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.3.2 - Özgelirlerin toplam gelir içerisindeki payı	%	17	18	20	19	20	21
Göstergeye İlişkin Açıklama	Özgelirlerin toplam gelir içindeki payının artırılması, belediyeye mali bağımsızlık ve sürdürülebilir finansman sağlayarak merkezi yönetime olan mali bağımlılığı azaltırken, stratejik planlarla uyumlu bir mali yapı oluşturulması hedefine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Belediye öz gelirlerinin, toplam gelirlere oranı						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü / Muhasebe Birimi						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.3.3 - E-tebligata istinaden yapılan tahsilatın takipli alacaklar içerisindeki payı	%	-	15	0	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	E-tebligat, yasal zorunluluklar doğrultusunda tahsilat sürecini hızlandırarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken, takipli alacakları azaltarak belediyenin nakit akışına sağlayacağı pozitif etki dikkate alınarak e-tebligata istinaden yapılan tahsilatın takipli alacaklar içerisindeki payının tespit edilmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	E-tebligat sonucu tahsil edilen tutarın, toplam takipli alacak tutarına yüzdesel oranı						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü / Gelir Birimi						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.3.4 - E-beyan sisteminin devreye alınması oranı	%	-	100	0	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	E-beyan sistemiyle bürokratik işlemlerin azaltılması, zaman ve insan kaynağı tasarrufunun sağlanarak elektronik ortamda yapılan beyanların şeffaf ve izlenebilir olması hedefine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Tüm sistem kuruluncaya kadar tamamlanan adımların, toplam adımlar içindeki yüzdesel oranı						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü / Gelir Birimi						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler						
Bütçe İçi				288.947.000,00	346.736.400,00	398.746.860,00
Bütçe Dışı						
Toplam				288.947.000,00	346.736.400,00	398.746.860,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
<i>Faaliyet Adı: Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler</i>						
Bu faaliyet kapsamında; * Stratejik plan, performans programı, bütçe ve faaliyet raporlarının hazırlıklarında koordinasyonunun sağlanması * Bütçenin kaynaklar doğrultusunda etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik takibinin yapılması ve raporlamaların sağlanması * İç kontrol ve ön mali kontrol sistemlerinin etkin bir şekilde uygulanması * Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçelerin hazırlanmasının sağlanması * Birimlerin temel performans göstergelerinin birim bazlı takibinin yapılması * Stratejik hedeflere etki edebilecek risk faktörlerinin ve kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ile takibinin sağlanması * Kalite Yönetim Sisteminin etkin yürütülerek Belediye birimlerince çalıştırılan PUKÖ döngülerinin takibinin yapılması * Belediye vergi gelirlerindeki kayıp ve kaçaklarının tespit edilerek kayıt altına alınması * Belediyenin toplam gelirleri içerisinde özgelirlerin payının artırılması * Belediye gelirlerinin takip ve tahsilinin dijital ortamda yürütülmesi * E-beyan sisteminin devreye alınması * Belediye hizmet noktalarına ödeme kiosklarının yerleştirilmesi alt faaliyetleri yürütülecektir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama	* Strateji geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				9.375.000,00	11.250.000,00	12.937.500,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				670.000,00	804.000,00	924.600,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				309.000,00	370.800,00	426.420,00
TOPLAM				10.354.000,00	12.424.800,00	14.288.520,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama	* Mali hizmetler faaliyetlerinin yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				67.727.000,00	81.272.400,00	93.463.260,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				6.235.000,00	7.482.000,00	8.604.300,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				14.631.000,00	17.557.200,00	20.190.780,00
Faiz Giderleri				165.000.000,00	198.000.000,00	227.700.000,00
Borç Verme				25.000.000,00	30.000.000,00	34.500.000,00
TOPLAM:				278.593.000,00	334.311.600,00	384.458.340,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yeni nesil teknolojilere sahip bilişim altyapısı ile hizmetlerin hız, verimlilik ve güvenliğini artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.5.1 - Belediye web sitesinin modernize edilmesi oranı	%	-	80	80	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye web sitesi ana ve alt sayfalarının yenilenme düzeyini ölçmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Belediye web sitesi ana ve alt sayfalarının detaylı değerlendirilmesi üzerinden yapılan analizlere dayalı yüzdelik oran.						
Verinin Kaynağı	Tüm Müdürlükler						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.5.2 - Web sitesi üzerinden yapılan interaktif işlem sayısı	Adet	-	33.000	33.000	34.000	35.000	36.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye web sitesi ana sayfaları ve alt sayfaları üzerinden yapılan ziyaret ve kullanım analizlerine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Google analizleri						
Verinin Kaynağı	Google analizleri						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.5.3 - İletişim merkezinin hayata geçirilmesi oranı	%	-	60	60	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşlardan gelen taleplerin Çağrı Merkezi altyapısı ile toplanması ve çözülmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Teknik altyapının tamamlanma oranı						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.5.4 - Yapay zeka entegre modül sayısı	Adet	-	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye içinde kullanılan uygulamalara yapay zeka entegrasyonuna yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapay zeka entegre edilmiş uygulama sayısı						
Verinin Kaynağı	Tüm Müdürlükler						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.5.5 - Müdürlüklerin ihtiyaçlarının karşılanma oranı	%	-	90	90	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüklerden iletilen talep ve arıza bildirimlerinin değerlendirilerek karşılanmasına yönelik süreçlerin izlenmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Karşılanan talep ve arıza sayısının, toplam talep ve arıza sayısına oranı						
Verinin Kaynağı	EBYS ve KARBİM						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.5.6 - E-imzaya uyumlanan belge türü sayısı	Adet	-	5	5	4	3	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye Bilgi yönetim sisteminde üretilen belgelerin e-imza ile uyumluluğuna yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	e-imza ile imzalanabilen belge sayısı						
Verinin Kaynağı	Tüm Müdürlükler						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.5.7 - Başvuru, talep ve şikayetlerin tek bir platform üzerinden yönetiminin modernize edilmesi oranı	%	-	80	80	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Birimler arası koordinasyonun sağlanması ve vatandaşlardan gelen talep, istek ve şikayetlerin tek bir dijital platform üzerinden etkin şekilde takip edilmesi ve yönetilmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde sisteme girilen toplam talep sayısına göre tamamlanarak sonuçlandırılan taleplerin oranı.						
Verinin Kaynağı	Tüm Müdürlükler, Vatandaşlar						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.5.8 - Açık veri portalına eklenen veri sayısı	Adet	-	-	-	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşlardan ve diğer kamu kurumlarından gelen taleplerin karşılanması amacıyla kişisel veri içermeyen verilerin web sitesi üzerinden indirilebilir veri ya da web servisi olarak paylaşılmasına yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Açık veri portalına eklenen veri sayısı						
Verinin Kaynağı	CBS uygulaması ile üretilen veriler ile veri tabanındaki konuma dayalı veriler						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.5.9 - CBS uygulamasına eklenen gösterge paneli sayısı	Adet	-	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüklerden gelen talep ve CBS modüllerinden üretilen verilere yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	CBS uygulamasına eklenen gösterge paneli sayısı						
Verinin Kaynağı	CBS Uygulaması						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.5.11 - Ücretsiz wifi hizmeti sunulan tesis ve açık alan sayısı	Adet	-	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Halka açık alanlarda veya tesislerde vatandaşların kullanımına sunulan ücretsiz kablosuz internet (wifi) hizmetinin sağlanmasına yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde ücretsiz wifi hizmeti yeni sunulmaya başlanan açık alan sayısı						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü talebine istinaden hizmet verilmeye başlanacaktır.						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler							
Bütçe İçi				68.913.000,00	82.695.600,00	95.099.940,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				68.913.000,00	82.695.600,00	95.099.940,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
<i>Faaliyet Adı: Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler</i>							
Bu faaliyet kapsamında; * Belediye web sitesinin modernize edilmesi ve etkinliğinin artırılması * Başvuru, talep ve şikayetlerin toplandığı iletişim kanallarının tek bir platform üzerinden yönetiminin sağlanması * Yapay zekanın Belediye Bilgi Yönetim Sistemine (BBYS) entegre edilmesi * BBYS uygulamalarında müdürlüklerin ihtiyaçlarına göre düzenlemeler yapılması * BBYS uygulamalarından üretilen raporların e-imza ile imzalanabilecek şekilde düzenlenmesi * Kurumsal bilgi güvenliğinin (KVKK, bilgi güvenliği vb.) sağlanması ve siber tehditlere karşı önlem alınması * Kent bilgi sisteminin geliştirilerek etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması * Tüm paydaşların erişebildiği açık veri portalı (Kent Rehberi) oluşturulması * Parklarda ücretsiz internet hizmeti sağlanması * CBS uygulamasına yeni gösterge panelleri eklenmesi * Mevcut haritaların modern teknolojilerle güncellenmesi ve yeni haritalar eklenmesi * Ücretsiz wifi alanlarının kapsamının genişletilmesi alt faaliyetleri yürütülecektir.							

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	* Belediye web sitesinin modernize edilmesi ve etkinliğinin artırılması * Başvuru, talep ve şikayetlerin toplandığı iletişim kanallarının tek bir platform üzerinden yönetiminin sağlanması * Yapay zekanın Belediye Bilgi Yönetim Sistemine (BBYS) sistemine entegre edilmesi * BBYS uygulamalarında müdürlüklerin ihtiyaçlarına göre düzenlemeler yapılması * BBYS uygulamalarından üretilen raporların e-imza ile imzalanabilecek şekilde düzenlenmesi * Kurumsal bilgi güvenliğinin (KVKK, bilgi güvenliği vb.) sağlanması ve siber tehditlere karşı önlem alınması * Kesintisiz (Aktif aktif) kullanılabilen felaket kurtarma merkezinin kurulması * Mevcut haritaların modern teknolojilerle güncellenmesi ve yeni haritalar eklenmesi * Ücretsiz wifi alanlarının kapsamının genişletilmesi * Parklarda kamera, güvenlik butonu, acil durum noktaları gibi güvenlik önlemlerinin artırılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				18.057.000,00	21.668.400,00	24.918.660,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.475.000,00	1.770.000,00	2.035.500,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				37.001.000,00	44.401.200,00	51.061.380,00
Sermaye Giderleri				12.380.000,00	14.856.000,00	17.084.400,00
TOPLAM				68.913.000,00	82.695.600,00	95.099.940,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	- İlçenin teknik altyapısını, üstyapısını ve fiziksel çevresini iklim dostu uygulamalarla geliştirmek. - Ulaşım altyapısını güçlendirmek. - İlçede denetimleri artırarak kamu düzenini ve halk sağlığını tehdit eden tüm faaliyetleri kontrol altına almak.					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması						
Bütçe İçi				1.200.000,00	1.440.000,00	1.656.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				1.200.000,00	1.440.000,00	1.656.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması						
Bu faaliyet kapsamında; * Belediye web sitesinin modernize edilmesi ve etkinliğinin artırılması * Engellilerin erişilebilirliğinin sağlanması alt faaliyetleri yürütülecektir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması					
Açıklama	* Belediye hizmetlerinde engellilerin erişilebilirliğinin sağlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				100.000,00	120.000,00	138.000,00
TOPLAM				100.000,00	120.000,00	138.000,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Tesisler Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması					
Açıklama	* Belediye hizmet alanlarında engellilerin erişilebilirliğinin sağlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				100.000,00	120.000,00	138.000,00
TOPLAM				100.000,00	120.000,00	138.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması					
Açıklama	* İlçe genelinde cadde ve sokaklarda engellilerin erişilebilirliğinin sağlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00
TOPLAM				1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Belediyenin kurumsal hizmetlerini kaliteli, hızlı ve zamanında sunmak.					
PERFORMANS GÖSTERGELERİ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Özel Kalem Hizmetleri						
Bütçe İçi				13.050.000,00	15.660.000,00	18.009.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				13.050.000,00	15.660.000,00	18.009.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Özel Kalem Hizmetleri						
Bu faaliyet kapsamında; * Özel kalem hizmetlerinin yürütülmesi * Ağırılama, tören ve organizasyon işlemlerinin yürütülmesi alt faaliyeti yürütülecektir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Özel Kalem Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri					
Açıklama	* Özel kalem hizmetlerinin yürütülmesi * Ağırılama, tören ve organizasyon işlemlerinin yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				7.139.000,00	8.566.800,00	9.851.820,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				330.000,00	396.000,00	455.400,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.581.000,00	6.697.200,00	7.701.780,00
TOPLAM				13.050.000,00	15.660.000,00	18.009.000,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Dijitalleşme çalışmaları ve akıllı veri yönetimi ile iş süreçlerini hızlandırmak ve hizmet kalitesini çevreci tedbirlerle artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.6.3 - Arşive gönderilen e-imzalı belge sayısı	Adet	-	350.000	350.000	400.000	430.000	450.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	EBYS üzerinden hazırlanan veya kayıt altına alınan belgelerden Arşiv Yönetim Sistemine (AYS) aktarılan belgeleri ölçmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Arşiv Yönetim Sistemine aktarılan belgeler						
Verinin Kaynağı	Arşiv Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare	Arşiv Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.6.4 - Dijital arşiv belgelerinde geriye dönük veri düzenleme sayısı	Adet	-	1.200.000	1.200.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait dosyaların içerisinde yer alan projeler ve statik hesaplar, elektrik projesi, sıhhi tesisat projesi vb. dokümanlara ait güncellenen belgelerin (başlık) sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Arşiv Yönetim Sisteminde İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait güncellenen belgeler						
Verinin Kaynağı	Arşiv Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare	Arşiv Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.6.5 - İş ve işlemler için e-arşivi kullanan vatandaş sayısı	Kişi	-	5.000	5.000	6.000	6.500	7.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Arşiv Yönetim Sisteminde bulunan E-Eksper modülünden yararlanan eksper sayısını tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Arşiv Yönetim Sistemine müracaat edip, ödeme yapılan işlemlerin eksper sayısı						
Verinin Kaynağı	Arşiv Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare	Arşiv Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.6.6 - Dijital arşivde akıllandırılan veri sayısı	Adet	-	17.000.000	17.000.000	17.250.000	17.500.000	17.800.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Arşiv Yönetim Sisteminde yer alan toplam belge sayısını tespit etmek üzere belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Arşiv Yönetim Sistemi veri tabanında bulunan toplam belge sayısı						
Verinin Kaynağı	Arşiv Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare	Arşiv Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri							
Bütçe İçi				9.942.000,00	11.930.400,00	13.719.960,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				9.942.000,00	11.930.400,00	13.719.960,00	

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri

Bu faaliyet kapsamında;

- * Kurum arşivinin oluşturulması,
- * Dijital arşivde bulunan verilerin akıllı verilere dönüştürülerek kurum içi ve kurumlar arası entegrasyonun sağlanması,
- * Belge yönetimi ve Arşiv Yönetim Sistemi (AYS) süreçlerinde yapay zeka desteğinin sağlanmasına dair alt faaliyetler yürütülecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Arşiv Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri					
Açıklama	* Kurum arşivinin oluşturulması * Dijital arşivde bulunan verilerin akıllı verilere dönüştürülerek kurum içi ve kurumlar arası entegrasyonun sağlanması * Belge Yönetimi ve Arşiv Yönetim Sistemi (AYS) süreçlerinde yapay zeka desteğinin sağlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				7.897.000,00	9.476.400,00	10.897.860,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				625.000,00	750.000,00	862.500,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				300.000,00	360.000,00	414.000,00
Sermaye Giderleri				1.120.000,00	1.344.000,00	1.545.600,00
TOPLAM				9.942.000,00	11.930.400,00	13.719.960,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	• Belediyenin kurumsal hizmetlerini kaliteli, hızlı ve zamanında sunmak.					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri						
Bütçe İçi				5.575.000,00	6.690.000,00	7.693.500,00
Bütçe Dışı						
Toplam				5.575.000,00	6.690.000,00	7.693.500,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri						
Bu faaliyet kapsamında; * Belediyemiz Encümen ve Meclis toplantılarının organize edilmesi * Encümen ve meclis karar süreçlerinin dijital ortamda yönetiminin sağlanması alt faaliyetleri yürütülecektir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri					
Açıklama	* Meclis ve encümen faaliyetlerinin yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				5.225.000,00	6.270.000,00	7.210.500,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				350.000,00	420.000,00	483.000,00
TOPLAM				5.575.000,00	6.690.000,00	7.693.500,00

Alt Program Adı : Teftiş, Denetin ve Danışmanlık Hizmetler (901)

Birim Adı : Hukuk İşleri Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

* 2025 - 2029 Stratejik Planında yer alan 10 numaralı amaç olan "Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek." amacına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	- Belediyenin kurumsal hizmetlerini kaliteli, hızlı ve zamanında sunmak. - Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek. - Belediyenin görünürlük ve bilinirliğini artırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.9.1 - Kurumsal Portalın UYAP sistemine entegrasyonunun sürdürülme oran	%	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumsal Portalın UYAP sistemine entegrasyonunun sürdürülme oranını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	UYAP sistemine entegrasyonun sürdürülme oranı						
Verinin Kaynağı	UYAP						
Sorumlu İdare	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.8.1 - HİM üzerinden gelen işlerin zamanında tamamlanma oranı	%	43	50	50	55	60	65
Göstergeye İlişkin Açıklama	HİM üzerinden gelen talep ve şikayetlerin cevaplanma oranını ölçmeye yönelik olarak belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Cevaplanan HİM başvurularının toplam başvuruya oranı						
Verinin Kaynağı	Belediye Bilgi Yönetim Sistemi HİM Modülü						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.8.2 - Kardeş şehirlerle yapılan işbirliği ve etkinliklerin sayısı	Adet	-	1	1	2	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi ve kardeş şehirlerle yapılan etkinlik sayısının ölçülmesine yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Kardeş şehirlerle işbirliği kapsamında yapılan etkinlik sayısı						
Verinin Kaynağı	Yapılan etkinliklere ait duyuru, yazışma ve organizasyonlar.						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.8.3 - Sosyal medya platformlarındaki takipçi sayısı	Kişi	72.258	66.000	66.000	68.000	70.000	72.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sosyal medya etkileşiminin ve belediye hizmetlerinin daha geniş kitlelere duyurulmasının artırılması için takipçi sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Sosyal medya platformlarındaki toplam takipçi sayısı						
Verinin Kaynağı	Sosyal medya platformlarında bulunan istatistik sayfasından alınan veri analizleri.						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.8.4 - SMS havuzuna dahil olan aktif kentli sayısı	Kişi	174.000	175.000	175.000	176.000	177.000	178.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin halkla temasının artırılması, bilgilendirme ve duyuruların daha geniş kitlelere ulaşması için aktif kentli sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	SMS gruplarındaki toplam kişi sayısı						
Verinin Kaynağı	Web programı içindeki farklı SMS gruplarında bulunan kentli sayısı.						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.8.5 - Billboard sayısı	Adet	53	60	60	70	80	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin halkla temasının artırılması için billboard sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	İlçemiz sınırları içinde yer tahsisi yapılan billboard sayısı						
Verinin Kaynağı	Envanterimizde bulunan billboard sayısı						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.8.6 - Basına verilen ilan sayısı	Adet	100	85	95	90	95	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye hizmet ve çalışmalarının tanıtılması ile bilgilendirmelerin yapılması için basına verilen ilan sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Basına verilen tanıtım ve bilgilendirme ilan sayısı						
Verinin Kaynağı	Tanıtım ve bilgilendirmesi yapılan çalışmalara ilişkin basına verilmek üzere hazırlanan haber metni ve görsel materyaller						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.8.7 - Dijital pano sayısı	Adet	-	6	3	6	6	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye tanıtım araçlarının geliştirilmesi ve halkla temasın artırılması için dijital pano sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	İlçemiz sınırları içinde yer tahsisi yapılan dijital pano sayısı						
Verinin Kaynağı	Alımı gerçekleştirilen dijital pano sayısı						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.8.8 - Hazırlanan haber bülteni sayısı	Adet	180	190	190	190	190	190
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ulusal ve yerel bağlamda belediye proje ve faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasının sağlanması için hazırlanan haber bülteni sayısını tespit etmeye yönelik belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Basında paylaşılan haber bülteni sayısı						
Verinin Kaynağı	Müdürlüklerden gelen faaliyetlerin nitelik ve sayısı						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 - Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri						
Bütçe İçi				22.788.000,00	27.345.600,00	31.447.440,00
Bütçe Dışı						
2 - Teftiş, İnceleme ve Soruşturma						
Bütçe İçi				5.335.000,00	6.402.000,00	7.362.300,00
Bütçe Dışı						
3 - Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi						
Bütçe İçi				32.101.000,00	38.521.200,00	44.299.380,00
Bütçe Dışı						
Toplam				60.224.000,00	72.268.800,00	83.109.080,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
<i>Faaliyet Adı: Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri</i>						
* Bu faaliyet kapsamında; kurumsal portal üzerinden UYAP ile doğrudan entegrasyon sağlanarak hukuk süreçlerinin etkin yürütülmesi sağlanacaktır.						
<i>Faaliyet Adı: Teftiş, İnceleme ve Soruşturma</i>						
Bu faaliyet kapsamında; * Kurula intikal eden araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme işlemlerini yürütmek * İç denetçilerin görev alanına giren işler hariç, Belediye ile bağlı birim, kuruluşlar ve personellerin çalışmalarını idari ve mali açıdan denetlemek alt faaliyetleri yürütülecektir.						

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Adı: Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi

Bu faaliyet kapsamında;

- * Sosyal medya etkileşiminin artırılması
 - * Belediyenin halkla temasının artırılması
 - * Belediye tanıtım araçlarının geliştirilmesi
 - * Dezavantajlı bölgelerde tanıtım materyallerinin artırılması
 - * Ulusal ve yerel bağlamda Belediyenin medya takip haber sayısının artırılması
 - * Hemşehri İletişim Merkezine (HİM) gelen talep ve şikayetlerin karşılanması
 - * Belediyenin yayınlanan etkinlikleri, toplantıları ve sosyal medya paylaşımlarında işaret dili anlatımının sağlanması
 - * Belediyenin sosyal medya hesaplarının kurumsal hale dönüştürülmesi
 - * Kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi ve sayısının artırılması
- alt faaliyetleri yürütülecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Birim Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Açıklama	* Hukuk hizmetlerinin yürütülmesi * Kurumsal portal üzerinden UYAP ile doğrudan entegrasyon sağlanarak hukuk süreçlerinin etkin yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				16.700.000,00	20.040.000,00	23.046.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.315.000,00	1.578.000,00	1.814.700,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.763.000,00	5.715.600,00	6.572.940,00
Sermaye Giderleri				10.000,00	12.000,00	13.800,00
TOPLAM				22.788.000,00	27.345.600,00	31.447.440,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Teftiş Kurulu Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma					
Açıklama	* Kurula intikal eden araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme işlemlerini yürütmek * İç denetçilerin görev alanına giren işler hariç, Belediye ile bağlı birim, kuruluşlar ve personellerin çalışmalarını idari ve mali açıdan denetlemek					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				4.820.000,00	5.784.000,00	6.651.600,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				370.000,00	444.000,00	510.600,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				145.000,00	174.000,00	200.100,00
TOPLAM				5.335.000,00	6.402.000,00	7.362.300,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Açıklama	* Basın, yayın ve halkla ilişkiler hizmetleri * Belediye tanıtım araçlarının geliştirilmesi * Ulusal ve yerel bağlamda belediyenin medya takip haber sayısının artırılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				8.777.000,00	10.532.400,00	12.112.260,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				731.000,00	877.200,00	1.008.780,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				22.492.000,00	26.990.400,00	31.038.960,00
Sermaye Giderleri				101.000,00	121.200,00	139.380,00
TOPLAM				32.101.000,00	38.521.200,00	44.299.380,00

29. PROGRAM DIŞI GİDERLER (99)

Alt Program Adı : Yedek Ödenekler (906)

Birim Adı : Mali Hizmetler Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

* Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğı'nin 38. maddesi gereğı yedek ödenek ayrılması gerekmektedir.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Gelirlerin artırılması ve kaynakların etkin kullanımı ile hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.					
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yedek Ödenek						
Bütçe İçi				301.000.000,00	361.200.000,00	415.380.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				301.000.000,00	361.200.000,00	415.380.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	Yedek Ödenek					
Açıklama	* Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 38. maddesi gereği ayrılan ödeneklerdir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yedek Ödenek				301.000.000,00	361.200.000,00	415.380.000,00
TOPLAM				301.000.000,00	361.200.000,00	415.380.000,00

Alt Program Adı : Gelirlerden Ayrılan Paylar (907)

Birim Adı : Mali Hizmetler Müdürlüğü

Gerekçe ve Açıklamalar :

* İlgili mevzuatlar gereğince yerel yönetim birliklerine üyelik ve katılım payları ile kamu idarelerine verilmesi gereken pay ödemeleri yapılacaktır.

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Gelirlerin artırılması ve kaynakların etkin kullanımı ile hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.					
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları						
Bütçe İçi				5.500.000,00	6.600.000,00	7.590.000,00
Bütçe Dışı						
Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar						
Bütçe İçi				59.350.000,00	71.220.000,00	81.903.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				64.850.000,00	77.820.000,00	89.493.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Faaliyet Adı	* Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları * Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar					
Açıklama	* Yerel yönetim birliklerine üyelik ve katılım payları, mevzuatı gereğince kamu idarelerine verilen paylar					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yılsonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler				64.850.000,00	77.820.000,00	89.493.000,00
TOPLAM				64.850.000,00	77.820.000,00	89.493.000,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti Tablosu

PRG KODU	ALT PRG KODU	F. KODU	PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
				BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2			Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	928.990.000,00	0,00	928.990.000,00	1.114.788.000,00	0,00	1.114.788.000,00	1.408.906.200,00	0,00	1.408.906.200,00
2	12		Afet İyileştirme Çalışmaları	12.988.000,00	0,00	12.988.000,00	15.585.600,00	0,00	15.585.600,00	17.923.440,00	0,00	17.923.440,00
2	12	37	Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler	12.988.000,00	0,00	12.988.000,00	15.585.600,00	0,00	15.585.600,00	17.923.440,00	0,00	17.923.440,00
2	53		Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	829.254.000,00	0,00	829.254.000,00	995.104.800,00	0,00	995.104.800,00	1.271.270.520,00	0,00	1.271.270.520,00
2	53	146	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	322.844.000,00	0,00	322.844.000,00	387.412.800,00	0,00	387.412.800,00	445.524.720,00	0,00	445.524.720,00
2	53	147	Mekânsal Planlama ve Uygulama	54.013.000,00	0,00	54.013.000,00	64.815.600,00	0,00	64.815.600,00	74.537.940,00	0,00	74.537.940,00
2	53	148	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	34.929.000,00	0,00	34.929.000,00	41.914.800,00	0,00	41.914.800,00	48.202.020,00	0,00	48.202.020,00
2	53	5023	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	116.468.000,00	0,00	116.468.000,00	139.761.600,00	0,00	139.761.600,00	160.725.840,00	0,00	160.725.840,00
2	53	5024	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	301.000.000,00	0,00	301.000.000,00	361.200.000,00	0,00	361.200.000,00	542.280.000,00	0,00	542.280.000,00
2	54		Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
2	54	883	Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
2	55		Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	84.248.000,00	0,00	84.248.000,00	101.097.600,00	0,00	101.097.600,00	116.262.240,00	0,00	116.262.240,00
2	55	152	Yapı Denetimi Faaliyetleri	84.248.000,00	0,00	84.248.000,00	101.097.600,00	0,00	101.097.600,00	116.262.240,00	0,00	116.262.240,00
4			Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma	80.000,00	0,00	80.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	1.110.400,00	0,00	1.110.400,00
4	18		Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımı	80.000,00	0,00	80.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	1.110.400,00	0,00	1.110.400,00
4	18	5001	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri	80.000,00	0,00	80.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	1.110.400,00	0,00	1.110.400,00
5			Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	7.268.000,00	0,00	7.268.000,00	2.608.200,00	0,00	2.608.200,00
5	20		Çocukların Gelişimi	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	7.268.000,00	0,00	7.268.000,00	2.608.200,00	0,00	2.608.200,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PRG KODU	ALT PRG KODU	F. KODU	PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
				BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5	20	61	Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	2.268.000,00	0,00	2.268.000,00	2.608.200,00	0,00	2.608.200,00
5	20	5003	Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6			Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.449.000,00	0,00	1.449.000,00
6	21		Engelli Bakımı	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.449.000,00	0,00	1.449.000,00
6	21	5006	Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Hizmetler	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.449.000,00	0,00	1.449.000,00
7			İstihdam	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.484.000,00	0,00	2.484.000,00
7	23		İstihdamın Artırılması ve İşsizlikle Mücadele	800.000,00	0,00	800.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00
7	23	268	Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı	800.000,00	0,00	800.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00
7	25		İş Sağlığı ve Güvenliği	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
7	25	75	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
8			Kadının Güçlenmesi	16.076.000,00	0,00	16.076.000,00	19.291.200,00	0,00	19.291.200,00	22.184.880,00	0,00	22.184.880,00
8	27		Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele Edilmesi	2.021.000,00	0,00	2.021.000,00	2.425.200,00	0,00	2.425.200,00	2.788.980,00	0,00	2.788.980,00
8	27	77	Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler	2.021.000,00	0,00	2.021.000,00	2.425.200,00	0,00	2.425.200,00	2.788.980,00	0,00	2.788.980,00
8	28		Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	14.055.000,00	0,00	14.055.000,00	16.866.000,00	0,00	16.866.000,00	19.395.900,00	0,00	19.395.900,00
8	28	5008	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	14.055.000,00	0,00	14.055.000,00	16.866.000,00	0,00	16.866.000,00	19.395.900,00	0,00	19.395.900,00
10			Şehit Yakını ve Gaziler	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
10	30		Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Hizmetler	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
10	30	5026	Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Sunulan Hizmetler	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PRG KODU	ALT PRG KODU	F. KODU	PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
				BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
11			Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	86.610.000,00	0,00	86.610.000,00	103.932.000,00	0,00	103.932.000,00	119.521.800,00	0,00	119.521.800,00
11	31		Sosyal Yardımlaşma	18.250.000,00	0,00	18.250.000,00	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	25.185.000,00	0,00	25.185.000,00
11	31	86	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	750.000,00	0,00	750.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
11	31	5040	Barınma ve Konaklama Merkezi Faaliyetleri	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	24.150.000,00	0,00	24.150.000,00
11	32		Yoksullukla Mücadele	68.360.000,00	0,00	68.360.000,00	82.032.000,00	0,00	82.032.000,00	94.336.800,00	0,00	94.336.800,00
11	32	5042	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	12.360.000,00	0,00	12.360.000,00	14.832.000,00	0,00	14.832.000,00	17.056.800,00	0,00	17.056.800,00
11	32	5043	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	67.200.000,00	0,00	67.200.000,00	77.280.000,00	0,00	77.280.000,00
12			Milli Kültür	3.954.000,00	0,00	3.954.000,00	4.744.800,00	0,00	4.744.800,00	5.456.520,00	0,00	5.456.520,00
12	133		Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi	3.954.000,00	0,00	3.954.000,00	4.744.800,00	0,00	4.744.800,00	5.456.520,00	0,00	5.456.520,00
12	133	357	Kütüphanecilik Hizmetleri	3.954.000,00	0,00	3.954.000,00	4.744.800,00	0,00	4.744.800,00	5.456.520,00	0,00	5.456.520,00
18			Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
18	61		Yenilenebilir Enerji	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
18	61	5004	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
20			Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi	51.033.000,00	0,00	51.033.000,00	61.239.600,00	0,00	61.239.600,00	70.425.540,00	0,00	70.425.540,00
20	186		Doğa Koruma ve Milli Parklar	51.033.000,00	0,00	51.033.000,00	61.239.600,00	0,00	61.239.600,00	70.425.540,00	0,00	70.425.540,00
20	186	561	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	51.033.000,00	0,00	51.033.000,00	61.239.600,00	0,00	61.239.600,00	70.425.540,00	0,00	70.425.540,00
21			Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	693.937.000,00	0,00	693.937.000,00	832.724.400,00	0,00	832.724.400,00	957.633.060,00	0,00	957.633.060,00
21	51		Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	693.137.000,00	0,00	693.137.000,00	831.764.400,00	0,00	831.764.400,00	956.529.060,00	0,00	956.529.060,00
21	51	136	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	681.655.000,00	0,00	681.655.000,00	817.986.000,00	0,00	817.986.000,00	940.683.900,00	0,00	940.683.900,00
21	51	901	Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	11.422.000,00	0,00	11.422.000,00	13.706.400,00	0,00	13.706.400,00	15.762.360,00	0,00	15.762.360,00
21	51	5018	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	60.000,00	0,00	60.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	82.800,00	0,00	82.800,00
21	52		İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum	800.000,00	0,00	800.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PRG KODU	ALT PRG KODU	F. KODU	PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
				BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
21	52	145	İklim Değişikliğine Uyum	800.000,00	0,00	800.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00
22			Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi	25.598.000,00	0,00	25.598.000,00	30.717.600,00	0,00	30.717.600,00	35.325.240,00	0,00	35.325.240,00
22	56		Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	25.598.000,00	0,00	25.598.000,00	30.717.600,00	0,00	30.717.600,00	35.325.240,00	0,00	35.325.240,00
22	56	156	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi	18.001.000,00	0,00	18.001.000,00	21.601.200,00	0,00	21.601.200,00	24.841.380,00	0,00	24.841.380,00
22	56	324	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	7.247.000,00	0,00	7.247.000,00	8.696.400,00	0,00	8.696.400,00	10.000.860,00	0,00	10.000.860,00
22	56	5037	Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler	350.000,00	0,00	350.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	483.000,00	0,00	483.000,00
23			Sanat ve Kültür Ekonomisi	67.846.000,00	0,00	67.846.000,00	81.415.200,00	0,00	81.415.200,00	93.627.480,00	0,00	93.627.480,00
23	134		Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	67.846.000,00	0,00	67.846.000,00	81.415.200,00	0,00	81.415.200,00	93.627.480,00	0,00	93.627.480,00
23	134	5015	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	67.846.000,00	0,00	67.846.000,00	81.415.200,00	0,00	81.415.200,00	93.627.480,00	0,00	93.627.480,00
28			Bağımlılıkla Mücadele	60.000,00	0,00	60.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	82.800,00	0,00	82.800,00
28	251		Bağımlılığın Önlenmesi	60.000,00	0,00	60.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	82.800,00	0,00	82.800,00
28	251	788	Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri	60.000,00	0,00	60.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	82.800,00	0,00	82.800,00
33			Gençlik	5.110.000,00	0,00	5.110.000,00	6.132.000,00	0,00	6.132.000,00	210.151.800,00	0,00	210.151.800,00
33	86		Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	110.000,00	0,00	110.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	151.800,00	0,00	151.800,00
33	86	790	Gençlik Etkinlikleri	110.000,00	0,00	110.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	151.800,00	0,00	151.800,00
33	256		Gençlik Tesisleri ve Yürütülen Etkinlikler	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
33	256	793	Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
34			Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	29.458.000,00	0,00	29.458.000,00	35.349.600,00	0,00	35.349.600,00	61.652.040,00	0,00	61.652.040,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PRG KODU	ALT PRG KODU	F. KODU	PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
				BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI
34	89		Spor Altyapısının Geliştirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
34	89	239	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
34	90		Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	29.458.000,00	0,00	29.458.000,00	35.349.600,00	0,00	35.349.600,00	40.652.040,00	0,00	40.652.040,00
34	90	240	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	29.458.000,00	0,00	29.458.000,00	35.349.600,00	0,00	35.349.600,00	40.652.040,00	0,00	40.652.040,00
35			Göç Yönetimi	130.000,00	0,00	130.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	179.400,00	0,00	179.400,00
35	91		Göçmenlere Yönelik Hizmetler	130.000,00	0,00	130.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	179.400,00	0,00	179.400,00
35	91	247	Göçmenlerle Karşılıklı Uyum ve İletişim	130.000,00	0,00	130.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	179.400,00	0,00	179.400,00
36			Kırsal Kalkınma	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00
36	185		Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00
36	185	558	Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00
40			Temel Eğitim	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	17.940.000,00	0,00	17.940.000,00
40	98		Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	17.940.000,00	0,00	17.940.000,00
40	98	5030	Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	17.940.000,00	0,00	17.940.000,00
44			Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu	9.922.000,00	0,00	9.922.000,00	11.906.400,00	0,00	11.906.400,00	13.692.360,00	0,00	13.692.360,00
44	198		Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi	9.922.000,00	0,00	9.922.000,00	11.906.400,00	0,00	11.906.400,00	13.692.360,00	0,00	13.692.360,00
44	198	601	Reklam ve Haksız Ticari Uygulamaların Denetimi	9.922.000,00	0,00	9.922.000,00	11.906.400,00	0,00	11.906.400,00	13.692.360,00	0,00	13.692.360,00
45			Vatandaşlık ve Sivil Toplum	55.000,00	0,00	55.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	75.900,00	0,00	75.900,00
45	119		Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri	55.000,00	0,00	55.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	75.900,00	0,00	75.900,00
45	119	5036	Nikah Hizmetleri	55.000,00	0,00	55.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	75.900,00	0,00	75.900,00
53			Koruyucu Sağlık	23.134.000,00	0,00	23.134.000,00	27.760.800,00	0,00	27.760.800,00	31.924.920,00	0,00	31.924.920,00
53	166		Halk Sağlığının Korunması	23.134.000,00	0,00	23.134.000,00	27.760.800,00	0,00	27.760.800,00	31.924.920,00	0,00	31.924.920,00
53	166	470	Ağız ve Diş Sağlığının Korunması	90.000,00	0,00	90.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	124.200,00	0,00	124.200,00
53	166	475	Kanserle Mücadele Faaliyetleri	60.000,00	0,00	60.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	82.800,00	0,00	82.800,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PRG KODU	ALT PRG KODU	F. KODU	PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
				BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
53	166	477	Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları	22.984.000,00	0,00	22.984.000,00	27.580.800,00	0,00	27.580.800,00	31.717.920,00	0,00	31.717.920,00
54			Tedavi Edici Sağlık	1.307.000,00	0,00	1.307.000,00	1.568.400,00	0,00	1.568.400,00	1.803.660,00	0,00	1.803.660,00
54	167		Tedavi Hizmetleri	1.307.000,00	0,00	1.307.000,00	1.568.400,00	0,00	1.568.400,00	1.803.660,00	0,00	1.803.660,00
54	167	5081	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri	1.307.000,00	0,00	1.307.000,00	1.568.400,00	0,00	1.568.400,00	1.803.660,00	0,00	1.803.660,00
56			Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	6.141.000,00	0,00	6.141.000,00	7.369.200,00	0,00	7.369.200,00	8.474.580,00	0,00	8.474.580,00
56	211		Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kültürü ile İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	100.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00
56	211	777	Bilim İnsanlığı ve Araştırmacılığını Özendirme ve Desteklemeye Yönelik Faaliyetler	100.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00
56	212		Deneysel Geliştirme	6.041.000,00	0,00	6.041.000,00	7.249.200,00	0,00	7.249.200,00	8.336.580,00	0,00	8.336.580,00
56	212	5002	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri	6.041.000,00	0,00	6.041.000,00	7.249.200,00	0,00	7.249.200,00	8.336.580,00	0,00	8.336.580,00
67			Kent Güvenliği ve Esenliği	176.860.000,00	0,00	176.860.000,00	212.232.000,00	0,00	212.232.000,00	244.066.800,00	0,00	244.066.800,00
67	272		Zabıta Hizmetleri	156.860.000,00	0,00	156.860.000,00	188.232.000,00	0,00	188.232.000,00	216.466.800,00	0,00	216.466.800,00
67	272	5052	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	156.860.000,00	0,00	156.860.000,00	188.232.000,00	0,00	188.232.000,00	216.466.800,00	0,00	216.466.800,00
67	273		Çevre ve Halk Sağlığının Korunması	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00
67	273	223	Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00
68			Kent İçi Ulaşım	296.000.000,00	0,00	296.000.000,00	355.200.000,00	0,00	355.200.000,00	408.480.000,00	0,00	408.480.000,00
68	275		Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	296.000.000,00	0,00	296.000.000,00	355.200.000,00	0,00	355.200.000,00	408.480.000,00	0,00	408.480.000,00
68	275	5061	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	296.000.000,00	0,00	296.000.000,00	355.200.000,00	0,00	355.200.000,00	408.480.000,00	0,00	408.480.000,00
98			Yönetim ve Destek Programı	2.187.609.000,00	0,00	2.187.609.000,00	2.625.130.800,00	0,00	2.625.130.800,00	3.084.900.420,00	0,00	3.084.900.420,00
98	900		Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	2.127.385.000,00	0,00	2.127.385.000,00	2.552.862.000,00	0,00	2.552.862.000,00	3.001.791.300,00	0,00	3.001.791.300,00
98	900	5044	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	9.942.000,00	0,00	9.942.000,00	11.930.400,00	0,00	11.930.400,00	13.719.960,00	0,00	13.719.960,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PRG KODU	ALT PRG KODU	F. KODU	PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
				BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
98	900	5045	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	5.575.000,00	0,00	5.575.000,00	6.690.000,00	0,00	6.690.000,00	7.693.500,00	0,00	7.693.500,00
98	900	9000	Özel Kalem Hizmetleri	13.050.000,00	0,00	13.050.000,00	15.660.000,00	0,00	15.660.000,00	18.009.000,00	0,00	18.009.000,00
98	900	9001	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	288.947.000,00	0,00	288.947.000,00	346.736.400,00	0,00	346.736.400,00	398.746.860,00	0,00	398.746.860,00
98	900	9002	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	105.548.000,00	0,00	105.548.000,00	126.657.600,00	0,00	126.657.600,00	145.656.240,00	0,00	145.656.240,00
98	900	9003	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	68.913.000,00	0,00	68.913.000,00	82.695.600,00	0,00	82.695.600,00	95.099.940,00	0,00	95.099.940,00
98	900	9004	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	322.978.000,00	0,00	322.978.000,00	387.573.600,00	0,00	387.573.600,00	511.709.640,00	0,00	511.709.640,00
98	900	9005	Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00
98	900	9006	Genel Destek Hizmetleri	572.112.000,00	0,00	572.112.000,00	686.534.400,00	0,00	686.534.400,00	789.514.560,00	0,00	789.514.560,00
98	900	9007	Diğer Destek Hizmetleri	739.120.000,00	0,00	739.120.000,00	886.944.000,00	0,00	886.944.000,00	1.019.985.600,00	0,00	1.019.985.600,00
98	901		Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	60.224.000,00	0,00	60.224.000,00	72.268.800,00	0,00	72.268.800,00	83.109.120,00	0,00	83.109.120,00
98	901	9009	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	5.335.000,00	0,00	5.335.000,00	6.402.000,00	0,00	6.402.000,00	7.362.300,00	0,00	7.362.300,00
98	901	9010	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	22.788.000,00	0,00	22.788.000,00	27.345.600,00	0,00	27.345.600,00	31.447.440,00	0,00	31.447.440,00
98	901	9011	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	32.101.000,00	0,00	32.101.000,00	38.521.200,00	0,00	38.521.200,00	44.299.380,00	0,00	44.299.380,00
99			Program Dışı Giderler	365.850.000,00	0,00	365.850.000,00	439.020.000,00	0,00	439.020.000,00	504.873.000,00	0,00	504.873.000,00
99	906		Yedek Ödenekler	301.000.000,00	0,00	301.000.000,00	361.200.000,00	0,00	361.200.000,00	415.380.000,00	0,00	415.380.000,00
99	906	9023	Yedek Ödenek	301.000.000,00	0,00	301.000.000,00	361.200.000,00	0,00	361.200.000,00	415.380.000,00	0,00	415.380.000,00
99	907		Gelirden Ayrılan Paylar	64.850.000,00	0,00	64.850.000,00	77.820.000,00	0,00	77.820.000,00	89.493.000,00	0,00	89.493.000,00
99	907	5013	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	7.590.000,00	0,00	7.590.000,00
99	907	5014	Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	59.350.000,00	0,00	59.350.000,00	71.220.000,00	0,00	71.220.000,00	81.903.000,00	0,00	81.903.000,00
GENEL TOPLAM:				5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	6.005.000.000,00	0,00	6.005.000.000,00	7.318.000.000,00	0,00	7.318.000.000,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti Tablosu

EKONOMİK KOD	2026				2027				2028			
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM
Personel Giderleri	525.482.000,00	424.046.000,00	0,00	949.528.000,00	630.578.400,00	508.855.200,00	0,00	1.139.433.600,00	725.165.160,00	585.183.480,00	0,00	1.310.348.640,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	55.413.000,00	49.134.000,00	0,00	104.547.000,00	66.495.600,00	58.960.800,00	0,00	125.456.400,00	76.469.940,00	67.804.920,00	0,00	144.274.860,00
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.272.013.000,00	1.357.941.000,00	0,00	2.629.954.000,00	1.526.415.600,00	1.629.529.200,00	0,00	3.155.944.800,00	1.756.377.940,00	1.873.958.580,00	0,00	3.630.336.520,00
Faiz Giderleri	0,00	165.001.000,00	0,00	165.001.000,00	0,00	198.001.200,00	0,00	198.001.200,00	0,00	227.701.380,00	0,00	227.701.380,00
Cari Transferler	61.083.000,00	16.021.000,00	64.850.000,00	141.954.000,00	73.299.600,00	19.225.200,00	77.820.000,00	170.344.800,00	84.294.540,00	22.108.980,00	89.493.000,00	195.896.520,00
Sermaye Giderleri	532.550.000,00	149.466.000,00	0,00	682.016.000,00	644.060.000,00	179.359.200,00	0,00	823.419.200,00	1.085.919.000,00	272.263.080,00	0,00	1.358.182.080,00
Sermaye Transferleri	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
Borç Verme	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	301.000.000,00	301.000.000,00	0,00	0,00	361.200.000,00	361.200.000,00	0,00	0,00	415.380.000,00	415.380.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.446.541.000,00	2.187.609.000,00	365.850.000,00	5.000.000.000,00	2.940.849.200,00	2.625.130.800,00	439.020.000,00	6.005.000.000,00	3.728.226.580,00	3.084.900.420,00	504.873.000,00	7.318.000.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM:	2.446.541.000,00	2.187.609.000,00	365.850.000,00	5.000.000.000,00	2.940.849.200,00	2.625.130.800,00	439.020.000,00	6.005.000.000,00	3.728.226.580,00	3.084.900.420,00	504.873.000,00	7.318.000.000,00

III. EKLER

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Program	Alt Program	Faaliyetler	Müdürlükler
2. Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	10. Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Afet eğitim faaliyetleri	15. Afet İşleri Müdürlüğü
	12. Afet İyileştirme Çalışmaları	Afet müdahale kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler	
	53. Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Mekansal planlama ve uygulama	22. Etüd Proje Müdürlüğü
		Yerel yönetimlerde emlak ve kiralama faaliyetleri	77. Plan ve Proje Müdürlüğü
		Kentsel tasarım ve donatı faaliyetleri	21. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Açık ve yeşil alan düzenlemeleri	13. Fen İşleri Müdürlüğü
			29. Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Kentsel dönüşüm uygulamaları	13. Fen İşleri Müdürlüğü
			7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	54. Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	Kent bilgi sistemi faaliyetleri	32. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
	55. Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	Yapı denetim faaliyetleri	9. Bilgi İşlem Müdürlüğü
4. Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma	18. Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımı	Yaşlıların toplumsal yaşama aktif katılımına yönelik yerel yönetim hizmetleri	12. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
			39. Yapı Kontrol Müdürlüğü
5. Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması	20. Çocukların Gelişimi	Çocuklara yönelik koruyucu, önleyici ve güçlendirici hizmetlerin planlanması ve koordinasyonu	33. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
		Kreş ve gündüz bakım hizmetleri	13. Fen İşleri Müdürlüğü
6. Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim	21. Engelli Bakımı	Yerel yönetimler tarafından engellilere yönelik verilen hizmetler	81. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
7. İstihdam	23. İstihdamın Artırılması ve İşsizlikle Mücadele	İstihdamın korunması ve geliştirilmesi	19. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Kamu işveren sendikaları üyelik aidatı	7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	25. İş Sağlığı ve Güvenliği	İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması	
8. Kadının Güçlenmesi	27. Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele Edilmesi	Şiddete uğrayan kadınlara yönelik hizmetler	33. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	28. Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	Kadının toplumsal statüsünün geliştirilmesine yönelik yerel yönetim faaliyetleri	

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program	Alt Program	Faaliyetler	Müdürlükler
10. Şehit Yakını ve Gaziler	30. Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Hizmetler	Yerel yönetimler tarafından şehit yakınları ve gazilere yönelik sunulan hizmetler	81. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
11. Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	31. Sosyal Yardımlaşma	Muhtaç asker ailelerine yardım	81. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Barınma ve konaklama merkezi Faaliyetleri	23. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	32. Yoksullukla Mücadele	İhtiyaç sahibi vatandaşlara ayni yardımlar	23. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 33. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
		İhtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi yardımlar	81. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 81. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
12. Milli Kültür	133.Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi	Kütüphanecilik hizmetleri	68. Kütüphane Müdürlüğü
18. Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası	61. Yenilenebilir Enerji	Yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin faaliyetleri	23. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
20. Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi	186. Doğa Koruma ve Milli Parklar	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu	13. Fen İşleri Müdürlüğü
			16. Veteriner İşleri Müdürlüğü
21.Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	51. Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Toplumsal çevre koruma bilincinin geliştirilmesi	14. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Çevrenin korunmasına yönelik denetim faaliyetleri	
		Katı atık yönetimi ve sıfır atık Uygulaması	51. Temizlik İşleri Müdürlüğü 7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	52.İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum	İklim değişikliğine uyum	14. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
22. Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi	56. Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Yerel yönetimlerin hizmet kapasitelerinin artırılması ve performans izlemesi	23. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
		Kent konseylerine yönelik faaliyetler	26. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Muhtarlık hizmetlerinin desteklenmesi	34. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
23. Sanat ve Kültür Ekonomisi	134. Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Yerel yönetimlerce sanatın desteklenmesi, sahnelenmesi ve kültür ekonomisinin geliştirilmesine yönelik yürütülen faaliyetler	26. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program	Alt Program	Faaliyetler	Müdürlükler
28. Bağımlılıkla Mücadele	251. Bağımlılığın Önlenmesi	Bağımlılığı önleyici bilinçlendirme faaliyetleri	33. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
33. Gençlik	86. Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Gençlik etkinlikleri	33. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
	256. Gençlik Tesisleri ve Yürütülen Etkinlikler	Gençlik tesisi yapımı ve tefrişatı	13. Fen İşleri Müdürlüğü
34. Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	89. Spor Altyapısının Geliştirilmesi	Spor tesisi yapılması ve işletilmesi	13. Fen İşleri Müdürlüğü
	90. Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	Sporcu, çalıştırıcı, kulüp ve federasyonların desteklenmesi	78. Spor İşleri Müdürlüğü 7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
35. Göç Yönetimi	91. Göçmenlere Yönelik Hizmetler	Göçmenlerle karşılıklı uyum ve iletişim	33. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
36. Kırsal Kalkınma	185. Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi	Kırsal kalkınmanın desteklenmesi	29. Park ve Bahçeler Müdürlüğü
40. Temel Eğitim	98. Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	Yerel yönetimler tarafından ilk ve ortaöğretim öğrencilerine sağlanan eğitim destekleri	81. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
			7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
44. Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu	198. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi	Reklam ve haksız ticari uygulamaların denetimi	52. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
45. Vatandaşlık ve Sivil Toplum	119. Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri	Nikah hizmetleri	5. Yazı İşleri Müdürlüğü
53. Koruyucu Sağlık	166. Halk Sağlığının Korunması	Sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı hayat programları	25. Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Ağız ve diş sağlığının korunması	
		Kanserle mücadele faaliyetleri	
54. Tedavi Edici Sağlık	167. Tedavi Hizmetleri	Yerel yönetimler tarafından yürütülen diğer sağlık hizmetleri	25. Sağlık İşleri Müdürlüğü
56. Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	211. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kültürü ile İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	Bilim insanlığı ve araştırıcılığını özendirmeye ve desteklemeye yönelik faaliyetler	23. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	212. Deneysel Geliştirme	Yerel yönetimler tarafından yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve destekleri	74. Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
67. Kent Güvenliği ve Esenliği	272. Zabıta Hizmetleri	Zabıta denetim ve kontrol faaliyetleri	11. Zabıta Müdürlüğü
	273. Çevre ve Halk Sağlığının Korunması	Sokak ve caddelerin aydınlatılması	44. Tesisler Müdürlüğü
68. Kent İçi Ulaşım	275. Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Yerel yönetim yol ağında planlama, yapım, bakım ve onarım hizmetleri	13. Fen İşleri Müdürlüğü
			7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program	Alt Program	Faaliyetler	Müdürlükler
98. Yönetim ve Destek Programı	900. Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	İnşaat ve yapı işlerinin yürütülmesi	13. Fen İşleri Müdürlüğü 44. Tesisler Müdürlüğü
		İnsan kaynakları yönetimine ilişkin faaliyetler	7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 81. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Genel destek hizmetleri	23. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 8. Destek Hizmetleri Müdürlüğü 9. Bilgi İşlem Müdürlüğü 36. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
			5. Yazı İşleri Müdürlüğü 75. Koordinasyon İşleri Müdürlüğü 7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Diğer destek hizmetleri	18. Strateji Geliştirme Müdürlüğü 6. Mali Hizmetler Müdürlüğü
			9. Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Strateji geliştirme ve mali hizmetler	9. Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Bilgi teknolojilerine yönelik faaliyetler	9. Bilgi İşlem Müdürlüğü 44. Tesisler Müdürlüğü 13. Fen İşleri Müdürlüğü
		Engellilerin erişilebilirliğinin sağlanması	32. Özel Kalem Müdürlüğü
		Özel kalem hizmetleri	61. Arşiv Müdürlüğü
		Arşiv ve belge yönetim hizmetleri	5. Yazı İşleri Müdürlüğü
		Yerel yönetimler meclisi ve encümen faaliyetleri	4. Hukuk İşleri Müdürlüğü
	901. Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri	3. Teftiş Kurulu Müdürlüğü
		Teftiş, inceleme ve soruşturma	19. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Kamuoyu ilişkilerinin yürütülmesi	
99. Program Dışı Giderler	906. Yedek Ödenekler	Yedek ödenek	6. Mali Hizmetler Müdürlüğü
	907. Gelirden Ayrılan Paylar	Yerel yönetim birliklerine üyelik ve Katılım Payları	
		Yerel yönetimler tarafından yasal mevzuatı gereğince kamu idarelerine verilen paylar	

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimlere İlişkin Tablo

İdare Adı	Karabağlar Belediyesi			
Program No	Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
2	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Düzenlenen eğitim sayısı	Afet İşleri Müdürlüğü
			Afet acil durum eğitimi alan personelin oranı	
			Afet toplanma alanlarının toplam sayısı	
		Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Devrim Mahallesi'nde yenilenen kentsel imar planı oranı	Etüd Proje Müdürlüğü
			Kavacık, Tırazlı ve Uzundere'de tamamlanan kırsal imar planı oranı	
			Fahrettin Altay Mahallesi'nde yenilenen kentsel imar planı oranı	
			Tescil edilmiş imar uygulama sayısı	Plan ve Proje Müdürlüğü
			Kamuya kazandırılan taşınmaz sayısı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
			Yapılan pazaryeri sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü
			Yapılan Akıl Fikir Evi sayısı	
			Yapılan yeni park sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü
			Tematik park kapsamında revize edilen yeşil alan sayısı	
			Revize edilen park ve yeşil alan sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Sosyal tesis yapılan park sayısı	
			Yürüyüş alanı yapılan park sayısı	
			Ücretsiz internet bağlantısı sağlanan park sayısı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
			Yapılan hayvan dostu park sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Güvenlik kamerası ve butonu kurulan park sayısı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
			Su sebili koyulan park sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			İlçede Belediyenin yetkili olduğu riskli alanlarda yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları (yapım hariç) alan miktarı	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
		Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	Ruhsat başvuru işlemlerinin tamamlanma oranı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
			Yapı kullanma izin belgesi başvuru işlemlerinin tamamlanma oranı	
			Yıkım izni başvuru işlemlerinin tamamlanma oranı	
			E-imar ve e-arşiv sistemlerine geçiş işlemlerinin tamamlanma oranı	
			Denetlenen yapı sayısı	Yapı Kontrol Müdürlüğü
			Denetim sonucu yapılan işlem sayısı	
4	Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımı	Danışmanlık hizmeti kapsamında gerçekleştirilen görüşme sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
			Düzenlenen kurs sayısı	
			Hobi kurslarından faydalanan kişi sayısı	
			Düzenlenen ileri yaş zihinsel aktivite sayısı	
			Düzenlenen ileri yaş zihinsel aktivitelere katılan kişi sayısı	
			Öz bakım hizmeti sunulan kişi sayısı	

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program No	Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
5	Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması	Çocukların Gelişimi	Çocuk meclisine üye çocuk sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
			"İki Dikili Ağacım Olsun Projesi'nin hayata geçirilmesi	
			Açılan kreş, oyun odası sayısı	
			Yaz okuluna katılan çocuk sayısı	
			Çocuk dostu park ve hizmet binası sayısı	
			Psikolojik danışmanlık verilen çocuk-ergen sayısı	
			Psikolojik danışmanlık verilen ebeveyn sayısı	
			Geri dönüşüm oyuncak atölyesine katılan çocuk sayısı	
			Baba çocuk etkinliğine katılan kişi sayısı	
			Çocuklara yönelik gerçekleştirilen farkındalık ve bilinçlendirme etkinliklerinin sayısı	
6	Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim	Engelli Bakımı	Verilen danışmanlık hizmeti sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
			Veri tabanına kaydedilen engelli birey sayısı	
			Önemli gün ve hafta etkinliklerine katılımcı sayısı	
			Düzenlenen eğitim, seminer, panel vb. sayısı	
			Düzenlenen eğitim, seminer, panel vb. katılımcı sayısı	
			Açılan Engelli Akademisi sayısı	
			Medikal malzeme desteği verilen kişi sayısı	
			Açılan şarj istasyonu sayısı	
			Nakil hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	
			Sağlanan nakil hizmeti sayısı	
7	İstihdam	İstihdamın Artırılması ve İşsizlikle Mücadele	Açılan bakım ve onarım atölye sayısı	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			İstihdam ofisi üzerinden işe yerleştirilen kişi sayısı	
			İstihdama yönelik yapılan protokol sayısı	
			E-ticaret platformu üzerinden ürün sergileyen toplam üretici sayısı	
			E-ticaret platformu üzerinden ürün sergileyen kadın üretici sayısı	
			Emekçi üretici kooperatifinin kurulması	
			Kadın emeği kooperatifinin kurulması	
			Mobilya Akademisi'nde verilen kurs sayısı	
			Açılan eğitim modülü sayısı	
			Açılan eğitim modülünden duyulan memnuniyet oranı	
8	Kadının Güçlenmesi	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	Kadınlara yönelik yayımlanan bilgilendirici içerik sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
			Düzenlenen eğitim, etkinlik vb. sayısı	
			Mesleki kurslara katılan kadın sayısı	
			Stant, satış ofisi vb. imkanlardan faydalanan kadın sayısı	
			Çocuğunu oyun odalarına bırakan kadın sayısı	
			Mesleki kurslardaki eğitimleri 1 yıl içerisinde ekonomik kazanca dönüştürebilen kadın oranı	
			Hobi kurslarına katılan kadın sayısı	
			Danışmanlık hizmeti kapsamında yapılan görüşme sayısı	
		Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele Edilmesi		
10	Şehit Yakını ve Gaziler	Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Hizmetler	Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlenen etkinlik, gezi vb. sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
11	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	Sosyal Yardımlaşma	4109 sayılı Kanun kapsamında yardım sağlanan aile sayısı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
			Kız yurdundaki hizmetten duyulan memnuniyet oranı	

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program No	Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
11	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	Yoksullukla Mücadele	Taziye evi talep eden kişi sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
			Taziye ziyareti yapılan hane sayısı	
			Taziye hizmeti sunulan hane sayısı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
			Taziye için gönderilen ikram aracı sayısı	
			Ulaşım desteği sağlanan taziye sayısı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
			Sosyal destek kartı verilen aile sayısı	
			Sosyal butik merkezinden faydalanan hane sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
			Yeni doğan desteği verilen aile sayısı	
12	Milli Kültür	Bilgi Kaynaklarına Erişimi ile Türk Dili ve Edebiyatı ve Kültürünün Geliştirilmesi	Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı ziyaretçi sayısı	Kütüphane Müdürlüğü
			Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı'ndan ödünç verilen kitap sayısı	
			Dijital ortama aktarılan kitap sayısı	
			Dijital kütüphaneye kayıtlı üye sayısı	
18	Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası	Yenilenebilir Enerji	Yenilenebilir enerji sistemi entegre edilen bina sayısı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
20	Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi	Doğa Koruma ve Milli Parklar	Yapımı tamamlanan hayvan barınağı	Fen İşleri Müdürlüğü
			Sahiplendirilen hayvan sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
			Sahiplendirmeye teşvik edici etkinliklerin sayısı	
			Kısırlaştırılan hayvan sayısı	
			Aşıl原因an hayvan sayısı	
21	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	İklim eylem planı ve atık yönetimi ile ilgili düzenlenecek bilinçlendirme çalışmalarının sayısı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
			Çevre denetimlerinde talep ve şikayetlerin karşılanma oranı	
			Planlı çevre denetimi sayısı	
			Toplanan ambalaj atığı miktarı	
			Toplanan tehlikeli atık miktarı	
			Yerüstü konteyner sistemi kapsamında alınacak konteyner sayısı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
			Alınacak galvaniz/plastik çöp konteyneri sayısı	
			Alınacak evsel atık toplama aracı sayısı	
			Alınacak ÇAÇA tipi evsel atık toplama aracı sayısı	
			Alınacak yol süpürme aracı sayısı	
			Alınacak basınçlı konteyner yıkama aracı sayısı	
			Alınacak çift kabin kamyonet sayısı	
			Alınacak damperli açık kasa kamyonet sayısı	
			Dezenfekte edilen konteyner sayısı	
			Araç başına çöp konteyneri sayısı	
		İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum	Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı eylemlerinin gerçekleştirilme oranı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
			TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması	
			TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin kurulması	
22	Yerel Yönetimlerin Güçlenmesi	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Vatandaşların memnuniyet oranı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
			Taleplerin karşılanma hızı	
			Hızlı müdahale edilebilecek kısa vadeli sorunların çözüm oranı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
			Kurulan mahalle meclisi sayısı	

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program No	Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
23	Sanat ve Kültür Ekonomisi	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Düzenlenen kültür-sanat etkinliklerinin sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Düzenlenen tiyatro sayısı	
			Faaliyete geçen anı evi, anıt, hatırat, sanal müze vb. çalışmaların sayısı	
			Faaliyete geçen müze sayısı	
			Verilen kültür-sanat ve kişisel gelişim kurslarının sayısı	
28	Bağımlılıkla Mücadele	Bağımlılığın Önlenmesi	Bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlenen eğitim ve farkındalık etkinliklerinin sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
33	Gençlik	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Açılan kitap kafe sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
			Açılan teknoloji atölyesi sayısı	
			Gençlere yönelik gerçekleştirilen farkındalık ve bilinçlendirme etkinliklerinin sayısı	
		Gençlik Tesisleri ve Yürütülen Etkinlikler	Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin tamamlanması ve faaliyete geçmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
34	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	Spor kurslarından faydalanan kişi sayısı	Spor İşleri Müdürlüğü
			Açılan spor branşı sayısı	
			Engelli bireylere yönelik açılan spor branşı sayısı	
			Düzenlenen spor şenliği, turnuva ve organizasyon sayısı	
			Spor hizmetlerinden faydalanan kişilerin memnuniyet oranı	
			Tesislerimizden faydalanan amatör ve engelli spor kulübü sayısı	
			Desteklenen başarılı çocuk ve genç sporcu sayısı	
		Spor Altyapısının Geliştirilmesi	Yapılan mini çim saha sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü
			Yapılan halı saha sayısı	
35	Göç Yönetimi	Göçmenlere Yönelik Hizmetler	Dezavantajlı bireylere verilen eğitim, seminer vb. etkinliklerin sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
36	Kırsal Kalkınma	Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi	Tarım desteği verilen üretici sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
40	Temel Eğitim	Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	KARBEM'de destek verilen kişi sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
			KARBEM'den faydalanan öğrencilerin memnuniyet oranı	
44	Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu	Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi	Şikayetlerin karşılanma oranı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
			Verilen ruhsat sayısı	
45	Vatandaşlık ve Sivil Toplum	Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri	Çevrimiçi nikah başvuru oranı	Yazı İşleri Müdürlüğü
53	Koruyucu Sağlık	Halk Sağlığının Korunması	Bulaşıcı hastalıklardan koruma ve korunma eğitimi verilen esnaf sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
			Dağıtılan bulaşıcı hastalık eğitim broşürü sayısı	
			Dağıtılan tıbbi atık jilet kutusu	
			Dağıtılan gıda eldiveni kutusu	
			İlkyardım eğitimi alan vatandaş sayısı	
			Verilen ağız ve diş sağlığı eğitimi sayısı	
			Dağıtılan ağız bakım seti sayısı	
			Dağıtılan ağız bakım eğitici materyalleri	
			Verilen meme kanseri eğitimi sayısı	
			Meme kanseriyle ilgili dağıtılan broşür ve kitapçık sayısı	

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program No	Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
54	Tedavi Edici Sağlık	Tedavi Hizmetleri	Sağlık Kayıtları Sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
			Ambulansla taşınacak hasta nakli sayısı	
			Yataklık hasta bakımı eğitimi verilen hasta yakını sayısı	
			İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın ölüm muayenelerinin bekletilmeden gerçekleşme oranı	
56	Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kültürü ile İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi atölyelerinde verilen eğitim sayısı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
			Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi atölyelerinden faydalanan ziyaretçi sayısı	
			Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'nden duyulan memnuniyet oranı	
		Deneysel Geliştirme	Geliştirilen proje sayısı	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü
67	Kent Güvenliği ve Esenliği	Zabıta Hizmetleri	Denetim yapılan işyeri sayısı	
			Denetimler sonucu yapılan işlem sayısı	Zabıta Müdürlüğü
68	Kent İçi Ulaşım	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Asfaltlanan yol, cadde ve sokak uzunluğu	Fen İşleri Müdürlüğü
			Bakım onarımı yapılan yol, cadde ve sokak sayısı	
			Ulaşım ağına kazandırılan çıkmaz sokak sayısı	
98	Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Bakım ve onarımı yapılan tesis sayısı	Tesisler Müdürlüğü
			Bakım ve onarımı yapılan okul sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü
			Vatandaşların memnuniyet oranı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
			Taleplerin karşılanma hızı	
			Verilen eğitimlerden duyulan memnuniyet oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
			Yapılan fikir toplantılarının sayısı	
			Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
			Gider bütçesi gerçekleşme oranı	
			Yüzde 75 ve üzeri değer olarak gerçekleşen performans hedeflerinin oranı	
			Çalıştırılan PUKÖ döngüleri sonucunda hatalardan kaçınma oranı	
			Genel bütçe içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğine ayrılan bütçenin oranı	
			Tespit sonucu kayıt altına alınan kayıp, kaçak mükellef sayısı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
			Özgelirlerin toplam gelir içerisindeki payı	
			E-tebligata istinaden yapılan tahsilatın takipli alacaklar içerisindeki payı	
			Web sitesi üzerinden yapılan interaktif işlem sayısı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
			İletişim merkezinin hayata geçirilmesi	
			Yapay zeka entegre modül sayısı	
			Müdürlüklerin ihtiyaçlarının karşılanma oranı	
			E-imzaya uyumlanan belge türü sayısı	
			Başvuru, talep ve şikayetlerin tek bir platform üzerinden yönetiminin modernize edilmesi	
			Açık veri portalına eklenen veri sayısı	
			CBS uygulamasına eklenen gösterge paneli sayısı	
			Ücretsiz wifi hizmeti sunulan tesis ve açık alan sayısı	
			Belediye web sitesinin modernize edilmesi	

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program No	Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
98	Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Arşive gönderilen e-imzalı belge sayısı	Arşiv Müdürlüğü
			Dijital arşiv belgelerinde geriye dönük veri düzenleme sayısı	
			İş ve işlemler için e-arşivi kullanan vatandaş sayısı	
			Dijital arşivde akıllandırılan veri sayısı	
			Temin edilen elektrikli araç sayısı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
			Belediye ulaşım hizmetlerinin karbon ayak izi	
			Araç ve iş makinelerinin bakım onarım ihtiyacı	
			Hizmet araçlarındaki kadın şoför sayısı	
			Karar süreçlerinin dijital ortamda yürütülmesine ilişkin altyapının tamamlanma oranı	Yazı İşleri Müdürlüğü
			Kurumsal portalın UYAP sistemine entegrasyonunun sürdürülme oranı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	HİM üzerinden gelen işlerin zamanında tamamlanma oranı	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			Kardeş şehirlerle yapılan işbirliği ve etkinliklerin sayısı	
			Sosyal medya platformlarındaki takipçi sayısı	
			SMS havuzuna dahil olan aktif kentli sayısı	
			Billboard sayısı	
			Basına verilen ilan sayısı	
			Dijital pano sayısı	
			Hazırlanan haber bülteni sayısı	



**HELİL
KINAY**
KARABAĞLAR
BELEDİYE BAŞKANI

Yaşayan ve Yaşatan Karabağlar İçin Çalışıyoruz

www.karabaglar.bel.tr

QR kodunu taratarak veya
<http://www.karabaglar.bel.tr/sayfa/butce>
adresinden kitaba ulaşabilirsiniz.

