



TÜRKİYE CUMHURİYETİ

MELİKGAZI BELEDİYESİ

# PERFORMANS PROGRAMI 2026 MALİ YILI





**MELİKGAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
"Performans Programı"

**2026**

**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**  
Strateji Geliştirme Birimi Koordinatörlüğünde  
2025 Yılında Hazırlanmıştır.



Saygıdeğer Meclis Üyelerim ve Kıymetli Hemşehrilerim,

2026 yılına, 2025–2029 Stratejik Planımızın ikinci adımını atarken; Melikgazi'nin güven veren ve istikrarlı yürüyüşünü sürdürme kararlılığıyla başlıyoruz. Hizmet anlayışımızı; şehrimizin hafızasını koruyan, günün ihtiyaçlarını gözeten ve yarının imkânlarını bugünden hazırlayan bir bakışla güncelliyoruz. Kurumsal kapasitemizi geliştirirken dili sade, yaklaşımı ölçülü ve etkisi kalıcı bir yönetim kültürünü esas alıyoruz.

Vizyonumuzun temelinde "Önce İnsan, Önce Aile, Önce Şehir, Önce İstihdam, Önce Eğitim, Önce Gençlik, Önce Ticaret, Önce Turizm, Önce Çevre" ilkeleri yer almaktadır. Bu ilkeler; kamusal alanlardan mahalle ölçeğine, yerel ekonomiden kültürel mirasa, gençlerin enerjisinden doğanın dengesine kadar şehir yaşamının tüm katmanlarında ortak yönümüzü belirlemektedir. Amacımız; her hizmetin merkezine insan onurunu koyan, aileyi şehrin en güçlü dayanağı gören, kimliği olan bir şehir için düzenli ve estetik bir çerçeve oluşturmaktır.

2026 yılında benimsenen Program Bütçe yaklaşımı, stratejimiz ile kaynaklarımız arasındaki bağı daha görünür ve yönetilebilir kılmaktadır. Bu sayede kaynak–değer–sonuç odağı güçlenmekte; planlama dili ile uygulama pratiği arasında dengeli bir köprü kurulmaktadır. Yönetişim anlayışımızın dayanakları olan şeffaflık, katılımçılık ve veri temelli değerlendirme; hizmet süreçlerimizin güvenilirliğini ve sürekliliğini desteklemektedir.

Melikgazi; dirençli kentleşme, çağdaş ve kapsayıcı kamusal alanlar, yeşil dönüşüm ve dijital belediyeçilik başlıklarında kararlı bir ilerleyişi tercih etmektedir. Kültürel ve tarihi mirası gözeten, ticaret ve turizmin zarif dokunuşlarını güçlendiren, gençlerin ufkunu genişleten ve üretimin emeğini kıymetli gören her adım, şehir kalitesinde anlamlı bir fark oluşturmaktadır. Tutarlı adımların ve kalıcı etkinin yanında durmayı yönetim prensibi olarak benimsiyoruz.

Bu doğrultuda; kararlarımızın dili ölçülü, uygulamalarımızın temposu uyumlu, çıktılarımızın etkisi yaşamın akışına uygun olacaktır. Her yeni adım, bir öncekine sadakat; bir sonrakine davet niteliği taşıyacaktır. Hep birlikte, daha nitelikli, daha estetik ve daha uyumlu bir Melikgazi için aynı istikamete bakmaya devam edeceğiz.

2026 yılı Performans Programımızın Melikgazi için hayırlı olmasını temenni ediyor, bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm meclis üyelerimize, belediye personelimize ve paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

**Doç. Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU**  
Belediye Başkanı



# İÇİNDEKİLER

|   |     |
|---|-----|
| Genel Bilgiler  | 8   |
| Yetki, Görev ve Sorumluluklar   | 8   |
| Teşkilat Yapısı   | 11  |
| Fiziksel Kaynaklar  | 15  |
| İnsan Kaynakları  | 23  |
| Diğer Hususlar  | 27  |
| Performans Bilgileri  | 28  |
| Temel Politika ve Öncelikler  | 28  |
| Misyon ve Vizyon  | 36  |
| Stratejik Plan Amaç ve Hedefler   | 38  |
| İdare Performans Bilgisi  | 46  |
| İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı, Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti | 177 |
| Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti                             | 185 |
| Müdürlük Düzeyinde Maliyet Tablosu  | 186 |
| Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Tahmini Gelir Bütçesi Tablosu                               | 187 |
| Performans Programının Değerlendirmesi  | 187 |
| Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri  | 191 |
| Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler                       | 195 |

## 1-GENEL BİLGİLER

### A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

14 Aralık 1988 tarihli ve 20019 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3508 sayılı yasa ile Kayseri Belediyesi, Büyükşehir Belediye statüsüne dönüştürülmüş ve aynı yasa ile Kayseri il merkezinde Melikgazi ve Kocasinan adı ile iki ayrı ilçe ve aynı adlarla iki belediye kurulmasına karar verilmiştir.

Bu yasanın mali hükümleri 1 Ocak 1989 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yasanın geçici 1. maddesinde, Melikgazi ve Kocasinan Belediye seçimlerinin İlk Genel Mahalli İdareler Seçimi ile birlikte yapılması öngörüldüğünden 26 Mart 1989 tarihine kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3030 sayılı yasada yazılı ilçe ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait yetkileri kullanmış ve görevini yürütmüştür. Bu yasanın 2. maddesi ile Kayseri ili Merkez İlçesi Bucağı'na bağlı Anbar ve Konaklar köylerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak Melikgazi Belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır.

26 Mart 1989 tarihinden hemen sonra ise Belediyemizin fiilen kurulması çalışmalarına başlamış, çok kısa zaman içinde 3030 sayılı yasanın geçici 6. maddesinde öngörüldüğü şekilde organları teşekkül ettirilerek 13 Nisan 1989 tarihinde Melikgazi Belediye Meclisinin toplanması sağlanmıştır.

Daha sonra 22 Mart 2008 tarihli ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5747 sayılı yasa ile Turan, Büyükbürüngüz, Gesi, Mimarşinan, Gürpınar, Kıranardı ve Hisarcık İlk kademe belediyeleri 2009 Mahalli İdareler seçimlerine müteakiben belediyemize mahalle olarak bağlanmıştır.

06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6360 sayılı 14 ilde Büyükşehir ve 27 ilçe kurulması hakkındaki yasa ile Ağırnas Beldesi ve Sarımsaklı Köyü belediyemize mahalle olarak bağlanmıştır.

#### 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNA GÖRE;

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12.11.2012-6360/17 md.)(...)(Ek cümleler: 12.11.2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukları için hizmet zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukları açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü

araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12.11.2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine 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.

(Ek fıkra: 12.11.2012-6360/17 md.; Değişik: 12.07.2013-6495/100 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 24.01.2007 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, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.(1)

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 01.07.2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

### BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI

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 uyumsuzlukların 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 taşımalarla çevre kirliliği 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 gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

r) (Ek: 12.11.2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.09.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) (Ek: 04.04.2015-6645/84 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:24.12.2021-7261/33 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: 04.04.2015-6645/84 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 Danıştayın görüşü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir

il 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, Şehircilik ve İklim Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12.11.2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu

yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. 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. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

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 muafittir.

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNUNA GÖRE;

İlçe 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, 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, işletmek veya ruhsat vermek.

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.

(Değişik son fıkra: 01.07.2006-5538/23 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.

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU GÖRE;

Stratejik planlama ve performans esaslı program bütçe

Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların politikalar, kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir.

(Ek fıkra: 24.7.2008-5793/30 md.) (Değişik fıkra: RG-16.10.2021-7254/1 md.) Kamu idareleri, program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

(Değişik cümle: RG-16.10.2021-7254/1 md.) Kamu idareleri bütçelerini, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, stratejik planları ile program yapısına uyumlu şekilde ve performans esasına dayalı olarak hazırlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir.

(Ek fıkra: RG-16.10.2021-7254/1 md.) Kamu idareleri, bütçeleri ile stratejik plan ve performans programlarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla nesnel, sistematik ve düzenli olarak veri toplar ve analiz eder. İzleme ve değerlendirme sonuçları idare faaliyet raporlarında gösterilir.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilgili kamu idaresi için uygun görülen performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

## B- Teşkilat Yapısı

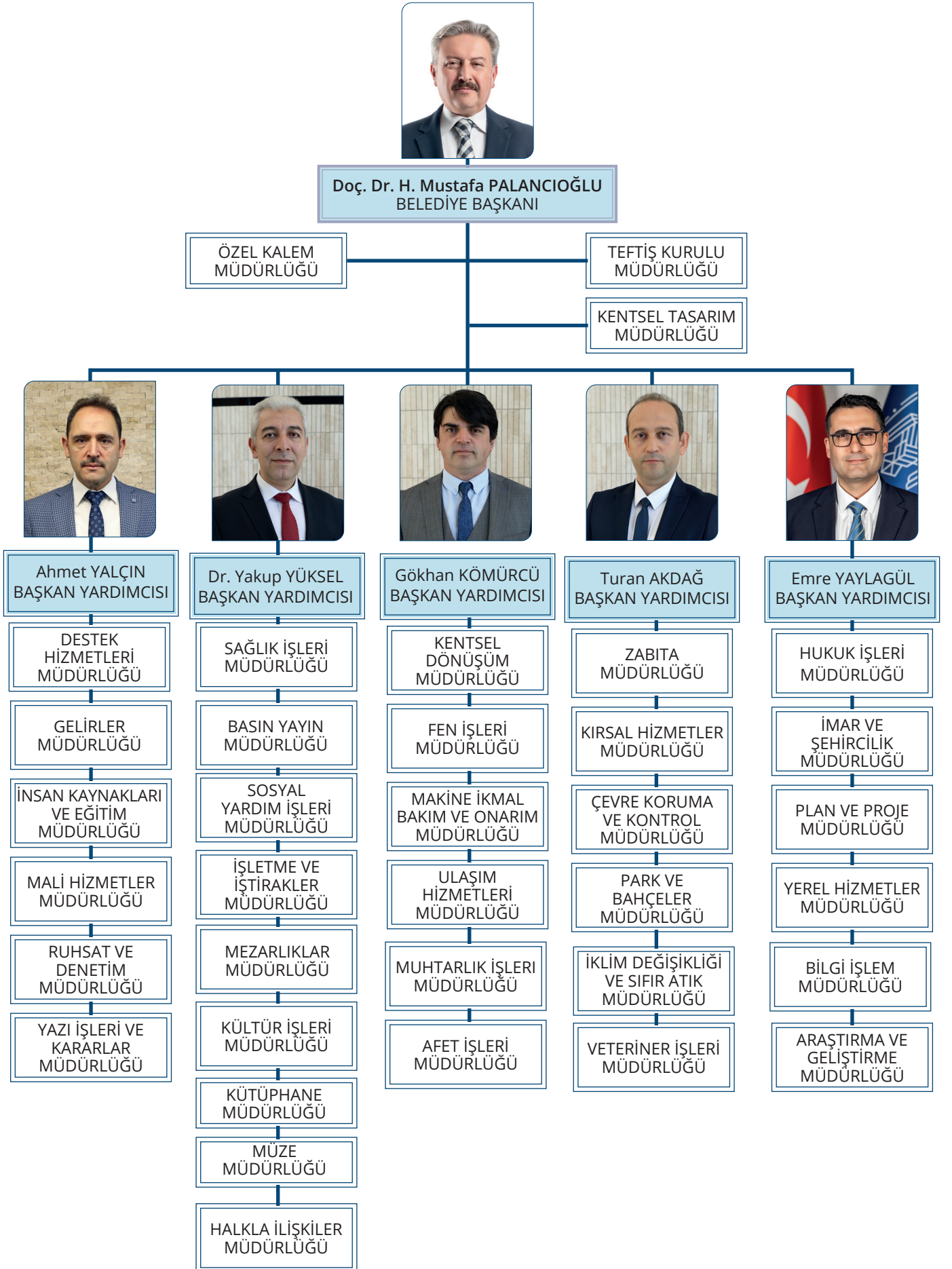
Belediyemizin teşkilat yapısı hizmetlerin etkin sunulmasını sağlayacak yeterlilikte olması dikkate alınarak oluşturulmuştur. Belediye Başkanı, Belediyemiz teşkilat yapısının en üst düzeyde yöneticisidir. Melikgazi Belediyesi mevcut 5 Başkan Yardımcısı ve 34 Müdürlük ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Aşağıdaki organizasyon şemasında da görüldüğü üzere Özel Kalem Müdürlüğü direkt başkana bağlıken diğer müdürlükler konusunda yetkin başkan yardımcılara bağlanmıştır. Kurumsal yapı içerisinde yer alan 34 müdürlük aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.



|    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 1  | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü      | 19 | Mezarlıklar Müdürlüğü                     |
| 2  | Basın Yayın Müdürlüğü                  | 20 | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                |
| 3  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü      | 21 | Müze Müdürlüğü                            |
| 4  | Destek Hizmetleri Müdürlüğü            | 22 | Özel Kalem Müdürlüğü                      |
| 5  | Gelirler Müdürlüğü                     | 23 | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                |
| 6  | Fen İşleri Müdürlüğü                   | 24 | Plan ve Proje Müdürlüğü                   |
| 7  | Hukuk İşleri Müdürlüğü                 | 25 | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü               |
| 8  | Halkla İlişkiler Müdürlüğü             | 26 | Sağlık İşleri Müdürlüğü                   |
| 9  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü           | 27 | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü |
| 10 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü   | 28 | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü            |
| 11 | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü        | 29 | Teftiş Kurulu Müdürlüğü                   |
| 12 | Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü              | 30 | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü               |
| 13 | Kentsel Tasarım Müdürlüğü              | 31 | Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü         |
| 14 | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü             | 32 | Yerel Hizmetler Müdürlüğü                 |
| 15 | Kültür İşleri Müdürlüğü                | 33 | Zabıta Müdürlüğü                          |
| 16 | Kütüphane Müdürlüğü                    | 34 | Afet İşleri Müdürlüğü                     |
| 17 | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü |    |   |
| 18 | Mali Hizmetler Müdürlüğü               |    |   |

Kayseri Melikgazi Belediyesi Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun olarak en son 07.04.2025 tarih ve 121 sayılı Meclis kararı ile teşkilat yapısını oluşturmuş olup, bu kadrolara atamalar Belediye Başkanı tarafından yapıp Belediye Meclisi bilgisine sunulmaktadır. Teşkilatlanmada oluşturulan her birim kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak Belediye Meclisinin onayından geçirerek yürürlüğe koymakta ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürmektedir. Teşkilatlanmada oluşturulan her birim kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak Belediye Meclisinin onayından geçirerek yürürlüğe koymakta ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şema : Melikgazi Belediyesi Teşkilat Şeması



MECLİS ÜYELERİMİZ

|    |                          |   |
|----|--------------------------|---|
| 1  | Abdullah KORKMAZ         |    |
| 2  | Abdullah SARIHAN         |    |
| 3  | Ahmet CANBULUT           |    |
| 4  | Ahmet Onur BAŞKAL        |    |
| 5  | Ahmet YILDIZ             |    |
| 6  | Ali MAZICIOĞLU           |    |
| 7  | Emrullah TELLİOĞLU       |    |
| 8  | Fatma KABAK              |    |
| 9  | Gökhan ÜLKE              |    |
| 10 | Hakkı Gökhan ERYILMAZ    |   |
| 11 | Hasan İLBASMIŞ           |  |
| 12 | İlhan SEÇKİN             |  |
| 13 | İsmail Enes MENEVŞE      |  |
| 14 | İsmail ÜNALMIŞ           |  |
| 15 | Kenan AKAR               |  |
| 16 | Mahir AĞCA               |  |
| 17 | Mecit TAV                |  |
| 18 | Mehmet ÇİFÇİ             |  |
| 19 | M. Murat RAMAZANOĞULLARI |  |
| 20 | Mehmet YILMAZ            |  |
| 21 | Mehmet Yusuf SARIALP     |  |
| 22 | Muhammed Ali TURAÇ       |  |
| 23 | Murat ŞENKULAK           |  |

|    |                     |   |
|----|---------------------|---|
| 24 | Murat KÖK           |    |
| 25 | Mustafa ÇAĞAN       |    |
| 26 | Musa VARKARA        |    |
| 27 | Mustafa ERKEK       |    |
| 28 | Nevzat BARBAROS     |    |
| 29 | Nuriye ŞİMŞEK       |    |
| 30 | Osman HAYMANA       |    |
| 31 | Ömer Faruk YELTEKİN |    |
| 32 | Ömer MEHMETBEYOĞLU  |    |
| 33 | Ömercan BEKLİ       |   |
| 34 | Özgür ÖZER          |  |
| 35 | Rifat AÇIKGÖZ       |  |
| 36 | Sami YAĞMUR         |  |
| 37 | Sebahattin DEMİREL  |  |
| 38 | Sena ÖZDEMİR        |  |
| 39 | Serdar KAVAFOĞLU    |  |
| 40 | Şaban CINGİLLİOĞLU  |  |
| 41 | Ümit DİLCİ          |  |
| 42 | Ümit KARAMAN        |  |
| 43 | Vahap EKİNCİ        |  |
| 44 | Yalçın DURU         |  |
| 45 | Yusuf ÖZKAYA        |  |

## MELİKGAZİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ KOMİSYON GÖREV DAĞILIMI

|   |           |                                       |  |  |          |
|---|-----------|---------------------------------------|--|--|----------|
| <b>MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ</b>                    |           |                                       |  |  |          |
| GÖKHAN ÜLKE                                       |           |                                       |  |  |          |
| <b>MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ</b>                    |           |                                       |  |  |          |
| AHMET ONUR BAŞKAL                                 |           |                                       |  |  |          |
| <b>MECLİS ASIL KATİPLERİ</b>                      |           |                                       |  |  |          |
| FATMA KABAK                                       |           |                                       | YUSUF ÖZKAYA                               |  |          |
| <b>MECLİS YEDEK KATİPLERİ</b>                     |           |                                       |  |  |          |
| ÖMER MEHMETBEYOĞLU                                |           |                                       | ÖMERCAN BEKLİ                              |  |          |
| <b>ENCÜMEN ÜYELERİ</b>                            |           |                                       |  |  |          |
| GÖKHAN ÜLKE                                       |           | NURİYE ŞİMŞEK                         |  | MEHMET ÇİFÇİ   |          |
| <b>PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU</b>                    |           |                                       | <b>İMAR KOMİSYONU</b>                      |  |          |
| KENAN AKAR  |           | AK PARTİ                              | İSMAİL ÜNALMIŞ                             |  | AK PARTİ |
| ÖMER FARUK YELTEKİN                               |           | AK PARTİ                              | SAMİ YAĞMUR                                |  | AK PARTİ |
| MUSTAFA ÇAĞAN                                     |           | MHP                                   | MUSTAFA ERKEK                              |  | MHP      |
| <b>HUKUK KOMİSYONU</b>                            |           |                                       | <b>YAPIM, ONARIM VE KONTROL KOMİSYONU</b>  |  |          |
| FATMA KABAK                                       |           | AK PARTİ                              | İLHAN SEÇKİN                               |  | AK PARTİ |
| OSMAN HAYMANA                                     |           | İYİ PARTİ                             | SAMİ YAĞMUR                                |  | AK PARTİ |
| HAKKI GÖKHAN ERYILMAZ                             |           | MHP                                   | ÖMERCAN BEKLİ                              |  | AK PARTİ |
| SENA ÖZDEMİR                                      |           | AK PARTİ                              | MUHAMMED ALİ TURAÇ                         |  | Y. REFAH |
| VAHAP EKİNCİ                                      |           | Y. REFAH                              | EMRULLAH TELLİOĞLU                         |  | AK PARTİ |
| <b>KENT ESTETİĞİ, ÇEVRE VE GÜVENLİK KOMİSYONU</b> |           |                                       | <b>EĞİTİM, SPOR VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU</b> |  |          |
| AHMET ONUR BAŞKAL                                 |           | AK PARTİ                              | MEHMET YUSUF SARIALP                       |  | AK PARTİ |
| ÖMER MEHMETBEYOĞLU                                |           | AK PARTİ                              | AHMET YILDIZ                               |  | AK PARTİ |
| HASAN İLBASMIŞ                                    |           | AK PARTİ                              | İSMAİL ENES MENEVŞE                        |  | AK PARTİ |
| MURAT ŞENKULAK                                    |           | Y. REFAH                              | MUHAMMED ALİ TURAÇ                         |  | Y. REFAH |
| RİFAT AÇIKGÖZ                                     |           | MHP                                   | HAKKI GÖKHAN ERYILMAZ                      |  | MHP      |
| <b>TİCARET, SANAYİ VE İSTİHDAM KOMİSYONU</b>      |           | <b>TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU</b> |  | <b>KÜLTÜR, TURİZM, SANAT ve SOSYAL İŞLER KOMİSYONU</b> |          |
| SERDAR KAVAFOĞLU                                  | AK PARTİ  | MUSA VARKARA                          | AK PARTİ                                   | ALİ MAZICIOĞLU   | AK PARTİ |
| YALÇIN DURU                                       | MHP       | NEVZAT BARBAROS                       | AK PARTİ                                   | MEHMET YILMAZ  | AK PARTİ |
| ÜMİT DİLCİ  | AK PARTİ  | EMRULLAH TELLİOĞLU                    | AK PARTİ                                   | RİFAT AÇIKGÖZ  | MHP      |
| ABDULLAH KORKMAZ                                  | Y. REFAH  | SEBAHATTİN DEMİREL                    | Y. REFAH                                   | MURAT KÖK  | Y. REFAH |
| ŞABAN CINGİLLİOĞLU                                | İYİ PARTİ | MEHMET YILMAZ                         | AK PARTİ                                   | AHMET CANBULUT   | AK PARTİ |
| <b>TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ</b>                     |           |                                       |  |  |          |
| AHMET CANBULUT                                    |           |                                       | EMRULLAH TELLİOĞLU                         |  |          |
| <b>GAYRİMENKUL KOMİSYONU</b>                      |           |                                       |  |  |          |
| İSMAİL ÜNALMIŞ                                    |           |                                       | İLHAN SEÇKİN                               |  |          |
| <b>DENETİM KOMİSYONU</b>                          |           |                                       |  |  |          |
| MUSTAFA ÇAĞAN                                     |           | ÖMER FARUK YELTEKİN                   |  | SERDAR KAVAFOĞLU                                       |          |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>ENCÜMEN ÜYELERİ</b>                                  |  |  |  |  |  |
| Doç. Dr. Mustafa PALANCIOĞLU: Başkan / Belediye Başkanı |  |  |  |  |  |
| GÖKHAN ÜLKE: Üye/Meclis Üyesi                           |  | ŞÜKRÜ ÇELİKSOY: Üye / Mali Hizmetler Müdürü  |  |  |  |
| NURİYE ŞİMŞEK :Üye/Meclis Üyesi                         |  | MURAT AKGÜN: Üye / İmar ve Şehircilik Müdürü |  |  |  |
| MEHMET ÇİFÇİ: Üye/Meclis Üyesi                          |  | UĞUR BENLİ: Üye / Plan ve Proje Müdürü       |  |  |  |

**C- Fiziksel Kaynaklar**  
Kullanım Amacına Göre Binalar

| HİZMET BİNASI |   |   |
|---------------|---|---|
| Sıra          | Birimler                                  | Adres   |
| 1             | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü         | Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi<br>No:38 PK:38030 Melikgazi |
| 2             | Basın Yayın Müdürlüğü                     |   |
| 3             | Destek Hizmetleri Müdürlüğü               |   |
| 4             | Gelirler Müdürlüğü                        |   |
| 5             | Fen İşleri Müdürlüğü                      |   |
| 6             | Hukuk İşleri Müdürlüğü                    |   |
| 7             | Halkla İlişkiler Müdürlüğü                |   |
| 8             | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü              |   |
| 9             | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü      |   |
| 10            | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü           |   |
| 11            | Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü                 |   |
| 12            | Kültür İşleri Müdürlüğü                   |   |
| 13            | Kütüphane Müdürlüğü                       |   |
| 14            | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü    |   |
| 15            | Mali Hizmetler Müdürlüğü                  |   |
| 16            | Mezarlıklar Müdürlüğü                     |   |
| 17            | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                |   |
| 18            | Özel Kalem Müdürlüğü                      |   |
| 19            | Park ve Bahçeler Müdürlüğü                |   |
| 20            | Plan ve Proje Müdürlüğü                   |   |
| 21            | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü               |   |
| 22            | Sağlık İşleri Müdürlüğü                   |   |
| 23            | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü |   |
| 24            | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü            |   |
| 25            | Teftiş Kurulu Müdürlüğü                   |   |
| 26            | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü               |   |
| 27            | Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü         |   |
| 28            | Afet İşleri Müdürlüğü                     |   |
| 29            | Zabıta Müdürlüğü                          |   |
| 30            | Veteriner İşleri Müdürlüğü                |   |
| 31            | Müze Müdürlüğü                            |   |
| 32            | Yerel Hizmetler Müdürlüğü                 |   |
| 33            | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                |   |
| 34            | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü         |   |

| ZABITA AMİRLİKLERİ |                                 |  |
|--------------------|---------------------------------|--|
| Sıra               | Zabıta Amirliği                 | Adres  |
| 1                  | Merkez Amirliği                 | Cumhuriyet Mah. Aydınlık Sok. No:2   |
| 2                  | Selçuklu Zabıta Noktası         | Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı No:282                                 |
| 3                  | Hürriyet Zabıta Noktası         | Hürriyet Mahallesi Gökalp Caddesi No:5                                       |
| 4                  | Yıldırım Beyazıt Zabıta Noktası | Yıldırım Beyazıt Mahallesi Elit Sokak Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisleri |
| 5                  | Sakarya Zabıta Noktası          | Sakarya Mahallesi Taha Çarım Bulvarı No:138                                  |
| 6                  | İldem Zabıta Noktası            | Gesi Cumhuriyet Mahallesi Gün Sazak Caddesi No:13                            |

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ

| Sıra | Merkez                           | Adres   |
|------|----------------------------------|---|
| 1    | Necip Fazıl Kısakürek Sos.Tesisi | Yıldırım Beyazıt Mahallesi Deniz Sok. No: 41/C                                    |
| 2    | Esenyurt Sosyal Tesisi           | Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Cad. 1/2  |
| 3    | Tınaztepe Sosyal Tesisi          | Tınaztepe Mah. Beyazşehir Sok. No: 3  |
| 4    | Danişmentgazi Sosyal Tesisi      | Danişmentgazi Mahallesi Şeyh Tacettin Cad. No: 2                                  |
| 5    | İldem Spor Salonu                | Gesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Cad. Güneş Sok.                      |
| 6    | Toki Sosyal Tesisi               | Toki Demokrasi Mahallesi Adnan Menderes Cad. No: 5                                |
| 7    | Gesi Fatih Sosyal Tesisi         | Gesi Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Cad. No: 2                                     |
| 8    | Şirintepe Sosyal Tesisi          | Şirintepe Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. (Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı içi) |
| 9    | Yeniköy Sosyal Tesisi            | Yeniköy Mahallesi Petek Sok. (Semt Pazar Yeri Yanı)                               |
| 10   | Fedakar Gülderen Sosyal Tesisi   | Keykubat Mahallesi Akıncılar Cad. No:25   |
| 11   | Gökkent Sosyal Tesisi            | Gökkent Mahallesi 1802. Sok. (Semt Pazarı Yanı)                                   |
| 12   | Tavlusun Sosyal Tesisi           | Tavlusun Mahallesi Kurtuluş Cad. No:12  |
| 13   | Selçuklu Sosyal Tesisi           | Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnan Cad. No:45/A                                   |
| 14   | Alparslan Türkeş Sosyal Tesisi   | Demokrasi Mah. 8. Etap 2230 Sk. No: 8   |
| 15   | Kocatepe İkinci Bahar Evi        | Kocatepe Mahallesi Eren Yıldırım Bul. No: 40                                      |
| 16   | Tınaztepe İkinci Bahar Evi       | Tınaztepe Mahallesi 3048 Sok. No: 3/1   |
| 17   | Keykubat İkinci Bahar Evi        | Keykubat Mahallesi Akıncılar Cad. Keykubat Cami Yanı                              |
| 18   | Gülük İkinci Bahar Evi           | Gülük Mah. Kumbaracıbaşı Sok. No: 12  |
| 19   | Mimarsinan İkinci Bahar Evi      | Mimarsinan Fatih Mahallesi Şehit Kemal Ergen Cad. No: 2A                          |
| 20   | Alpaslan Türkeş Akıl Küpü Kafe   | Toki Demokrasi Mahallesi 2229.Sokak No:30   |
| 21   | Altınoluk İkinci Bahar Evi       | Altınoluk Mahallesi Neslihan Sok. No: 11/1  |
| 22   | Osmanlı İkinci Bahar Evi         | Osmanlı Mahallesi Çamdalı Sok.  |
| 23   | Toki İkinci Bahar Evi            | Demokrasi Mahallesi 3. Etap Güven Kümeevleri Kapalı Pazar Yeri Yanı               |
| 24   | Gökkent İkinci Bahar Evi         | Gökkent Mahallesi 409. Sok. Gökkent Sosyal Tesis Altı                             |
| 25   | Tavlusun İkinci Bahar Evi        | Tavlusun Mahallesi Şehit Kemal Ergen Parkı İçi No: 13                             |
| 26   | Gesi İkinci Bahar Evi            | Gesi Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Cad. No:2                                      |
| 27   | Kıranardı İkinci Bahar Evi       | Kıranardı Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet 4. Cad. No: 5A                               |
| 28   | Yeniköy İkinci Bahar Evi         | Yeniköy Mahallesi Zeren Cad. No:2   |
| 29   | Yeniköy İkinci Bahar Evi         | Yeniköy Mahallesi Ersin Caddesi   |
| 30   | Büyükbürüngüz İkinci Bahar Evi   | Büyükbürüngüz Mahallesi Daniş Alibey Cad. No:6                                    |
| 31   | Osman Kavuncu İkinci Bahar Evi   | Osman Kavuncu Mah. Atılğan Sk. No:18  |
| 32   | 30 Ağustos İkinci Bahar Evi      | 30 Ağustos Mah. Çoban Yıldızı Sk. No:27   |
| 33   | Hisarcık Düğün Salonu            | Bahçelievler Mahallesi Erciyes Cad. No: 374/A                                     |
| 34   | Kıranardı Düğün Salonu           | Kıranardı Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet 4. Cad. No: 5A                               |
| 35   | Mimarsinan Düğün Salonu          | Mimarsinan Mahallesi Turan 1 Cad. No: 20  |
| 36   | Gesi Kuzey Düğün Salonu          | Gesi Mahallesi Cumhuriyet 2. Meydanı No: 28                                       |
| 37   | Gesi Düğün Salonu                | Gesi Mahallesi Kaleböğrü Sok. No: 1   |
| 38   | Gesi Gürpınar Düğün Salonu       | Gesi Gürpınar Mahallesi Yeşilpınar Cad. No: 113                                   |
| 39   | Yeşilyurt Düğün Salonu           | Yeşilyurt Mahallesi Cumhuriyet 3. Meydanı No. 27                                  |
| 40   | Turan Düğün Salonu               | Turan Mahallesi Mimarsinan Cad. No: 39/1  |
| 41   | Ağırnas Düğün Salonu             | Ağırnas Mahallesi Taşçıoğlu Sok. No: 5  |
| 42   | Osmanlı Düğün Salonu             | Osmanlı Mahallesi Hasırcı Sokak No.1/A  |
| 43   | İldem Kafe                       | İldem Cumhuriyet Mahallesi Gül 2.Sokak  |
| 44   | Altınoluk Sürücü Pisti Kafe      | Altınoluk Mahallesi Veysel Caddesi 1/2  |
| 45   | Köşk Kafe                        | Köşk Mahallesi Kışla Caddesi No/47/A  |
| 46   | Selimiye 2. Bahar Evi            | Selimiye Mah. Ortahisar Sk. No: 23/1  |
| 47   | Tınaztepe Akıl Küpü Kafe         | Tınaztepe Mah. Beyazşehir Sk. No: 3   |
| 48   | Kazım Karabekir Akıl Küpü Kafe   | Kazım Karabekir Mah. Alanya Sk. No:9/A  |
| 49   | Şirintepe Akıl Küpü Kafe         | Şirintepe Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cd. No:8                                     |
| 50   | Gesi Fatih Akıl Küpü Kafe        | Gesi Fatih Mah. Bingazi Sk. NO /3   |
| 51   | Esentepe Akıl Küpü Kafe          | Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi No: 125                                 |

### SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET TESİSLERİ

| Sıra | Merkez             | Adres                                     |
|------|--------------------|---|
| 1    | Recep Mamur Aşevi  | Yeniköy Mahallesi Yoncalı Sokak No:6/6    |
| 2    | Melkev Kıyafet Evi | Battalgazi Mahallesi No:10                |
| 3    | Özhaseki Aşevi     | Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı No:19 |

### KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ

| Sıra | Merkez                                 | Adres  |
|------|--|--|
| 1    | Tınaztepe Sosyal Tesisleri             | Tınaztepe Mah. Taha Çarım Bul. Beyazşehir Sokak. No:3                          |
| 2    | Belsin Sosyal Tesisleri                | Anafartalar Mah. Taha Çarım Bul. No:164  |
| 3    | Fedakar Gülderen Sosyal Tesisleri      | Keykubat Mah. Akıncılar Cad. No:129  |
| 4    | Yeniköy Sosyal Tesisleri               | Yeniköy Mah. Petek Sok. (Semt Pazarı Yanı)                                     |
| 5    | Danişmentgazi Sosyal Tesisleri         | Danişmentgazi Mah. Şeyh Tacettin Cad. No:2                                     |
| 6    | Selçuklu Sosyal Tesisleri              | Selçuklu Mah. Ahmet Ayşe İnci Caddesi No:45 (Selçuklu Pazar Yeri Yanı)         |
| 7    | Esenyurt Sosyal Tesisleri              | Esenyurt Mah. Türkocağı Cad. No:3  |
| 8    | Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisleri | Yıldırım Beyazıt Mah. Elit Sok. (Semt Pazarı Yanı)                             |
| 9    | Şirintepe Sosyal Tesisleri             | Şirintepe Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. (Prf.Dr. Necmettin Erbakan Park İçi) |
| 10   | İldem Sosyal Tesisleri                 | İldem Cumhuriyet Mah. Günsazak Cad. No:13                                      |
| 11   | Kültür Merkezi Spor Salonu             | Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi No: 38                                 |
| 12   | İldem 2 Sosyal Tesisleri               | İldem Cumhuriyet Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. Güneş Sokak.                     |
| 13   | Gesi Fatih Sosyal Tesisleri            | Gesi Fatih Mah. Adnan Kahveci Cad. No:2  |
| 14   | Toki Sosyal Tesisleri                  | Toki Demokrasi Mah. Adnan Menderes Cad. No:5                                   |
| 15   | Tavlusun Sosyal Tesisleri              | Tavlusun Mah. Kurtuluş Cad. No:12  |
| 16   | Gökkent Sosyal Tesisleri               | Gökkent Mah. 1802. Sokak.  |
| 17   | Alparslan Türkeş Sosyal Tesisleri      | Demokrasi Mah. 2230. Sokak   |
| 18   | Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi    | Hunat Mahallesi  |

### KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ

| Sıra | Tesis Adı                              | Adres                                   |
|------|--|---|
| 1    | Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisleri | Yıldırım Beyazıt Mah. Elif Sokak No:1/1 |
| 2    | Tınaztepe Sosyal Tesisleri             | Tınaztepe Mah. Beyazşehir Sokak No:3    |
| 3    | Danişmentgazi Sosyal Tesisleri         | Danişmentgazi Mah. Çağla Sokak No: 2    |

### KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ- AKIL KÜPLERİ

| Sıra | Tesis Adı                                    | Adres  |
|------|--|--|
| 1    | İldem Akıl Küpü Kütüphanesi                  | İldem Cumhuriyet Mah. Güneş 1. Sokak No:4          |
| 2    | Toki Akıl Küpü Kütüphanesi                   | Demokrasi Mah. Adnan Menderes 1. Cad. No:5         |
| 3    | Danişmentgazi Akıl Küpü Kütüphanesi          | Danişmentgazi Mah. Şeyh Tacettin Cad. No: 2        |
| 4    | Belediye Hizmet Binası Akıl Küpü Kütüphanesi | Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. No: 38             |
| 5    | Köşk Akıl Küpü Kütüphanesi                   | Köşk Mah. Kışla Cad. No:47                         |
| 6    | Alpaslan Türkeş Akıl Küpü Kütüphanesi        | Demokrasi Mah. 2229. Sok. No:30                    |
| 7    | Selçuklu Akıl Küpü Kütüphanesi               | Selçuklu Mah. Metin Yüksel Cad. Aslan Sok. No:70   |
| 8    | Kazım Karabekir Akıl Küpü Kütüphanesi        | Kazım Karabekir Mah. Alanya Sokak No: 9            |
| 9    | Tınaztepe Akıl Küpü Kütüphanesi              | Tınaztepe Mah. Beyazşehir Sokak No: 3              |
| 10   | Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi              | Şirintepe Mah. Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı No: 8 |
| 11   | Erenköy Akıl Küpü Kütüphanesi                | Erenköy Mah. Billur Bağları Cad. No:1              |
| 12   | Turan Akıl Küpü Kütüphanesi                  | Turan Mah. Papatya Sk. No: 3                       |
| 13   | Esentepe Akıl Küpü Kütüphanesi               | Esentepe Mah, Girne Şehitler Cad. No:125           |
| 14   | Gesi Fatih Akıl Küpü Kütüphanesi             | Gesi Fatih Mah. Günsazak Cad.2351 Sokak            |
| 15   | Kıranardı Akıl Küpü Kütüphanesi              | Kıranardı Mah. Şehit Musa Koca Cad. No:5           |

### HİZMET ALANLARI & ŞANTIYE VE ATÖLYE & DEPO & GARAJ BİNALARI

| Sıra | Merkez                                   | Adres   | Müdürlüğü                              |
|------|--|---|--|
| 1    | Araç Bakım Onarım Atölyesi ve Deposu     | Eğribucak Mah. F. Sultan Mehmet Bulvarı 182/1 | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü |
| 2    | Yeniköy Hizmet Binası                    | Yeniköy Mah. Gülnar Sokak No.1                | Mezarlıklar Müdürlüğü                  |
| 3    | Mimarsinan Asfalt Şantiyesi              | Mimarsinan Mah. Hacı Arıfbey Caddesi No: 135  | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü            |
| 4    | Mimarsinan Garajı                        | Mimarsinan Mah. Hacı Arıfbey Caddesi No:61    |  |
| 5    | İnecik Garaj                             | Eğribucak Mah. F. Sultan Mehmet Bulvarı 182/1 |  |
| 6    | İnecik Hizmet Tesisi                     | Eğribucak Mah. F. Sultan Mehmet Bulvarı 182/1 | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü      |
| 7    | Mimarsinan Hizmet Binası                 | Mimarsinan Mah. Hacı Arıfbey Caddesi No: 61/C |  |
| 8    | Geri Dönüşüm Tesisi                      | Eğribucak Mah. F. Sultan Mehmet Bulvarı 182/1 | Park ve Bahçeler Müdürlüğü             |
| 9    | Yeşilyurt Fidanlık Tesisi                | Yeşilyurt Mah. 2765. Sokak No:2               |  |
| 10   | Park Bahçeler Müdürlüğü Ek Hizmet Binası | Yeniköy Mah. Bülbül Caddesi No:7              | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü             |
| 11   | Gesi Sulama Birimi                       | Gesi Kuzey Mah. Cumhuriyet Meydanı No:25      |  |
| 12   | Hisarcık Sulama Birimi                   | Hisarcık Mah. Erciyes Bulvarı No:374          |  |

### PARK VE BAHÇELER YEŞİL ALANLAR TABLOSU

| MAHALLE           | PARK | BAHÇE | TOPLAM | YEŞİL ALAN | TOPLAM M2  |
|-------------------|------|-------|--------|------------|------------|
| AĞIRNAS           | 14   | 2     | 16     | 27.701,84  | 53.238,47  |
| ALPASLAN          | 25   | 5     | 30     | 73.348,98  | 166.562,00 |
| ALTINOLUK         | 23   | 4     | 27     | 81.592,21  | 137.268,00 |
| ANAFARTALAR       | 11   | 1     | 12     | 110.326,81 | 257.119,00 |
| ANBAR             | 16   | 4     | 20     | 51.893,94  | 84.693,00  |
| AYDINLIKEVLER     | 6    | 3     | 9      | 19.014,17  | 36.922,00  |
| BAĞPINAR          | 3    | 0     | 3      | 1.334,24   | 3.964,00   |
| BAHÇELİEVLER      | 35   | 17    | 52     | 151.586,44 | 241.124,00 |
| BATTALGAZİ        | 39   | 8     | 47     | 92.475,76  | 158.917,00 |
| BECEN             | 3    | 0     | 3      | 4.369,72   | 6.100,00   |
| BÜYÜK BÜRÜNGÜZ    | 4    | 0     | 4      | 8.467,46   | 10.800,00  |
| CUMHURİYET MERKEZ | 5    | 1     | 6      | 2.145,91   | 4.500,00   |
| DANIŞMENT         | 26   | 1     | 27     | 24.987,29  | 52.450,00  |
| DEMOKRASİ         | 32   | 0     | 32     | 130.907,16 | 226.481,00 |
| EĞRİBUCAK         | 4    | 1     | 5      | 6.212,00   | 8.459,00   |
| ERENKÖY           | 34   | 7     | 41     | 96.817,83  | 142.117,00 |
| ESENTEPE          | 31   | 10    | 41     | 65.283,64  | 100.435,00 |
| ESENYURT          | 22   | 2     | 24     | 44.178,53  | 79.450,00  |
| FATİH             | 7    | 1     | 8      | 8.444,61   | 13.700,00  |
| GERMİR            | 28   | 2     | 30     | 68.665,57  | 114.139,00 |
| GESİ              | 9    | 2     | 11     | 39.605,61  | 64.894,00  |

PARK VE BAHÇELER YEŞİL ALANLAR TABLOSU

| MAHALLE          | PARK       | BAHÇE      | TOPLAM      | YEŞİL ALAN          | TOPLAM M2           |
|------------------|------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|
| GESİ FATİH       | 39         | 5          | 44          | 87.460,07           | 144.358,00          |
| GÖKKENT          | 17         | 0          | 17          | 69.315,63           | 113.726,00          |
| GÜLTEPE          | 12         | 5          | 17          | 14.132,81           | 27.605,00           |
| GÜLÜK            | 18         | 4          | 22          | 9.565,29            | 19.890,00           |
| GÜRPINAR         | 9          | 0          | 9           | 9.422,46            | 17.850,00           |
| GÜZELKÖY         | 3          | 1          | 4           | 3.233,86            | 5.585,00            |
| HİSARCIK         | 11         | 2          | 13          | 38.986,59           | 61.002,00           |
| HUNAT            | 9          | 2          | 11          | 11.327,85           | 22.000,00           |
| HÜRRİYET         | 17         | 10         | 27          | 61.062,17           | 120.166,00          |
| İLDEM CUMHURİYET | 16         | 4          | 20          | 44.083,47           | 75.678,00           |
| KAYABAĞ          | 6          | 0          | 6           | 4.790,94            | 9.700,00            |
| KAZIM KARABEKİR  | 25         | 9          | 34          | 81.605,15           | 130.930,00          |
| KEYKUBAT         | 19         | 2          | 21          | 32.689,92           | 54.028,00           |
| KILIÇASLAN       | 4          | 1          | 5           | 7.867,63            | 15.850,00           |
| KIRANARDI        | 7          | 1          | 8           | 7.338,00            | 13.228,00           |
| KOCATEPE         | 27         | 9          | 36          | 93.217,25           | 137.712,00          |
| KÖŞK             | 26         | 6          | 32          | 73.032,54           | 128.015,00          |
| KÜÇÜK BÜRÜNGÜZ   | 1          | 0          | 1           | 563,00              | 1.345,00            |
| MİMARŞİNAN       | 24         | 1          | 25          | 36.974,87           | 59.527,00           |
| ONDOKUZ MAYIS    | 15         | 1          | 16          | 79.107,86           | 114.348,00          |
| OSMAN KAVUNCU    | 33         | 4          | 37          | 47.911,12           | 72.250,00           |
| OSMANLI          | 34         | 4          | 38          | 45.579,85           | 86.005,00           |
| OTUZ AĞUSTOS     | 16         | 3          | 19          | 64.166,95           | 82.865,00           |
| SAKARYA          | 25         | 4          | 29          | 51.765,47           | 80.886,00           |
| SARIMSAKLI       | 1          | 0          | 1           | 200,00              | 320,00              |
| SELÇUKLU         | 33         | 4          | 37          | 72.988,69           | 125.790,00          |
| SELİMİYE         | 15         | 1          | 16          | 102.235,25          | 146.850,00          |
| SUBAŞI           | 3          | 1          | 4           | 3.400,31            | 7.305,00            |
| ŞİRİNTEPE        | 18         | 1          | 19          | 38.220,58           | 76.746,00           |
| TACETTİN VELİ    | 22         | 4          | 26          | 23.493,02           | 39.725,00           |
| TAVLUSUN         | 10         | 1          | 11          | 12.032,14           | 21.830,00           |
| TINAZTEPE        | 22         | 3          | 25          | 92.860,65           | 146.430,00          |
| TURAN            | 6          | 0          | 6           | 4.706,39            | 7.357,00            |
| VEKSE            | 2          | 0          | 2           | 604,00              | 740,00              |
| YENİKÖY          | 30         | 9          | 39          | 137.910,98          | 238.680,00          |
| YEŞİLYURT        | 6          | 2          | 8           | 32.690,03           | 43.349,00           |
| YILDIRIM BEYAZIT | 35         | 4          | 39          | 58.544,68           | 108.271,00          |
| <b>TOPLAM</b>    | <b>993</b> | <b>179</b> | <b>1172</b> | <b>2.664.447,19</b> | <b>4.521.274,47</b> |

## TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ TABLOSU

| SIRA          | BİRİMLER                           | OTOMOBİL  | PANELVAN  | MOTORSİKLET | MOTORLU BİSİKLET | MINİBÜS  | OTOBÜS    | KAMYONET   | KAMYON     | TIR      | TRAKTÖR  | İŞ MAKİNASI | TOPLAM     |
|---------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------|----------|-----------|------------|------------|----------|----------|-------------|------------|
| 1             | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü  | -         | 1         | -           | -                | -        | -         | 1          | -          | -        | -        | -           | 2          |
| 3             | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü  | 4         | 10        | 21          | 8                | -        | 5         | 37         | 84         | 4        | 3        | 18          | 194        |
| 4             | Destek Hizmetleri Müdürlüğü        | 8         | 12        | -           | -                | 1        | 2         | 1          | -          | -        | -        | -           | 24         |
| 5             | Gelirler Müdürlüğü                 | -         | 3         | -           | -                | -        | -         | -          | -          | -        | -        | -           | 3          |
| 6             | Fen İşleri Müdürlüğü               | 1         | 2         | -           | -                | -        | -         | -          | -          | -        | -        | -           | 3          |
| 7             | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü       | -         | 2         | -           | -                | -        | -         | 2          | -          | -        | -        | -           | 4          |
| 8             | İşletmeler ve İştirakler Müdürlüğü | -         | 2         | -           | -                | -        | -         | 1          | -          | -        | -        | -           | 3          |
|               | Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü          | 1         | 2         | -           | -                | -        | -         | -          | -          | -        | -        | -           | 3          |
| 9             | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü         | 1         | -         | 23          | -                | 1        | -         | 2          | -          | -        | 3        | -           | 30         |
| 10            | Kültür İşleri Müdürlüğü            | -         | 4         | -           | -                | -        | -         | 3          | -          | -        | -        | -           | 7          |
| 11            | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd.  | 3         | 3         | -           | -                | 1        | 3         | 6          | 4          | -        | -        | 1           | 21         |
| 12            | Mezarlıklar Müdürlüğü              | -         | -         | -           | -                | -        | -         | 10         | 3          | -        | -        | -           | 13         |
| 13            | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü         | -         | 2         | -           | -                | -        | -         | 2          | -          | -        | -        | -           | 4          |
| 14            | Park ve Bahçeler Müdürlüğü         | 7         | 1         | 15          | 23               | -        | 3         | 33         | 26         | -        | 1        | 13          | 122        |
| 15            | Plan ve Proje Müdürlüğü            | -         | 1         | -           | -                | -        | -         | 1          | -          | -        | -        | -           | 2          |
| 16            | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü     | -         | 1         | -           | -                | 1        | -         | 1          | -          | -        | -        | -           | 3          |
| 17            | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü        | 7         | 4         | -           | -                | 1        | 5         | 26         | 61         | 2        | -        | 56          | 162        |
| 18            | Zabita Müdürlüğü                   | 1         | 11        | -           | -                | 2        | -         | 5          | -          | -        | -        | -           | 19         |
| <b>TOPLAM</b> |                                    | <b>33</b> | <b>61</b> | <b>59</b>   | <b>31</b>        | <b>7</b> | <b>18</b> | <b>131</b> | <b>178</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>88</b>   | <b>619</b> |

## Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Melikgazi Belediyesi'nin bilişim hizmetleri sistem ve donanım altyapısı Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir. Belediyemiz, en güncel ve ileri teknolojiye sahip network cihazları ile donatılmış, sürekli gelişime açık bir bilişim altyapısına sahiptir. İç yazılımlarımız, merkezi sunucular üzerinden çalışmakta olup kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir.

Belediyemiz hizmet binasında, 1 adet Server Odası ve 1 adet Teknik Servis Odası yer almaktadır. Ayrıca, sosyal tesislerimizden birinde bulunan 1 adet Felaket Kurtarma Merkezi Sistem Odası ile hizmet sürekliliği sağlanmaktadır. Bilgi İşlem Birimimiz, hizmet binamızdaki Server Odası'ndan tüm birimlere yapısal kablolama işlemini gerçekleştirmiştir. Hizmet binamızdaki Server Odası'nda 5 ana sunucu, Felaket Kurtarma Merkezi'nde ise 2 yedek sunucu olmak üzere toplamda 7 fiziksel sunucu, 98 sanal sunucu, 1 adet Palo Alto güvenlik duvarı, 1 adet Mail Güvenlik Cihazı, 1 adet Network Güvenlik Cihazı ve 1 adet Kamera Kayıt Cihazı bulunmaktadır. Bu altyapı üzerinde 862 bilgisayar ve 128 tablet etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Mevcut bilgisayarlarımıza bağlı çıktı alımı ve tarama işlemlerinde çeşitli özelliklere sahip 282 adet yazıcı ve tarayıcı aktif olarak kullanılmaktadır.

Sistemimizin dış kaynaklı saldırılara ve izinsiz erişimlere karşı korunması amacıyla firewall cihazı, mail güvenlik cihazı, lisanslı anti-virüs yazılımları ve SIEM ürünü kullanılmakta; bu sayede sistem ve terminaler zararlı yazılımlardan ve virüslerden güvenli bir şekilde korunmaktadır.

Sistemlerimize ait sunucuların ve veri tabanlarının yedeklenmesi süreçleri kurumsal yazılımlarımız aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Verilerimiz, gerektiğinde yeniden kullanılmak üzere güvenli bir şekilde muhafaza edilmektedir.

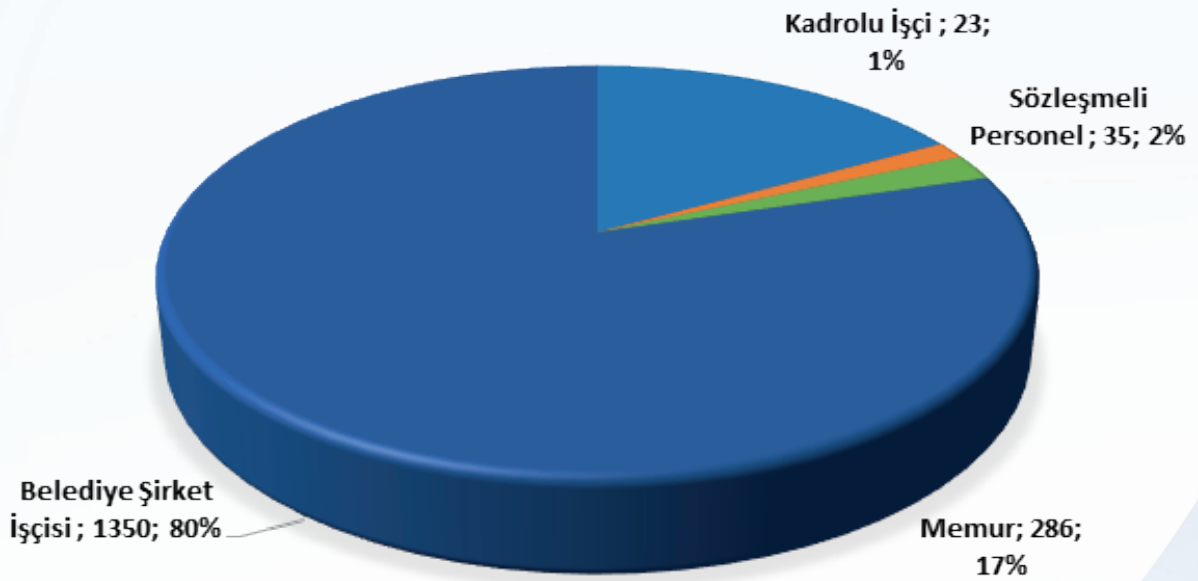
## Cihazların Belediye Birimlerine Göre Dağılımlarını Gösterir Tablo

| Sıra   | Birimler                             | Yazıcı / Tarayıcı | Tablet | Bilgisayar |
|--------|--------------------------------------|-------------------|--------|------------|
| 1      | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü    | 8                 | 2      | 43         |
| 2      | Basın Yayın Müdürlüğü                | 4                 | 2      | 14         |
| 3      | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü    | 9                 | 21     | 29         |
| 4      | Destek Hizmetleri Müdürlüğü          | 7                 | 5      | 35         |
| 5      | Gelirler Müdürlüğü                   | 18                | 2      | 31         |
| 6      | Fen İşleri Müdürlüğü                 | 5                 | 4      | 26         |
| 7      | Hukuk İşleri Müdürlüğü               | 6                 | 0      | 26         |
| 8      | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü         | 12                | 0      | 41         |
| 9      | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | 13                | 0      | 14         |
| 10     | İşletme ve İştirakler Müdürlüğü      | 8                 | 0      | 15         |
| 11     | Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü            | 11                | 2      | 28         |
| 12     | Kültür İşleri Müdürlüğü              | 24                | 4      | 234        |
| 13     | Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd.    | 8                 | 2      | 17         |
| 14     | Mali Hizmetler Müdürlüğü             | 34                | 0      | 25         |
| 15     | Mezarlıklar Müdürlüğü                | 4                 | 1      | 9          |
| 16     | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü           | 1                 | 1      | 7          |
| 17     | Özel Kalem Müdürlüğü                 | 9                 | 5      | 26         |
| 18     | Park ve Bahçeler Müdürlüğü           | 9                 | 9      | 36         |
| 19     | Plan ve Proje Müdürlüğü              | 4                 | 1      | 40         |
| 20     | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü          | 11                | 0      | 13         |
| 21     | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü       | 6                 | 0      | 12         |
| 22     | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü          | 13                | 33     | 35         |
| 23     | Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü    | 19                | 0      | 22         |
| 24     | Zabita Müdürlüğü                     | 14                | 33     | 19         |
| 25     | Tim A.Ş.                             | 5                 | 0      | 8          |
| 26     | Yerel Hizmetler Müdürlüğü            | 0                 | 0      | 1          |
| 27     | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü           | 2                 | 0      | 5          |
| 28     | Sağlık İşleri Müdürlüğü              | 3                 | 0      | 6          |
| 29     | Kütüphane Müdürlüğü                  | 4                 | 0      | 10         |
| 30     | Halkla İlişkiler                     | 2                 | 0      | 14         |
| 31     | Afet İşleri Müdürlüğü                | 1                 | 1      | 3          |
| 32     | Teftiş Kurulu Müdürlüğü              | 1                 | 0      | 2          |
| 33     | Bilgi İşlem Müdürlüğü                | 6                 | 0      | 14         |
| 34     | Müze Müdürlüğü                       | 1                 | 0      | 2          |
| TOPLAM |                                      | 282               | 128    | 862        |

## D- İnsan Kaynakları

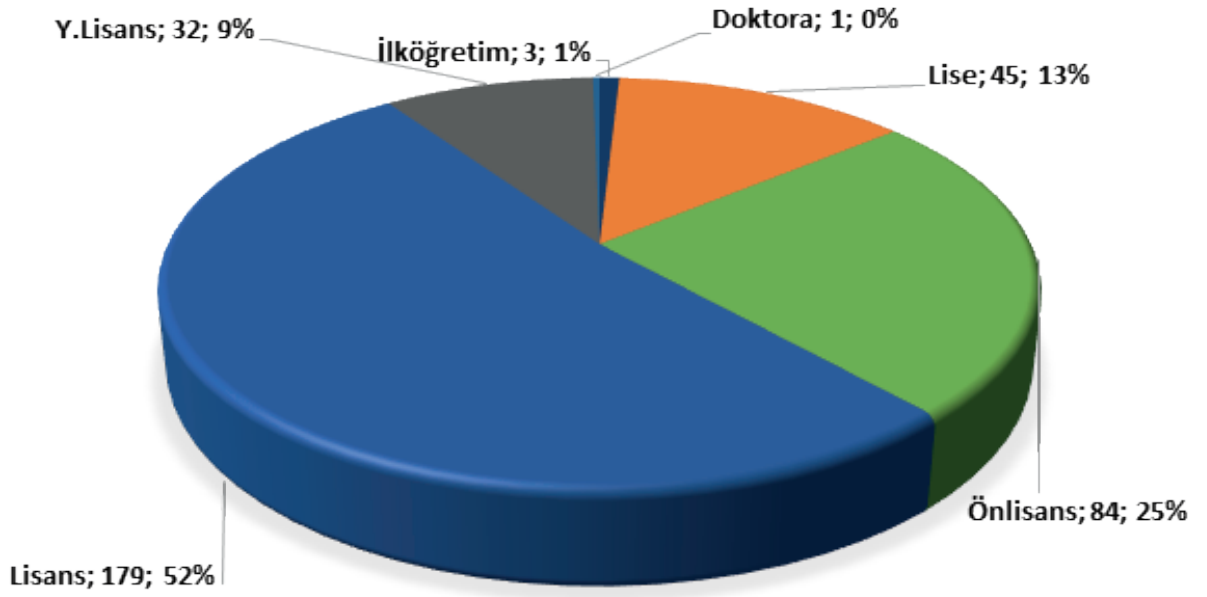
| Personel İstihdam Durumu    |             |            |
|-----------------------------|-------------|------------|
| Kadro Durumu                | Dolu Kadro  | Boş Kadro  |
| Memur Çalışan Sayısı        | 286         | 207        |
| Kadrolu İşçi Çalışan Sayısı | 23          | 242        |
| Sözleşmeli Personel Sayısı  | 35          | 0          |
| Belediye Şirket İşçisi      | 1350        | 0          |
| <b>TOPLAM</b>               | <b>1694</b> | <b>449</b> |

Personel İstihdam Durum Grafiği



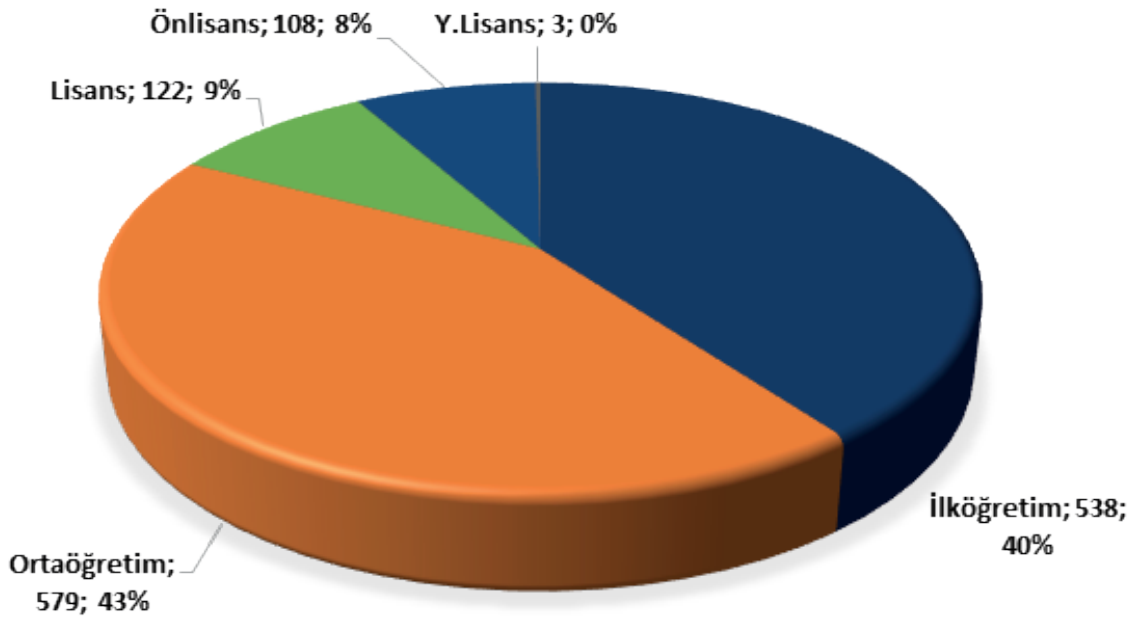
Toplam Personel : 1.694 Kişi

### Memur, Sözleşmeli ve Kadrolu İşçiler Öğrenim Durum Grafiği



Toplam Personel : 344 Kişi

### Belediye Şirket İşçileri Öğrenim Durumu Grafiği



Toplam Personel : 1.350 Kişi

### Çalışan Kadrolu İşçilerin Müdürlüklere Göre Dağılımı

| Müdürlük                               | Kişi Sayısı |
|--|-------------|
| Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü      | 1           |
| Fen İşleri Müdürlüğü                   | 1           |
| Gelirler Müdürlüğü                     | 1           |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü                 | 1           |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü   | 2           |
| İşletme ve İştirakler Müdürlüğü        | 1           |
| Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü              | 1           |
| Kırsal Hizmetler Müdürlüğü             | 1           |
| Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü | 1           |
| Özel Kalem Müdürlüğü                   | 1           |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü             | 1           |
| Plan ve Proje Müdürlüğü                | 1           |
| Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü            | 10          |
| <b>TOPLAM</b>                          | <b>23</b>   |

### Çalışanların Ünvana Göre Kadrolu İşçi Sayısı

|               |           |
|---------------|-----------|
| İşçi          | 22        |
| Şoför         | 1         |
| <b>TOPLAM</b> | <b>23</b> |

### Çalıştığı Bölüme Göre Belediye Şirketi İşçi Sayısı

| İşin Niteliği                             | Çalışan Sayısı |
|---|----------------|
| Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                | 23             |
| İşletme ve İştirakler Müdürlüğü           | 27             |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü/Özel Güvenlik | 33             |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü               | 35             |
| Zabıta Müdürlüğü                          | 35             |
| Makina İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü       | 49             |
| İnsan Kaynakları Müdürlüğü                | 189            |
| Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü               | 189            |
| Park Bahçeler Müdürlüğü                   | 350            |
| Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü         | 420            |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>1350</b>    |



## E- Diğer Hususlar

### Program Esaslı Performans Programı Hazırlama (2026)

Melikgazi Belediyesi, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ve 24.09.2024 tarihli, 32672 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Mahallî İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünce yayımlanan "2026-2028 Dönemi Mahallî İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi"ni esas alarak program esaslı bütçe yapısına geçmiştir. Bu kapsamda 2026 Mali Yılı Performans Programı, program-alt program-faaliyet kurgusu üzerine inşa edilmiş; bütçe-performans entegrasyonu mevzuatta tanımlanan sınıflandırmalar ve raporlama esaslarıyla uyumlu biçimde yapılandırılmıştır.

Hazırlık sürecinde kurumsal veri kaynakları, önceki dönem gerçekleştirmeleri, faaliyet raporları ve iç kontrol çıktıları birlikte ele alınmış; bütçeleme sürecinin dayanakları güncellenen sınıflandırma yapılarıyla uyulanmıştır. Her faaliyet, fonksiyonel sınıflandırmanın üçüncü düzeyiyle eşleştirilmiş; kurumsal sınıflandırma iki düzey üzerinden izlenmiş; finansman tipi kodları iki haneli yapıda uygulanmıştır. Böylelikle faaliyet maliyetleri kaynak türüne, organizasyonel sorumluluğa ve fonksiyonel kapsama göre izlenebilir ve karşılaştırılabilir bir zemine taşınmıştır.

Maliyetlendirme yaklaşımı doğrudan ve dolaylı maliyet ayrımı esas alınarak kurgulanmıştır. Doğrudan faaliyetlerle ilişkilendirilebilen giderler ayrıştırmış; birden fazla faaliyeti ilgilendiren veya yönetim-destek mahiyetindeki dolaylı giderler, çıktı temelli ve nesnel dağıtım anahtarları üzerinden paylaştırılmıştır. Bir faaliyetin birden fazla performans hedefiyle ilişkilenebileceği durumlarda, mükerrerliğe yol açmadan oransal ve izlenebilir dağıtım yapılmıştır. Bu yöntem, performans hedeflerinin kaynak ihtiyacının faaliyetlerin toplam maliyeti üzerinden şeffaf biçimde belirlenmesini sağlamaktadır.

Performans yönetimi amaç-hedef-gösterge hiyerarşisi üzerine kurulmuştur. Gösterge seti, veri kaynağı, ölçüm yöntemi, raporlama sıklığı ve sorumluluk bilgileriyle birlikte standart gösterge bilgi formu üzerinden tanımlanmış; çıktı ve sonuç düzeyi ayrımı gözetilmiştir. Stratejik planda, belediyeler ölçeğinde nadiren kullanılan göstergelere ilişkin açıklamalar yeni düzende muhafaza edilmiş; kapsam, hesaplama yöntemi ve doğrulama süreçleri netleştirilerek kurumsal veri yönetimiyle uyumlu, sürdürülebilir ve denetlenebilir bir yapı tesis edilmiştir.

Bütçe-performans entegrasyonu; ödenek teklifleri, finansman görünümü ve Ayrıntılı Harcama Programı ile desteklenmiştir. Harcama teklifleri faaliyet düzeyinde gerekçelendirilmiş; kaynak türleri itibarıyla finansman planları oluşturulmuş; nakit ve gerçekleşme takvimleriyle uyumlu bir uygulama çerçevesi oluşturulmuştur. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Belediye Meclisi görüşmelerine esas teşkil edecek tablo ve açıklamalar konsolide edilerek karar alma süreçlerinde tutarlılık ve izlenebilirlik sağlanmıştır.

İzleme ve raporlama yapısı, yıl içi performans ve bütçe gerçekleştirmelerinin düzenli takibini mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır. Dönemsel gözden geçirmelerde sapma analizi, risk değerlendirilmesi ve düzeltici-önleyici tedbirlerin kayıt altına alınması esastır. İç kontrol ve kurumsal risk yönetimi bulguları, performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine

ilişkin karar süreçlerini besleyecek biçimde entegre edilmiştir.

Kurumsal sürdürülebilirlik ve yeşil bütçeleme anlayışı, ilgili programlara yatay bir tema olarak dâhil edilmiştir. Enerji verimliliği, atık geri kazanım oranı ve benzeri çevresel göstergeler ölçülebilir hedeflerle ilişkilendirilmiş; yatırım ve işletme dönemine ait etkiler ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bu sayede çevresel etkilerin maliyet ve performans üzerindeki yansımaları planlama ve izleme döngüsünde görünür hâle getirilmiştir.

Sonuç itibarıyla 2026 Mali Yılı Performans Programı; program esaslı bütçe yapısına uygun, stratejik hedeflerle güçlü bağ kuran, maliyet-çıktı-sonuç zincirini görünür kılan ve hesap verebilirliği güçlendiren bütüncül bir yönetim çerçevesi sunmaktadır. Bu çerçeve, yerel yönetim rehberi ile ilgili kanuni dayanaklar doğrultusunda kurumsal kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını desteklemektedir.

## II - PERFORMANS BİLGİLERİ

### A- Temel Politika ve Öncelikler

Melikgazi ilçesi, doğal ve kültürel zenginliklerin modern kentleşme ile harmanlandığı, her bir vatandaşın yaşam kalitesinin ön planda tutulduğu bir yerleşim bölgesidir. İlçemizin geleceğini inşa ederken, "Önce İnsan, Önce Aile, Önce Şehir" ilkelerini temel alarak, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda dengeli bir gelişim stratejisi izliyoruz.

Bu stratejik vizyon doğrultusunda, Melikgazi Çarşısı Projesi gibi modern alışveriş ve yaşam alanlarını hayata geçirerek, ilçemizin ekonomik canlılığını artırmayı ve halkımız için yeni cazibe merkezleri yaratmayı amaçlıyoruz. Bu projeye, "Önce Ticaret, Önce İstihdam" ilkeleri doğrultusunda ilçemizin ekonomik altyapısını güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Kentsel dönüşüm projeleri, Kazım Karabekir, Anbar, Battalgazi, Çorakçılar ve Yıldırım Beyazıt mahallelerimizde güvenli ve yüksek yaşam standartları sunmayı amaçlıyor. Bu projelerde, "Önce Şehir, Önce İnsan" ilkelerini benimseyerek, ilçemizi daha yaşanabilir hale getiriyoruz.

Altınoluk ve Mimarşinan'da gerçekleştireceğimiz yatay mimari projeleri ile Melikgazi'nin dokusuna uygun, ferah ve sakin yaşam alanları sunarak, "Önce Şehir" vizyonunu hayata geçiriyoruz.

Doğa temalı parklar, mesire alanları ve sosyal tesisler projelerimizle, şehrimizin yeşil alanlarını güçlendirerek, "Önce Çevre" ilkesini hayata geçiriyor; çevre dostu uygulamalarla Melikgazi'nin doğal yapısını korumayı hedefliyoruz. Salon sporları merkezi ile spor yaşamını canlandırarak, sağlıklı bir toplum yapısı oluşturuyoruz. Ayrıca, Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi ile gençlerimizin sanatsal yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Melikgazi Kongre Merkezi ve Melikgazi Kamp Merkezi gibi projelerimiz, şehrimizin sosyal ve kültürel hayatına yeni bir dinamizm kazandıracak. Dahiler Koleji, Çocuk Üniversitesi, 7/24 Kütüphane ve Kayseri BTM (Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi) projeleriyle, "Önce Eğitim, Önce Gençlik" ilkeleri doğrultusunda gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Bu merkezler, Melikgazi'yi eğitimde öncü bir ilçe haline getirecek.

Havacılık Lisesi projemizle, son yıllarda büyük bir gelişme gösteren havacılık sektörüne, ulusal ve uluslararası havacılık standartlarına hakim, teorik, teknik ve uygulama bilgi ve becerisine sahip bireyler yetiştireceğiz. Yer hizmetleri, kabin hizmetleri ve lojistik hizmetleri gibi alanlarda çalışacak nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulacak bu eğitim kurumu, sektördeki gençlerimize önemli bir istihdam kapısı sağlayacaktır.

Pastırma-Sucuk Atölyesi ve Müzesi, Sağlık Turizmi Kampüsü, Atölye Melikgazi, Düğün Çarşısı ve Sokak Hayvanları Köyü projelerimizle, ilçemizin gelecekteki değerlerini yaşatmayı ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeyi hedefliyoruz. Bu projeler, "Önce Turizm" ilkesine dayalı olarak, Melikgazi'yi turizmde bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

Son olarak, Açık Hava Sosyal Tesisleri ve Orta-köy Sokağı projelerimizle, Melikgazi'yi sosyal etkinliklerin, eğlence ve lezzet duraklarının merkezi haline getirerek, ilçemizi daha yaşanabilir ve cazip bir yer haline getirmeyi planlıyoruz.

Bu stratejik vizyon, Melikgazi'yi her alanda öncü bir şehir olarak konumlandırmayı hedeflemektedir; "Önce İnsan, Önce Aile, Önce Şehir, Önce Çevre" ilkeleri bu hedeflerin kalbinde yer almaktadır.

- Sağlıklı Toplum ve Aile Refahı: Toplumsal dayanışmayı güçlendirerek, sosyal kalkınma projeleri ile aile refahını artırmayı ve halkımızın yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefliyoruz.
- Kültür, Sanat ve Spor Merkezi: İlçemizi kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel etkinliklerin merkezi haline getirerek, gençlerimizin ve çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlıklarını güçlendirmeyi amaçlıyoruz.
- Sürdürülebilir Yönetim: Belediye yönetim sistemimizi güçlendirerek, etkin kaynak kullanımı, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme anlayışı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmayı hedefliyoruz.
- Çevre Koruma ve Kırsal Kalkınma: Çevreyi koruyarak, yeşil alanları artırmayı, düzenli ve güvenli kent yaşamını sağlamayı ve kırsal kalkınmayı teşvik etmeyi önceliklerimiz arasında tutuyoruz.
- Yöresel Ürün ve El Sanatları Pazarı: Yöresel ürünlerin, el sanatlarının ve ikinci el ürünlerin satışının yapılacağı pazarlar düzenleyerek, yerel ekonomiye destekliyoruz.
- Afetlere Karşı Dirençli Kent: Melikgazi'yi afetlere karşı dirençli, estetik, yüksek yaşam kalitesine sahip ve sürdürülebilir bir kent haline getirmeyi amaçlıyoruz.
- Çevre Dostu ve Verimli Hizmetler: Tüm hizmetlerimizde doğa dostu uygulamalar geliştirerek çevreye duyarlı olmak, kaynakları etkin kullanmak ve dijitalleşme ile hizmet süreçlerini iyileştirmek hedefindeyiz.
- İnsan ve Hayvan Refahı: İlçemizde insan ve hayvanların yaşam dengesini sağlamak, korkusuz bir hayvan sevgisini yaygınlaştırmak ve toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etmek önceliklerimizdendir.

- Turizm ve Marka Şehir: Melikgazi'yi kent turizmi açısından cazibe merkezi haline getirerek, yeni istihdam alanları oluşturmak ve tarihi yapıları turizme kazandırarak ilçemizi marka şehir konumuna taşımayı hedefliyoruz.



## ON İKİNCİ KALKINMA PLANI KURUMSAL SORUMLULUKLAR TABLOSU

(Nüfusu 50 bin ve üzeri belediyeler için) Yerel Yönetimler

| ÜST POLİTİKA<br>BELGESİ  | REFERANS/MADDE<br>NO | VERİLEN GÖREV / İHTİYAÇLAR   |
|--------------------------|----------------------|--|
| On İkinci Kalkınma Planı | 402.                 | Yerel yönetimlerde kaynakların daha etkin kullanımı sağlanacak ve mali sürdürülebilirlik güçlendirilecektir.   |
|                          | 402.1.               | İdareler arası mali ilişkiler yetki ve sorumluluk dengesi gözetilerek yeniden düzenlenecektir.   |
|                          | 402.2.               | Yerel yönetimlerin gelirleri içerisinde öz gelirlerinin payını artırmaları sağlanacaktır.  |
|                          | 402.3.               | Yerel yönetimlere hizmetlerini aksatmalarına mani olmayacak şekilde borçlanma imkânı sağlanacak, mevzuat borç gelir ilişkisi sürdürülebilirliğini destekleyecek şekilde güçlendirilecektir.  |
|                          | 532.4.               | Kamu yatırım planlamasını güçlendirmek üzere yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tüm kurumlarda KÖİ dâhil tüm yatırım projelerinin hazırlanması, finansmanı, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi için kurumsal yapı güçlendirilecek, beşeri kapasite artırılacaktır. |
|                          | 534.2.               | Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve koordinasyon geliştirilecek, yerel aktörlerin kamu yatırım planlamasında daha aktif rol almasını sağlamak üzere katılımı artırarak mekanizmalar kullanılacak ve proje üretme kapasitesi güçlendirilecektir  |
|                          | 728.1.               | Merkezi yönetim, yerel yönetimler, özel sektör ve STK'larla işbirliğiyle kadın istihdamını artırmak üzere kaliteli, ekonomik ve erişilebilir bakım hizmetlerine ilişkin alternatif modeller geliştirilmesi ve pilot uygulamaları takiben yaygınlaştırılması sağlanacaktır.   |
|                          | 754.                 | Engellilere yönelik sosyal hizmetlerin niteliği ve niceliği artırılacaktır.  |
|                          | 754.4.               | Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ile bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin yerel yönetimler ve STK'lar da dâhil olmak üzere ilgili kurumlar arası koordinasyon geliştirilecektir.   |
|                          | 771.                 | Sosyal yardım sisteminin etkinliği artırılacaktır.   |
|                          | 771.4.               | Yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında entegrasyon geliştirilecek ve veri paylaşımı sağlanacaktır.  |
|                          | 781.                 | Kültürel altyapı unsurlarının daha verimli ve etkili kullanılabilmesi için mimarisi, işletme ve yönetim modeli işlevsel hale getirilecek, farklı etkinliklere imkân veren esnek mekânsal tasarımlar geliştirilecektir.   |
|                          | 782.                 | Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konut ve kamu binalarının peyzaja, şehrin dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilecek ve kentsel dönüşüm uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğu gözetilecektir.  |
|                          | 782.1.               | Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır.  |
|                          | 795.                 | Her yaştan vatandaşın sportif faaliyetlere düzenli katılımları teşvik edilecektir.   |
|                          | 807.                 | Yaşlıların sosyal dışlanmalarının önlenmesine yönelik tedbirler alınacaktır.   |

| ÜST POLİTİKA BELGESİ     | REFERANS/MADDE NO | VERİLEN GÖREV / İHTİYAÇLAR  |
|--------------------------|-------------------|---|
| On ikinci Kalkınma Planı | 807.1.            | Yerel yönetimlerin sağlıklı yaşlının, sosyal olarak etkinlik yapabileceği merkezler açması özendirilecektir.  |
|                          | 771.4.            | Yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında entegrasyon geliştirilecek ve veri paylaşımı sağlanacaktır.   |
|                          | 781.              | Kültürel altyapı unsurlarının daha verimli ve etkili kullanılabilmesi için mimarisi, işletme ve yönetim modeli işlevsel hale getirilecek, farklı etkinliklere imkân veren esnek mekânsal tasarımlar geliştirilecektir.  |
|                          | 782.              | Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konut ve kamu binalarının peyzaja, şehrin dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilecek ve kentsel dönüşüm uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğu gözetilecektir.                                       |
|                          | 782.1.            | Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır.   |
|                          | 795.              | Her yaştan vatandaşın sportif faaliyetlere düzenli katılımları teşvik edilecektir.  |
|                          | 807.              | Yaşlıların sosyal dışlanmalarının önlenmesine yönelik tedbirler alınacaktır.  |
|                          | 807.1.            | Yerel yönetimlerin sağlıklı yaşlının, sosyal olarak etkinlik yapabileceği merkezler açması özendirilecektir.  |
|                          | 807.2.            | Yerel yönetimlerin özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireyleri izlemesi ve destek hizmetleri sunması sağlanacaktır.  |
|                          | 843.              | Kentsel dönüşümün şehir dokusuna, estetiğine ve kimliğine uygun şekilde yerinde dönüşüm anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ile kent aidiyetini ve yerel bağları güçlendirme amacı çerçevesinde farklı müdahale türlerini içeren bütüncül bir bakış açısıyla yürütülmesi sağlanacaktır. |
|                          | 843.1.            | Kentsel dönüşüm uygulamaları, farklı kentsel sorunlarla ortaya çıkan dönüşüm ihtiyaçlarını gözeterek ve farklı müdahale türlerini içerecek şekilde bütüncül bir yaklaşımla geliştirilecektir.   |
|                          | 843.2.            | Mekânsal planlama ve kentsel dönüşüm uygulamaları bütünlük bir şekilde ele alınacaktır.   |
|                          | 844.              | Kentsel dönüşüm alanlarının önceliklendirilmesine ilişkin afet ve iklim tehlikeleri, toplumsal ve ekonomik güçlükler, yapı stoku niteliği ve risk analizlerini dikkate alan bir değerlendirme sistemi geliştirilecektir.  |
|                          | 845.              | Kentsel dönüşümün yaygınlaştırılması için finansman modelleri ve araçları geliştirilecektir.  |
|                          | 845.3.            | Öncelikli alanlarda hak sahiplerinin beklentileri ve dönüşüm alanının dinamikleri doğrultusunda özgün kentsel dönüşüm modelleri geliştirilerek uygulamalar hızlandırılacaktır.  |
|                          | 845.1.            | Gayrimenkullerin gerçek değerleri tespit edilecek ve değer artışlarının kentsel dönüşümde finansman kaynağı olarak kullanılması sağlanacaktır.  |
|                          | 846.              | Kentsel dönüşüm projeleriyle, sosyal yapının ihtiyaçlarına ve sürdürülebilir şehirleşme özelliklerine uygun ve afetlere karşı dirençli yerleşim alanları oluşturulacaktır.  |
|                          | 847.              | Kentsel dönüşüm uygulamalarında uzlaşma süreçleri geliştirilecek ve süreç hızlandırılacaktır.   |

| ÜST POLİTİKA BELGESİ     | REFERANS/MADDE NO | VERİLEN GÖREV / İHTİYAÇLAR  |
|--------------------------|-------------------|---|
| On İkinci Kalkınma Planı | 851.              | Şehirlerin planlamasında iklim değişikliği ve afetlere karşı dirençliliğin sağlanması, coğrafi özellikler ile kültürel ve doğal değerlerin gözetilmesi esas alınacak, başta yeşil alanlar olmak üzere kamusal alanların erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde oluşturulması ve korunması sağlanacaktır. |
|                          | 851.2.            | Mekânsal planların yapımında afet tehlike ve riskleri ile dirençliliğe yönelik analizlerin yapılmasında kullanılacak veri ve bilgi sistemi altyapısı geliştirilecektir.   |
|                          | 851.3.            | Kentsel dirençliliği artırmaya yönelik analizler kullanılarak sakinim önlem ve risk azaltmaya ilişkin çalışmalar yürütülecektir.  |
|                          | 853.              | Şehirlerde topografyaya, tarihi ve kültürel birikimlere uyumlu ve sosyal yapı ihtiyaçlarını karşılayan mimari yapılaşma sağlanacak, mahalle kültürü ve kent bilinci ile aidiyeti geliştirilecektir.   |
|                          | 856.              | Haritacılık alanında konum hassasiyeti, dijitalleşme ve yeni teknolojilerin kullanımı güçlendirilecek, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği geliştirilerek birlikte üretim ve veri paylaşımı sağlanacaktır.   |
|                          | 856.1.            | Harita ve veri üretimi için kentsel alanlardaki konum hassasiyet altyapısı geliştirilecektir.   |
|                          | 857.              | Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamaları yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecek, uygulamalarda yerli ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.   |
|                          | 857.1.            | Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirme kapasiteleri artırılabilecektir.  |
|                          | 857.2.            | Yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde yerel yönetimlerde akıllı şehir uygulamaları yaygınlaştırılacak, yerli ürün ve teknoloji oranları kaynak tahsisinde dikkate alınacaktır.  |
|                          | 876.3.            | Büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin görev ve yetkilerinin netleştirilmesi amacıyla mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.  |
|                          | 880.              | Suyun verimli kullanımı sağlanacak, gelir getirmeyen su kullanımının en aza indirilmesi için gerekli tedbirler hayata geçirilecektir.   |
|                          | 880.3.            | Belediyelerin kayıp kaçakla mücadeleye yönelik faaliyetleri desteklenecektir.   |
|                          | 880.6.            | Yerel yönetimlerin su bütçelerini oluşturması sağlanacak, su dengesi ve kayıpların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.  |
|                          | 882.              | Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak, atıkların geri dönüşümünde toplumun bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.   |
|                          | 882.1.            | "Sıfır Atık Projesi" kapsamında eğitim farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecek ve eğitimin tüm kademelerinde sıfır atık uygulamaları yürütülecektir.  |
|                          | 883.              | Yerel yönetimlerin evsel nitelikli katı atıkların geri kazanım ve bertaraf tesisi projeleri ile aktarma istasyonu projelerinin bir program dâhilinde desteklenmesi sağlanacaktır.   |
|                          | 883.1.            | Yerel yönetimlerin finanse etmekte zorlandıkları katı atık yönetim projelerini desteklemek amacıyla yürütülen "Katı Atık Programı"nın yaygınlaştırılması sağlanacaktır.   |
|                          | 896.              | Yöre ve mekâna özgü özellikler dikkate alınarak kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılması için kamu hizmet sunumu iyileştirilecektir.  |

| ÜST POLİTİKA<br>BELGESİ  | REFERANS/MADDE<br>NO | VERİLEN GÖREV / İHTİYAÇLAR  |
|--------------------------|----------------------|---|
| On İkinci Kalkınma Planı | 896.1.               | Kır ve kentin etkileşimini sağlayan ulaşım, iletişim ve enerji altyapısı güçlendirilecek, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerde ulaşım, kanalizasyon, içme suyu ve atık su altyapısının iyileştirilmesi sağlanacak, suyun etkin kullanılmasına yönelik proje ve uygulamalar sürdürülecektir. |
|                          | 951.                 | Yerel yönetim hizmetlerinin standartları belirlenecek ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak mekanizma geliştirilecektir.  |
|                          | 951.1.               | Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve teknik asgari standartları tespit edilecektir.  |
|                          | 951.2.               | Standartların uygulanması ve denetlenmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.   |
|                          | 952.                 | Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılabilecektir.   |
|                          | 952.1.               | Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.  |
|                          | 952.2.               | Yerel yönetimlerdeki iyi uygulama örneklerinin yer aldığı bir platform oluşturulacaktır.  |
|                          | 953.                 | Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların ve muhtarların katılım rolü güçlendirilecektir.   |
|                          | 953.1.               | Kent konseylerinin etkinleştirilmesi sağlanacaktır.   |
|                          | 953.2.               | Kadın, genç, yaşlı ve engellilerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları güçlendirilecektir.  |
|                          | 953.3.               | Muhtarların kent yönetimlerinin karar alma süreçlerine katkısı artırılabilecektir.  |
|                          | 954.                 | Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik görev, yetki ve hizmet alanının yeniden yapılanması sağlanacaktır.  |
|                          | 954.1.               | Yerel yönetimlerin en uygun hizmet ve coğrafi alan büyüklüğü tespit edilerek yeniden yapılandırılmasına ilişkin modelleme ve mevzuat çalışması yapılacaktır.  |
|                          | 954.2.               | Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyeleri arasında koordinasyon eksikliği nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için gerekli çalışmalar yürütülecektir.   |
|                          | 955.                 | Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi sağlanacaktır.  |
|                          | 955.1.               | Yerel yönetim altyapı tesisleri yapımında teknoloji ve yer seçimi ile inşaa süreçlerinde afet risklerinin dikkate alınmasını sağlayacak mevzuat hazırlanacaktır.  |
|                          | 955.2.               | Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile daha etkin mücadele edebilmesi amacıyla finansal destek mekanizmaları oluşturulacaktır.   |
|                          | 955.3.               | Zabıta hizmetlerinin afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. **  |
|                          | 956.                 | Yerel yönetimlerin girişimciliğin geliştirilmesine yönelik kapasiteleri artırılabilecektir.   |
|                          | 956.1.               | Yerel yönetimlerin üretim ve pazarlamaya yönelik kuracağı yapılara destek sağlanacaktır.  |
|                          | 957.                 | Sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde yerel yönetimlerin daha etkin çalışmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirilecektir.   |

| ÜST POLİTİKA BELGESİ  | REFERANS/MADDE NO                                 | VERİLEN GÖREV / İHTİYAÇLAR   |
|---|---|--|
| On ikinci Kalkınma Planı  | 959.3.  | Kamu kurumlarında personel birimlerinin kullandıkları araç ve yöntemler iyileştirilerek idari ve teknik kapasiteleri geliştirilecektir.  |
|   | 957.1.  | Yerel yönetimlerin şehirlerdeki sahipsiz hayvanların sağlık, beslenme ve barınma ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerinde birlik modeli dâhil alternatif yöntemler geliştirilerek bu çerçevedeki projeleri desteklenecektir.  |
|   | 963.  | Dijital kamu hizmetlerinin tasarımı ve sunumu, süreçler yeniden yapılandırılarak iyileştirilecektir.   |
|   | 963.1.  | e-Devlet Kapısı, ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile bütünleşik hizmetleri ön plana çıkaracak şekilde geliştirilecek, Kapıdan sunulan belediye hizmetlerinin standardizasyonu sağlanacaktır.  |
|   | 968.  | Kamu kurumlarının siber güvenlik tehditlerine karşı korunması ve dijital hizmetlerin sunumunda kişisel bilgilerin mahremiyetinin sağlanması ile yapay zekâ etik ilkelerinin tatbikine yönelik mekanizmalar güçlendirilecektir.   |
|   | 983.1.  | Yerel yönetimler tarafından hazırlanan gönüllü gözden geçirme raporlarının sayısı artırılabilecektir.  |
| Strateji ve Bütçe Başkanlığı<br>Orta Vadeli Program (2025-2027) | Afetlere Karşı Kentsel Dönüşüm ve Dayanıklılık    | Başta İstanbul olmak üzere, yerel yönetimlerle işbirliği halinde kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesine hız verilecektir. Afetlere karşı dayanıksız yapı stokunun yenilenmesi ve güvenli konut alanları oluşturulması, ilçe belediyelerinin aktif katılımıyla sağlanacaktır.  |
|   | "Sıfır Atık" ve Çevre Koruma                      | İlçe belediyeleri çöp toplama, geri dönüşüm ve atık azaltma çalışmalarını hızlandıracak; çevresel sorumluluklar kapsamında atık yönetimi altyapısını güçlendirecektir.   |
|   | Vektör Kontrolü ve Halk Sağlığı                   | İlçe belediyelerine, halk sağlığını korumak amacıyla vektör (haşere) mücadelesinde önemli görevler verilmiştir. İlçe belediyeleri ile koordineli olarak, belirli bir program dâhilinde vektör üreme alanlarının tespit edilmesi ve rutin olarak ilaçlanması sağlanacaktır.   |
|   | Sosyal Destek ve Kurumsal Bakım Hizmetleri        | Yerel yönetimler, dezavantajlı gruplara yönelik sosyal hizmet sunumunda rol alacaktır. İlçe belediyeleri, bu kapsamdaki sosyal destek altyapısını geliştirmekle yükümlüdür.  |
|   | Dijital Dönüşüm ve Akıllı Şehir Uygulamaları      | İlçe belediyeleri, yerel hizmetlerin kalitesini artırmak için dijital dönüşüm adımlarını hızlandıracaktır. Kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde dijital teknolojilerden en üst düzeyde faydalanılacaktır. Bu doğrultuda e-belediye, akıllı şehir altyapıları, veri temelli karar destek sistemleri ve uzaktan erişimli hizmetler yaygınlaştırılacak; yerel düzeyde dijitalleşme ön plana çıkarılacaktır. |
|   | Enerji Verimliliği ve Yeşil Belediye Uygulamaları | Program, ilçe belediyelerinin enerji verimliliği yatırımlarını da öngörmektedir. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusça büyük il ve ilçe belediyeleri öncelikli olmak üzere, belediyelerin ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi almaları teşvik edilecektir. Böylece yerel yönetimler kendi hizmet binalarında ve altyapılarında enerji tasarrufu sağlayarak yeşil dönüşüme katkı yapacaklardır.        |

## MİSYON

İnsana ve çevreye duyarlı, çözüm odaklı hizmet anlayışıyla halkının ihtiyaçlarını beklentileri aşarak karşılamak.

## VİZYON

Vizyoner belediyecilik anlayışı ile halkının yaşam kalitesini sürekli arttıran referans bir belediye olmak.

## TEMEL DEĞERLER



### Adalet ve Eşitlik

Vatandaşlarımıza hizmet sunarken adil, eşit ve sorumlu davranmayı, herkesin hakkını gözetmeyi önceliyoruz.



### Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Belediye yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden asla ödün vermiyor, halkın güvenini sürekli kılmak için çalışmalarımızı açık bir şekilde yürütüyoruz.



### Etik Değerlere Bağlılık

Üstün iş ahlakı ve etik değerlere sıkı sıkıya bağlı kalarak, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her zaman en üst düzeyde tutuyoruz.



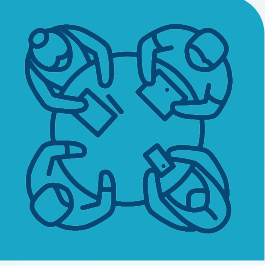
### Etkin Kaynak Kullanımı

Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, hizmetlerimizi sürdürülebilir, kalıcı ve toplumsal faydayı maksimum düzeyde sağlayacak şekilde planlıyoruz.



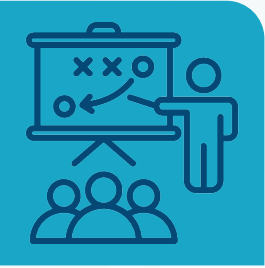
### Sosyal Belediyecilik

İnsan sevgisi ve toplum ihtiyaçlarını merkeze alan sosyal belediyecilik anlayışımızla, halkımızın beklentilerine uygun, teknoloji odaklı, yenilikçi projeler geliştiriyor ve liyakatli personelimizle bu hizmetleri en yüksek kalitede sunuyoruz.



### Katılımcılık ve Koordinasyon

Belediye çalışmalarında halkın katılımını teşvik ediyor, diğer kurum ve kuruluşlarla uyum içinde, kendi içimizde eşgüdümlü hareket ederek, hizmetlerin benimsenmesini ve topluma değer katmasını sağlıyoruz.



### Sürekli Gelişim ve Eğitim

Çalışanlarımızın eğitim ve motivasyonunu sürekli artırarak, kurumsal gelişimimizi ve hizmet kalitemizi en üst seviyede tutuyoruz. Projelerimizi AR-GE çalışmalarıyla destekleyerek, her zaman ileriye dönük, yenilikçi adımlar atıyoruz.



### Liyakat ve Yetkinlik

İlçe belediyemizde görev alan her personelimizin, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi için liyakat ve yetkinlik esasına dayalı bir yönetim anlayışı benimsiyoruz. Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmelerini teşvik ediyor, görev dağılımlarında adil ve objektif kriterlere göre hareket ediyoruz. Böylece, halka en iyi hizmeti sunmak amacıyla donanımlı, yetkin ve işinde uzman bir kadro oluşturuyoruz.

## STRATEJİK PLAN (2025- 2029) AMAÇ VE HEDEFLERİ

Melikgazi Belediyesi olarak, yasal sorumluluklarımız doğrultusunda gerçekleştirilen yasal mevzuat analizi, SWOT analizi, PESTLE analizi, paydaş analizleri ve kurumsal analizler gibi kapsamlı çalışmalar neticesinde iç ve dış çevre koşullarına ilişkin elde edilen veriler analiz edilmiş ve bu doğrultuda misyon ve vizyonumuz şekillendirilmiştir. Bu temel unsurlar çerçevesinde stratejik amaç ve hedeflerimiz belirlenmiştir.

Belediyemizin faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 6 stratejik amaç, bu amaçlara bağlı 22 stratejik hedef tanımlanmıştır.

| No   | Amaçlar   | No    | Hedefler  |
|------|---|-------|---|
| A.1. | Sağlıklı toplum yapısını destekleyerek, ailelerin yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal kalkınma projeleri ile dayanışmayı sağlamak ve halkın yaşam kalitesini iyileştirmek                   | H.1.1 | Kadınlara yönelik Atölye Melikgazi Projesi ile istihdam olanaklarını geliştirmek, eğitim programları sunmak ve ailelere verilen sosyal yardımlarla yaşam kalitesini yükseltmek  |
|      |   | H.1.2 | Dezavantajlı grupların yaşam kalitelerini iyileştirmek  |
|      |   | H.1.3 | Emeklilerin nitelikli vakit geçirmelerine imkan sağlamak  |
| A.2. | İlçemizi kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel etkinliklerin merkezi haline getirmek; gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlıklarını güçlendirmek                            | H.2.1 | Kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımı artırarak, toplumun kültürel zenginliklere erişimini yaygınlaştırmak, her yaş grubunun sanata olan ilgisini teşvik etmek ve 'Melikgazi Rehber Hizmeti' ile bu faaliyetlere katılımı kolaylaştırmak |
|      |   | H.2.2 | İlçe sakinlerinin ve gençlerin sportif faaliyetlere ve bilimsel çalışmalara aktif katılımını destekleyerek, fiziksel sağlık ve akademik gelişimi güçlendirmek.  |
| A.3. | Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak | H.3.1 | İnsan kaynakları yönetim sistemini iyileştirmek   |
|      |   | H.3.2 | Kurumun fiziki ve teknolojik altyapısını geliştirmek  |
|      |   | H.3.3 | Kalite ve sürekli iyileştirme kültürü oluşturmak  |
|      |   | H.3.4 | Belediyemizin daha etkin ve daha hızlı çalışmasını sağlamak için kaynak verimliliğini artırmak  |
|      |   | H.3.5 | Halkımızla etkin iletişim sağlayarak, yapılan hizmetlerden vatandaşların haberdar olmasını sağlamak   |
| A.4. | Çevreyi korumak, yeşil alanları artırmak, düzenli ve güvenli kent yaşamını sağlamak ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek   | H.4.1 | Parkları ve yeşil alanları geliştirmek  |
|      |   | H.4.2 | 'Temiz Melikgazi' misyonunu hayata geçirmek amacıyla, temizlik, sıfır atık, vektörle mücadele ve sokak hayvanları rehabilitasyonu hizmetlerini iyileştirmek.  |
|      |   | H.4.3 | Kamu düzenini sağlamak ve halkın huzurunu korumak amacıyla denetim faaliyetlerini artırmak  |
|      |   | H.4.4 | Kırsal kalkınmayı destekleyerek tarımsal üretimi artırmak   |
| A.5. | Melikgazi'yi ticaret, sağlık ve turizm alanlarında önde gelen cazibe merkezi haline getirmek  | H.5.1 | Bölgenin cazibesini artırmak amacıyla, sağlık turizmi ve ticari altyapıyı güçlendirmek  |
|      |   | H.5.2 | Yöresel ürünlerin, el sanatlarının ve ikinci el ürünlerin satışının yapılacağı pazarlar düzenlemek  |
|      |   | H.5.3 | Şehir meydanlarını, kentin kimliğini yansıtan ve toplumsal buluşmalara ev sahipliği yapan misafir odası niteliğindeki alanlar haline getirerek, modern tasarım unsurları ve estetik düzenlemelerle yeniden şekillendirmek.                    |

|      |  |       |   |
|------|--|-------|---|
| A.6. | İlçemizi afetlere karşı dirençli, estetik, yüksek yaşam kalitesine sahip, sürdürülebilir ve tarihi, kültürel ve inanç değerlerini koruyan bir ilçe haline getirmek | H.6.1 | İmar mevzuatına uygun olarak sağlıklı kentleşme alanlarını artırmak, metruk yapıların yıkımını gerçekleştirmek ve imar sorunlarının çözümünü sağlamak |
|      |  | H.6.2 | Bütüncül, akıllandırılmış, kullanışlı ve insan odaklı imar planları oluşturmak  |
|      |  | H.6.3 | Ulaşım altyapısını iyileştirmek   |
|      |  | H.6.4 | Kentsel dönüşüm projeleri ile riskli yapıları yenilemek ve modernize etmek  |
|      |  | H.6.5 | Kentin tarihi kültürel ve inanç değerleri ile alakalı yapıların korunması ve artırılması  |

| ALT PROGRAM / ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ |  |  |
|--|--|--|
| ALT PROGRAM ADI  | ALT PROGRAM HEDEFLERİ  | İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ   |
| AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK                      | Yerel yönetimler arası koordinasyonu güçlendirerek ve toplumun hazırlık kapasitesini artırarak ilçe genelinde afet risklerini azaltmak, afetlere karşı kurumsal ve toplumsal dayanıklılığı yükseltmek.   | SA 6: İlçemizi afetlere karşı dirençli, estetik, yüksek yaşam kalitesine sahip, sürdürülebilir ve tarihi, kültürel ve inanç değerlerini koruyan bir ilçe haline getirmek.  |
| MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                           | Mekânsal planlama, kentsel dönüşüm, açık-yeşil alan düzenleme, kentsel tasarım-donatı ve emlak-kiralama süreçlerini bütüncül yürüterek planlı ve güvenli kentleşmeyi sağlamak, afet risklerini azaltmak, kamusal mekân niteliğini ve kişi başına açık-yeşil alanı artırmak, taşınmaz yönetimini etkin ve şeffaf hale getirmek. | SA 6: İlçemizi afetlere karşı dirençli, estetik, yüksek yaşam kalitesine sahip, sürdürülebilir ve tarihi, kültürel ve inanç değerlerini koruyan bir ilçe haline getirmek.<br><br>SA 4: Çevreyi korumak, yeşil alanları artırmak, düzenli ve güvenli kent yaşamını sağlamak ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek<br><br>SA 3: Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak. |
| AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ             | Yazılım tabanlı akıllı şehir ve CBS çözümleriyle kurumsal varlık envanterini tam ve güncel tutmak, IoT verisini bütünleştirip gösterge panolarıyla karar desteği sağlamak ve kamusal ücretsiz wi-fi ile dijital kapsayıcılığı artırmak.  | SA 6: İlçemizi afetlere karşı dirençli, estetik, yüksek yaşam kalitesine sahip, sürdürülebilir ve tarihi, kültürel ve inanç değerlerini koruyan bir ilçe haline getirmek.<br><br>SA 1: Sağlıklı toplum yapısını destekleyerek, ailelerin yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal kalkınma projeleri ile dayanışmayı sağlamak ve halkın yaşam kalitesini iyileştirmek.  |
| ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA                           | Kamu binalarının çevreye duyarlı, güvenli ve sürdürülebilir yapılaşma ilkelerine uygun olarak etüt ve proje çalışmalarını tamamlamak, teknik standartlara dayalı planlamayı güçlendirmek ve inşaat süreçlerine yönelik kararların sağlıklı verilmesini sağlamak.   | SA 6: İlçemizi afetlere karşı dirençli, estetik, yüksek yaşam kalitesine sahip, sürdürülebilir ve tarihi, kültürel ve inanç değerlerini koruyan bir ilçe haline getirmek.  |

ALT PROGRAM / ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

| ALT PROGRAM ADI                            | ALT PROGRAM HEDEFLERİ   | İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ   |
|--|---|--|
| AİLENİN KORUNMASI                          | Aile kurumunu destekleyen sosyal altyapıyı güçlendirmek amacıyla kültürel değerleri yaşatan, kuşaklar arası etkileşimi artıran ve ailelerin birlikte sosyal, kültürel ve eğitim etkinliklerine katılımını sağlayan hizmet tesislerini (atölye, açık hava sosyal alanlar vb.) hayata geçirerek aile yapısının korunması ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesini sağlamak. | SA 1: Sağlıklı toplum yapısını destekleyerek, ailelerin yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal kalkınma projeleri ile dayanışmayı sağlamak ve halkın yaşam kalitesini iyileştirmek.                   |
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ                    | Çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği standartlarını kurum genelinde uygulamak, riskleri önleyici tedbirleri hayata geçirmek ve sürdürülebilir bir iş güvenliği kültürü geliştirmek.  | SA 3: Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak. |
| ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER | Şehit yakını, gazi ve muhtaç asker ailelerinin onurlu yaşam koşullarını desteklemek, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlamak, psiko-sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve toplumsal bütünleşmeye katkıda bulunmak.   | SA 1: Sağlıklı toplum yapısını destekleyerek, ailelerin yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal kalkınma projeleri ile dayanışmayı sağlamak ve halkın yaşam kalitesini iyileştirmek.                   |
| SOSYAL YARDIMLAŞMA                         | İhtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşların temel beslenme ve sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak, özel beslenme gereksinimleri olan grupları desteklemek, ulaşım imkânı kısıtlı bireyler için sağlık kuruluşlarına erişim desteği sağlamak ve aynı yardımlarla yaşam kalitelerini artırarak sosyal adalet ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek.                 | SA 1: Sağlıklı toplum yapısını destekleyerek, ailelerin yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal kalkınma projeleri ile dayanışmayı sağlamak ve halkın yaşam kalitesini iyileştirmek.                   |
| YOKSULLUKLA MÜCADELE                       | İhtiyaç sahibi vatandaşların temel yaşam standartlarını desteklemek amacıyla düzenli ve şeffaf ayni yardımlar yoluyla sosyal adaletin güçlendirilmesini, toplumsal dayanışmanın artırılmasını ve dezavantajlı grupların günlük yaşam kalitelerinin yükseltilmesini sağlamak.  | SA 1: Sağlıklı toplum yapısını destekleyerek, ailelerin yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal kalkınma projeleri ile dayanışmayı sağlamak ve halkın yaşam kalitesini iyileştirmek.                   |
| TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI   | İlçedeki tarihi ve kültürel varlıkların korunmasını, restorasyon ve projelendirme çalışmalarıyla gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak; çevre düzenlemeleriyle bu alanları kent yaşamına entegre ederek kültürel mirası yaşatmak ve turizm ile sosyo-ekonomik gelişime katkıda bulunmak.   | SA 6: İlçemizi afetlere karşı dirençli, estetik, yüksek yaşam kalitesine sahip, sürdürülebilir ve tarihi, kültürel ve inanç değerlerini koruyan bir ilçe haline getirmek.                              |

| ALT PROGRAM / ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ            |   |   |
|---|---|---|
| ALT PROGRAM ADI   | ALT PROGRAM HEDEFLERİ   | İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ  |
| YENİLENEBİLİR ENERJİ  | Belediye hizmetlerinde enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan karşılanma oranını artırarak çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve maliyet etkin bir enerji yönetimi sağlamak, enerji arz güvenliğini desteklemek ve iklim değişikliği ile mücadelede katkıda bulunmak.   | SA 3: Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak.  |
| DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR  | Sokak hayvanlarının sağlık, güvenlik ve refahını gözeterek tedavi, rehabilitasyon, kısırlaştırma ve aşılama hizmetlerini düzenli biçimde yürütmek; sahiplendirme ve doğal yaşama dönüş süreçlerini destekleyerek hem hayvan refahını hem de toplum sağlığını korumak.   | SA 4: Çevreyi korumak, yeşil alanları artırmak, düzenli ve güvenli kent yaşamını sağlamak ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek   |
| ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA                                    | Kentte çevre sağlığını korumak ve sürdürülebilir yaşam kalitesini artırmak amacıyla atık yönetimini etkinleştirmek, geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak, temizlik ve hijyen hizmetlerini düzenli yürütmek, doğal kaynakları korumak ve çevre kirliliğini önleyici denetim faaliyetlerini sürekli hale getirmek. | SA 4: Çevreyi korumak, yeşil alanları artırmak, düzenli ve güvenli kent yaşamını sağlamak ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek   |
| SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ | Yerel sanat üretimini ve sanatçıları destekleyerek sahneleme/etkinliklerle kültürel katılımı yaygınlaştırmak, kent markasını güçlendirmek ve kültür turizmi ile yaratıcı endüstrilerde ekonomik değeri artırmak.  | SA 2: İlçemizi kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel etkinliklerin merkezi haline getirmek; gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlıklarını güçlendirmek  |
| DİN HİZMETLERİ  | İbadethanelerin erişilebilir, güvenli ve hijyenik kullanımını sağlamak üzere ihtiyaçlara uygun yeni tesisleri hayata geçirmek; mevcut dini tesislerin bakım-onarım ve çevre düzenlemelerini planlı ve düzenli biçimde yürüterek hizmet sürekliliğini güçlendirmek.  | SA 4: Çevreyi korumak, yeşil alanları artırmak, düzenli ve güvenli kent yaşamını sağlamak ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek<br>SA 6: İlçemizi afetlere karşı dirençli, estetik, yüksek yaşam kalitesine sahip, sürdürülebilir ve tarihi, kültürel ve inanç değerlerini koruyan bir ilçe haline getirmek |
| GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ                                      | Gençlerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimini desteklemek üzere gençlik merkezleri ve kamp altyapısını etkinleştirerek rehberlik-egitim, spor-sanat ve gönüllülük faaliyetlerine katılımı artırmak, beceri ve istihdam hazırlığını güçlendirmek.   | SA 2: İlçemizi kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel etkinliklerin merkezi haline getirmek; gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlıklarını güçlendirmek  |

| ALT PROGRAM / ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ |   |  |
|--|---|--|
| ALT PROGRAM ADI  | ALT PROGRAM HEDEFLERİ   | İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ   |
| GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER                     | Gençlik tesislerinin sürdürülebilir işletimi ve bakım-onarımıyla hizmet sürekliliğini sağlamak; planlı ve kapsayıcı etkinliklerle gençlerin düzenli katılımını ve beceri gelişimini artırmak.   | SA 2: İlçemizi kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel etkinliklerin merkezi haline getirmek; gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlıklarını güçlendirmek |
| SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ                               | Yeni spor tesisleri (ör. Salon Sporları Merkezi) ile mevcut tesislerin bakım-onarım ve erişilebilirlik iyileştirmelerini tamamlayarak güvenli, kapsayıcı ve verimli bir altyapı oluşturmak; tesislerin etkin işletimiyle düzenli spor katılımını ve sporcu gelişimini artırmak, yerel-ulusal organizasyonlara ev sahipliği kapasitesini güçlendirmek.   | SA 2: İlçemizi kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel etkinliklerin merkezi haline getirmek; gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlıklarını güçlendirmek |
| SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ                            | Amatör kulüpler, sporcular ve çalıştırıcılara şeffaf-kriter bazlı destek mekanizmaları sağlayarak düzenli spor katılımını yaygınlaştırmak, sporcu gelişimini ve performansını artırmak, ulusal/uluslararası başarıların sürdürülebilirliğini sağlamak.  | SA 2: İlçemizi kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel etkinliklerin merkezi haline getirmek; gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlıklarını güçlendirmek |
| KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ                  | Çiftçi bilgi ve kapasitesini yükselterek verim ve katma değeri artırmak; su-toprak verimliliği ve iklim dayanıklılığı odaklı uygulamalarla sürdürülebilir üretimi yaygınlaştırmak; kadın ve genç girişimciliğini destekleyip kırsal gelir ve istihdamı artırmak.  | SA 4: Çevreyi korumak, yeşil alanları artırmak, düzenli ve güvenli kent yaşamını sağlamak ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek  |
| EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ                              | Eğitimde erişim ve fırsat eşitliğini güçlendirerek öğrencilerin katılımını, devamını ve akademik başarısını artırmak; ihtiyaç temelli eğitim-kırtasiye ve spor desteği sağlamak; 7/24 kütüphane/BTM, akıl kütüphanesi, mobil bilgilendirme otobüsü ve teknoloji atölyeleri gibi tesis ve hizmetleri yaygınlaştırmak; okul altyapısının bakım-onarım ve çevre düzenlemeleriyle öğrenme ortamlarını iyileştirmek; rehberlik-motivasyon çalışmaları ve denemelerle öğrenme çıktılarında ölçülebilir ilerleme sağlamak. | SA 2: İlçemizi kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel etkinliklerin merkezi haline getirmek; gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlıklarını güçlendirmek |

| ALT PROGRAM / ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ          |  |  |
|---|--|--|
| ALT PROGRAM ADI   | ALT PROGRAM HEDEFLERİ  | İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ   |
| İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ                             | Düzenli ve erişilebilir pazar altyapısı ile esnaf ve sanatkârların rekabet gücünü ve pazar erişimini artırmak; dijital ve kurumsal işbirlikleriyle ticari kapasiteyi yükseltmek.   | SA 5: Melikgazi'yi ticaret, sağlık ve turizm alanlarında önde gelen cazibe merkezi haline getirmek.  |
| HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI   | Belediyemiz tarafından yeni sağlık tesislerinin yapımı ile mevcut sağlık merkezlerinin bakım ve onarımını düzenli şekilde gerçekleştirerek sağlık altyapısını güçlendirmek, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve gıda-hijyen programları ile psikolojik destek hizmetlerini destekleyerek halk sağlığının korunması ve geliştirilmesini sürdürülebilir biçimde sağlamak.  | SA 5: Melikgazi'yi ticaret, sağlık ve turizm alanlarında önde gelen cazibe merkezi haline getirmek.  |
| BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ | Belediyemizin kendi yazılım çözümlerini ölçeklenebilir, güvenli ve birlikte çalışabilir hale getirerek; hizmet süreçlerini dijitalleştirmek, karar destek kapasitesini artırmak ve vatandaş memnuniyetini yükseltmek.  | SA 3: Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak  |
| DENEYSSEL GELİŞTİRME  | Belediyemizin hazırladığı veya iştirak ettiği Ar-Ge/yenilik projelerinde proje tasarımı-fizibilite-danışmanlık süreçlerini standardize ederek kabul oranını artırmak, sağlanan dış finansmanı yükseltmek ve başvuru döngüsünü kısaltmak.   | SA 3: Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak  |
| ZABITA HİZMETLERİ   | Belediyemizde kamu düzeni ve esenliğini güçlendirmek üzere zabıta denetimlerini risk temelli ve planlı biçimde yaygınlaştırarak mevzuata uyum düzeyini artırmak, şikâyet/müracaatlara müdahale süresini kısaltmak, tekrarlı uygunsuzlukları azaltmak ve ruhsat-işletme süreçlerinde standardizasyon sağlayarak kent yaşam kalitesini sürdürülebilir biçimde yükseltmek.  | SA 4: Çevreyi korumak, yeşil alanları artırmak, düzenli ve güvenli kent yaşamını sağlamak ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek  |
| ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI                                      | Haşereyle mücadelede kapsama oranını artırıp müdahale sürelerini kısaltarak zoonoz odaklı gözetimi veterinerlik personeliyle güçlendirmek; mezbaha faaliyetlerinde hijyen ve izlenebilirlik standartlarına tam uyumu sağlamak; park, yeşil alan, sokak ve cadde aydınlatmalarına ilişkin elektrik tüketim bedellerini mevzuata uygun, doğru ve zamanında ödeyerek hizmet sürekliliği ile gece güvenliğini güvence altına almak ve enerji maliyetlerini etkin biçimde yönetmek. | SA 4: Çevreyi korumak, yeşil alanları artırmak, düzenli ve güvenli kent yaşamını sağlamak ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek<br><br>SA 3: Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak |

ALT PROGRAM / ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

| ALT PROGRAM ADI                           | ALT PROGRAM HEDEFLERİ  | İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ  |
|---|--|---|
| MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ           | Mezarlık kapasitesini orta-uzun vadeli planlamayla güvence altına alarak yeni alanların tesisi ve mevcut alanların genişletilmesini sağlamak; bakım-onarım, temizlik-ilaçlama ve çevre düzenlemelerini düzenli yürütüp defin işlemlerini kesintisiz, mevzuata uygun ve zamanında tamamlamak; cenaze yakınlarına süreç/bilgilendirme desteğiyle memnuniyeti artırmak.   | SA 6: İlçemizi afetlere karşı dirençli, estetik, yüksek yaşam kalitesine sahip, sürdürülebilir ve tarihi, kültürel ve inanç değerlerini koruyan bir ilçe haline getirmek                              |
| KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ          | Yerel yönetim yol ağında güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşımı sağlamak üzere; yeni yol açma/genişletme ve asfalt yenileme ile kapasite ve hizmet seviyesini artırmak, planlı bakım-onarım ve kış mücadelesini sürekli kılmak, yaya yolu standartlarını ve engelsiz erişimi geliştirmek, yol kenarı güvenlik elemanları (korkuluk/duvar) ile kullanıcı güvenliğini yükseltmek ve trafik akışını işaretleme-çizgi-cep uygulamalarıyla iyileştirmek; tümünü risk temelli planlama, yeterli personel istihdamı ve veriye dayalı kaynak tahsisiyle sürdürülebilir hâle getirmek. | SA 6: İlçemizi afetlere karşı dirençli, estetik, yüksek yaşam kalitesine sahip, sürdürülebilir ve tarihi, kültürel ve inanç değerlerini koruyan bir ilçe haline getirmek                              |
| ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER      | Üst yönetim koordinasyonu ve kurumsal yönetimi güçlendirerek stratejik plan-bütçe bütünlüğünü ve kaynak tahsisini önceliklerle hizalamak; 5018'e uyumlu, risk temelli iç kontrol ve performans esaslı yönetimle idari-mali süreçleri standardize etmek; EBYS ve bilgi teknolojileri sürekliliğiyle dijital işleyişi güvenceye almak; insan kaynakları, satın alma ve muhasebe-finans süreçlerinde işlem sürelerini kısaltıp zamanında raporlama ve ödeme disiplinini sağlayarak mali sürdürülebilirliği ve kurumsal hesap verebilirliği artırmak.                              | SA 3: Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak |
| TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | Risk temelli teftiş ve denetimle mevzuata uyumu ve hesap verebilirliği güçlendirmek; hukuki danışmanlık ve muhakemat süreçlerini standardize ederek uyumsuzluk riskini ve işlem sürelerini azaltmak, dava-icra ve alacak tahsil performansını yükseltmek; ihalelerin şeffaf duyurumu, kurumsal iletişim ve kamuoyu/paydaş araştırmalarıyla karar alma süreçlerini veriyle besleyip katılımı artırmak; prosedür iyileştirmeleriyle iş akışlarını sadeleştirip hizmet kalitesi ve kurumsal itibarı sürdürülebilir biçimde geliştirmek.   | SA 3: Melikgazi Belediyesi yönetim sistemini güçlendirerek etkin kaynak kullanımını sağlamak, yüksek hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile sürdürülebilir bir kurumsal yapı oluşturmak |

**İdare Performans Bilgisi**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>PROGRAM ADI</b>            | <b>ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>  |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>        | <b>AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK</b>   |
| <b>GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR</b> | TARAP–TAMP–İRAP çerçevesi ve 5393 md.53 uyarınca, afet öncesi risk azaltma ve hazırlık kapasitesini yükseltmek amacıyla kurum içi süreçler ile kurumlar arası koordinasyon güçlendirilir; AFAD İl, büyükşehir, ilgili kamu kurumları, muhtarlıklar, üniversiteler ve STK’larla ortak takvim ve görev paylaşımı tesis edilir; yerel tehlike–kırılganlık analizlerine dayalı planlama, yaygın farkındalık çalışmaları ve düzenli uygulamalar bütünleşik biçimde yürütülür; tüm faaliyetler dirençli şehir hedefiyle uyumludur. |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>     | Yerel yönetimler arası koordinasyonu güçlendirerek ve toplumun hazırlık kapasitesini artırarak ilçe genelinde afet risklerini azaltmak, afetlere karşı kurumsal ve toplumsal dayanıklılığı yükseltmek.   |

| Performans Göstergesi                            | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Gerçekleştirilen Afet Eğitim Faaliyeti Sayısı |   |                  |                | 2                | 6          | 7           | 8           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                      | Bu gösterge; belediyemiz tarafından TARAP, TAMP ve İRAP çerçevesinde yürütülen afet farkındalık eğitimleri ile bina/tesis bazlı uygulamaların (tahliye ve toplanma tatbikatları) sayısını ifade eder. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                                | Dönem içinde gerçekleşen her eğitim oturumu ve tatbikatın (≥30 dk) tekil sayımı alınır, yıllık toplam faaliyet sayısı olarak raporlanır.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                  | Afet İşleri Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| <b>ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ</b>   |            |                           |                         |                     |                     |                      |
|--|------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| EKONOMİK KOD   | 2025 BÜTÇE | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE          | 2027 TAHMİN         | 2028 TAHMİN          |
| Afet Eğitim Faaliyetleri   |            |                           |                         | 1.600.000 TL        | 2.000.000 TL        | 2.500.000 TL         |
| Bütçe İçi  |            |                           |                         | 1.600.000 TL        | 2.000.000 TL        | 2.500.000 TL         |
| Bütçe Dışı   |            |                           |                         | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                 |
| Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri |            |                           |                         | 5.200.000 TL        | 6.500.000 TL        | 8.125.000 TL         |
| Bütçe İçi  |            |                           |                         | 5.200.000 TL        | 6.500.000 TL        | 8.125.000 TL         |
| Bütçe Dışı   |            |                           |                         | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                 |
| <b>TOPLAM</b>  |            |                           |                         | <b>6.800.000 TL</b> | <b>8.500.000 TL</b> | <b>10.625.000 TL</b> |
| Bütçe İçi  |            |                           |                         | 6.800.000 TL        | 8.500.000 TL        | 10.625.000 TL        |
| Bütçe Dışı   |            |                           |                         | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                 |

## FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

### Afet Eğitim Faaliyetleri:

TARAP-TAMP-İRAP çerçevesinde; personel, muhtarlıklar, okullar ve kritik tesisler için modüler afet farkındalık eğitimleri ile bina/tesis bazlı uygulamalar (tahliye-toplanma) yürütülür. İçerikler yerel tehlike-kırılganlık analizlerine göre güncellenir ve AFAD İl ile paydaşlarla ortak takvim içinde uygulanır.

### Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri :

TAMP-İRAP ve 5393 md.53 çerçevesinde; AFAD İl, büyükşehir ve ilgili kurumlarla görev-sorumluluk ve ortak takvim koordinasyonu sağlanır, periyodik toplantı ile masa başı/saha tatbikatları yürütülür. Süreç, ekipman temini-envanteri-bakım/kalibrasyonu (haberleşme, komuta, enerji, barınma/lojistik, arama-kurtarma, ilk yardım, KBRN) ve uyarı-bilgilendirme unsurlarının güncel tutulmasını kapsar.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                        | AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |                     |                     |                     |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PROGRAM ADI                      | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ   |                           |                         |                     |                     |                     |
| ALT PROGRAM ADI                  | AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK  |                           |                         |                     |                     |                     |
| ALT PROGRAM HEDEFİ               | Yerel yönetimler arası koordinasyonu güçlendirerek ve toplumun hazırlık kapasitesini artırarak ilçe genelinde afet risklerini azaltmak, afetlere karşı kurumsal ve toplumsal dayanıklılığı yükseltmek.   |                           |                         |                     |                     |                     |
| FAALİYET ADI                     | Afet Eğitim Faaliyetleri   |                           |                         |                     |                     |                     |
| AÇIKLAMA                         | TARAP-TAMP-İRAP çerçevesinde; personel, muhtarlıklar, okullar ve kritik tesisler için modüler afet farkındalık eğitimleri ile bina/tesis bazlı uygulamalar (tahliye-toplanma) yürütülür. İçerikler yerel tehlike-kırılganlık analizlerine göre güncellenir ve AFAD İl ile paydaşlarla ortak takvim içinde uygulanır. |                           |                         |                     |                     |                     |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 BÜTÇE   | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE          | 2027 TAHMİN         | 2028 TAHMİN         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |  |                           |                         | 1.600.000 TL        | 2.000.000 TL        | 2.500.000 TL        |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM          |  |                           |                         | 1.600.000 TL        | 2.000.000 TL        | 2.500.000 TL        |
| .....                            |  |                           |                         | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          |  |                           |                         | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK         |  |                           |                         | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |  |                           |                         | <b>1.600.000 TL</b> | <b>2.000.000 TL</b> | <b>2.500.000 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                    | AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |              |              |              |
|------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAM ADI                  | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ   |                           |                         |              |              |              |
| ALT PROGRAM ADI              | AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK  |                           |                         |              |              |              |
| ALT PROGRAM HEDEFİ           | Yerel yönetimler arası koordinasyonu güçlendirerek ve toplumun hazırlık kapasitesini artırarak ilçe genelinde afet risklerini azaltmak, afetlere karşı kurumsal ve toplumsal dayanıklılığı yükseltmek.   |                           |                         |              |              |              |
| FAALİYET ADI                 | Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri   |                           |                         |              |              |              |
| AÇIKLAMA                     | TAMP-İRAP ve 5393 md.53 çerçevesinde; AFAD İl, büyükşehir ve ilgili kurumlarla görev-sorumluluk ve ortak takvim koordinasyonu sağlanır, periyodik toplantı ile masa başı/saha tatbikatları yürütülür. Süreç, ekipman temini-envanteri-bakım/kalibrasyonu (haberleşme, komuta, enerji, barınma/lojistik, arama-kurtarma, ilk yardım, KBRN) ve uyarı-bilgilendirme unsurlarının güncel tutulmasını kapsar. |                           |                         |              |              |              |
| EKONOMİK KOD                 | 2025 BÜTÇE   | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE   | 2027 TAHMİN  | 2028 TAHMİN  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |                           |                         | 750.000 TL   | 937.500 TL   | 1.171.875 TL |
| Sermaye Giderleri            |  |                           |                         | 4.450.000 TL | 5.562.500 TL | 6.953.125 TL |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM      |  |                           |                         | 5.200.000 TL | 6.500.000 TL | 8.125.000 TL |
| .....                        |  |                           |                         | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak      |  |                           |                         | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK     |  |                           |                         | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI    |  |                           |                         | 5.200.000 TL | 6.500.000 TL | 8.125.000 TL |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>PROGRAM ADI</b>            | <b>ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>  |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>        | <b>MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM</b>  |
| <b>GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR</b> | Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm alt programı; mekânsal planlama ve uygulama, kentsel dönüşüm, açık-yeşil alan düzenleme, kentsel tasarım-donatı ve emlak-kiralama süreçlerini bütüncül yöneterek düzenli-güvenli kentleşmeyi sağlamak, afet risklerini azaltmak, erişilebilir ve nitelikli kamusal mekân üretmek ve taşınmaz portföyünü etkin/şeffaf işletmek amacıyla kurgulanmıştır. Uygulamalar; üst ölçek planlar ve imar mevzuatına uyumlu CBS tabanlı envanter-analiz, önceliklendirilmiş dönüşüm/etaplama, plan-proje geliştirme, parselasyon-kamulaştırma, yeşil altyapı ve meydan/park/oyun-spor alanı üretimi, kentsel mobilya-aydınlatma standartları, bakım-onarım ve kira/taahhüt/sözleşme yönetimi adımlarıyla yürütülür; çalışmalar ilgili kamu kurumları ve yerel aktörlerle koordineli biçimde, performans programıyla ilişkilendirilerek uygulanır. |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>     | Mekânsal planlama, kentsel dönüşüm, açık-yeşil alan düzenleme, kentsel tasarım-donatı ve emlak-kiralama süreçlerini bütüncül yürüterek planlı ve güvenli kentleşmeyi sağlamak, afet risklerini azaltmak, kamusal mekân niteliğini ve kişi başına açık-yeşil alanı artırmak, taşınmaz yönetimini etkin ve şeffaf hale getirmek.   |

| Performans Göstergesi                              | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Yıllık olarak yenilenen park sayısı (Kümülatif) | Adet   | 80               | 150            | 110              | 280        | 380         | 480         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                        | Belediyemiz tarafından bir yıl içinde yenilenen parkların toplam sayısını ifade eder. Her yıl yenilenen parklar, önceki yıllarla birleştirilerek hesaplanır. Bu gösterge, belediyenin mevcut yeşil alanları iyileştirme ve modernize etme çalışmalarını izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                                  | Gösterge, yıl içerisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından tamamlanan park yenileme projelerinin sayısının önceki yıllardan devreden toplam ile toplanması yoluyla hesaplanır (Kümülatif = Önceki Toplam + O Yıl Yenilenen Park Sayısı).   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                    | Park ve Bahçeler Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi                            | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 2. Yıllık olarak dikilen ağaç sayısı (Kümülatif) | Adet   | 5.000            | 10.000         | 8.500            | 15.000     | 20.000      | 25.000      |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                      | Belediyemiz tarafından bir yıl içinde dikilen ağaçların toplam sayısını ifade eder. Her yıl dikilen yeni ağaçlar, önceki yıllarla birleştirilerek hesaplanır. Bu gösterge, belediyenin yeşil alan genişletme ve çevreyi koruma çalışmalarını izlemek amacıyla kullanılır.                |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                                | Yıl içerisinde dikilen her ağaç 1 adet olarak kaydedilir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü aylık gerçekleştirmeleri toplar ve yıl sonunda önceki yıllardan devreden kümülatif değere ekleyerek sonucu oluşturur:<br>Kümülatif Ağaç Sayısı = Önceki Yıllar Toplamı + O Yıl Dikilen Ağaç Sayısı. |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü; Fen İşleri Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi                                 | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 3. Yıllık olarak yeni yapılan park sayısı (Kümülatif) | Adet   | 15               | 30             | 26               | 45         | 60          | 75          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                           | Belediyemiz bir yıl içinde inşa edilen yeni parkların toplam sayısını ifade eder. Her yıl yapılan yeni parklar, önceki yıllarla birleştirilerek hesaplanır. Bu gösterge, belediyenin yeşil alan oluşturma ve çevreyi iyileştirme çabalarını izlemek amacıyla kullanılır.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                                     | Yıl içinde ilk kez hizmete açılan her yeni park 1 adet olarak kaydedilir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü aylık gerçekleştirmeleri toplar ve yıl sonunda önceki yıllardan devreden değerle birleştirilerek kümülatif sonucu oluşturur:<br>Kümülatif Yeni Park Sayısı = Önceki Yıllar Toplamı + O Yıl Açılan Yeni Park Sayısı. |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                       | Park ve Bahçeler Müdürlüğü; Fen İşleri Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Anahtar Performans Göstergesi                             | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 4. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m <sup>2</sup> ) | m <sup>2</sup>  | 17               | 17,1           | 17               | 17.2       | 17.3        | 17.4        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                               | Belediyemiz sınırları içinde kişi başına düşen toplam yeşil alan miktarını metrekare cinsinden ifade eder. Bu gösterge, ilçedeki yeşil alanların büyüklüğünü ve bu alanların nüfusla orantılı dağılımını izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | Dönem sonunda güncel toplam düzenlenmiş yeşil alan (m <sup>2</sup> ) değeri, aynı döneme ait yerleşik nüfusa bölünerek hesaplanır.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi                                     | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 5. Yıllık dikilen süs bitkisi ve çiçek sayısı (Kümülatif) | Adet  | 250.000          | 450.000        | 400.000          | 550.000    | 650.000     | 750.000     |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                               | Yıllık dikilen süs bitkisi ve çiçek sayısı (kümülatif), belediye tarafından yıl içinde park, refüj, meydan ve benzeri kamusal alanlara dikilen mevsimlik ve çok yıllık bitkilerin toplam adedini ifade eder. Her yıl yapılan yeni dikimler önceki yıllar toplamına eklenerek izlenir. Gösterge, bitkisel peyzaj üretimi ve kent estetiğini güçlendirme çalışmalarını takip etmek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | Yıl içinde dikilen her süs bitkisi/çiçek 1 adet olarak kaydedilir; aylık gerçekleştirmeler yıl sonunda önceki yıllardan devreden toplamla birleştirilerek kümülatif değer elde edilir.<br>Kümülatif Bitki Sayısı = Önceki Yıllar Toplamı + O Yıl Dikilen Bitki/Çiçek Sayısı.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi                  | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 6. Yıllık ekilen çim alanı (Kümülatif) | m <sup>2</sup>   | 30.000           | 60.000         | 45.000           | 90.000     | 120.000     | 150.000     |
| Göstergeye İlişkin Açıklama            | Belediyemiz tarafından yıl içinde park, refüj, meydan ve benzeri kamusal alanlarda yeni tesis, rehabilitasyon veya yenileme kapsamında tohum ekimi ya da rulo çim serimi ile oluşturulan yeşil alanların toplam metrekare miktarını ifade eder; her yıl eklenen alanlar önceki yıllar toplamına eklenerek izlenir ve gösterge, yeşil doku genişlemesi ile peyzaj kalitesindeki artışı izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                      | Yıl içinde eklenen (tohum ekimi + rulo çim serimi) çim alanlarının metrekareleri tekil proje/imalat kayıtlarına göre toplanır; yıl sonu kümülatif değer, önceki yıllardan devreden toplamla birleştirilir.<br>Kümülatif Çim Alanı (m <sup>2</sup> ) = Önceki Yıllar Toplamı (m <sup>2</sup> ) + O Yıl Eklenen Çim Alanı Toplamı (m <sup>2</sup> ).   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                        | Park ve Bahçeler Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi   | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 7. 18. Madde uygulamaları sonucu oluşturulan alan miktarı (Kümülatif) | Hektar   | 1221             | 1381           | 1474             | 1481       | 1561        | 1671        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama   | Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında yapılan uygulamalar sonucunda oluşturulan toplam alan miktarını hektar cinsinden ifade eder. Her uygulama sonucu elde edilen yeni alanlar, önceki dönemlerle (2019-2024) birleştirilerek hesaplanır. Bu gösterge, belediyenin imar düzenlemeleri ve arazi geliştirme çalışmalarındaki performansını izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında yapılan uygulamalar sonucunda oluşan net düzenleme alanı hektar cinsinden kaydedilir. Yıl içerisinde tamamlanan her uygulamanın alan büyüklüğü ayrı ayrı hesaplanır ve yıl sonu itibarıyla önceki dönemlerden devreden kümülatif toplam ile birleştirilir.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Plan ve Proje Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi   | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 8. Kamulaştırma sonucu kazandırılan kamusal kullanım alan miktarı (Kümülatif) | Hektar  | 4,8              | 5,3            | 7,6              | 7,8        | 8           | 8,2         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama   | Belediyemiz tarafından kamulaştırma yoluyla elde edilen ve kamusal kullanıma sunulan toplam alan miktarını hektar cinsinden ifade eder. Her kamulaştırma sonucunda elde edilen alan, önceki yıllarla (2019-2024) birleştirilerek hesaplanır. Bu gösterge, belediyenin kamusal alan oluşturma ve genişletme çalışmalarındaki başarısını izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | Yıl içinde kamulaştırma ile kazanılan her parselin kamusal kullanıma ayrılan net alanı (hektar) tekil olarak kaydedilir; dönem sonunda bu alanlar toplanarak önceki yıllardan devreden kümülatif değere eklenir.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Plan ve Proje Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Anahtar Performans Göstergesi  | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 9. Plan sayısallaştırılması ve akıllandırılması yapılan alan miktarı (Kümülatif) | Hektar   | 4,8              | 5,3            | 4,8              | 5,6        | 6,1         | 6,3         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama  | Belediyemiz tarafından planların dijital ortama aktarılması ve akıllı sistemlerle entegre edilmesi çalışmaları sonucunda sayısallaştırılan toplam alan miktarını hektar cinsinden ifade eder. Her yeni sayısallaştırılan ve akıllandırılan alan, önceki dönemlerle (2019-2024) birleştirilerek hesaplanır. Bu gösterge, belediyenin dijitalleşme ve akıllı şehir teknolojilerine uyum sağlama çalışmalarını izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi  | Yıl içinde sayısallaştırılan ve akıllı sistemlerle entegre edilen her planın net kapsadığı alan hektar cinsinden kaydedilir; dönem sonunda bu alanlar toplanarak önceki yıllardan devreden kümülatif değere eklenir.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı  | Plan ve Proje Müdürlüğü; Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi  | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 10. İmar planlarına yeni kazandırılan yeşil alan miktarı (Kümülatif) | m <sup>2</sup>  | 325.000          | 335.000        | 325.000          | 345.000    | 355.000     | 365.000     |
| Göstergeye İlişkin Açıklama  | Belediyemizin imar planlarına dahil ettiği yeni yeşil alanların toplam miktarını metrekare cinsinden ifade eder. Her yıl imar planlarına eklenen yeşil alanlar, önceki yıllarla (2019-2024) birleştirilerek hesaplanır. Bu gösterge, belediyenin çevreyi koruma ve yeşil alanları artırma çabalarını izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi  | Yıl içinde imar planlarına ilave edilen her yeni yeşil alanın plan onayıyla kesinleşen net büyüklüğü (m <sup>2</sup> ) kaydedilir; dönem sonunda bu değerler toplanarak önceki yıllardan devreden kümülatif değere eklenir.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı  | Plan ve Proje Müdürlüğü; Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Anahtar Performans Göstergesi  | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 11. Kentsel dönüşüm hizmetleri kapsamında yapılan bağımsız bölüm adeti (Kümülatif) | Adet  | 3450             | 3950           | 3820             | 4.450      | 4.950       | 5.450       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama  | Belediyemiz tarafından kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde tamamlanan (2019- 2024) bağımsız bölümlerin toplam sayısını takip eder. Kümülatif olarak ifade edilmesi, her yeni bağımsız bölüm tamamlandıkça toplam sayının birikimli olarak arttığını gösterir ve belediyenin kentsel dönüşüm hedeflerindeki ilerlemesini ölçmeyi amaçlar. Bu gösterge, şehirlerin yenilenmesi ve yaşam alanlarının kalitesinin artırılması yönündeki çalışmaların etkisini değerlendirmek için önemlidir. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi  | Yıl içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen her bağımsız bölüm 1 adet olarak kaydedilir; yıl sonu itibarıyla bu sayı, önceki yıllardan devreden toplamla birleştirilerek kümülatif değer oluşturulur. Kümülatif Bağımsız Bölüm Sayısı = Önceki Toplam + O Yıl Tamamlanan Bağımsız Bölüm Sayısı.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı  | Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi   | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 12. Yenilenen alanlarda yaşayan vatandaşların memnuniyet düzeyi (%) | Yüzde   | 89               | 90             | Ölçülmedi        | 91         | 91          | 92          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama   | Kentsel dönüşüm projeleri tamamlandığında yenilenen alanlarda yaşayan vatandaşların bu yenileme süreçlerinden ve sonuçlarından duyduğu memnuniyeti yüzdesel olarak ifade eder. Bu gösterge, projelerin halk üzerindeki etkisini ve başarı düzeyini değerlendirmek amacıyla kullanılır |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | Yenilenen alanlarda ikamet edenlere uygulanan anketlerde "memnunum" diyenlerin sayısı, toplam katılımcı sayısına bölünerek yüzde olarak ifade edilir: Memnuniyet Düzeyi (%) = (Memnuniyet bildiren kişi / Toplam katılımcı) × 100.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi              | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 13. Oluşturulan Sembol Alan Sayısı | Adet  |                  | 2              | 5                | 3          | 4           | 5           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama        | Belediyemiz modern tasarım unsurları ve estetik düzenlemelerle şekillendirdiği meydanlar ve sembol alanların sayısını ifade eder. Bu alanlar, görsel cazibe yaratacak modern ve estetik öğelerle donatılır, fotoğraf çekim noktalarıyla desteklenir ve hem yerel halk hem de turistler için ilgi çekici hale getirilir. Aynı zamanda bu alanlar, turistik cazibe merkezlerine dönüştürülmek üzere çeşitli etkinlikler ve projelerle zenginleştirilir. Bu gösterge, belediyenin şehir meydanlarını hem estetik hem de turistik açıdan geliştirme çabalarını izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                  | İlgili dönemde ilk kez tamamlanarak hizmete açılan her sembol alan 1 adet olarak kaydedilir; yıl sonu değeri, yıl içinde açılan sembol alanların toplamıdır. Formül: Oluşturulan Sembol Alan Sayısı = Yıl içinde hizmete açılan sembol alanların toplamı.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                    | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi  | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 14. Park ve bahçelerin kent mobilyası ve ekipmanlarının alımı ihale sayısı | Adet  | 2                | 3              | 4                | 4          | 4           | 4           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama  | Belediyemiz modern tasarım unsurları ve estetik düzenlemelerle şekillendirdiği meydanlar ve sembol alanların sayısını ifade eder. Bu alanlar, görsel cazibe yaratacak modern ve estetik öğelerle donatılır, fotoğraf çekim noktalarıyla desteklenir ve hem yerel halk hem de turistler için ilgi çekici hale getirilir. Aynı zamanda bu alanlar, turistik cazibe merkezlerine dönüştürülmek üzere çeşitli etkinlikler ve projelerle zenginleştirilir. Bu gösterge, belediyenin şehir meydanlarını hem estetik hem de turistik açıdan geliştirme çabalarını izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi  | İlgili yıl içerisinde sonuçlandırılan (sözleşmeye bağlanan) her alım ihalesi 1 adet olarak kaydedilir; yıl sonundaki toplam değer gösterge sonucunu oluşturur. Formül: Yıllık İhale Sayısı = Yıl içinde sözleşmeye bağlanan kent mobilyası/ ekipman alım ihalelerinin toplamı.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı  | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi   | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 15. Mevcut park alanlarının modernize edilmesi, akıllı park haline getirilmesi, her türlü bakım ve onarımının yapılması ihale adedi | Adet   | 6                | 7              | 8                | 7          | 7           | 7           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama   | Mevcut parkların modernizasyonu, akıllı park uygulamalarının kurulumu ve kapsamlı bakım-onarım işlerine yönelik, yıl içinde sonuçlandırılıp sözleşmeye bağlanan yapım/mal alımı ihalelerinin sayısını ifade eder; park kalitesi, erişilebilirlik, güvenlik ve enerji/veri izleme gibi iyileştirmelere yönelik proje temposunu izlemek için kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | İlgili yıl içinde sonuçlandırılıp sözleşmeye bağlanan her modernizasyon/akıllı park kurulumu ve kapsamlı bakım-onarım ihalesi 1 adet olarak kaydedilir; yıl sonundaki toplam değer gösterge sonucudur. Formül: Mevcut Park İhale Adedi (yıl) = Yıl içinde sözleşmeye bağlanan modernizasyon + akıllı park + bakım-onarım ihalelerinin toplamı.         |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Park ve Bahçeler Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

| Faaliyetler                                       | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe              | 2027 Tahmin             | 2028 Tahmin             |
|---|------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri                  |            |                                   |            | 1.096.900.000 TL        | 1.371.125.000 TL        | 1.713.906.250 TL        |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 1.096.900.000 TL        | 1.371.125.000 TL        | 1.713.906.250 TL        |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            |                         |                         |                         |
| Mekânsal Planlama ve Uygulama                     |            |                                   |            | 156.930.000 TL          | 196.162.500 TL          | 245.203.125 TL          |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 156.930.000 TL          | 196.162.500 TL          | 245.203.125 TL          |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL                    | 0 TL                    | 0 TL                    |
| Kentsel Dönüşüm Uygulamaları                      |            |                                   |            | 492.100.000 TL          | 615.125.000 TL          | 768.906.250 TL          |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 492.100.000 TL          | 615.125.000 TL          | 768.906.250 TL          |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL                    | 0 TL                    | 0 TL                    |
| Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri |            |                                   |            | 8.639.000 TL            | 10.798.750 TL           | 13.498.437 TL           |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 8.639.000 TL            | 10.798.750 TL           | 13.498.437 TL           |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL                    | 0 TL                    | 0 TL                    |
| Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri            |            |                                   |            | 140.000.000 TL          | 175.000.000 TL          | 218.750.000 TL          |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 140.000.000 TL          | 175.000.000 TL          | 218.750.000 TL          |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            |                         |                         |                         |
| <b>TOPLAM</b>                                     |            |                                   |            | <b>1.894.569.000 TL</b> | <b>2.368.211.250 TL</b> | <b>2.960.264.062 TL</b> |
| <b>Bütçe İçi</b>                                  |            |                                   |            | <b>1.894.569.000 TL</b> | <b>2.368.211.250 TL</b> | <b>2.960.264.062 TL</b> |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            |                         |                         |                         |

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

**Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri:**

Park, meydan, refüj ve rekreasyon alanlarında yeni tesis, rehabilitasyon ve bakım süreçlerinin tasarım-proje, uygulama ve işletme adımlarını bütünlük yürütür; bu kapsamda park ve bahçelerin kent mobilyası ve ekipmanlarının tedariki/yerleştirilmesi, mevcut parkların modernize edilerek akıllı park uygulamalarına dönüştürülmesi, yıllık dikilen süs bitkisi ve çiçek miktarının artırılması, yıllık olarak yenilenen park sayısının yükseltilmesi ve yıllık dikilen ağaç sayısının artırılması hedeflenir. Uygulamalarda erişilebilirlik, güvenlik, ekolojik/iklim uyumu, su verimliliği, yerel tür kullanımı, gölgeleme-aydınlatma ve kent mobilyası standartları esas alınır; CBS tabanlı envanter güncellenir, saha kalitesi düzenli denetlenir ve faaliyetler performans programındaki ilgili göstergelerle izlenir.

**Mekânsal Planlama ve Uygulama:**

Üst ölçek plan ve mevzuata uyum gözetilerek nazım/uygulama imar planlarının üretilmesi–revizyonu–değişikliği, plan notlarının standardizasyonu, analiz–sentez çalışmaları (jeolojik/jeoteknik, afet risk ve çevresel hassasiyet verileri dâhil) ve plan kararlarının etaplama–önceliklendirme ile hayata geçirilmesini kapsar; planların sayısallaştırılması ve akıllandırılması, CBS tabanlı veri tabanı/versiyon yönetimi, ilan–askı–itiraz süreçlerinin yürütülmesi, 18. madde uygulamaları (DOP), parselasyon, kamulaştırma–takas koordinasyonu, e-imar/e-ruhsat entegrasyonu ve saha denetimi ile uygulama bütünlüğü sağlanır; performans programındaki ilgili göstergeler üzerinden izleme ve düzenli raporlama yapılır.

**Kentsel Dönüşüm Uygulamaları:**

Kentsel dönüşüm hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar; kent genelinde riskli yapı stokunun azaltılması, depreme dayanıklı ve modern yaşam alanlarının oluşturulması, sağlıklı ve planlı kentleşmenin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda hak sahipleriyle uzlaşmaya dayalı olarak yeni konut üretimi yapılmakta, bağımsız bölüm sayısındaki artış kümülatif olarak takip edilmektedir. Faaliyet; bölgesel dönüşüm uygulamaları ve gecekondulaşmayı önleyici projelerle entegre yürütülmekte olup, kira ve taşıma yardımı destekleriyle sosyal boyutu da güçlendirilmektedir. Böylelikle kentsel dönüşüm süreci yalnızca fiziksel dönüşüm değil, aynı zamanda yaşam kalitesini artıran, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir kentleşme yaklaşımı olarak hayata geçirilmektedir.

**Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri:**

Belediyeye ait taşınmaz portföyünün envanterinin güncellenmesi, değerlendirme ve kullanım kararlarının verilmesi; kiraya verme ve satış süreçlerinin plan kararları ve kamu yararı gözetilerek yürütülmesi; ihtiyaç görülen bölgelerde fırın, market, eczane, taksi durağı vb. küçük ticari birimlerin tip projelerle inşa edilip işletmeye açılmak üzere kiraya verilmesi ya da satılması; taşınmaz edinimine (satın alma, takas vb.) yönelik çalışmaların yapılması; bu işlemler için şeffaf ihale ilanları/duyurularının (ilan kanalları, takvim, yer görme, yeterlik–başvuru koşulları) yayımlanması, idari/teknik şartnamelerin hazırlanması, değerlendirme–sözleşme–teslim ve sözleşme sonrası izleme (kira tahakkuku, bakım, yenileme/tenkis, tahliye) adımlarının uygulanması esastır; süreçte erişilebilirlik, sosyal denge ve gelir verimliliği birlikte gözetilir.

**Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri:**

Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri; çocuk oyun grupları ile açık alan spor aletlerinin temini, çeşitlendirilmesi ve güvenlik–erişilebilirlik standartlarına uygun kurulumu; park ve bahçelerde kent mobilyası ile ekipman alımı ve yerleştirilmesi; meydan düzenleme projelerinin tasarım–uygulaması; kentsel kimliği güçlendirecek sembol alanların oluşturulması ve Selçuklu anıtının yapımı; kentin uygun bölgelerinde bina cephelerinin yenilenmesi, özel aydınlatma ve cephe tanzimi çalışmalarının yürütülmesini kapsar. Uygulamalar, üst ölçek plan ve tasarım rehberlerine, estetik–dayanıklılık kriterlerine ve bakım/işletme gereksinimlerine göre projelendirilir; gerekli izin–onay süreçleri tamamlanarak, standartlara uygun malzeme ve montajla hayata geçirilir ve düzenli saha kontrolü–envanter güncellemesi ile izlenir.

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                                       | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ, MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |                         |                         |                         |
|---|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PROGRAM ADI                                     | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ  |                           |                         |                         |                         |                         |
| ALT PROGRAM ADI                                 | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM  |                           |                         |                         |                         |                         |
| ALT PROGRAM HEDEFİ                              | Mekânsal planlama, kentsel dönüşüm, açık-yeşil alan düzenleme, kentsel tasarım-donatı ve emlak-kiralama süreçlerini bütüncül yürüterek planlı ve güvenli kentleşmeyi sağlamak, afet risklerini azaltmak, kamusal mekân niteliğini ve kişi başına açık-yeşil alanı artırmak, taşınmaz yönetimini etkin ve şeffaf hale getirmek.  |                           |                         |                         |                         |                         |
| FAALİYET ADI                                    | Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri  |                           |                         |                         |                         |                         |
| AÇIKLAMA  | Park, meydan, refüj ve rekreasyon alanlarında yeni tesis, rehabilitasyon ve bakım süreçlerinin tasarım-proje, uygulama ve işletme adımlarını bütüncül yürütür; bu kapsamda park ve bahçelerin kent mobilyası ve ekipmanlarının tedariki/yerleştirilmesi, mevcut parkların modernize edilerek akıllı park uygulamalarına dönüştürülmesi, yıllık dikilen süs bitkisi ve çiçek miktarının artırılması, yıllık olarak yenilenen park sayısının yükseltilmesi ve yıllık dikilen ağaç sayısının artırılması hedeflenir. Uygulamalarda erişilebilirlik, güvenlik, ekolojik/iklim uyumu, su verimliliği, yerel tür kullanımı, gölgeleme-aydınlatma ve kent mobilyası standartları esas alınır; CBS tabanlı envanter güncellenir, saha kalitesi düzenli denetlenir ve faaliyetler performans programındaki ilgili göstergelerle izlenir. |                           |                         |                         |                         |                         |
| EKONOMİK KOD                                    | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE              | 2027 TAHMİN             | 2028 TAHMİN             |
| Personel Gideri                                 |   |                           |                         | 2.350.000 TL            | 2.937.500 TL            | 3.671.875 TL            |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |   |                           |                         | 800.000 TL              | 1.000.000 TL            | 1.250.000 TL            |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |   |                           |                         | 727.500.000 TL          | 909.375.000 TL          | 1.136.718.750 TL        |
| Sermaye Giderleri                               |   |                           |                         | 366.250.000 TL          | 457.812.500 TL          | 572.265.625 TL          |
| <b>BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM</b>                  |   |                           |                         | <b>1.096.900.000 TL</b> | <b>1.371.125.000 TL</b> | <b>1.713.906.250 TL</b> |
| .....   |   |                           |                         | 0 TL                    | 0 TL                    | 0 TL                    |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |   |                           |                         | 0 TL                    | 0 TL                    | 0 TL                    |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |   |                           |                         | <b>0 TL</b>             | <b>0 TL</b>             | <b>0 TL</b>             |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |   |                           |                         | <b>1.096.900.000 TL</b> | <b>1.371.125.000 TL</b> | <b>1.713.906.250 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                                       | PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ; HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |                       |                       |                       |
|---|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PROGRAM ADI                                     | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ   |                           |                         |                       |                       |                       |
| ALT PROGRAM ADI                                 | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM   |                           |                         |                       |                       |                       |
| ALT PROGRAM HEDEFİ                              | Mekânsal planlama, kentsel dönüşüm, açık-yeşil alan düzenleme, kentsel tasarım-donatı ve emlak-kiralama süreçlerini bütüncül yürüterek planlı ve güvenli kentleşmeyi sağlamak, afet risklerini azaltmak, kamusal mekân niteliğini ve kişi başına açık-yeşil alanı artırmak, taşınmaz yönetimini etkin ve şeffaf hale getirmek.   |                           |                         |                       |                       |                       |
| FAALİYET ADI                                    | Mekânsal Planlama ve Uygulama  |                           |                         |                       |                       |                       |
| AÇIKLAMA  | Üst ölçek plan ve mevzuata uyum gözetilerek nazım/uygulama imar planlarının üretilmesi-revizyonu-değişikliği, plan notlarının standardizasyonu, analiz-sentez çalışmaları (jeolojik/jeoteknik, afet risk ve çevresel hassasiyet verileri dâhil) ve plan kararlarının etaplama-önceliklendirme ile hayata geçirilmesini kapsar; planların sayısallaştırılması ve akıllandırılması, CBS tabanlı veri tabanı/versiyon yönetimi, ilan-askı-itiraz süreçlerinin yürütülmesi, 18. madde uygulamaları (DOP), parselasyon, kamulaştırma-takas koordinasyonu, e-imar/e-ruhsat entegrasyonu ve saha denetimi ile uygulama bütünlüğü sağlanır; performans programındaki ilgili göstergeler üzerinden izleme ve düzenli raporlama yapılır. |                           |                         |                       |                       |                       |
| EKONOMİK KOD                                    | 2025 BÜTÇE   | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE            | 2027 TAHMİN           | 2028 TAHMİN           |
| Personel Gideri                                 |  |                           |                         | 2.450.000 TL          | 3.062.500 TL          | 3.828.125 TL          |
| Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri |  |                           |                         | 600.000 TL            | 750.000 TL            | 937.500 TL            |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                    |  |                           |                         | 15.500.000 TL         | 19.375.000 TL         | 24.218.750 TL         |
| Sermaye Giderleri                               |  |                           |                         | 138.380.000 TL        | 172.975.000 TL        | 216.218.750 TL        |
| <b>BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM</b>                  |  |                           |                         | <b>156.930.000 TL</b> | <b>196.162.500 TL</b> | <b>245.203.125 TL</b> |
| .....   |  |                           |                         | 0 TL                  | 0 TL                  | 0 TL                  |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                         |  |                           |                         | 0 TL                  | 0 TL                  | 0 TL                  |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                 |  |                           |                         | <b>0 TL</b>           | <b>0 TL</b>           | <b>0 TL</b>           |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>                |  |                           |                         | <b>156.930.000 TL</b> | <b>196.162.500 TL</b> | <b>245.203.125 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                  |   |                           |                         |                       |                       |                       |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İDARE ADI                        | KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ   |                           |                         |                       |                       |                       |
| PROGRAM ADI                      | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ  |                           |                         |                       |                       |                       |
| ALT PROGRAM ADI                  | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM  |                           |                         |                       |                       |                       |
| ALT PROGRAM HEDEFİ               | Mekânsal planlama, kentsel dönüşüm, açık-yeşil alan düzenleme, kentsel tasarım-donati ve emlak-kiralama süreçlerini bütüncül yürüterek planlı ve güvenli kentleşmeyi sağlamak, afet risklerini azaltmak, kamusal mekân niteliğini ve kişi başına açık-yeşil alanı artırmak, taşınmaz yönetimini etkin ve şeffaf hale getirmek.  |                           |                         |                       |                       |                       |
| FAALİYET ADI                     | Kentsel Dönüşüm Uygulamaları  |                           |                         |                       |                       |                       |
| AÇIKLAMA                         | Kentsel dönüşüm hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar; kent genelinde riskli yapı stokunun azaltılması, depreme dayanıklı ve modern yaşam alanlarının oluşturulması, sağlıklı ve planlı kentleşmenin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda hak sahipleriyle uzlaşmaya dayalı olarak yeni konut üretimi yapılmakta, bağımsız bölüm sayısındaki artış kümülatif olarak takip edilmektedir. Faaliyet; sokak sağlıklaştırma, bölgesel dönüşüm uygulamaları ve geçekondulaşmayı önleyici projelerle entegre yürütülmekte olup, kira ve taşıma yardımı destekleriyle sosyal boyutu da güçlendirilmektedir. Böylelikle kentsel dönüşüm süreci yalnızca fiziksel dönüşüm değil, aynı zamanda yaşam kalitesini artıran, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir kentleşme yaklaşımı olarak hayata geçirilmektedir. |                           |                         |                       |                       |                       |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE            | 2027 TAHMİN           | 2028 TAHMİN           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |   |                           |                         | 8.000.000 TL          | 10.000.000 TL         | 12.500.000 TL         |
| Cari Transferler                 |   |                           |                         | 150.000 TL            | 187.500 TL            | 234.375 TL            |
| Sermaye Giderleri                |   |                           |                         | 483.950.000 TL        | 604.937.500 TL        | 756.171.875 TL        |
| <b>BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM</b>   |   |                           |                         | <b>492.100.000 TL</b> | <b>615.125.000 TL</b> | <b>768.906.250 TL</b> |
| .....                            |   |                           |                         | 0 TL                  | 0 TL                  | 0 TL                  |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          |   |                           |                         | 0 TL                  | 0 TL                  | 0 TL                  |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  |   |                           |                         | <b>0 TL</b>           | <b>0 TL</b>           | <b>0 TL</b>           |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |   |                           |                         | <b>492.100.000 TL</b> | <b>615.125.000 TL</b> | <b>768.906.250 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                              |   |                           |                         |              |               |               |
|------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| İDARE ADI                    | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ   |                           |                         |              |               |               |
| PROGRAM ADI                  | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ  |                           |                         |              |               |               |
| ALT PROGRAM ADI              | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM  |                           |                         |              |               |               |
| ALT PROGRAM HEDEFİ           | Mekânsal planlama, kentsel dönüşüm, açık-yeşil alan düzenleme, kentsel tasarım-donatı ve emlak-kiralama süreçlerini bütüncül yürüterek planlı ve güvenli kentleşmeyi sağlamak, afet risklerini azaltmak, kamusal mekân niteliğini ve kişi başına açık-yeşil alanı artırmak, taşınmaz yönetimini etkin ve şeffaf hale getirmek.  |                           |                         |              |               |               |
| FAALİYET ADI                 | Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri   |                           |                         |              |               |               |
| AÇIKLAMA                     | Belediyeye ait taşınmaz portföyünün envanterinin güncellenmesi, değerlendirme ve kullanım kararlarının verilmesi; kiraya verme ve satış süreçlerinin plan kararları ve kamu yararı gözetilerek yürütülmesi; ihtiyaç görülen bölgelerde fırın, market, eczane, taksi durağı vb. küçük ticari birimlerin tip projelerle inşa edilip işletmeye açılmak üzere kiraya verilmesi ya da satılması; taşınmaz edinimine (satın alma, takas vb.) yönelik çalışmaların yapılması; bu işlemler için şeffaf ihale ilanları/duyurularının (ilan kanalları, takvim, yer görme, yeterlik-başvuru koşulları) yayımlanması, idari/teknik şartnamelerin hazırlanması, değerlendirme-sözleşme-teslim ve sözleşme sonrası izleme (kira tahakkuku, bakım, yenileme/tenkis, tahliye) adımlarının uygulanması esastır; süreçte erişilebilirlik, sosyal denge ve gelir verimliliği birlikte gözetilir. |                           |                         |              |               |               |
| EKONOMİK KOD                 | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE   | 2027 TAHMİN   | 2028 TAHMİN   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri |   |                           |                         | 8.639.000 TL | 10.798.750 TL | 13.498.437 TL |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM      |   |                           |                         | 8.639.000 TL | 10.798.750 TL | 13.498.437 TL |
| .....                        |   |                           |                         | 0 TL         | 0 TL          | 0 TL          |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak      |   |                           |                         | 0 TL         | 0 TL          | 0 TL          |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK     |   |                           |                         | 0 TL         | 0 TL          | 0 TL          |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI    |   |                           |                         | 8.639.000 TL | 10.798.750 TL | 13.498.437 TL |

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                           |   |                           |                         |                |                |                |
|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| İDARE ADI                 | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |                |                |                |
| PROGRAM ADI               | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ  |                           |                         |                |                |                |
| ALT PROGRAM ADI           | MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM  |                           |                         |                |                |                |
| ALT PROGRAM HEDEFİ        | Mekânsal planlama, kentsel dönüşüm, açık-yeşil alan düzenleme, kentsel tasarım-donatı ve emlak-kiralama süreçlerini bütüncül yürüterek planlı ve güvenli kentleşmeyi sağlamak, afet risklerini azaltmak, kamusal mekân niteliğini ve kişi başına açık-yeşil alanı artırmak, taşınmaz yönetimini etkin ve şeffaf hale getirmek.  |                           |                         |                |                |                |
| FAALİYET ADI              | Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri  |                           |                         |                |                |                |
| AÇIKLAMA                  | Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri; çocuk oyun grupları ile açık alan spor aletlerinin temini, çeşitlendirilmesi ve güvenlik-erişilebilirlik standartlarına uygun kurulumu; park ve bahçelerde kent mobilyası ile ekipman alımı ve yerleştirilmesi; meydan düzenleme projelerinin tasarım-uygulaması; kentsel kimliği güçlendirecek sembol alanların oluşturulması ve Selçuklu anıtının yapımı; kentin uygun bölgelerinde bina cephelerinin yenilenmesi, özel aydınlatma ve cephe tanzimi çalışmalarının yürütülmesini kapsar. Uygulamalar, üst ölçek plan ve tasarım rehberlerine, estetik-dayanıklılık kriterlerine ve bakım/işletme gereksinimlerine göre projelendirilir; gerekli izin-onay süreçleri tamamlanarak, standartlara uygun malzeme ve montajla hayata geçirilir ve düzenli saha kontrolü-envanter güncellemesi ile izlenir. |                           |                         |                |                |                |
| EKONOMİK KOD              | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE     | 2027 TAHMİN    | 2028 TAHMİN    |
| Sermaye Giderleri         |   |                           |                         | 140.000.000 TL | 175.000.000 TL | 218.750.000 TL |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM   |   |                           |                         | 140.000.000 TL | 175.000.000 TL | 218.750.000 TL |
| .....                     |   |                           |                         | 0 TL           | 0 TL           | 0 TL           |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak   |   |                           |                         | 0 TL           | 0 TL           | 0 TL           |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK  |   |                           |                         | 0 TL           | 0 TL           | 0 TL           |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI |   |                           |                         | 140.000.000 TL | 175.000.000 TL | 218.750.000 TL |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>PROGRAM ADI</b>            | <b>ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>  |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>        | <b>AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ</b>  |
| <b>GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR</b> | Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri kapsamında odak, yazılım tabanlı çözümlerdir: CBS platformu ve envanter yazılımı ile belediyeye ait taşınmazların kayıt altına alınması; IoT veri toplama-ara katman, gösterge panoları, mobil saha uygulamaları, açık veri ve API katmanının kurulması; kamusal ücretsiz wi-fi hizmetinin erişim yönetimi/portallarıyla işletilmesi. Tüm bileşenler ulusal coğrafi bilgi standartlarına uygun, mevcut sistemlerle entegre, bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması ilkelerine göre yönetilir ve periyodik raporlarla izlenir. |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>     | Yazılım tabanlı akıllı şehir ve CBS çözümleriyle kurumsal varlık envanterini tam ve güncel tutmak, IoT verisini bütünleştirip gösterge panolarıyla karar desteği sağlamak ve kamusal ücretsiz wi-fi ile dijital kapsayıcılığı artırmak.  |

| Performans Göstergesi                                     | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. CBS hizmetinden fayda sağlayanların memnuniyeti düzeyi | Yüzde  |                  | 90             | 90               | 91         | 91          | 92          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                               | CBS/harita servis ve uygulamalarını kullanan kurum içi kullanıcılar ile dış paydaşların erişilebilirlik, veri doğruluğu, performans ve kullanılabilirlik algısına ilişkin memnun/çok memnun yanıtlarının toplam içindeki payını (%) gösterir; ölçüm portal içi ve dönemsel çevrim içi anketler ile çağrı merkezi sonrası anketlerden derlenerek yıllık birleşik sonuç olarak raporlanır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | Yıl boyunca CBS/harita hizmetleri için toplanan tüm anketlerde "memnun" + "çok memnun" yanıtlarının, geçerli (boş/geçersiz hariç) toplam yanıt sayısına oranı alınır ve yüzde olarak raporlanır.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

| Faaliyetler                          | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe   | 2027 Tahmin  | 2028 Tahmin  |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler |            |                                   |            | 5.775.000 TL | 7.218.750 TL | 9.023.438 TL |
| Bütçe İçi                            |            |                                   |            | 5.775.000 TL | 7.218.750 TL | 9.023.438 TL |
| Bütçe Dışı                           |            |                                   |            | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| <b>TOPLAM</b>                        |            |                                   |            | 5.775.000 TL | 7.218.750 TL | 9.023.438 TL |
| Bütçe İçi                            |            |                                   |            | 5.775.000 TL | 7.218.750 TL | 9.023.438 TL |
| Bütçe Dışı                           |            |                                   |            | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |

**FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler:** Belediyemizin, öncelikli olarak CBS tabanlı yazılım çözümlerine odaklanmakta olup belediyeye ait taşınmazların kayıt altına alınması, envanterin güncel tutulması ve verilerin standartlara uygun yönetilmesini kapsamaktadır. Buna ek olarak, kamusal alanlarda vatandaşların dijital hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz wi-fi hizmeti sağlanmakta; her iki uygulama da mevcut sistemlerle entegre, güvenli ve kullanıcı odaklı şekilde yürütülmektedir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                        | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ, PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |                     |                     |                     |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PROGRAM ADI                      | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ  |                           |                         |                     |                     |                     |
| ALT PROGRAM ADI                  | AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ  |                           |                         |                     |                     |                     |
| ALT PROGRAM HEDEFİ               | Yazılım tabanlı akıllı şehir ve CBS çözümleriyle kurumsal varlık envanterini tam ve güncel tutmak, IoT verisini bütünleştirip gösterge panolarıyla karar desteği sağlamak ve kamusal ücretsiz wi-fi ile dijital kapsayıcılığı artırmak.   |                           |                         |                     |                     |                     |
| FAALİYET ADI                     | Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler  |                           |                         |                     |                     |                     |
| AÇIKLAMA                         | Akıllı şehirlere ilişkin faaliyetler, öncelikli olarak CBS tabanlı yazılım çözümlerine odaklanmakta olup belediyeye ait taşınmazların kayıt altına alınması, envanterin güncel tutulması ve verilerin standartlara uygun yönetilmesini kapsamaktadır. Buna ek olarak, kamusal alanlarda vatandaşların dijital hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz wi-fi hizmeti sağlanmakta; her iki uygulama da mevcut sistemlerle entegre, güvenli ve kullanıcı odaklı şekilde yürütülmektedir. |                           |                         |                     |                     |                     |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE          | 2027 TAHMİN         | 2028 TAHMİN         |
| Sermaye Giderleri                |   |                           |                         | 5.775.000 TL        | 7.218.750 TL        | 9.023.438 TL        |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM          |   |                           |                         | 5.775.000 TL        | 7.218.750 TL        | 9.023.438 TL        |
| .....                            |   |                           |                         | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          |   |                           |                         | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK         |   |                           |                         | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |   |                           |                         | <b>5.775.000 TL</b> | <b>7.218.750 TL</b> | <b>9.023.438 TL</b> |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>PROGRAM ADI</b>            | <b>ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>  |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>        | <b>ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA</b>  |
| <b>GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR</b> | Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma kapsamında kamu binaları için yürütülen etüt ve proje faaliyetleri; dayanıklılık, erişilebilirlik, enerji verimliliği ve çevresel uyum kriterlerine göre tasarımın hazırlanmasına, fizibilite-etüt çalışmalarına ve teknik raporlamaya odaklanır; böylece inşaa öncesi karar kalitesi yükseltilir, kamu kaynakları etkin kullanılır ve güvenli, sürdürülebilir yapılaşma standartları kurumsal olarak tesis edilir. |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>     | Kamu binalarının çevreye duyarlı, güvenli ve sürdürülebilir yapılaşma ilkelerine uygun olarak etüt ve proje çalışmalarını tamamlamak, teknik standartlara dayalı planlamayı güçlendirmek ve inşaa süreçlerine yönelik kararların sağlıklı verilmesini sağlamak.  |

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

| Faaliyetler  | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
|--|------------|-----------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri |            |                                   |            | 5.500.000 TL        | 6.875.000 TL        | 8.593.750 TL        |
| Bütçe İçi  |            |                                   |            | 5.500.000 TL        | 6.875.000 TL        | 8.593.750 TL        |
| Bütçe Dışı   |            |                                   |            | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                |
| <b>TOPLAM</b>                                      |            |                                   |            | <b>5.500.000 TL</b> | <b>6.875.000 TL</b> | <b>8.593.750 TL</b> |
| Bütçe İçi  |            |                                   |            | 5.500.000 TL        | 6.875.000 TL        | 8.593.750 TL        |
| Bütçe Dışı   |            |                                   |            | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                |

**FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR****Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri:**

Kamu binalarında etüt ve proje faaliyetleri, ihtiyaç duyulan hizmet binalarına ilişkin fizibilite, teknik etüt ve mimari-mühendislik projelerinin hazırlanması ile sınırlı olup yalnızca proje geliştirme ve proje giderlerini kapsamaktadır; bu süreç, yapım aşamasına hazırlık niteliği taşır ve güvenli, çevreye duyarlı tasarımlar için teknik altyapıyı oluşturur.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                        | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |                     |                     |                     |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PROGRAM ADI                      | ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ  |                           |                         |                     |                     |                     |
| ALT PROGRAM ADI                  | ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA  |                           |                         |                     |                     |                     |
| ALT PROGRAM HEDEFİ               | Kamu binalarının çevreye duyarlı, güvenli ve sürdürülebilir yapılaşma ilkelerine uygun olarak etüt ve proje çalışmalarını tamamlamak, teknik standartlara dayalı planlamayı güçlendirmek ve inşaa süreçlerine yönelik kararların sağlıklı verilmesini sağlamak.   |                           |                         |                     |                     |                     |
| FAALİYET ADI                     | Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri  |                           |                         |                     |                     |                     |
| AÇIKLAMA                         | Kamu binalarında etüt ve proje faaliyetleri, ihtiyaç duyulan hizmet binalarına ilişkin fizibilite, teknik etüt ve mimari-mühendislik projelerinin hazırlanması ile sınırlı olup yalnızca proje geliştirme ve proje giderlerini kapsamaktadır; bu süreç, yapım aşamasına hazırlık niteliği taşıyır ve güvenli, çevreye duyarlı tasarımlar için teknik altyapıyı oluşturur. |                           |                         |                     |                     |                     |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE          | 2027 TAHMİN         | 2028 TAHMİN         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |   |                           |                         | 500.000 TL          | 625.000 TL          | 781.250 TL          |
| Sermaye Giderleri                |   |                           |                         | 5.000.000 TL        | 6.250.000 TL        | 7.812.500 TL        |
| <b>BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM</b>   |   |                           |                         | <b>5.500.000 TL</b> | <b>6.875.000 TL</b> | <b>8.593.750 TL</b> |
| .....                            |   |                           |                         | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          |   |                           |                         | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  |   |                           |                         | <b>0 TL</b>         | <b>0 TL</b>         | <b>0 TL</b>         |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |   |                           |                         | <b>5.500.000 TL</b> | <b>6.875.000 TL</b> | <b>8.593.750 TL</b> |

| PROGRAM ADI            | AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ   |
|------------------------|--|
| ALT PROGRAM ADI        | AİLENİN KORUNMASI  |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Ailenin Korunması alt programı kapsamında yürütülen aile ve topluma yönelik sosyal hizmet faaliyetleri, aile bağlarını güçlendirmek, kültürel değerleri yaşatmak ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla planlanmaktadır. Bu çerçevede Atölye Melikgazi, açık hava sosyal tesisleri ve benzeri hizmet alanlarıyla ailelerin birlikte zaman geçirebileceği, sosyal, kültürel ve eğitim odaklı etkinliklere katılabileceği mekânlar oluşturulmaktadır. Faaliyetler, aile kurumunu destekleyen sosyal altyapının geliştirilmesi, kuşaklar arası etkileşimin artırılması, sağlıklı sosyal ilişkilerin kurulması ve yerel kültürün sürdürülebilir biçimde aktarılmasını hedeflemektedir. |
| ALT PROGRAM HEDEFİ     | Aile kurumunu destekleyen sosyal altyapıyı güçlendirmek amacıyla kültürel değerleri yaşatan, kuşaklar arası etkileşimi artıran ve ailelerin birlikte sosyal, kültürel ve eğitim etkinliklerine katılımını sağlayan hizmet tesislerini (atölye, açık hava sosyal alanlar vb.) hayata geçirerek aile yapısının korunması ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesini sağlamak.  |

| Performans Göstergesi                          | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1.Yeni yapılan sosyal tesis sayısı (Kümülatif) | Adet  |                  | 1              | 1                | 2          | 3           | 4           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                    | Belediyemiz tarafından belirli bir dönemde inşa edilen yeni sosyal tesislerin toplam sayısını ifade eder. Her yeni tesis, önceki dönemlerde yapılan tesislere eklenerek hesaplanır. Bu gösterge, belediyenin sosyal altyapıyı güçlendirme ve vatandaşlara sunduğu hizmetleri artırma konusundaki performansını izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                              | 01.01-31.12/t arasında kabul tutanağıyla hizmete alınan, kalıcı tasarım ve donatı içeren kamusal sembol alanların adedi (geçici kurulum ve basit bakım hariç); kümülatif değer $C_t = C_{t-1} + N_t$ ; tekilleştirme lokasyon_id + kabul_tarihi, kaynaklar proje onay/kabul evraki ve CBS kayıtlarıdır.                                     |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                | Fen İşleri Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Anahtar Performans Göstergesi                    | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 2.Eski Çınarlar Yaşam Merkezi sayısı (Kümülatif) | Adet   | 2                | 3              | 2                | 4          | 4           | 4           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                      | İlçe sınırları içinde hizmete açılan Eski Çınarlar Yaşam Merkezi sayısını gösterir. (2019-2024) Her yeni açılan merkez, mevcut toplam sayıya eklenir. Bu gösterge, yaşlı bireylere yönelik hizmetlerin genişletilmesini ve bu alandaki kapasiteyi izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                                | Her açılan "Eski Çınarlar Yaşam Merkezi" 1 adet olarak sayılır ve yıl boyunca açılan yeni merkezler mevcut toplam sayıya eklenir.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                  | Fen İşleri Müdürlüğü; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

| Faaliyetler  | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe            | 2027 Tahmin           | 2028 Tahmin           |
|--|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri |            |                                   |            | 334.380.000 TL        | 417.975.000 TL        | 522.468.750 TL        |
| Bütçe İçi  |            |                                   |            | 334.380.000 TL        | 417.975.000 TL        | 522.468.750 TL        |
| Bütçe Dışı   |            |                                   |            | 0 TL                  | 0 TL                  | 0 TL                  |
| <b>TOPLAM</b>                                      |            |                                   |            | <b>334.380.000 TL</b> | <b>417.975.000 TL</b> | <b>522.468.750 TL</b> |
| Bütçe İçi  |            |                                   |            | 334.380.000 TL        | 417.975.000 TL        | 522.468.750 TL        |
| Bütçe Dışı   |            |                                   |            | 0 TL                  | 0 TL                  | 0 TL                  |

#### FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

##### **Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri:**

Aile ve topluma yönelik sosyal hizmet faaliyetleri kapsamında, aile kültürünü güçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla atölye binaları, açık hava sosyal tesisleri ve benzeri hizmet alanlarının yapım işlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir; projeler ihtiyaç programlarına uygun olarak hazırlanır, onay süreçleri tamamlanır ve standartlara uygun şekilde inşa edilerek hizmete sunulur.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                        | İLGİLİ MÜDÜRLÜKLER  |                           |                         |                       |                       |                       |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PROGRAM ADI                      | AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ  |                           |                         |                       |                       |                       |
| ALT PROGRAM ADI                  | AİLENİN KORUNMASI   |                           |                         |                       |                       |                       |
| ALT PROGRAM HEDEFİ               | Aile kurumunu destekleyen sosyal altyapıyı güçlendirmek amacıyla kültürel değerleri yaşatan, kuşaklar arası etkileşimi artıran ve ailelerin birlikte sosyal, kültürel ve eğitim etkinliklerine katılımını sağlayan hizmet tesislerini (atölye, açık hava sosyal alanlar vb.) hayata geçirerek aile yapısının korunması ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesini sağlamak.   |                           |                         |                       |                       |                       |
| FAALİYET ADI                     | Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri  |                           |                         |                       |                       |                       |
| AÇIKLAMA                         | Aile ve topluma yönelik sosyal hizmet faaliyetleri kapsamında, aile kültürünü güçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla atölye binaları, açık hava sosyal tesisleri ve benzeri hizmet alanlarının yapım işlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir; projeler ihtiyaç programlarına uygun olarak hazırlanır, onay süreçleri tamamlanır ve standartlara uygun şekilde inşa edilerek hizmete sunulur. |                           |                         |                       |                       |                       |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE            | 2027 TAHMİN           | 2028 TAHMİN           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |   |                           |                         | 8.400.000 TL          | 10.500.000 TL         | 13.125.000 TL         |
| Sermaye Giderleri                |   |                           |                         | 325.980.000 TL        | 407.475.000 TL        | 509.343.750 TL        |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM          |   |                           |                         | 334.380.000 TL        | 417.975.000 TL        | 522.468.750 TL        |
| .....                            |   |                           |                         | 0 TL                  | 0 TL                  | 0 TL                  |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          |   |                           |                         | 0 TL                  | 0 TL                  | 0 TL                  |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK         |   |                           |                         | 0 TL                  | 0 TL                  | 0 TL                  |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |   |                           |                         | <b>334.380.000 TL</b> | <b>417.975.000 TL</b> | <b>522.468.750 TL</b> |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>PROGRAM ADI</b>            | <b>İSTİHDAM</b>  |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>        | <b>İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ</b>   |
| <b>GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR</b> | İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri, çalışanların güvenli bir çalışma ortamında görev yapmalarını sağlamak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin etmek amacıyla yürütülür. Bu kapsamda risk değerlendirmeleri, acil durum planlarının hazırlanması, düzenli iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, saha denetimleri ve iş güvenliği ekipmanlarının temini gibi çalışmalar yapılır. Faaliyetler; çalışan sağlığının korunması, iş verimliliğinin artırılması ve kurumsal sorumlulukların yerine getirilmesi için sürekli olarak planlanır ve izlenir. |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>     | Çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği standartlarını kurum genelinde uygulamak, riskleri önleyici tedbirleri hayata geçirmek ve sürdürülebilir bir iş güvenliği kültürü geliştirmek.   |

#### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

| Faaliyetler                           | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması |            |                                   |            | 3.300.000 TL        | 4.125.000 TL        | 5.156.250 TL        |
| Bütçe İçi                             |            |                                   |            | 3.300.000 TL        | 4.125.000 TL        | 5.156.250 TL        |
| Bütçe Dışı                            |            |                                   |            | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                |
| <b>TOPLAM</b>                         |            |                                   |            | <b>3.300.000 TL</b> | <b>4.125.000 TL</b> | <b>5.156.250 TL</b> |
| Bütçe İçi                             |            |                                   |            | 3.300.000 TL        | 4.125.000 TL        | 5.156.250 TL        |
| Bütçe Dışı                            |            |                                   |            | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                |

#### FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

##### İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması:

Çalışanların güvenli bir ortamda görev yapmasını sağlamak üzere risk değerlendirmelerinin yapılması, acil durum planlarının hazırlanması, düzenli eğitimlerin verilmesi, saha denetimlerinin gerçekleştirilmesi ve gerekli koruyucu ekipmanların temini gibi uygulamaları kapsar; amaç, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sürekli iyileştirmektir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                        | TÜM MÜDÜRLÜKLER   |                           |                         |                     |                     |                     |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PROGRAM ADI                      | İSTİHDAM  |                           |                         |                     |                     |                     |
| ALT PROGRAM ADI                  | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ   |                           |                         |                     |                     |                     |
| ALT PROGRAM HEDEFİ               | Çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği standartlarını kurum genelinde uygulamak, riskleri önleyici tedbirleri hayata geçirmek ve sürdürülebilir bir iş güvenliği kültürü geliştirmek.  |                           |                         |                     |                     |                     |
| FAALİYET ADI                     | İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması   |                           |                         |                     |                     |                     |
| AÇIKLAMA                         | Çalışanların güvenli bir ortamda görev yapmasını sağlamak üzere risk değerlendirmelerinin yapılması, acil durum planlarının hazırlanması, düzenli eğitimlerin verilmesi, saha denetimlerinin gerçekleştirilmesi ve gerekli koruyucu ekipmanların temini gibi uygulamaları kapsar; amaç, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sürekli iyileştirmektir. |                           |                         |                     |                     |                     |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE          | 2027 TAHMİN         | 2028 TAHMİN         |
| Personel Giderleri               |   |                           |                         | 300.000 TL          | 375.000 TL          | 468.750 TL          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |   |                           |                         | 3.000.000 TL        | 3.750.000 TL        | 4.687.500 TL        |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM          |   |                           |                         | 3.300.000 TL        | 4.125.000 TL        | 5.156.250 TL        |
| .....                            |   |                           |                         | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          |   |                           |                         | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK         |   |                           |                         | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |   |                           |                         | <b>3.300.000 TL</b> | <b>4.125.000 TL</b> | <b>5.156.250 TL</b> |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>PROGRAM ADI</b>            | <b>ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER</b>   |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>        | <b>ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER</b>  |
| <b>GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR</b> | Şehit yakını, gazi ve muhtaç asker ailelerine yönelik destek faaliyetleri, Anayasa'nın 61. maddesi ile 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun'un verdiği görev ve sorumluluk çerçevesinde yürütülmektedir. Belediyemiz, şehit aileleri ve gazilerin onurlu yaşam koşullarını desteklemek, muhtaç asker ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla sosyal yardımlar, psiko-sosyal destek ve çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bu faaliyetler, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi yanında, milli değerlerimizin korunması ve toplumsal bütünleşmenin artırılması açısından önem taşımaktadır. |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>     | Şehit yakını, gazi ve muhtaç asker ailelerinin onurlu yaşam koşullarını desteklemek, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlamak, psiko-sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve toplumsal bütünleşmeye katkıda bulunmak.  |

| Performans Göstergesi                         | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Muhtaç asker ailelerinin memnuniyet düzeyi | Yüzde   | 91               | 92             | 92               | 92         | 92          | 93          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                   | Muhtaç asker ailelerinin memnuniyet düzeyi göstergesi, belediye tarafından sağlanan asker aile yardımlarından yararlanan hanelerin hizmete ilişkin algısını ölçmek amacıyla kullanılır. Ölçüm, belirli dönemlerde yapılan anketler ve ULAKBEL sistemi üzerinden alınan geri bildirimler aracılığıyla gerçekleştirilir; 5'li Likert ölçeğinde yanıtlarının toplamının geçerli yanıt sayısına oranı (%) hesaplanarak raporlanır. Böylece yardım sürecinin etkinliği ve vatandaş memnuniyeti düzenli olarak izlenir. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                             | Belirli dönemlerde yapılan anketlerden elde edilen geçerli yanıtlar değerlendirilir; 5'li Likert ölçeğinde 4 (memnun) ve 5 (çok memnun) yanıtlarının toplamı, geçerli toplam yanıt sayısına bölünerek yüzdeye çevrilir.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                               | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

## ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

| Faaliyetler  | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin         |
|--|------------|-----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Sunulan Hizmetler |            |                                   |            | 12.350.000 TL        | 15.437.500 TL        | 19.296.875TL        |
| Bütçe İçi  |            |                                   |            | 12.350.000 TL        | 15.437.500 TL        | 19.296.875TL        |
| Bütçe Dışı   |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                |
| <b>TOPLAM</b>  |            |                                   |            | <b>12.350.000 TL</b> | <b>15.437.500 TL</b> | <b>19.296.875TL</b> |
| Bütçe İçi  |            |                                   |            | 12.350.000 TL        | 15.437.500 TL        | 19.296.875TL        |
| Bütçe Dışı   |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                |

## FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

**Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Sunulan Hizmetler:**

Yerel yönetimler tarafından şehit yakını, gazi ve asker ailelerine yönelik sunulan hizmetler; toplumsal sorumluluk anlayışıyla ekonomik ve sosyal destek sağlamayı hedefler. Bu kapsamda özellikle 4109 sayılı Kanun doğrultusunda askere alınan er ve erbaşların muhtaç durumda kalan aile fertlerine düzenli nakdi yardım yapılması temel uygulamayı oluşturur. Ayrıca şehit aileleri ve gazilere yönelik psiko-sosyal destek, sosyal etkinlikler ve çeşitli kolaylıklarla dayanışma güçlendirilir; faaliyetler hem yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi hem de milli değerlerin korunması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması açısından önem taşır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                        | İLGİLİ MÜDÜRLÜKLER   |                           |                         |                      |                      |                      |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAM ADI                      | ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER  |                           |                         |                      |                      |                      |
| ALT PROGRAM ADI                  | ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER   |                           |                         |                      |                      |                      |
| ALT PROGRAM HEDEFİ               | Şehit yakını, gazi ve muhtaç asker ailelerinin onurlu yaşam koşullarını desteklemek, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlamak, psiko-sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve toplumsal bütünleşmeye katkıda bulunmak.  |                           |                         |                      |                      |                      |
| FAALİYET ADI                     | Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Sunulan Hizmetler   |                           |                         |                      |                      |                      |
| AÇIKLAMA                         | Yerel yönetimler tarafından şehit yakını, gazi ve asker ailelerine yönelik sunulan hizmetler; toplumsal sorumluluk anlayışıyla ekonomik ve sosyal destek sağlamayı hedefler. Bu kapsamda özellikle 4109 sayılı Kanun doğrultusunda askere alınan er ve erbaşların muhtaç durumda kalan aile fertlerine düzenli nakdi yardım yapılması temel uygulamayı oluşturur. Ayrıca şehit aileleri ve gazilere yönelik psiko-sosyal destek, sosyal etkinlikler ve çeşitli kolaylıklarla dayanışma güçlendirilir; faaliyetler hem yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi hem de milli değerlerin korunması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması açısından önem taşır. |                           |                         |                      |                      |                      |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 BÜTÇE   | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE           | 2027 TAHMİN          | 2028 TAHMİN          |
| Cari Transferler                 |  |                           |                         | 2.350.000 TL         | 2.937.500 TL         | 3.671.875 TL         |
| Sermaye Giderleri                |  |                           |                         | 10.000.000 TL        | 12.500.000 TL        | 15.625.000 TL        |
| <b>BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM</b>   |  |                           |                         | <b>12.350.000 TL</b> | <b>15.437.500 TL</b> | <b>19.296.875 TL</b> |
| .....                            |  |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          |  |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  |  |                           |                         | <b>0 TL</b>          | <b>0 TL</b>          | <b>0 TL</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |  |                           |                         | <b>12.350.000 TL</b> | <b>15.437.500 TL</b> | <b>19.296.875 TL</b> |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>PROGRAM ADI</b>            | <b>YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>   |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>        | <b>SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>   |
| <b>GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR</b> | Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma programı; ihtiyaç sahibi hanelerin temel gereksinimlerini karşılamak ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürütülür. Bu kapsamda beslenme konusunda özel gereksinimi olan bireylere glütensiz ürün desteği sağlanır; sağlık kuruluşlarına erişimde güçlük yaşayan dezavantajlı bireyler için randevu-uyumlu sağlık ulaştırma desteği ve erişilebilir araçlarla refakatli transfer hizmetleri sunulur; aynı desteklerle (gıda, temizlik, temel ihtiyaç setleri vb.) hanelerin yaşam kalitesi desteklenir. Süreç, başvuru-sosyal inceleme-muhtaçlık değerlendirme-karar-teslim/transfer-geri bildirim adımlarıyla, veri kayıt ve izleme sistemi üzerinden düzenli raporlanarak yürütülür. |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>     | İhtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşların temel beslenme ve sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak, özel beslenme gereksinimleri olan grupları desteklemek, ulaşım imkânı kısıtlı bireyler için sağlık kuruluşlarına erişim desteği sağlamak ve aynı yardımlarla yaşam kalitelerini artırarak sosyal adalet ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek.   |

| Performans Göstergesi                         | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Glütensiz Gıda desteği verilen kişi sayısı | Adet   | 375              | 380            | 300              | 390        | 400         | 410         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                   | Glütensiz gıda desteği verilen kişi sayısı göstergesi, yıl içinde çölyak ve benzeri rahatsızlıklar nedeniyle glütensiz ürünlere ihtiyaç duyan ve belediye tarafından destek programına dâhil edilen bireylerin toplam sayısını ifade eder; bu gösterge, özel beslenme gereksinimi olan vatandaşlara yönelik sosyal destek hizmetlerinin erişim düzeyini izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                             | Yıl içinde glütensiz gıda destek programına kayıtlı olup en az bir teslimat/alım gerçekleşen her kişi 1 adet olarak tekil sayılır; yıl sonu değeri, tekilleştirilmiş yararlanıcı listesinin toplamıdır.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                               | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi   | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 2. Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerden memnuniyet düzeyi | Yüzde   |                  | 90             | 90               | 91         | 92          | 93          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                     | Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerden faydalanan kişilerin aldıkları hizmetlerden belediyemiz iş takip sistemi ULAKBEL üzerinden yapılan memnuniyet düzeyi araştırması.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | 01.01-31.12/t döneminde dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerden yararlanan bireylere uygulanan 5'li Likert ölçekli anketlerde yanıtı verenlerin sayısı, toplam geçerli yanıt sayısına bölünerek memnuniyet oranı (%) hesaplanır; birim bazlı sonuçlar ağırlıklandırılarak yıl geneli için tek değer olarak raporlanır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

| Faaliyetler   | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
|---|------------|-----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması |            |                                   |            | 54.460.000 TL        | 68.075.000 TL        | 85.093.750 TL        |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 54.460.000 TL        | 68.075.000 TL        | 85.093.750 TL        |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| <b>TOPLAM</b>   |            |                                   |            | <b>54.460.000 TL</b> | <b>68.075.000 TL</b> | <b>85.093.750 TL</b> |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 54.460.000 TL        | 68.075.000 TL        | 85.093.750 TL        |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |

### FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

#### İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması:

İhtiyaç sahibi vatandaşların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetler, ekonomik yetersizlikler nedeniyle temel gıdaya erişimde güçlük yaşayan hanelerin desteklenmesini amaçlar. Bu kapsamda gıda kolisi, sıcak yemek, glütensiz ürün desteği ve benzeri uygulamalarla dengeli ve sağlıklı beslenmeye katkı sağlanır; dağıtımlar sosyal inceleme ve başvuru süreçleriyle belirlenen kriterlere göre düzenli olarak yapılır ve kayıt altına alınarak raporlanır.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                        | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |                      |                      |                      |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAM ADI                      | YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA  |                           |                         |                      |                      |                      |
| ALT PROGRAM ADI                  | SOSYAL YARDIMLAŞMA  |                           |                         |                      |                      |                      |
| ALT PROGRAM HEDEFİ               | İhtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşların temel beslenme ve sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak, özel beslenme gereksinimleri olan grupları desteklemek, ulaşım imkânı kısıtlı bireyler için sağlık kuruluşlarına erişim desteği sağlamak ve aynı yardımlarla yaşam kalitelerini artırarak sosyal adalet ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek.   |                           |                         |                      |                      |                      |
| FAALİYET ADI                     | İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması  |                           |                         |                      |                      |                      |
| AÇIKLAMA                         | İhtiyaç sahibi vatandaşların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetler, ekonomik yetersizlikler nedeniyle temel gıdaya erişimde güçlük yaşayan hanelerin desteklenmesini amaçlar. Bu kapsamda gıda kolisi, sıcak yemek, glütensiz ürün desteği ve benzeri uygulamalarla dengeli ve sağlıklı beslenmeye katkı sağlanır; dağıtımlar sosyal inceleme ve başvuru süreçleriyle belirlenen kriterlere göre düzenli olarak yapılır ve kayıt altına alınarak raporlanır. |                           |                         |                      |                      |                      |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE           | 2027 TAHMİN          | 2028 TAHMİN          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |   |                           |                         | 2.900.000 TL         | 3.625.000 TL         | 4.531.250 TL         |
| Cari Transferler                 |   |                           |                         | 51.560.000 TL        | 64.450.000 TL        | 80.562.500 TL        |
| <b>BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM</b>   |   |                           |                         | <b>54.460.000 TL</b> | <b>68.075.000 TL</b> | <b>85.093.750 TL</b> |
| .....                            |   |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          |   |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  |   |                           |                         | <b>0 TL</b>          | <b>0 TL</b>          | <b>0 TL</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |   |                           |                         | <b>54.460.000 TL</b> | <b>68.075.000 TL</b> | <b>85.093.750 TL</b> |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>PROGRAM ADI</b>            | <b>YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>  |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>        | <b>YOKSULLUKLA MÜCADELE</b>  |
| <b>GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR</b> | Yoksullukla Mücadele alt programı kapsamında yürütülen ayni yardım faaliyetleri, ekonomik yetersizlikler nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşların yaşam koşullarını desteklemek amacıyla planlanmaktadır. Bu kapsamda gıda, giyim, yakacak, temizlik ve benzeri temel ihtiyaç malzemeleri, sosyal inceleme ve muhtaçlık tespiti süreçleri sonucunda belirlenen hanelere ulaştırılır. Faaliyetler, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, sosyal adaleti desteklemek ve dezavantajlı grupların günlük yaşam kalitesini artırmak için düzenli, şeffaf ve kayıt altına alınmış şekilde yürütülmektedir. |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>     | İhtiyaç sahibi vatandaşların temel yaşam standartlarını desteklemek amacıyla düzenli ve şeffaf ayni yardımlar yoluyla sosyal adaletin güçlendirilmesini, toplumsal dayanışmanın artırılmasını ve dezavantajlı grupların günlük yaşam kalitelerinin yükseltilmesini sağlamak.   |

| Anahtar Performans Göstergesi                             | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Sosyal yardımlardan yararlanan kişi sayısı (Kümülatif) | Kişi   | 195.625          | 237.755        | 222.589          | 281.290    | 326.230     | 372.575     |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                               | Bu gösterge, belirli bir dönemde (2019- 2024) sosyal yardımlardan faydalanan toplam kişi sayısını ifade eder. Yardımdan yararlanan her yeni kişi, önceki dönemlerdeki sayıya eklenir. Bu gösterge, sosyal yardımların ne kadar geniş bir kitleye ulaştığını ve yardımların etkinliğini izlemek amacıyla kullanılır.                      |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | Yıl içinde sosyal yardımlardan en az bir kez fiilen yararlanan her kişi 1 olarak tekil sayılır; dönem sonunda bu sayı, önceki dönemlerden devreden kümülatif değerle toplanır. Mükerrerliği önlemek için yararlanıcılar T.C. Kimlik No/yararlanıcı ID ile tekilleştirilir; yalnızca başvuru yapıp teslim/ödeme almayanlar dahil edilmez. |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi   | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 2. Yıllık araç gereç malzeme desteği sağlanan engelli vatandaş sayısı (Kümülatif) | Kişi   | 100              | 225            | 184              | 375        | 550         | 750         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama   | Melikgazi Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara sağlanan araç, gereç veya malzeme desteğinden faydalanan kişilerin yıllık toplam sayısını ifade eder. Her yeni destek alan kişi, daha önceki yıllardaki toplamla birleştirilir. Bu gösterge, engelli bireylere yönelik desteğin kapsamını ve etkinliğini izlemek için kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | Yıl içinde engelli vatandaşlara araç, gereç veya malzeme desteği sağlanan her kişi 1 adet olarak tekil şekilde kaydedilir. Dönem sonunda bu sayı, önceki yıllardan devreden toplam yararlanıcı sayısına eklenerek kümülatif değer elde edilir.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi  | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 3. "Engelsiz Taksi" hizmetinden yararlanan kişi sayısı (Kümülatif) | Kişi   |                  | 2000           | 0                | 4050       | 6150        | 8300        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama  | Engelli bireylerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sağlanan "Engelsiz Taksi" hizmetinden yararlanan toplam kişi sayısını ifade eder. Her yeni hizmet alan kişi, daha önceki hizmet alanlarla birlikte değerlendirilir. Bu gösterge, engelli bireylere yönelik ulaşım hizmetlerinin kapsamını ve erişimini izlemek için kullanılır                           |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi  | Yıl içinde "Engelsiz Taksi" hizmetinden en az bir kez fiilen yararlanan her benzersiz kişi 1 olarak sayılır; dönem sonunda bu sayı, önceki yıllardan devreden toplamla toplanarak kümülatif değer oluşturulur. Mükerrerliği önlemek için yararlanıcılar kimlik/başvuru ID'si (veya doğrulanmış iletişim) ile tekilleştirilir; iptal/no-show kayıtları dahil edilmez. |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı  | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi  | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 4. "Sosyal yardımlardan yararlanan kişilerin memnuniyet düzeyi (%) | Yüzde   |                  | 94             | 92               | 95         | 95          | 95          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama  | Sosyal yardımlardan faydalanan kişilerin aldıkları hizmetlerden belediyemiz iş takip sistemi ULAKBEL üzerinden yapılan memnuniyet düzeyi araştırması  |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi  | 01.01-31.12/t Sosyal yardımlardan yararlanan kişiler arasında ULAKBEL üzerinden yapılan anketlerde "memnunum" yanıtı veren kişi sayısının, toplam katılımcı sayısına oranı alınır ve yüzde olarak ifade edilir. |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı  | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

| Faaliyetler                                | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
|--|------------|-----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar |            |                                   |            | 23.000.000 TL        | 28.750.000 TL        | 35.937.500 TL        |
| Bütçe İçi                                  |            |                                   |            | 23.000.000 TL        | 28.750.000 TL        | 35.937.500 TL        |
| Bütçe Dışı                                 |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| <b>TOPLAM</b>                              |            |                                   |            | <b>23.000.000 TL</b> | <b>28.750.000 TL</b> | <b>35.937.500 TL</b> |
| Bütçe İçi                                  |            |                                   |            | 23.000.000 TL        | 28.750.000 TL        | 35.937.500 TL        |
| Bütçe Dışı                                 |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |

**FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar faaliyeti; dezavantajlı ve dar gelirli hanelerin temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gıda, giyim, yakacak ve benzeri desteklerin yanı sıra, engelli bireyler için ulaşımda erişilebilirliği artıran özel taşıma hizmetleri ile araç, gereç ve malzeme desteğinin sağlanmasını kapsamaktadır. Ayrıca sosyal yardımlardan yararlanan kişi sayısının düzenli olarak izlenmesiyle, desteklerin kapsayıcılığı ve etkinliği ölçülmekte; böylece hem ihtiyaç sahiplerinin yaşam kalitesine katkı sunulmakta hem de sosyal adaletin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                  |  |                           |                         |                      |                      |                      |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İDARE ADI                        | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |                           |                         |                      |                      |                      |
| PROGRAM ADI                      | YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA   |                           |                         |                      |                      |                      |
| ALT PROGRAM ADI                  | SOSYAL YARDIMLAŞMA   |                           |                         |                      |                      |                      |
| ALT PROGRAM HEDEFİ               | İhtiyaç sahibi vatandaşların temel yaşam standartlarını desteklemek amacıyla düzenli ve şeffaf ayni yardımlar yoluyla sosyal adaletin güçlendirilmesini, toplumsal dayanışmanın artırılmasını ve dezavantajlı grupların günlük yaşam kalitelerinin yükseltilmesini sağlamak.   |                           |                         |                      |                      |                      |
| FAALİYET ADI                     | İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar   |                           |                         |                      |                      |                      |
| AÇIKLAMA                         | İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar faaliyeti; dezavantajlı ve dar gelirli hanelerin temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gıda, giyim, yakacak ve benzeri desteklerin yanı sıra, engelli bireyler için ulaşımda erişilebilirliği artıran özel taşıma hizmetleri ile araç, gereç ve malzeme desteğinin sağlanmasını kapsamaktadır. Ayrıca sosyal yardımlardan yararlanan kişi sayısının düzenli olarak izlenmesiyle, desteklerin kapsayıcılığı ve etkinliği ölçülmekte; böylece hem ihtiyaç sahiplerinin yaşam kalitesine katkı sunulmakta hem de sosyal adaletin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. |                           |                         |                      |                      |                      |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 BÜTÇE   | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE           | 2027 TAHMİN          | 2028 TAHMİN          |
| Cari Transferler                 |  |                           |                         | 23.000.000 TL        | 28.750.000 TL        | 35.937.500 TL        |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM          |  |                           |                         | 23.000.000 TL        | 28.750.000 TL        | 35.937.500 TL        |
| .....                            |  |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          |  |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK         |  |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |  |                           |                         | <b>23.000.000 TL</b> | <b>28.750.000 TL</b> | <b>35.937.500 TL</b> |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>PROGRAM ADI</b>            | <b>MİLLİ KÜLTÜR</b>  |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>        | <b>TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI</b>  |
| <b>GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR</b> | Tarihi ve kültürel varlıkların korunması alt programı kapsamında yürütülen faaliyetler, ilçenin tarihî kimliğini yaşatmak, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak ve kent estetiğini güçlendirmek amacıyla planlanmaktadır. Bu doğrultuda Pastırma Sucuk Atölyesi ve Müzesi gibi yerel kimliği temsil eden yapıların restorasyonu yapılarak turizme ve kültürel tanıtıma katkı sağlanmakta; tescilli tarihî yapıların projelendirilmesi ile teknik altyapı hazırlanmakta ve çevre düzenlemeleriyle bu alanların kent yaşamına entegrasyonu güçlendirilmektedir. Faaliyetler, kültürel değerlerin korunması, kent hafızasının canlı tutulması ve ekonomik-sosyal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleri doğrultusunda yürütülmektedir. |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>     | İlçedeki tarihi ve kültürel varlıkların korunmasını, restorasyon ve projelendirme çalışmalarıyla gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak; çevre düzenlemeleriyle bu alanları kent yaşamına entegre ederek kültürel mirası yaşatmak ve turizm ile sosyo-ekonomik gelişime katkıda bulunmak.  |

| Anahtar Performans Göstergesi                          | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Restorasyonu Yapılan Tarihi Yapı Sayısı (Kümülatif) | Kişi  | 16               | 16             | 16               | 17         | 18          | 19          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                            | Belediyemiz tarafından belirli bir dönem içinde (2019-2024) restorasyonu tamamlanan tarihi yapıların toplam sayısını takip eder. Kümülatif olarak ifade edilmesi, her yeni restorasyon işlemi tamamlandıkça toplam sayının birikimli olarak arttığını gösterir. Bu gösterge, belediyenin tarihi mirası koruma, restore etme ve bu yapıların kullanımını artırma konusundaki çabalarının etkisini ölçmeyi amaçlar. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                                      | Yıl içinde restorasyonu kesin kabulü yapılarak tamamlanan her tarihi yapı 1 adet olarak kaydedilir; dönem sonunda bu sayı, önceki yıllardan devreden toplamla toplanarak kümülatif değer oluşturulur.<br>Formül: Kümülatif Restorasyon Sayısı = Önceki Toplam + O Yıl Tamamlanan Tarihi Yapı Sayısı.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı  | Fen İşleri Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi   | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 2. Vatandaşın Tarihi Yapılara Yönelik Verilen Belediye Hizmetlerinden Memnuniyeti Oranı (%) | Kişi  |                  | 90             | 88               | 91         | 91          | 92          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama   | Belediyemizin tarihi ve dini yapılarla ilgili sunduğu hizmetlerin, vatandaşlar tarafından ne ölçüde beğenildiğini ve memnuniyet düzeyini ölçer. Yüzde olarak ifade edilen bu oran, belediyenin bu tür hizmetleri ne kadar etkili bir şekilde sunduğunu değerlendirmeye yarar ve toplumsal geri bildirimleri göz önünde bulundurarak hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik bir temel sağlar. Bu gösterge, tarihi ve dini yapıların korunması, bakımı ve vatandaşların bu alanlara erişiminin artırılması konusundaki belediye politikalarının başarısını izlemeye yardımcı olur. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | Tarihi yapılara yönelik hizmetler sonrası yapılan anketlerde "memnun" + "çok memnun" yanıtlarının toplamı, geçerli (boş/geçersiz hariç) yanıt sayısına bölünür ve yüzde olarak raporlanır.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

#### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

| Faaliyetler   | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
|---|------------|-----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi |            |                                   |            | 50.000.000 TL        | 62.500.000 TL        | 78.125.000 TL        |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 50.000.000 TL        | 62.500.000 TL        | 78.125.000 TL        |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| <b>TOPLAM</b>   |            |                                   |            | <b>50.000.000 TL</b> | <b>62.500.000 TL</b> | <b>78.125.000 TL</b> |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 50.000.000 TL        | 62.500.000 TL        | 78.125.000 TL        |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |

#### FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi: Tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve yenilenmesi faaliyetleri; ilçenin kültürel mirasının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda, Pastırma Sucuk Atölyesi ve Müzesi gibi yerel kimliği öne çıkaran yapıların restorasyonunun yapılması, tescilli tarihi yapıların projelendirilerek teknik altyapısının hazırlanması ve çevre düzenlemeleri ile tarihi mekânların kent yaşamına kazandırılması sağlanmaktadır. Çalışmalar, kültürel değerlerin korunmasının yanı sıra turizm potansiyelini artırmak ve kent estetiğini güçlendirmek hedefiyle gerçekleştirilmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                  |  |                           |                         |                      |                      |                      |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İDARE ADI                        | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |                           |                         |                      |                      |                      |
| PROGRAM ADI                      | MİLLİ KÜLTÜR   |                           |                         |                      |                      |                      |
| ALT PROGRAM ADI                  | TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI   |                           |                         |                      |                      |                      |
| ALT PROGRAM HEDEFİ               | İlçedeki tarihi ve kültürel varlıkların korunmasını, restorasyon ve projelendirme çalışmalarıyla gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak; çevre düzenlemeleriyle bu alanları kent yaşamına entegre ederek kültürel mirası yaşatmak ve turizm ile sosyo-ekonomik gelişime katkıda bulunmak.  |                           |                         |                      |                      |                      |
| FAALİYET ADI                     | Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi  |                           |                         |                      |                      |                      |
| AÇIKLAMA                         | Tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve yenilenmesi faaliyetleri; ilçenin kültürel mirasının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda, Pastırma Sucuk Atölyesi ve Müzesi gibi yerel kimliği öne çıkaran yapıların restorasyonunun yapılması, tescilli tarihi yapıların projelendirilerek teknik altyapısının hazırlanması ve çevre düzenlemeleri ile tarihi mekânların kent yaşamına kazandırılması sağlanmaktadır. Çalışmalar, kültürel değerlerin korunmasının yanı sıra turizm potansiyelini artırmak ve kent estetiğini güçlendirmek hedefiyle gerçekleştirilmektedir. |                           |                         |                      |                      |                      |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 BÜTÇE   | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE           | 2027 TAHMİN          | 2028 TAHMİN          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |  |                           |                         | 50.000.000 TL        | 62.500.000 TL        | 78.125.000 TL        |
| <b>BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM</b>   |  |                           |                         | <b>50.000.000 TL</b> | <b>62.500.000 TL</b> | <b>78.125.000 TL</b> |
| .....                            |  |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          |  |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  |  |                           |                         | <b>0 TL</b>          | <b>0 TL</b>          | <b>0 TL</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |  |                           |                         | <b>50.000.000 TL</b> | <b>62.500.000 TL</b> | <b>78.125.000 TL</b> |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>PROGRAM ADI</b>            | <b>ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI</b>  |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>        | <b>YENİLENEBİLİR ENERJİ</b>  |
| <b>GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR</b> | Yenilenebilir Enerji alt programı kapsamında yürütülen faaliyetler, belediyenin enerji ihtiyacını çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılamak, karbon salımını azaltmak ve enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla planlanmaktadır. Bu doğrultuda Güneş Enerji Sistemi (GES) projeleri ile belediye hizmet binaları, tesisleri ve altyapılarında elektrik üretimi sağlanmakta; Rüzgar Enerji Sistemi (RES) uygulama çalışmalarıyla yenilenebilir enerji çeşitliliği artırılmaktadır. Faaliyetler, belediyenin toplam enerji tüketimi içinde yenilenebilir enerji payının yükseltilmesi, enerji arz güvenliğinin desteklenmesi ve iklim değişikliği ile mücadele politikalarına katkı sunulması hedefleri doğrultusunda yürütülmektedir. |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>     | Belediye hizmetlerinde enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan karşılanma oranını artırarak çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve maliyet etkin bir enerji yönetimi sağlamak, enerji arz güvenliğini desteklemek ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunmak.  |

| Anahtar Performans Göstergesi   | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Belediyenin enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanma oranı (%) | Yüzde  | 84               | 85             | 84               | 86         | 87          | 88          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama   | Belediyemizin toplam enerji tüketiminin ne kadarının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılandığını yüzdesel olarak ifade eder. Bu gösterge, çevre dostu enerji kullanımını ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma düzeyini ölçer.               |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | Belediyenin yıl içindeki toplam enerji tüketimi ile yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerji miktarı karşılaştırılır; yenilenebilir enerji miktarının toplam enerji tüketimine bölünmesiyle oran hesaplanır ve yüzde olarak ifade edilir. |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Bilgi İşlem Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

| Faaliyetler   | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
|---|------------|-----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri |            |                                   |            | 37.550.000 TL        | 46.937.500 TL        | 58.671.875 TL        |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 37.550.000 TL        | 46.937.500 TL        | 58.671.875 TL        |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| <b>TOPLAM</b>   |            |                                   |            | <b>37.550.000 TL</b> | <b>46.937.500 TL</b> | <b>58.671.875 TL</b> |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 37.550.000 TL        | 46.937.500 TL        | 58.671.875 TL        |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri: Belediyenin enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklarla karşılanma oranına yönelik faaliyetler, hizmet binaları, tesisler ve altyapılarda GES ve RES projelerinin kurulması, mevcut üretim kapasitesinin artırılması ve üretilen enerjinin öz tüketimde kullanılması adımlarını kapsar. Bu çalışmalarla enerji maliyetlerinin düşürülmesi, karbon salımının azaltılması ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlanması amaçlanır; elde edilen sonuçlar düzenli ölçüm ve raporlama ile izlenir.

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU     |  |                           |                         |                      |                      |                      |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İDARE ADI                        | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ; İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ   |                           |                         |                      |                      |                      |
| PROGRAM ADI                      | ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI   |                           |                         |                      |                      |                      |
| ALT PROGRAM ADI                  | YENİLENEBİLİR ENERJİ   |                           |                         |                      |                      |                      |
| ALT PROGRAM HEDEFİ               | Belediye hizmetlerinde enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan karşılanma oranını artırarak çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve maliyet etkin bir enerji yönetimi sağlamak, enerji arz güvenliğini desteklemek ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunmak.  |                           |                         |                      |                      |                      |
| FAALİYET ADI                     | Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri  |                           |                         |                      |                      |                      |
| AÇIKLAMA                         | Belediyenin enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklarla karşılanma oranına yönelik faaliyetler, hizmet binaları, tesisler ve altyapılarda GES ve RES projelerinin kurulması, mevcut üretim kapasitesinin artırılması ve üretilen enerjinin öz tüketimde kullanılması adımlarını kapsar. Bu çalışmalarla enerji maliyetlerinin düşürülmesi, karbon salımının azaltılması ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlanması amaçlanır; elde edilen sonuçlar düzenli ölçüm ve raporlama ile izlenir. |                           |                         |                      |                      |                      |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 BÜTÇE   | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE           | 2027 TAHMİN          | 2028 TAHMİN          |
| Mal ve Hizmet Alımı Giderleri    |  |                           |                         | 15.050.000 TL        | 18.812.500 TL        | 23.515.625 TL        |
| Sermaye Giderleri                |  |                           |                         | 22.500.000 TL        | 28.125.000 TL        | 35.156.250 TL        |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM          |  |                           |                         | 37.550.000 TL        | 46.937.500 TL        | 58.671.875 TL        |
| .....                            |  |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          |  |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK         |  |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |  |                           |                         | <b>37.550.000 TL</b> | <b>46.937.500 TL</b> | <b>58.671.875 TL</b> |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>PROGRAM ADI</b>            | <b>ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ</b>  |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>        | <b>DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR</b>   |
| <b>GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR</b> | Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu faaliyetleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, hayvan refahını sağlamak, halk sağlığını korumak ve çevre-insan-hayvan dengesini gözetmek amacıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda sahihsiz hayvanların yakalanması, kayıt altına alınması, veteriner hekim gözetiminde tedavi ve rehabilite edilmesi, kısırlaştırma ve aşılama işlemlerinin yapılması, ardından barınaklara bırakılması veya sahiplendirilmesi sağlanır. Belediyeler, kanuni sorumlulukları gereği bu hizmetleri düzenli olarak yerine getirerek hem hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmekte hem de toplumda hayvan sevgisi ve sorumluluk bilincini geliştirmektedir. |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>     | Sokak hayvanlarının sağlık, güvenlik ve refahını gözeterek tedavi, rehabilitasyon, kısırlaştırma ve aşılama hizmetlerini düzenli biçimde yürütmek; sahiplendirme ve doğal yaşama dönüş süreçlerini destekleyerek hem hayvan refahını hem de toplum sağlığını korumak.   |

| Anahtar Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Rehabilite ve tedavi edilen sokak hayvanı sayısı (Kümülatif) | Adet   | 20.508           | 25.758         | 23.320           | 30.808     | 35.008      | 39.508      |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                     | Belediyemiz tarafından belirli bir dönemde (2019-2024) rehabilite edilen ve tedavi altına alınan sokak hayvanlarının toplam sayısını ifade eder. Her yıl tedavi edilen hayvanlar, önceki dönemlerle birleştirilerek hesaplanır. Bu gösterge, belediyenin sokak hayvanlarının sağlığına ve refahına yönelik çalışmalarının kapsamını izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | Yıl içinde rehabilite veya tedavi süreci tamamlanan her sokak hayvanı 1 adet olarak kaydedilir; dönem sonunda bu sayı, önceki yıllardan devreden toplamla toplanarak kümülatif değer oluşturulur.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Veterinerlik İşleri Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ |            |                                   |            |                      |                      |                      |
|---|------------|-----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Faaliyetler   | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
| Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu                     |            |                                   |            | 56.200.000 TL        | 70.250.000 TL        | 87.812.500 TL        |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 56.200.000 TL        | 70.250.000 TL        | 87.812.500 TL        |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| <b>TOPLAM</b>   |            |                                   |            | <b>56.200.000 TL</b> | <b>70.250.000 TL</b> | <b>87.812.500 TL</b> |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 56.200.000 TL        | 70.250.000 TL        | 87.812.500 TL        |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |

#### FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu: Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve tedavisi faaliyeti; barınak yapılması, sahipsiz hayvanların yakalanarak kayıt altına alınması, veteriner hekim gözetiminde muayene, tedavi ve gerekli rehabilitasyon süreçlerinin uygulanması, kısırlaştırma ve aşılama işlemlerinin yapılması ile sonuçta sahiplendirme veya doğal yaşam alanına geri bırakılmasını kapsar. Bu hizmet, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde hem hayvan sağlığını ve refahını güvence altına almak hem de toplum sağlığı ve çevre güvenliğini korumak amacıyla yürütülmektedir.

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU     |   |                           |                         |                      |                      |                      |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İDARE ADI                        | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |                      |                      |                      |
| PROGRAM ADI                      | ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ   |                           |                         |                      |                      |                      |
| ALT PROGRAM ADI                  | DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR  |                           |                         |                      |                      |                      |
| ALT PROGRAM HEDEFİ               | Sokak hayvanlarının sağlık, güvenlik ve refahını gözeterek tedavi, rehabilitasyon, kısırlaştırma ve aşılama hizmetlerini düzenli biçimde yürütmek; sahiplendirme ve doğal yaşama dönüş süreçlerini destekleyerek hem hayvan refahını hem de toplum sağlığını korumak.   |                           |                         |                      |                      |                      |
| FAALİYET ADI                     | Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu   |                           |                         |                      |                      |                      |
| AÇIKLAMA                         | Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve tedavisi faaliyeti; barınak yapılması, sahipsiz hayvanların yakalanarak kayıt altına alınması, veteriner hekim gözetiminde muayene, tedavi ve gerekli rehabilitasyon süreçlerinin uygulanması, kısırlaştırma ve aşılama işlemlerinin yapılması ile sonuçta sahiplendirme veya doğal yaşam alanına geri bırakılmasını kapsar. Bu hizmet, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde hem hayvan sağlığını ve refahını güvence altına almak hem de toplum sağlığı ve çevre güvenliğini korumak amacıyla yürütülmektedir. |                           |                         |                      |                      |                      |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE           | 2027 TAHMİN          | 2028 TAHMİN          |
| Mal ve Hizmet Alımı Giderleri    |   |                           |                         | 32.700.000 TL        | 40.875.000 TL        | 51.093.750 TL        |
| Sermaye Giderleri                |   |                           |                         | 23.500.000 TL        | 29.375.000 TL        | 36.718.750 TL        |
| <b>BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM</b>   |   |                           |                         | <b>56.200.000 TL</b> | <b>70.250.000 TL</b> | <b>87.812.500 TL</b> |
| .....                            |   |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          |   |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  |   |                           |                         | <b>0 TL</b>          | <b>0 TL</b>          | <b>0 TL</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |   |                           |                         | <b>56.200.000 TL</b> | <b>70.250.000 TL</b> | <b>87.812.500 TL</b> |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>PROGRAM ADI</b>            | <b>SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>   |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>        | <b>ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>  |
| <b>GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR</b> | Çevre kirliliğinin önlenmesi ve koruma alt programı kapsamında yürütülen faaliyetler, kentte çevre sağlığını korumak, sürdürülebilir atık yönetimini geliştirmek ve toplumsal çevre bilincini güçlendirmek amacıyla planlanmaktadır. Bu kapsamda geri dönüşüm ve sıfır atık projeleri, atık pil ve atık yağ toplama çalışmaları ile yer altı ve diğer konteynerlerin temini, bakım ve onarımı yürütülmekte; standart çöp toplama ve temizlik hizmetleriyle evsel atıkların düzenli şekilde toplanması ve bertarafı sağlanmaktadır. Ayrıca temizlik hizmetleri personel istihdamı ile umuma açık alanların, dini tesislerin ve yaya yollarının hijyeni düzenli olarak gerçekleştirilmekte; otla mücadele uygulamalarıyla çevre düzeni korunmakta, hava, su, toprak ve gürültü kirliliğine yönelik denetim faaliyetleriyle çevresel riskler azaltılmaktadır. Tüm bu çalışmalar, temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı oluşturmayı ve toplumda çevre bilincini artırmayı hedeflemektedir. |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>     | Kentte çevre sağlığını korumak ve sürdürülebilir yaşam kalitesini artırmak amacıyla atık yönetimini etkinleştirmek, geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak, temizlik ve hijyen hizmetlerini düzenli yürütmek, doğal kaynakları korumak ve çevre kirliliğini önleyici denetim faaliyetlerini sürekli hale getirmek.  |

| Performans Göstergesi               | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Toplanan evsel katı atık miktarı | Ton  | 165.000          | 162.000        | 100.000          | 157.000    | 155.000     | 153.000     |
| Göstergeye İlişkin Açıklama         | Toplanan evsel katı atık miktarı göstergesi, belediye sorumluluk alanındaki hane, işyeri ve ortak kullanım alanlarından düzenli olarak toplanan evsel atıkların toplam tonajını ifade eder. Gösterge, standart çöp toplama ve temizlik hizmetlerinin kapsamını, atık yönetimi kapasitesini ve çevre koruma çalışmalarının etkinliğini izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                   | Belediyenin sorumluluk alanındaki hane, işyeri ve ortak kullanım alanlarından yıl içinde toplanan evsel katı atıkların tonajı günlük/haftalık saha raporları üzerinden kaydedilir. Dönem sonunda bu değerler toplanarak toplam evsel atık miktarı elde edilir ve yıllık gerçekleşme olarak raporlanır.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                     | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi   | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 2. Metal konteyner değişim, bakım ve onarım miktarı               | Adet   | 500              | 650            | 1000             | 700        | 750         | 800         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                       | Metal konteyner değişim, bakım ve onarım miktarı göstergesi, belediye sorumluluk alanında kullanılan metal atık konteynerlerinin yıl içinde yenilenmesi, bakımının yapılması veya onarılarak yeniden kullanıma kazandırılması işlemlerinin toplam sayısını ifade eder. Gösterge, atık toplama altyapısının sürekliliğini sağlamak, hizmet kalitesini artırmak ve çevre temizliği çalışmalarının etkinliğini izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | Yıl içinde tamamlanan metal konteyner işlemleri arasından değişim + bakım + onarım kayıtları tekil olarak sayılır; aynı konteyner için aynı tarihteki mükerrer kayıtlar hariç tutulur, ilk kez kurulum/yerleştirme işlemleri dahil edilmez.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |
| Performans Göstergesi   | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 3. Kepçe, kamyon ile toplanan bağ-bahçe atığı ve hafriyat miktarı | Ton  | 14.400           | 15.500         | 9.687            | 16.000     | 16.500      | 17.000      |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                       | Kepçe ve kamyonlarla toplanan bağ-bahçe atığı ve hafriyat miktarı göstergesi, belediye sorumluluk alanında oluşan bitkisel atıklar ile inşaat, yıkım ve kazı faaliyetlerinden kaynaklanan hafriyatın yıl içinde toplanarak bertaraf veya geri kazanım tesislerine taşınan toplam tonajını ifade eder. Gösterge, kent temizliği, çevre düzeni ve atık yönetimi çalışmalarının etkinliğini izlemek amacıyla kullanılır.                    |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | Yıl içinde kepçe/kamyonlarla taşınan bağ-bahçe atığı ve hafriyatın her sevkiyatı için kantar fişi/irsaliyede yer alan tonajlar toplanır; aynı sevkiyata ait mükerrer kayıtlar hariç tutulur.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi                                       | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 4. Süpürge araçları ile temizlenen cadde, sokak kilometresi | km  | 255.500          | 265.000        | 159.726          | 270.000    | 280.000     | 290.000     |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                 | Süpürge araçları ile temizlenen cadde ve sokak kilometresi göstergesi, belediye sorumluluk alanındaki yolların mekanik süpürme araçlarıyla yıl içinde temizlenen toplam uzunluğunu (km) ifade eder. Gösterge, temizlik hizmetlerinin kapsamını, düzenliliğini ve kent estetiği ile hijyenine katkısını izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | Mekanik süpürge araçlarının günlük/haftalık iş emirleri ve araç takip kayıtlarındaki temizlenen hat uzunlukları (km) toplanır; aynı hat için aynı tarih ve vardiyada mükerrer kayıtlar hariç tutulur.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi  | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 5. Bölgede bulunan pazar yerlerinin temizliği                  | Adet   | 1.440            | 1.460          | 840              | 1.480      | 1.480       | 1.500       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                    | Bölgede kurulan pazar yerlerinde pazar sonrası yürütülen temizlik hizmetlerinin (süpürme, yıkama, atık toplama ve gerekirse dezenfeksiyon) uygulandığı pazar yeri sayısını ifade eder; gösterge, pazar alanlarının hijyeninin sağlanması ve hizmet kapsamının izlenmesi amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi  | Yıl içinde pazar kurulmasının ardından temizlik hizmeti (süpürme/yıkama/atık toplama [gerekliyorsa dezenfeksiyon]) tamamlanan her pazar yeri 1 adet olarak kaydedilir; aynı pazar yerinin aynı gün içindeki mükerrer kayıtları hariç tutulur.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |
| Anahtar Performans Göstergesi                                  | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
| 6. Toplanan ambalaj atıklarının evsel atık miktarına oranı (%) | Yüzde  | 3,93             | 4,16           | 4,00             | 4.40       | 4.61        | 4.83        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                    | Belediyemiz tarafından toplanan ambalaj atıklarının toplam evsel atık miktarına oranını yüzde cinsinden ifade eder. Bu gösterge, geri dönüşüm çalışmalarının etkinliğini ve ambalaj atıklarının azaltılmasına yönelik çabaların başarısını izlemek amacıyla kullanılır.                      |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi  | Toplanan ambalaj atıklarının yıllık toplamı, aynı dönemde toplanan toplam evsel atık miktarına bölünür ve yüzdeye çevrilir.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı  | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Anahtar Performans Göstergesi                                 | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 7. Çevre koruma hizmetlerinden vatandaş memnuniyet düzeyi (%) | Yüzde  | 80               | 80             | 80               | 81         | 82          | 83          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                   | Belediyemizin sunduğu çevre koruma hizmetlerinden faydalanan vatandaşların memnuniyet oranını yüzde cinsinden ifade eder. Anketler veya geri bildirim formlarıyla ölçülen bu gösterge, belediyenin çevre koruma konusundaki hizmetlerinin etkinliğini ve vatandaş nezdindeki algısını izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | Dönem içinde yapılan anket/geri bildirimlerde "memnun" + "çok memnun" yanıtlarının toplamı, geçerli yanıt sayısına bölünür ve yüzdeye çevrilir.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi  | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 8. Düzenlenen sıfır atık bilinçlendirme kampanyalarının sayısı | Adet  | 50               | 55             | 60               | 60         | 62          | 64          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                    | Yıl içinde sıfır atık konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen bilgilendirme kampanyalarının (saha etkinliği, eğitim/atölye, okul programı, dijital/medya iletişimi vb.) toplam sayısını ifade eder; gösterge, toplumsal bilinç ve katılımı artırmaya yönelik çalışmaların kapsamını izlemek için kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi  | Yıl içerisinde sıfır atık konusunda düzenlenen her farkındalık kampanyası (saha etkinliği, eğitim/atölye, okul programı, medya/dijital iletişim vb.) 1 adet olarak kaydedilir; yıl sonundaki toplam kampanya sayısı gösterge değerini oluşturur.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı  | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

#### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

| Faaliyetler                                      | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe              | 2027 Tahmin             | 2028 Tahmin             |
|--|------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması      |            |                                   |            | 1.137.700.000 TL        | 1.422.125.000 TL        | 1.777.656.250 TL        |
| Bütçe İçi  |            |                                   |            | 1.137.700.000 TL        | 1.422.125.000 TL        | 1.777.656.250 TL        |
| Bütçe Dışı                                       |            |                                   |            | 0 TL                    | 0 TL                    | 0 TL                    |
| Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi |            |                                   |            | 3.250.000 TL            | 4.062.500 TL            | 5.078.125 TL            |
| Bütçe İçi  |            |                                   |            | 3.250.000 TL            | 4.062.500 TL            | 5.078.125 TL            |
| Bütçe Dışı                                       |            |                                   |            | 0 TL                    | 0 TL                    | 0 TL                    |
| <b>TOPLAM</b>                                    |            |                                   |            | <b>1.140.950.000 TL</b> | <b>1.426.187.500 TL</b> | <b>1.782.734.375 TL</b> |
| Bütçe İçi  |            |                                   |            | 1.140.950.000 TL        | 1.426.187.500 TL        | 1.782.734.375 TL        |
| Bütçe Dışı                                       |            |                                   |            | 0 TL                    | 0 TL                    | 0 TL                    |

#### FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması: Temizlik ve hijyen hizmetleri yürütülür: umuma açık alanların ve dini tesislerin düzenli temizliği, mekanik süpürme-yıkama, yaya yolları ve yol kenarlarında otların mücadelesi, temizlik personelinin planlı istihdamı ile yer altı ve diğer konteynerlerin temini, kurulumu ve bakım-onarımı. Bunu takiben Sıfır Atık uygulamaları devreye alınır: geri dönüşüm hizmetleriyle kaynağında ayırma toplama ve taşıma süreçleri, atık pil ve atık yağ toplama çalışmaları ile çevre, temizlik ve geri dönüşüm bilincini artırıcı eğitim-iletişim faaliyetleri yürütülür; tüm süreçler mevzuata uygun biçimde kantar kayıtları ve rota/iş emri takibiyle izlenir ve raporlanır.

Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi: Geri dönüşüm ve Sıfır Atık uygulamalarını yaygınlaştırmaya dönük okul-mahalle-işletme odaklı eğitimler, atölyeler ve saha bilgilendirmeleri; kapıdan kapıya bilgilendirme, danışma noktaları, sosyal medya/dijital kampanyalar ve yerel medya duyuruları yürütülür. Pilot mahallelerde ayırıştırma seti dağıtımı, bilgilendirme materyalleri (afiş, broşür, QR kodlu içerik), mobil bilgilendirme aracı ve danışman ekip uygulamaları yapılır; kamu kurumları, muhtarlıklar, siteler ve esnafla iş birliği içinde sınıf içi programlar ve toplu etkinlikler düzenlenir. Katılım belediye bilgi sisteminde izlenir; kampanya erişimi, hane/işletme katılım oranı, karışım (kontaminasyon) oranındaki azalma ve ayrı toplanan ambalaj atığı miktarındaki artış gibi göstergelerle etkinlik değerlendirilir ve bir sonraki dönem aksiyonları buna göre planlanır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                        | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ; İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ   |                           |                         |                         |                         |                         |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PROGRAM ADI                      | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ  |                           |                         |                         |                         |                         |
| ALT PROGRAM ADI                  | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA   |                           |                         |                         |                         |                         |
| ALT PROGRAM HEDEFİ               | Kentte çevre sağlığını korumak ve sürdürülebilir yaşam kalitesini artırmak amacıyla atık yönetimini etkinleştirmek, geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak, temizlik ve hijyen hizmetlerini düzenli yürütmek, doğal kaynakları korumak ve çevre kirliliğini önleyici denetim faaliyetlerini sürekli hale getirmek.  |                           |                         |                         |                         |                         |
| FAALİYET ADI                     | Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması  |                           |                         |                         |                         |                         |
| AÇIKLAMA                         | Temizlik ve hijyen hizmetleri yürütülür: umuma açık alanların ve dini tesislerin düzenli temizliği, mekanik süpürme-yıkama, yaya yolları ve yol kenarlarında otların mücadelesi, temizlik personelinin planlı istihdamı ile yer altı ve diğer konteynerlerin temini, kurulumu ve bakım-onarımı. Bunu takiben Sıfır Atık uygulamaları devreye alınır: geri dönüşüm hizmetleriyle kaynağında ayrıştırma ve taşıma süreçleri, atık pil ve atık yağ toplama çalışmaları ile çevre, temizlik ve geri dönüşüm bilincini artırıcı eğitim-iletişim faaliyetleri yürütülür; tüm süreçler mevzuata uygun biçimde kantar kayıtları ve rota/iş emri takibiyle izlenir ve raporlanır. |                           |                         |                         |                         |                         |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 BÜTÇE   | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE              | 2027 TAHMİN             | 2028 TAHMİN             |
| Mal ve Hizmet Alımı Giderleri    |  |                           |                         | 1.058.600.000 TL        | 1.323.250.000 TL        | 1.654.062.500 TL        |
| Sermaye Giderleri                |  |                           |                         | 79.100.000 TL           | 98.875.000 TL           | 123.593.750 TL          |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM          |  |                           |                         | 1.137.700.000 TL        | 1.422.125.000 TL        | 1.777.656.250 TL        |
| .....                            |  |                           |                         | 0 TL                    | 0 TL                    | 0 TL                    |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          |  |                           |                         | 0 TL                    | 0 TL                    | 0 TL                    |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK         |  |                           |                         | 0 TL                    | 0 TL                    | 0 TL                    |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |  |                           |                         | <b>1.137.700.000 TL</b> | <b>1.422.125.000 TL</b> | <b>1.777.656.250 TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                     | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ   |                           |                         |              |              |              |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAM ADI                   | SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ   |                           |                         |              |              |              |
| ALT PROGRAM ADI               | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA  |                           |                         |              |              |              |
| ALT PROGRAM HEDEFİ            | Kentte çevre sağlığını korumak ve sürdürülebilir yaşam kalitesini artırmak amacıyla atık yönetimini etkinleştirmek, geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak, temizlik ve hijyen hizmetlerini düzenli yürütmek, doğal kaynakları korumak ve çevre kirliliğini önleyici denetim faaliyetlerini sürekli hale getirmek.   |                           |                         |              |              |              |
| FAALİYET ADI                  | Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi  |                           |                         |              |              |              |
| AÇIKLAMA                      | Geri dönüşüm ve Sıfır Atık uygulamalarını yaygınlaştırmaya dönük okul-mahalle-işletme odaklı eğitimler, atölyeler ve saha bilgilendirmeleri; kapıdan kapıya bilgilendirme, danışma noktaları, sosyal medya/dijital kampanyalar ve yerel medya duyuruları yürütülür. Pilot mahallelerde ayrıştırma seti dağıtımı, bilgilendirme materyalleri (afiş, broşür, QR kodlu içerik), mobil bilgilendirme aracı ve danışman ekip uygulamaları yapılır; kamu kurumları, muhtarlıklar, siteler ve esnafla iş birliği içinde sınıf içi programlar ve toplu etkinlikler düzenlenir. Katılım belediye bilgi sisteminde izlenir; kampanya erişimi, hane/işletme katılım oranı, karışım (kontaminasyon) oranındaki azalma ve ayrı toplanan ambalaj atığı miktarındaki artış gibi göstergelerle etkinlik değerlendirilir ve bir sonraki dönem aksiyonları buna göre planlanır. |                           |                         |              |              |              |
| EKONOMİK KOD                  | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE   | 2027 TAHMİN  | 2028 TAHMİN  |
| Mal ve Hizmet Alımı Giderleri |   |                           |                         | 3.250.000 TL | 4.062.500 TL | 5.078.125 TL |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM       |   |                           |                         | 3.250.000 TL | 4.062.500 TL | 5.078.125 TL |
| .....                         |   |                           |                         | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak       |   |                           |                         | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK      |   |                           |                         | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI     |   |                           |                         | 3.250.000 TL | 4.062.500 TL | 5.078.125 TL |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>PROGRAM ADI</b>            | <b>SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ</b>  |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>        | <b>SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ</b>  |
| <b>GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR</b> | Sanat ve Kültür Ekonomisi programı kapsamında, sanatın desteklenmesi, sahnelenmesi ve kültür ekonomisinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler; yerel sanatçı ve toplulukların görünürlüğünü artırmak, kültürel katılımı yaygınlaştırmak, şehir markasını güçlendirmek ve yaratıcı endüstrilerde ekonomik hareketliliği teşvik etmek amacıyla planlanır. Bu doğrultuda sergi, şiir dinletisi, konser, yarışma, belirli gün ve hafta etkinlikleri, anma törenleri, festival ve şenlik organizasyonları; şehir içi, şehir dışı ve uluslararası kültürel geziler ile sinema, tiyatro, konser gibi etkinlikler düzenlenir. Programlama süreci; mekân ve lojistik planlama, erişilebilirlik-güvenlik düzenlemeleri, telif/sözleşme-sanatçı ilişkileri, yerel paydaş ve sponsor iş birlikleri ile tedarik süreçlerini kapsar; gençler, çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler için kapsayıcı içerik ve erişim düzenlemeleri gözetilir. Etkinlikler, katılımcı sayısı, memnuniyet, yerel üretici/sanatçı katılımı ve ekonomik yansımalar gibi göstergelerle izlenir, dönemsel raporlarla sürekli iyileştirme sağlanır. |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>     | Yerel sanat üretimini ve sanatçıları destekleyerek sahneleme/etkinliklerle kültürel katılımı yaygınlaştırmak, kent markasını güçlendirmek ve kültür turizmi ile yaratıcı endüstrilerde ekonomik değeri artırmak.  |

| Anahtar Performans Göstergesi  | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılan kişilerin memnuniyet düzeyi (%) | Yüzde  | 75               | 77             | 76               | 79         | 80          | 81          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama  | Belediyemiz tarafından düzenlenen veya desteklenen kültürel ve sanatsal etkinliklere katılan bireylerin bu faaliyetler ile ilgili memnuniyet seviyesini ölçmeyi amaçlar. Bu gösterge, katılımcıların etkinliklerin içerik, organizasyon, erişilebilirlik, ve genel kalitesi hakkındaki geri bildirimlerine dayanarak, faaliyetlerin etkinliğini ve topluma olan katkısını değerlendirmek için kullanılır. ULAKBEL üzerinden yapılan anketler, geri bildirim formları veya diğer memnuniyet ölçüm yöntemleriyle toplanan veriler, kültürel ve sanatsal hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlar. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi  | Etkinlik sonrası uygulanan anketlerde "memnun" + "çok memnun" yanıtlarının toplamı, geçerli (boş/geçersiz hariç) yanıt sayısına bölünür ve yüzde olarak raporlanır.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı  | Kültür İşleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi                                      | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 2. Yıllık kültürel ve sanatsal faaliyet sayısı (Kümülatif) | Adet  | 75               | 83             | 60               | 129        | 178         | 230         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                | Belediyemiz tarafından düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinliklerin yıllık toplam sayısını ifade eder. Her yıl gerçekleştirilen faaliyetler, önceki yıllardaki etkinliklerle birlikte değerlendirilir. Bu etkinlikler konserler, sergiler, tiyatrolar ve festivalleri kapsar.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi  | Yıl içinde düzenlenen her kültürel/sanatsal etkinlik (konser, sergi, tiyatro, festival vb.) 1 adet olarak kaydedilir; iptal edilenler hariç tutulur. Çok gün süren tek bir etkinlik 1 sayılır, farklı edisyon/seriler ayrı etkinlik kabul edilir. Dönem sonunda kümülatif değer; Önceki Toplam + O Yıl Gerçekleşen Etkinlik Sayısı olarak hesaplanır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı  | Kültür İşleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

#### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

| Faaliyetler  | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
|--|------------|-----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler |            |                                   |            | 51.470.000 TL        | 64.337.500 TL        | 80.421.875 TL        |
| Bütçe İçi  |            |                                   |            | 51.470.000 TL        | 64.337.500 TL        | 80.421.875 TL        |
| Bütçe Dışı   |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| <b>TOPLAM</b>  |            |                                   |            | <b>51.470.000 TL</b> | <b>64.337.500 TL</b> | <b>80.421.875 TL</b> |
| Bütçe İçi  |            |                                   |            | 51.470.000 TL        | 64.337.500 TL        | 80.421.875 TL        |
| Bütçe Dışı   |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |

#### FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler: Sanatın desteklenmesi, sahnelenmesi ve kültür ekonomisinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler; sergi, şiir dinletisi, konser, yarışma, belirli gün ve hafta etkinlikleri, anma törenleri ile festival ve şenliklerin planlanması ve icrası; ayrıca şehir içi, şehir dışı ve uluslararası kültürel geziler ile sinema, tiyatro, konser vb. organizasyonların düzenlenmesini kapsar. Çalışmalar; yıllık takvim, başvuru-protokol süreçleri, telif ve izinlerin mevzuata uygun yönetimi, lojistik-güvenlik-erişilebilirlik standartları, yerel sanatçı ve üreticilere öncelik, gençler ve dezavantajlı gruplar için katılım kolaylıkları ve iletişim-tanıtım adımlarıyla yürütülür; etki ve verimlilik, katılımcı sayısı, memnuniyet ve yerel ekonomik katkı göstergeleri üzerinden izlenerek düzenli raporlanır.

### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                        | KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |                      |                      |                      |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAM ADI                      | SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ  |                           |                         |                      |                      |                      |
| ALT PROGRAM ADI                  | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ  |                           |                         |                      |                      |                      |
| ALT PROGRAM HEDEFİ               | Yerel sanat üretimini ve sanatçıları destekleyerek sahneleme/etkinliklerle kültürel katılımı yaygınlaştırmak, kent markasını güçlendirmek ve kültür turizmi ile yaratıcı endüstrilerde ekonomik değeri artırmak.   |                           |                         |                      |                      |                      |
| FAALİYET ADI                     | Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler   |                           |                         |                      |                      |                      |
| AÇIKLAMA                         | Sanatın desteklenmesi, sahnelenmesi ve kültür ekonomisinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler; sergi, şiir dinletisi, konser, yarışma, belirli gün ve hafta etkinlikleri, anma törenleri ile festival ve şenliklerin planlanması ve icrası; ayrıca şehir içi, şehir dışı ve uluslararası kültürel geziler ile sinema, tiyatro, konser vb. organizasyonların düzenlenmesini kapsar. Çalışmalar; yıllık takvim, başvuru-protokol süreçleri, telif ve izinlerin mevzuata uygun yönetimi, lojistik-güvenlik-erişilebilirlik standartları, yerel sanatçı ve üreticilere öncelik, gençler ve dezavantajlı gruplar için katılım kolaylıkları ve iletişim-tanıtım adımlarıyla yürütülür; etki ve verimlilik, katılımcı sayısı, memnuniyet ve yerel ekonomik katkı göstergeleri üzerinden izlenerek düzenli raporlanır. |                           |                         |                      |                      |                      |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 BÜTÇE   | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE           | 2027 TAHMİN          | 2028 TAHMİN          |
| Mal ve Hizmet Alımı Giderleri    |  |                           |                         | 49.470.000 TL        | 61.837.500 TL        | 77.296.875 TL        |
| Sermaye Giderleri                |  |                           |                         | 2.000.000 TL         | 2.500.000 TL         | 3.125.000 TL         |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM          |  |                           |                         | 51.470.000 TL        | 64.337.500 TL        | 80.421.875 TL        |
| .....                            |  |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          |  |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK         |  |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |  |                           |                         | <b>51.470.000 TL</b> | <b>64.337.500 TL</b> | <b>80.421.875 TL</b> |

| PROGRAM ADI            | DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ  |
|------------------------|---|
| ALT PROGRAM ADI        | DİN HİZMETLERİ  |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | İbadethanelerin desteklenmesine yönelik faaliyetler; kentte toplumsal ihtiyaçların karşılanması, güvenli-hijyenik kullanımın sağlanması ve erişilebilirliğin artırılması amacıyla planlanır. Bu kapsamda imar planı ve ihtiyaç programına uygun yeni dini tesislerin projelendirilip yapımı, mevcut ibadethanelerde abdesthane yapımı/onarımı ile bakım-onarım ve çevre düzenleme (peyzaj, aydınlatma, yaya/engelli erişimi, yağmur suyu drenajı vb.) çalışmaları yürütülür. Uygulamalar, ilgili kurumlarla (ör. müftülük) koordinasyon içinde, teknik proje-onay süreçlerine, malzeme/uygulama standartlarına ve iş güvenliği-hijyen kriterlerine uygun biçimde gerçekleştirilir; süreç düzenli izleme ve raporlamayla yönetilir. Faaliyetler, belediyelerin mahallî müşterek nitelikteki hizmetleri yürütme görev ve yetkileri çerçevesinde ele alınır. |
| ALT PROGRAM HEDEFİ     | İbadethanelerin erişilebilir, güvenli ve hijyenik kullanımını sağlamak üzere ihtiyaçlara uygun yeni tesisleri hayata geçirmek; mevcut dini tesislerin bakım-onarım ve çevre düzenlemelerini planlı ve düzenli biçimde yürüterek hizmet sürekliliğini güçlendirmek.  |

| Performans Göstergesi  | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Cami Yapım ve Bakım Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti (%) | Yüzde   |                  | 80             | 80               | 90         | 91          | 92          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                    | Belediye tarafından yapımı tamamlanan veya bakım-onarımı gerçekleştirilen camilere ilişkin hizmet kalitesi, erişilebilirlik, hijyen, güvenlik ve çevre düzeni gibi boyutlarda kullanıcılar ile mahalle sakinlerinden toplanan geri bildirimlere dayalı memnuniyet oranını (%) ifade eder; gösterge, sunulan hizmetlerin etkinliğini izlemek ve iyileştirme/önceliklendirme kararlarını desteklemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi  | Cami yapım/bakım hizmetleri sonrasında uygulanan anketlerde "memnun" + "çok memnun" yanıtlarının toplamı, geçerli (boş/geçersiz hariç) yanıt sayısına bölünerek yüzdeye çevrilir:   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; Fen İşleri Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi           | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 2. Temizliği yapılan Cami adeti | Adet   | 350              | 355            | 355              | 360        | 365         | 370         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama     | Belediyenin sorumluluk alanındaki ibadethanelerde yürütülen düzenli iç temizlik hizmeti kapsamında, ilgili dönemde temizliği yapılan camilerin toplam adedini ifade eder; gösterge, hizmet kapsamı ile hijyen standartlarına uygun kullanımın sağlanmasını izlemek için kullanılır.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi               | N <sub>t</sub> = 01.01-31.12/t döneminde belediyece gerçekleştirilen iç temizlik hizmeti için "tamamlandı" durumunda iş emri/servis tutanağı bulunan benzersiz cami sayısıdır (aynı camiye yıl içinde birden çok temizlik yapılsa da 1 sayılır; iptal/eksik iş emirleri hariç; tekilleştirme: cami_id + yıl); kümülatif izleme gerekiyorsa C <sub>t</sub> = C <sub>t-1</sub> + N <sub>t</sub> formülü kullanılır; veri kaynakları iş emri kayıtları, hizmet alım kabul tutanakları ve saha kontrol listeleridir. |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                 | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

#### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

| Faaliyetler                   | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İbadethanelerin Desteklenmesi |            |                                   |            | 50.900.000 TL        | 63.625.000 TL        | 79.531.250 TL        |
| Bütçe İçi                     |            |                                   |            | 50.900.000 TL        | 63.625.000 TL        | 79.531.250 TL        |
| Bütçe Dışı                    |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| <b>TOPLAM</b>                 |            |                                   |            | <b>50.900.000 TL</b> | <b>63.625.000 TL</b> | <b>79.531.250 TL</b> |
| Bütçe İçi                     |            |                                   |            | 50.900.000 TL        | 63.625.000 TL        | 79.531.250 TL        |
| Bütçe Dışı                    |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |

#### FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

İbadethanelerin Desteklenmesi: İbadethanelerin desteklenmesi kapsamında; ihtiyaç analizine ve plan kararlarına uygun yeni dini tesislerin projelendirilip yapımı, abdesthanelerin yapımı ve onarımıyla hijyen-erişilebilirlik-su verimliliği standartlarının sağlanması, mevcut dini tesislerde bakım-onarım (yapısal, elektrik-mekanik) ve çevre düzenlemelerinin (peyzaj, aydınlatma, yaya/engelli erişimi, yağmur suyu drenajı) gerçekleştirilmesi yürütülür; süreç proje-ihale-uygulama-kabul aşamalarında teknik şartnamelere uygun şekilde, iş güvenliği ve kalite kriterleri gözetilerek yönetilir ve düzenli raporlanır.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                        | İLGİLİ MÜDÜRLÜKLER  |                           |                         |                      |                      |                      |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAM ADI                      | DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ  |                           |                         |                      |                      |                      |
| ALT PROGRAM ADI                  | DİN HİZMETLERİ  |                           |                         |                      |                      |                      |
| ALT PROGRAM HEDEFİ               | İbadethanelerin erişilebilir, güvenli ve hijyenik kullanımını sağlamak üzere ihtiyaçlara uygun yeni tesisleri hayata geçirmek; mevcut dini tesislerin bakım-onarım ve çevre düzenlemelerini planlı ve düzenli biçimde yürüterek hizmet sürekliliğini güçlendirmek.  |                           |                         |                      |                      |                      |
| FAALİYET ADI                     | İbadethanelerin Desteklenmesi   |                           |                         |                      |                      |                      |
| AÇIKLAMA                         | İbadethanelerin desteklenmesi kapsamında; ihtiyaç analizine ve plan kararlarına uygun yeni dini tesislerin projelendirilip yapımı, abdesthanelerin yapımı ve onarımıyla hijyen-erişilebilirlik-su verimliliği standartlarının sağlanması, mevcut dini tesislerde bakım-onarım (yapısal, elektrik-mekanik) ve çevre düzenlemelerinin (peyzaj, aydınlatma, yaya/engelli erişimi, yağmur suyu drenajı) gerçekleştirilmesi yürütülür; süreç proje-ihale-uygulama-kabul aşamalarında teknik şartnamelere uygun şekilde, iş güvenliği ve kalite kriterleri gözetilerek yönetilir ve düzenli raporlanır. |                           |                         |                      |                      |                      |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE           | 2027 TAHMİN          | 2028 TAHMİN          |
| Mal ve Hizmet Alımı Giderleri    |   |                           |                         | 4.650.000 TL         | 5.812.500 TL         | 7.265.625 TL         |
| Sermaye Giderleri                |   |                           |                         | 46.250.000 TL        | 57.812.500 TL        | 72.265.625 TL        |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM          |   |                           |                         | 50.900.000 TL        | 63.625.000 TL        | 79.531.250 TL        |
| .....                            |   |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          |   |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK         |   |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |   |                           |                         | <b>50.900.000 TL</b> | <b>63.625.000 TL</b> | <b>79.531.250 TL</b> |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>PROGRAM ADI</b>            | <b>GENÇLİK</b>   |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>        | <b>GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ</b>  |
| <b>GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR</b> | Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını, istihdam yönelimini ve gönüllülük kültürünü güçlendirmek amacıyla; gençlik merkezi/ofisleri ile kamp alanlarının kurulması, tefrişi ve işletilmesi; rehberlik eğitimleri (psikososyal destek, kariyer-girişimcilik, dijital okuryazarlık, bağımlılıkla mücadele); çocuk şenlikleri ve çocuk bandosu etkinliklerinin planlanıp uygulanması esastır. Program; okul-üniversite-STK iş birliği, erişilebilirlik ve güvenlik standartları, tesis bakım-işletme düzeni ve düzenli izleme-raporlama ilkeleriyle yürütülür; dezavantajlı gruplara erişimde kapsayıcılık gözetilir ve faaliyetler yıllık takvim ile performans programı hedefleriyle uyumlandırılır. |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>     | Gençlerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimini desteklemek üzere gençlik merkezleri ve kamp altyapısını etkinleştirerek rehberlik-egitim, spor-sanat ve gönüllülük faaliyetlerine katılımı artırmak, beceri ve istihdam hazırlığını güçlendirmek.  |

| Performans Göstergesi                      | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Gençlerin etkinlik memnuniyet oranı (%) | Yüzde  |                  |                |                  | 90         | 91          | 92          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                | Gençlerin etkinlik memnuniyet oranı (%), belediye tarafından düzenlenen veya desteklenen gençlik faaliyetlerine (gençlik merkezi etkinlikleri, kurslar, kamplar, şenlik ve atölyeler vb.) katılan gençlerin hizmete ilişkin algısını ölçer. Gösterge; içerik ve eğitmen niteliği, organizasyon ve zamanlama, mekânın erişilebilirliği ve güvenliği, bilgilendirme/başvuru süreçleri, ekipman ve lojistik yeterliliği gibi boyutlarda toplanan geri bildirimlere dayanır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                          | Gençlik etkinlikleri sonrasında yapılan anketlerde alınan geçerli yanıtlar üzerinden, 5'li Likert ölçeğinde "memnun" (4) + "çok memnun" (5) yanıtlarının toplamı, tüm geçerli yanıt sayısına bölünerek yüzdeye çevrilir.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                            | Kültür İşleri Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

## ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

| Faaliyetler          | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
|----------------------|------------|-----------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gençlik Etkinlikleri |            |                                   |            | 3.100.000 TL        | 3.875.000 TL        | 4.843.750 TL        |
| Bütçe İçi            |            |                                   |            | 3.100.000 TL        | 3.875.000 TL        | 4.843.750 TL        |
| Bütçe Dışı           |            |                                   |            | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                |
| <b>TOPLAM</b>        |            |                                   |            | <b>3.100.000 TL</b> | <b>3.875.000 TL</b> | <b>4.843.750 TL</b> |
| Bütçe İçi            |            |                                   |            | 3.100.000 TL        | 3.875.000 TL        | 4.843.750 TL        |
| Bütçe Dışı           |            |                                   |            | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                |

## FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Gençlik Etkinlikleri: Gençlik merkezi/ofisleri ve kamp alanlarında yürütülen rehberlik-egitim, spor-sanat, kültür ve gönüllük odaklı programların planlanması, uygulanması ve izlenmesini kapsar. İçerik; kurs, seminer, atölye, gezi ve kulüp faaliyetleri ile yaz/kış spor okullarını içerir; erişilebilirlik, güvenlik, psikososyal destek ve kapsayıcılık esas alınır. Okul, üniversite ve sivil toplum iş birliğiyle yıllık takvim oluşturulur; başvuru-kayıt, yoklama ve geri bildirim süreçleri dijital olarak yürütülür; katılım, memnuniyet ve tamamlama verileri düzenli raporlanarak programlar iyileştirilir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                        | KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |                           |                         |                     |                     |                     |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PROGRAM ADI                      | GENÇLİK   |                           |                         |                     |                     |                     |
| ALT PROGRAM ADI                  | GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ  |                           |                         |                     |                     |                     |
| ALT PROGRAM HEDEFİ               | Gençlerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimini desteklemek üzere gençlik merkezleri ve kamp altyapısını etkinleştirerek rehberlik-egitim, spor-sanat ve gönüllülük faaliyetlerine katılımı artırmak, beceri ve istihdam hazırlığını güçlendirmek.   |                           |                         |                     |                     |                     |
| FAALİYET ADI                     | Gençlik Etkinlikleri  |                           |                         |                     |                     |                     |
| AÇIKLAMA                         | Gençlik merkezi/ofisleri ve kamp alanlarında yürütülen rehberlik-egitim, spor-sanat, kültür ve gönüllülük odaklı programların planlanması, uygulanması ve izlenmesini kapsar. İçerik; kurs, seminer, atölye, gezi ve kulüp faaliyetleri ile yaz/kış spor okullarını içerir; erişilebilirlik, güvenlik, psikososyal destek ve kapsayıcılık esas alınır. Okul, üniversite ve sivil toplum iş birliğiyle yıllık takvim oluşturulur; başvuru-kayıt, yoklama ve geri bildirim süreçleri dijital olarak yürütülür; katılım, memnuniyet ve tamamlama verileri düzenli raporlanarak programlar iyileştirilir. |                           |                         |                     |                     |                     |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE          | 2027 TAHMİN         | 2028 TAHMİN         |
| Mal ve Hizmet Alımı Giderleri    |   |                           |                         | 2.100.000 TL        | 2.625.000 TL        | 3.281.250 TL        |
| Sermaye Giderleri                |   |                           |                         | 1.000.000 TL        | 1.250.000 TL        | 1.562.500 TL        |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM          |   |                           |                         | 3.100.000 TL        | 3.875.000 TL        | 4.843.750 TL        |
| .....                            |   |                           |                         | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          |   |                           |                         | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK         |   |                           |                         | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |   |                           |                         | <b>3.100.000 TL</b> | <b>3.875.000 TL</b> | <b>4.843.750 TL</b> |

|                        |   |
|------------------------|---|
| PROGRAM ADI            | GENÇLİK   |
| ALT PROGRAM ADI        | GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER  |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Gençlik tesisleri ve yürütülen etkinlikler; gençlerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimini desteklemek, sağlıklı yaşam ve gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla planlanır ve işletilir. Kapsam, gençlik merkezleri/ofisleri ile kamp alanlarının etkinlik takvimi (kurs, seminer, atölye, spor-sanat, gezi ve kulüp çalışmaları) yanında yeni gençlik tesislerinin projelendirilmesi ve yapımı, mevcut tesislerin düzenli işletmesi, tefriş-yenileme ve erişilebilirlik, güvenlik, enerji verimliliği odaklı bakım-onarımını içerir. Başvuru-kayıt ve yoklamalar dijital ortamda izlenir; kullanım oranı, memnuniyet ve tamamlama verileriyle kalite sürekli iyileştirilir. Böylece tesislerin hizmet sürekliliği ve etkinliklerin kapsayıcılığı artırılarak gençlerin kente bağlılığı ve yaşam becerileri güçlendirilir. |
| ALT PROGRAM HEDEFİ     | Gençlik tesislerinin sürdürülebilir işletimi ve bakım-onarımıyla hizmet sürekliliğini sağlamak; planlı ve kapsayıcı etkinliklerle gençlerin düzenli katılımını ve beceri gelişimini artırmak.   |

| Performans Göstergesi                 | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Yeni Yapılan Gençlik Tesisi Sayısı | Adet  | -                | -              | -                | 1          | 1           | 2           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama           | Yeni Yapılan Gençlik Tesisi Sayısı göstergesi, belirli bir yıl içerisinde belediyemiz tarafından projelendirilip hizmete açılan yeni gençlik tesislerinin toplam sayısını ifade eder. Bu gösterge, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere erişimini artırma ya yönelik yatırımların ölçülmesini, kapasite genişlemesinin izlenmesini ve gençlik hizmetlerinin ilçede yaygınlaştırılmasını değerlendirmek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                     | Yeni yapılan gençlik tesisi sayısı, yıl içerisinde belediye tarafından projelendirilip tamamlanarak hizmete açılan her tesisin bir adet olarak sayılması ile hesaplanır. Ölçüm, yalnızca ilk kez açılan ve kullanıma sunulan tesisleri kapsar; bakım, onarım veya mevcut tesislerin yenilenmesi bu göstergeye dâhil edilmez. Yıl sonu itibarıyla açılan tüm yeni tesislerin toplamı gösterge değerini oluşturur.                          |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                       | Fen İşleri Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

| Faaliyetler                                 | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin           | 2028 Tahmin           |
|---|------------|-----------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gençlik Tesisi Yapım/Onarım ve Tefrişatı    |            |                                   |            | 92.600.000 TL       | 115.750.000 TL        | 144.687.500 TL        |
| Bütçe İçi                                   |            |                                   |            | 92.600.000 TL       | 115.750.000 TL        | 144.687.500 TL        |
| Bütçe Dışı                                  |            |                                   |            | 0 TL                | 0 TL                  | 0 TL                  |
| Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri |            |                                   |            | 2.350.000 TL        | 2.937.500 TL          | 3.671.875 TL          |
| Bütçe İçi                                   |            |                                   |            | 2.350.000 TL        | 2.937.500 TL          | 3.671.875 TL          |
| Bütçe Dışı                                  |            |                                   |            |                     |                       |                       |
| <b>TOPLAM</b>                               |            |                                   |            | <b>94.950.000TL</b> | <b>118.687.500 TL</b> | <b>148.359.375 TL</b> |
| Bütçe İçi                                   |            |                                   |            | <b>94.950.000TL</b> | <b>118.687.500 TL</b> | <b>148.359.375 TL</b> |
| Bütçe Dışı                                  |            |                                   |            | 0 TL                | 0 TL                  | 0 TL                  |

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Gençlik Tesisi Yapım/Onarım ve Tefrişatı: İhtiyaç programının hazırlanması ve projelendirme sonrasında gençlik merkezleri/ofisleri ile kamp alanlarının yeni yapımı veya mevcut tesislerin yapısal-mekanik-elektrik onarımı, iç mekân düzenlemeleri ve donatım/teçhizat teminiyle kullanım hazır hale getirilmesini kapsar. Çalışmalarda erişilebilirlik, güvenlik, dayanıklılık, enerji verimliliği ve bakım-işletme gereksinimleri esas alınır; proje-onay-uygulama-kabul-devreye alma adımları izlenir, kalite kontrol ve iş sağlığı-güvenliği süreçleri gözetilir; teslim sonrası garanti ve periyodik bakım planlarıyla hizmet sürekliliği sağlanır.

Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri: Gençlerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimini desteklemek üzere planlanan rehberlik-egitim, spor-sanat, kültür, gönüllülük ve atölye programlarını kapsar. İçerik yıllık takvimle belirlenir; kayıt-katılım süreçleri dijital ortamda yürütülür; erişilebilirlik, güvenlik, kapsayıcılık ve psikososyal destek ilkeleri gözetilir. Okul, üniversite ve sivil toplum iş birlikleriyle uygulanan etkinlikler; düzenli izleme-değerlendirme (katılım, tamamlama, geri bildirim) sonuçlarına göre iyileştirilir ve tesislerin sürdürülebilir işletimiyle hizmet sürekliliği sağlanır.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                           |   |                           |                         |               |                |                |
|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| İDARE ADI                 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |               |                |                |
| PROGRAM ADI               | GENÇLİK   |                           |                         |               |                |                |
| ALT PROGRAM ADI           | GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER  |                           |                         |               |                |                |
| ALT PROGRAM HEDEFİ        | Gençlik tesislerinin sürdürülebilir işletimi ve bakım-onarımıyla hizmet sürekliliğini sağlamak; planlı ve kapsayıcı etkinliklerle gençlerin düzenli katılımını ve beceri gelişimini artırmak.   |                           |                         |               |                |                |
| FAALİYET ADI              | Gençlik Tesisi Yapım/Onarım ve Tefrişatı  |                           |                         |               |                |                |
| AÇIKLAMA                  | İhtiyaç programının hazırlanması ve projelendirme sonrasında gençlik merkezleri/ofisleri ile kamp alanlarının yeni yapımı veya mevcut tesislerin yapısal-mekanik-elektrik onarımı, iç mekân düzenlemeleri ve donatım/teçhizat teminiyle kullanım hazır hale getirilmesini kapsar. Çalışmalarda erişilebilirlik, güvenlik, dayanıklılık, enerji verimliliği ve bakım-işletme gereksinimleri esas alınır; proje-onay-uygulama-kabul-devreye alma adımları izlenir, kalite kontrol ve iş sağlığı-güvenliği süreçleri gözetilir; teslim sonrası garanti ve periyodik bakım planlarıyla hizmet sürekliliği sağlanır. |                           |                         |               |                |                |
| EKONOMİK KOD              | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE    | 2027 TAHMİN    | 2028 TAHMİN    |
| Sermaye Giderleri         |   |                           |                         | 92.600.000 TL | 115.750.000 TL | 144.687.500 TL |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM   |   |                           |                         | 92.600.000 TL | 115.750.000 TL | 144.687.500 TL |
| .....                     |   |                           |                         | 0 TL          | 0 TL           | 0 TL           |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak   |   |                           |                         | 0 TL          | 0 TL           | 0 TL           |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK  |   |                           |                         | 0 TL          | 0 TL           | 0 TL           |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI |   |                           |                         | 92.600.000 TL | 115.750.000 TL | 144.687.500 TL |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                     | KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |              |              |              |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAM ADI                   | GENÇLİK  |                           |                         |              |              |              |
| ALT PROGRAM ADI               | GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER   |                           |                         |              |              |              |
| ALT PROGRAM HEDEFİ            | Gençlik tesislerinin sürdürülebilir işletimi ve bakım-onarımıyla hizmet sürekliliğini sağlamak; planlı ve kapsayıcı etkinliklerle gençlerin düzenli katılımını ve beceri gelişimini artırmak.  |                           |                         |              |              |              |
| FAALİYET ADI                  | Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri  |                           |                         |              |              |              |
| AÇIKLAMA                      | Gençlerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimini desteklemek üzere planlanan rehberlik-egitim, spor-sanat, kültür, gönüllülük ve atölye programlarını kapsar. İçerik yıllık takvimle belirlenir; kayıt-katılım süreçleri dijital ortamda yürütülür; erişilebilirlik, güvenlik, kapsayıcılık ve psikososyal destek ilkeleri gözetilir. Okul, üniversite ve sivil toplum iş birlikleriyle uygulanan etkinlikler; düzenli izleme-değerlendirme (katılım, tamamlama, geri bildirim) sonuçlarına göre iyileştirilir ve tesislerin sürdürülebilir işletimiyle hizmet sürekliliği sağlanır. |                           |                         |              |              |              |
| EKONOMİK KOD                  | 2025 BÜTÇE   | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE   | 2027 TAHMİN  | 2028 TAHMİN  |
| Mal ve Hizmet Alımı Giderleri |  |                           |                         | 2.350.000 TL | 2.937.500 TL | 3.671.875 TL |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM       |  |                           |                         | 2.350.000 TL | 2.937.500 TL | 3.671.875 TL |
| .....                         |  |                           |                         | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak       |  |                           |                         | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK      |  |                           |                         | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI     |  |                           |                         | 2.350.000 TL | 2.937.500 TL | 3.671.875 TL |

| PROGRAM ADI                   | SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ  |
|-------------------------------|---|
| ALT PROGRAM ADI               | SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ  |
| <b>GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR</b> | Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi programı, spor kültürünü yaygınlaştırmak, erişilebilir ve kapsayıcı tesislerle düzenli fiziksel aktiviteyi artırmak, yetenek keşfi-sporcu yetiştirme süreçlerini güçlendirmek ve yerel spor ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yürütülür. Spor Altyapısının Geliştirilmesi alt programı kapsamında yeni spor tesislerinin yapımı ve işletilmesi (ör. Salon Sporları Merkezi), mevcut tesislerin planlı bakım-onarımı, engelli erişimine uygun tasarım, güvenlik ve enerji verimliliği standartlarının uygulanması esastır. Program; branş planlaması, kulüp ve federasyonlarla iş birliği, antrenör-hakem-idareci eğitimleri, okul dışı spor faaliyetleri ve yerel-ulusal/uluslararası organizasyonlara katılım ile desteklenir; başarılı sporcu ve çalıştırıcıların ödüllendirilmesi, aynı/nakdi destek süreçlerinin şeffaf ve kriter bazlı yürütülmesi ve denetim faaliyetleri kapsama alınır. Tesis işletiminde rezervasyon-zaman çizelgesi, sağlık ve sporcu güvenliği tescil-lisans işlemleri standartlaştırılır; performans izleme için kullanım oranı, katılımcı profili, etkinlik sayısı, sporcu gelişim göstergeleri ve bakım maliyetleri düzenli raporlanarak planlama ve bütçe kararlarına girdi sağlar. |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>     | Yeni spor tesisleri (ör. Salon Sporları Merkezi) ile mevcut tesislerin bakım-onarım ve erişilebilirlik iyileştirmelerini tamamlayarak güvenli, kapsayıcı ve verimli bir altyapı oluşturmak; tesislerin etkin işletimiyle düzenli spor katılımını ve sporcu gelişimini artırmak, yerel-ulusal organizasyonlara ev sahipliği kapasitesini güçlendirmek.   |

| Anahtar Performans Göstergesi            | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Yapılan spor tesis sayısı (Kümülatif) | Adet   | 20               | 22             | 21               | 24         | 26          | 28          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama              | Belediyemiz tarafından inşa edilen spor tesislerinin toplam sayısını (2019-2024) ifade eder. Her yeni yapılan tesis, mevcut toplam sayıya eklenir. Bu gösterge, belediyenin spor altyapısını geliştirme ve vatandaşlara sunduğu spor hizmetlerini artırma yönündeki performansını izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                        | Yıl içinde tamamlanarak hizmete açılan her spor tesisi 1 adet olarak kaydedilir; dönem sonunda bu sayı, önceki yıllardan devreden toplamla toplanarak kümülatif değer elde edilir.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                          | Fen İşleri Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Anahtar Performans Göstergesi   | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 2. Spor merkezleri ile yüzme havuzundan hizmet alan kişi sayısı (Kümülatif) | Kişi   | 80.000           | 100.000        | 95.000           | 123.000    | 147.000     | 171.000     |
| Göstergeye İlişkin Açıklama   | Belediyemize ait spor merkezleri ve yüzme havuzlarından yararlanan toplam kişi sayısını ifade eder (2019-2024). Her yeni hizmet alan kişi, önceki dönemlerde hizmet alanlarla birlikte sayılır. Bu gösterge, belediyenin spor ve sağlıklı yaşam hizmetlerinin ne kadar geniş bir kitleye ulaştığını ve bu hizmetlerin etkinliğini izlemek amacıyla kullanılır.             |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | Yıl içinde spor merkezleri ve yüzme havuzlarından en az bir kez hizmet alan her benzersiz kişi 1 olarak sayılır; dönem sonunda bu sayı, önceki yıllardan devreden toplamla toplanarak kümülatif değer oluşturulur. Mükerrerliği önlemek için üye/ziyaretçi ID (veya T.C. No) ile tekilleştirme yapılır; yalnızca rezervasyon yapıp fiilen hizmet almayanlar dahil edilmez. |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Kültür İşleri Müdürlüğü, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

#### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

| Faaliyetler                       | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe     | 2027 Tahmin    | 2028 Tahmin    |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi |            |                                   |            | 125.075.000 TL | 156.343.750 TL | 195.429.687 TL |
| Bütçe İçi                         |            |                                   |            | 125.075.000 TL | 156.343.750 TL | 195.429.687 TL |
| Bütçe Dışı                        |            |                                   |            | 0 TL           | 0 TL           | 0 TL           |
| <b>TOPLAM</b>                     |            |                                   |            | 125.075.000 TL | 156.343.750 TL | 195.429.687 TL |
| Bütçe İçi                         |            |                                   |            | 125.075.000 TL | 156.343.750 TL | 195.429.687 TL |
| Bütçe Dışı                        |            |                                   |            | 0 TL           | 0 TL           | 0 TL           |

#### FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi: İhtiyaç programı ve plan kararlarına göre yeni spor tesislerinin proje-ihale-yapım-kabul süreçlerinin yürütülmesi, mevcut tesislerin erişilebilirlik, güvenlik ve enerji verimliliği esaslarıyla işletilmesi, bakım-onarımının planlı biçimde gerçekleştirilmesi ve rezervasyon/üye yönetimi, ders-etkinlik takvimi ile saha tahsislerinin dijital olarak yönetilmesini kapsar. Süreç; iş sağlığı-güvenliği ve kalite standartlarına uygun olarak yürütülür, kullanım oranı, maliyet, gelir, memnuniyet ve bakım göstergeleri düzenli izlenerek tesis performansı iyileştirilir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                        | İLGİLİ MÜDÜRLÜKLER  |                           |                         |                       |                       |                       |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PROGRAM ADI                      | SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ  |                           |                         |                       |                       |                       |
| ALT PROGRAM ADI                  | SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ  |                           |                         |                       |                       |                       |
| ALT PROGRAM HEDEFİ               | Gençlik tesislerinin sürdürülebilir işletimi ve bakım-onarımıyla hizmet sürekliliğini sağlamak; planlı ve kapsayıcı etkinliklerle gençlerin düzenli katılımını ve beceri gelişimini artırmak.   |                           |                         |                       |                       |                       |
| FAALİYET ADI                     | Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi   |                           |                         |                       |                       |                       |
| AÇIKLAMA                         | İhtiyaç programı ve plan kararlarına göre yeni spor tesislerinin proje-ihale-yapım-kabul süreçlerinin yürütülmesi, mevcut tesislerin erişilebilirlik, güvenlik ve enerji verimliliği esaslarıyla işletilmesi, bakım-onarımının planlı biçimde gerçekleştirilmesi ve rezervasyon/ üye yönetimi, ders-etkinlik takvimi ile saha tahsislerinin dijital olarak yönetilmesini kapsar. Süreç; iş sağlığı-güvenliği ve kalite standartlarına uygun olarak yürütülür, kullanım oranı, maliyet, gelir, memnuniyet ve bakım göstergeleri düzenli izlenerek tesis performansı iyileştirilir. |                           |                         |                       |                       |                       |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE            | 2027 TAHMİN           | 2028 TAHMİN           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |   |                           |                         | 11.250.000 TL         | 14.062.500 TL         | 17.578.125 TL         |
| Sermaye Giderleri                |   |                           |                         | 113.825.000 TL        | 142.281.250 TL        | 177.851.563 TL        |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM          |   |                           |                         | 125.075.000 TL        | 156.343.750 TL        | 195.429.687 TL        |
| .....                            |   |                           |                         | 0 TL                  | 0 TL                  | 0 TL                  |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          |   |                           |                         | 0 TL                  | 0 TL                  | 0 TL                  |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK         |   |                           |                         | 0 TL                  | 0 TL                  | 0 TL                  |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |   |                           |                         | <b>125.075.000 TL</b> | <b>156.343.750 TL</b> | <b>195.429.687 TL</b> |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>PROGRAM ADI</b>            | <b>SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ</b>   |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>        | <b>SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ</b>  |
| <b>GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR</b> | Sporun ve sporcuların desteklenmesi alt programı; spor kültürünü yaygınlaştırmak, yetenek gelişimini hızlandırmak ve kenti ulusal-uluslararası organizasyonlarda temsil edecek sporcu havuzunu güçlendirmek amacıyla kurgulanmıştır. Bu kapsamda amatör spor kulüplerine şeffaf kriterlere dayalı aynı/nakdi destek, tesis-saha tahsisi, ulaşım-lojistik, malzeme ve tıbbi destek sağlanır; antrenör ve çalıştırıcıların kapasite geliştirme eğitimleri yürütülür. Spor müsabakalarında derece alan sporcu, teknik yönetici ve antrenörler için performansa dayalı ödüllendirme mekanizması uygulanır; başvuru, değerlendirme, sözleşme ve denetim süreçleri standart formlar ve takvimle yönetilir. Tüm destekler çocuk koruma, eşitlik ve etik/fair play ilkeleriyle uyumlu biçimde yürütülür; izleme-değerlendirme (katılımcı sayısı, lisanslı sporcu artışı, başarı ve devamlılık göstergeleri) sonuçları doğrultusunda yıllık plan ve bütçe öncelikleri güncellenir. |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>     | Amatör kulüpler, sporcular ve çalıştırıcılara şeffaf-kriter bazlı destek mekanizmaları sağlayarak düzenli spor katılımını yaygınlaştırmak, sporcu gelişimini ve performansını artırmak, ulusal/uluslararası başarıların sürdürülebilirliğini sağlamak.  |

| Performans Göstergesi                       | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Destek verilen amatör spor kulübü sayısı | Adet   | 2                | 2              | 2                | 2          | 2           | 2           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                 | Yıl içinde belediye tarafından resmi karar/protokol/sözleşme ile aynı veya nakdi destek, malzeme, ulaşım, tesis/saha tahsisi, kamp/konaklama ya da tıbbi destekten en az birini fiilen alan amatör spor kulüplerinin toplam adedini ifade eder; bir kulüp farklı destek türleriyle yararlırsa da tek sayılır ve gösterge, destek programının kapsayıcılığı ile yaygınlığını izlemek için kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                           | Yıl içinde belediye tarafından fiilen destek sağlanan (aynı, nakdi, malzeme, ulaşım, saha tahsisi, kamp, konaklama, tıbbi destek vb.) her amatör spor kulübü 1 adet olarak sayılır. Aynı kulüp birden fazla destek türünden yararlırsa dahi tek kulüp olarak kaydedilir. Dönem sonunda elde edilen değer, o yıl desteklenen kulüp sayısını gösterir.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                             | Kültür İşleri Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

## ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

| Faaliyetler   | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
|---|------------|-----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi |            |                                   |            | 25.000.000 TL        | 31.250.000 TL        | 39.062.500 TL        |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 25.000.000 TL        | 31.250.000 TL        | 39.062.500 TL        |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| <b>TOPLAM</b>   |            |                                   |            | <b>25.000.000 TL</b> | <b>31.250.000 TL</b> | <b>39.062.500 TL</b> |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 25.000.000 TL        | 31.250.000 TL        | 39.062.500 TL        |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |

## FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

**Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi:**

Sporcu, çalıştırıcı, kulüp ve federasyonların desteklenmesi faaliyeti; şeffaf kriterlere dayalı başvuru-değerlendirme süreciyle ayni/nakdi destek, malzeme, ulaşım ve konaklama, tesis/saha tahsisi, sağlık ve performans ölçüm hizmetleri ile eğitim-sertifikasyon programlarının sağlanmasını kapsar. Destekler sözleşme/protokol ve takvime bağlı yürütülür; harcama ve teslimatlar kayıt altına alınır, uygunluk denetimleri yapılır. Kulüplerle branş planlaması, federasyonlarla organizasyon ve lisans süreçlerinde iş birliği esastır. Çocuk koruma, eşitlik ve fair play ilkeleri gözetilir; erişilebilirlik ve engelli sporcu katılımı desteklenir. Etki ve verimlilik; katılımcı sayısı, lisanslı sporcu artışı, müsabaka başarısı, devamlılık ve maliyet göstergeleri üzerinden izlenir, sonuçlar bir sonraki dönem planlama ve bütçe önceliklerine yansıtılır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                           |   |                           |                         |               |               |               |
|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| İDARE ADI                 | KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |                           |                         |               |               |               |
| PROGRAM ADI               | SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ  |                           |                         |               |               |               |
| ALT PROGRAM ADI           | SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ   |                           |                         |               |               |               |
| ALT PROGRAM HEDEFİ        | Amatör kulüpler, sporcular ve çalıştırıcılara şeffaf-kriter bazlı destek mekanizmaları sağlayarak düzenli spor katılımını yaygınlaştırmak, sporcu gelişimini ve performansını artırmak, ulusal/uluslararası başarıların sürdürülebilirliğini sağlamak.  |                           |                         |               |               |               |
| FAALİYET ADI              | Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi   |                           |                         |               |               |               |
| AÇIKLAMA                  | Sporcu, çalıştırıcı, kulüp ve federasyonların desteklenmesi faaliyeti; şeffaf kriterlere dayalı başvuru-değerlendirme süreciyle aynı/nakdi destek, malzeme, ulaşım ve konaklama, tesis/saha tahsisi, sağlık ve performans ölçüm hizmetleri ile eğitim-sertifikasyon programlarının sağlanmasını kapsar. Destekler sözleşme/protokol ve takvime bağlı yürütülür; harcama ve teslimatlar kayıt altına alınır, uygunluk denetimleri yapılır. Kulüplerle branş planlaması, federasyonlarla organizasyon ve lisans süreçlerinde iş birliği esastır. Çocuk koruma, eşitlik ve fair play ilkeleri gözetilir; erişilebilirlik ve engelli sporcu katılımı desteklenir. Etki ve verimlilik; katılımcı sayısı, lisanslı sporcu artışı, müsabaka başarısı, devamlılık ve maliyet göstergeleri üzerinden izlenir, sonuçlar bir sonraki dönem planlama ve bütçe önceliklerine yansıtılır. |                           |                         |               |               |               |
| EKONOMİK KOD              | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE    | 2027 TAHMİN   | 2028 TAHMİN   |
| Cari Transferler          |   |                           |                         | 25.000.000 TL | 31.250.000 TL | 39.062.500 TL |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM   |   |                           |                         | 25.000.000 TL | 31.250.000 TL | 39.062.500 TL |
| .....                     |   |                           |                         | 0 TL          | 0 TL          | 0 TL          |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak   |   |                           |                         | 0 TL          | 0 TL          | 0 TL          |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK  |   |                           |                         | 0 TL          | 0 TL          | 0 TL          |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI |   |                           |                         | 25.000.000 TL | 31.250.000 TL | 39.062.500 TL |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>PROGRAM ADI</b>            | <b>KIRSAL KALKINMA</b>  |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>        | <b>KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ</b>  |
| <b>GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR</b> | Kırsalda tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi; kırsal yaşam kalitesini ve gelir düzeyini yükseltmek, su-toprak kaynaklarını verimli kullanmak ve üretimde iklim/afet risklerine dayanıklılığı güçlendirmek amacıyla planlanır. Kapsam, ziraat konularında teorik-uygulamalı eğitim ve danışmanlık, sertifikalı tohum/fidan ve girdi verimliliği destekleri, bağcılıkta yeni tesis/yenileme demonstrasyonları ve modern sulama-budama/terbiye uygulamaları, kadın ve genç odaklı girişimcilik programları, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi (soğuk hava-depolama, küçük ölçekli işleme/ambalaj, pazar-lojistik bağlantıları), afet sonrası üreticiye destek, AB ve diğer uluslararası fonlara proje geliştirme-koordinasyon, çiftlik muhasebe veri ağının kurulmasıyla finansal/teknik verinin düzenli toplanması ve karar desteği, tarıma dayalı ihtisas OSB/yatırım projeleri için ön fizibilite ve yerel eşgüdüm ile uyumlu uygulamaları içerir. Faaliyetler, ilgili paydaşlarla (İl Tarım ve Orman, üniversiteler, kooperatifler/üretici birlikleri) iş birliği içinde yürütülür; katılımcı sayısı, verim artışı, örgütlenme düzeyi, sertifikalı materyal kullanımı, desteklenen alan ve proje sayısı gibi göstergelerle periyodik olarak izlenir ve raporlanır. |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>     | Çiftçi bilgi ve kapasitesini yükselterek verim ve katma değeri artırmak; su-toprak verimliliği ve iklim dayanıklılığı odaklı uygulamalarla sürdürülebilir üretimi yaygınlaştırmak; kadın ve genç girişimciliğini destekleyip kırsal gelir ve istihdamı artırmak.  |

| Anahtar Performans Göstergesi   | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Kırsal bölgelerde sulama sağlanan alan miktarı (dekar) (Kümülatif) | Adet  | 33.696           | 40.096         | 39.856           | 51.766     | 59.766      | 67.066      |
| Göstergeye İlişkin Açıklama   | Belediyemiz tarafından kırsal bölgelerde sulama hizmeti sağlanan toplam alan miktarını dekar cinsinden ifade eder (2019-2024). Her yıl sulama hizmeti verilen yeni alanlar, önceki yıllarla birleştirilerek hesaplanır. Bu gösterge, belediyenin tarımsal faaliyetlere destek sağlama ve su kaynaklarını verimli kullanma çabalarını izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | Yıl içinde sulama hizmeti sağlanan yeni alanların büyüklükleri (dekar) tekil proje/kesit bazında toplanır ve önceki yıllardan devreden kümülatif değere eklenir.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi                                    | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 2. Yılda tohum desteği verilen çiftçi sayısı (Kümülatif) | Adet   | 60               | 135            | 110              | 235        | 360         | 505         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                              | Belediyemiz tarafından bir yıl içinde tohum desteği sağlanan çiftçilerin toplam sayısını ifade eder. Her yıl destek verilen çiftçiler, önceki yıllarla birleştirilerek hesaplanır. Bu gösterge, belediyenin tarımsal üretimi destekleme ve yerel çiftçilere sağladığı katkıları izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi  | Yıl içinde tohum desteğinden en az bir kez yararlanan her benzersiz çiftçi 1 adet olarak sayılır; dönem sonunda bu sayı, önceki yıllardan devreden toplamla toplanarak kümülatif değer elde edilir.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı  | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi   | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 3. Bağcılık ve zirai konularda eğitimlere katılan kursiyer sayısı (Kümülatif) | Adet  |                  | 100            | 80               | 200        | 325         | 475         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama   | Belediyemiz tarafından bağcılık ve zirai konularda düzenlenen eğitim programlarına katılan toplam kursiyer sayısını ifade eder. Her yıl eğitimlere katılan yeni kursiyerler, önceki yıllarla birleştirilerek hesaplanır. Bu gösterge, tarım ve bağcılık alanındaki bilgi ve becerilerin yaygınlaştırılmasını izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | Yıl içinde bağcılık ve zirai eğitimlere en az bir kez katılımı doğrulanan her benzersiz kursiyer 1 adet olarak sayılır; dönem sonunda bu sayı, önceki yıllardan devreden toplamla toplanarak kümülatif değer elde edilir.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

## ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

| Faaliyetler                      | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi |            |                                   |            | 42.450.000 TL        | 53.062.500 TL        | 66.328.125 TL        |
| Bütçe İçi                        |            |                                   |            | 42.450.000 TL        | 53.062.500 TL        | 66.328.125 TL        |
| Bütçe Dışı                       |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| <b>TOPLAM</b>                    |            |                                   |            | <b>42.450.000 TL</b> | <b>53.062.500 TL</b> | <b>66.328.125 TL</b> |
| Bütçe İçi                        |            |                                   |            | 42.450.000 TL        | 53.062.500 TL        | 66.328.125 TL        |
| Bütçe Dışı                       |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |

## FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

**Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi:**

Bağcılık ve ziraat eğitim faaliyetleri; üreticilerin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla budama-terbiye, hastalık ve zararlı yönetimi, sulama-gübreleme, toprak analizi, çeşit/anaç seçimi, hasat-depolama-pazarlama ve mekanizasyon konularını kapsar. Program kapsamında ayrıca sulama suyu desteği verilir; uygun tarife ve aboneleştirme süreçlerinin kolaylaştırılması, hat bakım ve sayaçlandırma, kayıp-kaçakların azaltımı, sulama planlaması ve tarlada su verimliliği eğitimleri yürütülür. Bu çalışmalar, kırsal üreticilerin yanında olduğunu göstererek belediyenin destekleyici rolünü güçlendirir; üretim kapasitesinin korunmasına, gelir artışına ve kırsal yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlar.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                                  |   |                           |                         |                      |                      |                      |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İDARE ADI                        | KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |                      |                      |                      |
| PROGRAM ADI                      | KIRSAL KALKINMA   |                           |                         |                      |                      |                      |
| ALT PROGRAM ADI                  | KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ   |                           |                         |                      |                      |                      |
| ALT PROGRAM HEDEFİ               | Çiftçi bilgi ve kapasitesini yükseltmek ve katma değeri artırmak; su-toprak verimliliği ve iklim dayanıklılığı odaklı uygulamalarla sürdürülebilir üretimi yaygınlaştırmak; kadın ve genç girişimciliğini destekleyip kırsal gelir ve istihdamı artırmak.   |                           |                         |                      |                      |                      |
| FAALİYET ADI                     | Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi  |                           |                         |                      |                      |                      |
| AÇIKLAMA                         | Bağcılık ve ziraat eğitim faaliyetleri; üreticilerin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla budama-terbiye, hastalık ve zararlı yönetimi, sulama-gübreleme, toprak analizi, çeşit/anaç seçimi, hasat-depolama-pazarlama ve mekanizasyon konularını kapsar. Program kapsamında ayrıca sulama suyu desteği verilir; uygun tarife ve aboneleştirme süreçlerinin kolaylaştırılması, hat bakım ve sayaçlandırma, kayıp-kaçakların azaltımı, sulama planlaması ve tarlada su verimliliği eğitimleri yürütülür. Bu çalışmalar, kırsal üreticilerin yanında olduğunu göstererek belediyenin destekleyici rolünü güçlendirir; üretim kapasitesinin korunmasına, gelir artışına ve kırsal yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlar. |                           |                         |                      |                      |                      |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE           | 2027 TAHMİN          | 2028 TAHMİN          |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |   |                           |                         | 32.150.000 TL        | 40.187.500 TL        | 50.234.375 TL        |
| Sermaye Giderleri                |   |                           |                         | 10.300.000 TL        | 12.875.000 TL        | 16.093.750 TL        |
| <b>BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM</b>   |   |                           |                         | <b>42.450.000 TL</b> | <b>53.062.500 TL</b> | <b>66.328.125 TL</b> |
| .....                            |   |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          |   |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  |   |                           |                         | <b>0 TL</b>          | <b>0 TL</b>          | <b>0 TL</b>          |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |   |                           |                         | <b>42.450.000 TL</b> | <b>53.062.500 TL</b> | <b>66.328.125 TL</b> |

| PROGRAM ADI            | TEMEL EĞİTİM   |
|------------------------|--|
| ALT PROGRAM ADI        | EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ  |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Eğitime erişim ve fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla; ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim-kırtasiye desteği sağlanması, yeni eğitim tesis ve müstemilatlarının hayata geçirilmesi (ör. havacılık lisesi, çocuk üniversitesi, 7/24 kütüphane, bilim-teknoloji merkezi), akıl küpü çalışma istasyonları ve mobil bilgilendirme otobüsüyle dijital-mekânsal erişimin artırılması, okul bahçeleri çevre düzenleme ile okul müstemilatlarının bakım-onarımı, spor malzemesi temini, masal evi ve (mobil) oyuncak kütüphanesi kurulumu, teknoloji atölyesi ve lise altyapısının oluşturulması, sınav motivasyon seminerleri-deneme sınavları ve kitap/hediye dağıtımları gibi desteklerin bütünlüklü biçimde yürütülmesi hedeflenir. Faaliyetler; dezavantajlı grupların önceliklendirildiği, güvenlik-erişilebilirlik-ergonomi ve sürdürülebilir bakım ilkelerinin gözetildiği, okul yönetimleri ve paydaş kurumlarla eşgüdüm içinde planlanır; çıktı ve sonuçlar yıllık performans göstergeleriyle izlenir. |
| ALT PROGRAM HEDEFİ     | Eğitimde erişim ve fırsat eşitliğini güçlendirerek öğrencilerin katılımını, devamını ve akademik başarısını artırmak; ihtiyaç temelli eğitim-kırtasiye ve spor desteği sağlamak; 7/24 kütüphane/BTM, akıl küpü istasyonları, mobil bilgilendirme otobüsü ve teknoloji atölyeleri gibi tesis ve hizmetleri yaygınlaştırmak; okul altyapısının bakım-onarım ve çevre düzenlemeleriyle öğrenme ortamlarını iyileştirmek; rehberlik-motivasyon çalışmaları ve denemelerle öğrenme çıktılarında ölçülebilir ilerleme sağlamak.  |

| Anahtar Performans Göstergesi      | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Yapılan okul sayısı (Kümülatif) | Adet   | 21               | 22             | 22               | 24         | 26          | 28          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama        | Belediyemiz tarafından inşa edilen okulların toplam sayısını (2019-2024) ifade eder. Her yeni yapılan okul, mevcut sayıya eklenir. Bu gösterge, belediyenin eğitim altyapısına katkılarını ve ilçedeki eğitim imkanlarının artırılmasına yönelik çabalarını izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                  | Yıl içinde tamamlanarak hizmete açılan her okul 1 adet olarak kaydedilir; dönem sonunda bu sayı, önceki yıllardan devreden toplamla toplanarak kümülatif değer oluşturulur.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                    | Fen İşleri Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Anahtar Performans Göstergesi               | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 2. Akıl Küpü Kütüphanesi sayısı (Kümülatif) | Adet   | 15               | 16             | 16               | 17         | 17          | 18          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                 | Belediyemiz tarafından hizmete açılan Akıl Küpü Kütüphanesi sayısını (2019-2024) ifade eder. Her yeni açılan kütüphane, mevcut sayıya eklenir. Bu gösterge, belediyenin eğitim ve kültürel altyapıya katkısını ve kütüphane hizmetlerinin genişlemesini izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                           | İlgili yıl içinde ilk kez hizmete açılan her Akıl Küpü Kütüphanesi 1 adet olarak kaydedilir; dönem sonunda önceki yıllardan devreden toplamla toplanarak kümülatif değer elde edilir.<br>Formül: Kümülatif Kütüphane Sayısı = Önceki Toplam + O Yıl Açılan Kütüphane Sayısı.         |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                             | Fen İşleri Müdürlüğü; Kütüphane Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi                                | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 3. MELMEK kurslarına katılan kişi sayısı (Kümülatif) | Kişi   | 80.000           | 98.000         | 92.000           | 119.000    | 142.000     | 165.000     |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                          | Melikgazi Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (MELMEK) programına katılan toplam kişi sayısını ifade eder (2019-2024). Her yeni kursiyer, önceki dönemlerdeki katılımcı sayısına eklenir. Bu gösterge, belediyenin mesleki eğitim ve kişisel gelişim alanlarındaki faaliyetlerinin ne kadar geniş bir kitleye ulaştığını ve etkisini izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                                    | Yıl içinde MELMEK'e en az bir kez fiilen katılımı doğrulanan her benzersiz kursiyer 1 kişi olarak sayılır; dönem sonunda önceki yıllar toplamına eklenir.<br>Formül: Kümülatif Kursiyer = Önceki Toplam + O Yıl Katılan Benzersiz Kursiyer Sayısı.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                      | Kültür İşleri Müdürlüğü; Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi                                    | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 4. Akıl Küpü Kütüphanelerini kullanım sayısı (Kümülatif) | Kişi  | 2.000.000        | 2.100.000      | 2.060.000        | 2.200.000  | 2.300.000   | 2.400.000   |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                              | Akıl Küpü Kütüphanelerinin kullanım sayısı (kümülatif), yıl içinde tüm Akıl Küpü kütüphanelerine yapılan fiziksel ziyaretlerin toplamını ifade eder; aynı kişinin farklı gün/saatlerdeki her girişi ayrı bir "kullanım" olarak sayılır. Tüm şubelerde turnike/ziyaretçi kayıtlarından elde edilen yıllık kullanım toplamları önceki yıllarla birleştirilerek birikimli olarak izlenir; çevrim içi etkileşimler bu gösterge kapsamına dahil edilmez. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi  | Turnike/ziyaretçi sistemlerinden alınan fiziksel giriş kayıtları toplanır; aynı kişinin farklı gün/saatlerdeki her girişi ayrı "kullanım" sayılır. Yıl sonu toplamı, önceki yıllar toplamına eklenerek kümülatif değer oluşturulur.<br>Formül: Kümülatif Kullanım = Önceki Toplam + O Yıl Kayıtlı Fiziksel Giriş Toplamı.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı  | Kütüphane Müdürlüğü; Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi                    | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 5. Eğitim yardımı yapılan öğrenci sayısı | Kişi   | 2311             | 5200           | 4000             | 5200       | 5200        | 5200        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama              | Eğitim yardımı yapılan öğrenci sayısı (kümülatif), yıl içinde belediyeden eğitim/kırtasiye, kitap-set, cihaz/ekipman veya benzeri destekleri fiilen alan benzersiz öğrencilerin toplamını ifade eder; her yeni yararlanıcı önceki yıllar toplamına eklenir. Gösterge, eğitimde erişim ve fırsat eşitliğine yönelik desteklerin kapsamını ve ulaşılan öğrenci sayısındaki artışı izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                        | Yıl içinde fiilen eğitim desteği teslim edilen (kırtasiye/kitap-set/cihaz vb.) her benzersiz öğrenci 1 kişi olarak sayılır; dönem sonunda önceki yıllar toplamına eklenir.<br>Formül: Kümülatif Yararlanıcı = Önceki Toplam + O Yıl Destek Alan Benzersiz Öğrenci Sayısı.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                          | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

## ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

| Faaliyetler   | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe     | 2027 Tahmin    | 2028 Tahmin    |
|---|------------|-----------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri |            |                                   |            | 141.050.000 TL | 176.312.500 TL | 220.390.625 TL |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 141.050.000 TL | 176.312.500 TL | 220.390.625 TL |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL           | 0 TL           | 0 TL           |
| <b>TOPLAM</b>   |            |                                   |            | 141.050.000 TL | 176.312.500 TL | 220.390.625 TL |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 141.050.000 TL | 176.312.500 TL | 220.390.625 TL |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL           | 0 TL           | 0 TL           |

## FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri : İhtiyaç tespiti ve okul yönetimleriyle koordinasyon temelinde yeni okul ve eğitim tesislerinin (kampüs birimleri, kütüphane/BTM vb.) yapımı ve mevcutların bakım-onarımıyla öğrenme ortamlarının iyileştirilmesini; kırtasiye-kitap seti, eğitim materyali ve cihaz desteğini; çalışma/okuma alanları ile mobil bilgilendirme hizmetlerini; rehberlik-motivasyon seminerleri, deneme sınavları ve kültürel-spor-tif etkinliklere katılımın desteklenmesini kapsar. Süreç başvuru-sosyal inceleme-hak sahipliği belirleme-tedarik-teslim adımlarıyla yürütülür; teslimler kayıt altına alınır ve yararlanıcı sayısı, kapsama oranı ve memnuniyet göstergeleriyle izlenir; çocuk koruma, erişilebilirlik ve fırsat eşitliği ilkeleri gözetilir.

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                  |  |                                  |                                |                       |                       |                       |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İDARE ADI                        | İLGİLİ MÜDÜRLÜKLER   |                                  |                                |                       |                       |                       |
| PROGRAM ADI                      | TEMEL EĞİTİM   |                                  |                                |                       |                       |                       |
| ALT PROGRAM ADI                  | EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| ALT PROGRAM HEDEFİ               | Eğitimde erişim ve fırsat eşitliğini güçlendirerek öğrencilerin katılımını, devamını ve akademik başarısını artırmak; ihtiyaç temelli eğitim-kırtasiye ve spor desteği sağlamak; 7/24 kütüphane/BTM, akıl küpü istasyonları, mobil bilgilendirme otobüsü ve teknoloji atölyeleri gibi tesis ve hizmetleri yaygınlaştırmak; okul altyapısının bakım-onarım ve çevre düzenlemeleriyle öğrenme ortamlarını iyileştirmek; rehberlik-motivasyon çalışmaları ve denemelerle öğrenme çıktılarında ölçülebilir ilerleme sağlamak.  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| FAALİYET ADI                     | Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri  |                                  |                                |                       |                       |                       |
| AÇIKLAMA                         | İhtiyaç tespiti ve okul yönetimleriyle koordinasyon temelinde yeni okul ve eğitim tesislerinin (kampüs birimleri, kütüphane/BTM vb.) yapımı ve mevcutların bakım-onarımıyla öğrenme ortamlarının iyileştirilmesini; kırtasiye-kitap seti, eğitim materyali ve cihaz desteğini; çalışma/okuma alanları ile mobil bilgilendirme hizmetlerini; rehberlik-motivasyon seminerleri, deneme sınavları ve kültürel-sportif etkinliklere katılımın desteklenmesini kapsar. Süreç başvuru-sosyal inceleme-hak sahipliği belirleme-tedarik-teslim adımlarıyla yürütülür; teslimler kayıt altına alınır ve yararlanıcı sayısı, kapsama oranı ve memnuniyet göstergeleriyle izlenir; çocuk koruma, erişilebilirlik ve fırsat eşitliği ilkeleri gözetilir. |                                  |                                |                       |                       |                       |
| <b>EKONOMİK KOD</b>              | <b>2025 BÜTÇE</b>  | <b>2025 HAZİRAN SONU HARCAMA</b> | <b>2025 YIL SONU HAR. TAH.</b> | <b>2026 BÜTÇE</b>     | <b>2027 TAHMİN</b>    | <b>2028 TAHMİN</b>    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |  |                                  |                                | 22.050.000 TL         | 27.562.500 TL         | 34.453.125 TL         |
| Sermaye Giderleri                |  |                                  |                                | 114.000.000 TL        | 142.500.000 TL        | 178.125.000 TL        |
| Cari Transferler                 |  |                                  |                                | 5.000.000 TL          | 6.250.000 TL          | 7.812.500 TL          |
| <b>BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM</b>   |  |                                  |                                | <b>141.050.000 TL</b> | <b>176.312.500 TL</b> | <b>220.390.625 TL</b> |
| .....                            |  |                                  |                                | 0 TL                  | 0 TL                  | 0 TL                  |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          |  |                                  |                                | 0 TL                  | 0 TL                  | 0 TL                  |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>  |  |                                  |                                | <b>0 TL</b>           | <b>0 TL</b>           | <b>0 TL</b>           |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |  |                                  |                                | <b>141.050.000 TL</b> | <b>176.312.500 TL</b> | <b>220.390.625 TL</b> |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>PROGRAM ADI</b>            | <b>TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI</b>   |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>        | <b>İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ</b>   |
| <b>GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR</b> | İlçe ticaret altyapısının güçlendirilmesi ve yerel ekonomide sürekliliğin sağlanması amacıyla öncelik pazar projelerine verilecek; mahalle ölçeğinde yeni pazar yeri yapımı ile mevcut pazarların modernizasyonu ve bakım-onarımı gerçekleştirilecek, Bayat-Bat-Bit Pazarı proje konsepti olarak planlanacaktır. Diğer faaliyetler başlık düzeyinde, koordinasyon ve planlama niteliğinde ele alınacaktır: ticaret ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar, ticaret alanında STK'larla iş birliği, e-ticaret ve el ürünleri satış merkezi, Esnaf Masası (planlanan). Belediye ölçeğinde bu program; kayıtlı ve düzenli ticaretin artmasına, esnaf gelirlerinin ve istihdamın desteklenmesine, mahalle içi erişilebilirliğin ve tüketici güvenliğinin iyileştirilmesine, kadın ve genç girişimcilerin pazara erişimine, kentsel lojistik verimliliğinin yükselmesine ve afet/iklim koşullarına dayanıklı ticaret mekânlarının oluşturulmasına katkı sağlar. |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>     | Düzenli ve erişilebilir pazar altyapısı ile esnaf ve sanatkârların rekabet gücünü ve pazar erişimini artırmak; dijital ve kurumsal işbirlikleriyle ticari kapasiteyi yükseltmek.   |

| Performans Göstergesi                         | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Yeni yapılan pazar yeri sayısı (kümülatif) | Adet  |                  | 1              | 1                | 1          | 2           | 2           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                   | Belediyemiz tarafından belirli bir dönem boyunca inşa edilen yeni pazar yerlerinin toplam sayısını takip eder. Kümülatif olarak ifade edilmesi, her yeni pazar yeri açıldıkça toplam sayının birikimli olarak arttığını gösterir ve belediyenin yerel ticaret alanlarını genişletme hedefindeki ilerlemesini ölçer. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                             | İlgili yıl içinde ilk kez hizmete açılan her pazar yeri 1 adet olarak kaydedilir; dönem sonunda önceki yıllardan devreden toplamla toplanır.  |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi   | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 2. Pazara katılan üreticilerin ve esnafların belediye hizmetlerinden memnuniyet oranı (%) | Yüzde  |                  | 70             | Ölçülmedi        | 72         | 74          | 76          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama   | Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan üretici ve esnafların pazarlarda aldıkları hizmetlerle ilgili memnuniyet düzeyini yüzdesel olarak ölçer. Bu gösterge, belediyemizin pazar organizasyonu ve destek hizmetlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | Anketlerde "memnun" + "çok memnun" yanıtlarının toplamı, geçerli yanıt sayısına bölünerek yüzdeye çevrilir.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi                    | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 3. Yıllık olarak düzenlenen pazar sayısı | Adet   |                  | 50             | 10               | 50         | 75          | 100         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama              | Belediyemizin tarafından yıl içinde organize edilen pazarların toplam sayısını takip eder. Bu gösterge, belediyenin yerel ticareti destekleme, halkın ihtiyaçlarını karşılama ve ekonomik hareketliliği artırma hedeflerinin gerçekleşme düzeyini ölçmeyi amaçlar. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                        | Yıl içinde fiilen kurulan/organize edilen her pazar etkinliği 1 adet olarak sayılır; iptal edilenler hariç tutulur.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                          | Kültür İşleri Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi   | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 4. Yıllık olarak ticari altyapıyı güçlendirmek için yeni yapılan otopark kapasitesi (Kümülatif) | Adet   | 250              | 700            | 580              | 1300       | 2050        | 2900        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama   | Belediyemizin tarafından yıl içinde organize edilen pazarların toplam sayısını takip eder. Bu gösterge, belediyenin yerel ticareti destekleme, halkın ihtiyaçlarını karşılama ve ekonomik hareketliliği artırma hedeflerinin gerçekleşme düzeyini ölçmeyi amaçlar. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | Yıl içinde kullanıma açılan yeni otoparklarda ilave edilen net kapasite (araç/adet) toplanır ve önceki yılların kümülatif kapasitesine eklenir.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi  | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 5. Belediye hizmetlerinden faydalanan ticari paydaşların memnuniyet düzeyi (%) | Yüzde  |                  | 75             | 75               | 78         | 80          | 81          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama  | Belediyemiz sunduğu hizmetlerden faydalanan ticari paydaşların memnuniyet oranını yüzde cinsinden ifade eder. Anketler veya geri bildirim formlarıyla ölçülen bu gösterge, belediyenin ticari paydaşlarla olan ilişkilerinde hizmet kalitesini ve memnuniyet düzeyini izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi  | Dönem anketlerinde "memnun" + "çok memnun" yanıtları, geçerli toplam yanıt sayısına bölünerek yüzde olarak raporlanır.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı  | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

#### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

| Faaliyetler   | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe   | 2027 Tahmin    | 2028 Tahmin    |
|---|------------|-----------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| Esnaf ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması |            |                                   |            | 99.675.000TL | 124.593.750 TL | 155.742.188 TL |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 99.675.000TL | 124.593.750 TL | 155.742.188 TL |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL         | 0 TL           | 0 TL           |
| <b>TOPLAM</b>   |            |                                   |            | 99.675.000TL | 124.593.750 TL | 155.742.188 TL |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 99.675.000TL | 124.593.750 TL | 155.742.188 TL |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL         | 0 TL           | 0 TL           |

#### FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Esnaf ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması : Yeni Pazar alanlarının kurulması ile mevcut pazarların modernizasyonu, bakım-onarımı (altyapı, hijyen, erişilebilirlik, güvenlik düzenekleri); ayrıca e-ticaret ve el ürünleri satış merkezinin kurulup işletilmesini (dijital vitrin, sipariş-ödeme-lojistik entegrasyonu, üretici eğitimleri) kapsar.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                        | İLGİLİ MÜDÜRLÜKLER  |                           |                         |                     |                       |                       |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| PROGRAM ADI                      | TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI   |                           |                         |                     |                       |                       |
| ALT PROGRAM ADI                  | İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ   |                           |                         |                     |                       |                       |
| ALT PROGRAM HEDEFİ               | Düzenli ve erişilebilir pazar altyapısı ile esnaf ve sanatkârların rekabet gücünü ve pazar erişimini artırmak; dijital ve kurumsal işbirlikleriyle ticari kapasiteyi yükseltmek.  |                           |                         |                     |                       |                       |
| FAALİYET ADI                     | Esnaf ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması   |                           |                         |                     |                       |                       |
| AÇIKLAMA                         | Yeni Pazar alanlarının kurulması ile mevcut pazarların modernizasyonu, bakım-onarımı (altyapı, hijyen, erişilebilirlik, güvenlik düzenekleri); ayrıca e-ticaret ve el ürünleri satış merkezinin kurulup işletilmesini (dijital vitrin, sipariş-ödeme-lojistik entegrasyonu, üretici eğitimleri) kapsar. |                           |                         |                     |                       |                       |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE          | 2027 TAHMİN           | 2028 TAHMİN           |
| Sermaye Giderleri                |   |                           |                         | 99.675.000TL        | 124.593.750 TL        | 155.742.188 TL        |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM          |   |                           |                         | 99.675.000TL        | 124.593.750 TL        | 155.742.188 TL        |
| .....                            |   |                           |                         | 0 TL                | 0 TL                  | 0 TL                  |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          |   |                           |                         | 0 TL                | 0 TL                  | 0 TL                  |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK         |   |                           |                         | 0 TL                | 0 TL                  | 0 TL                  |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |   |                           |                         | <b>99.675.000TL</b> | <b>124.593.750 TL</b> | <b>155.742.188 TL</b> |

| PROGRAM ADI            | KORUYUCU SAĞLIK  |
|------------------------|--|
| ALT PROGRAM ADI        | HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI  |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Bu program kapsamında belediyemiz tarafından yapılan sağlık tesisleri ile sağlık merkezlerinin yapım, bakım ve onarım faaliyetleri öncelikli olarak yürütülmekte, böylece birinci basamak sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği artırılarak sağlık altyapısı güçlendirilmektedir. Sağlık tesislerinin kümülatif olarak izlenmesi, hizmet kapasitesindeki artışın takip edilmesini sağlamakta ve koruyucu sağlık hizmetlerinin etki alanını genişletmektedir. Bunun yanında gıda ve hijyen programları ile psikolojik destek hizmetleri yürütülmekte; bakım ve onarım çalışmalarıyla mevcut tesislerin işlevselliği korunarak vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti sunulmaktadır. Bu bütüncül yaklaşım, birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi hedefi doğrultusunda belediyemizin halk sağlığını güçlendirme çabasının somut göstergesi niteliğindedir. |
| ALT PROGRAM HEDEFİ     | Belediyemiz tarafından yeni sağlık tesislerinin yapımı ile mevcut sağlık merkezlerinin bakım ve onarımını düzenli şekilde gerçekleştirerek sağlık altyapısını güçlendirmek, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve gıda-hijyen programları ile psikolojik destek hizmetlerini destekleyerek halk sağlığının korunması ve geliştirilmesini sürdürülebilir biçimde sağlamak.  |

| Anahtar Performans Göstergesi               | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Yapılan sağlık tesisi sayısı (Kümülatif) | Adet   | 15               | 15             | 16               | 16         | 16          | 17          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                 | Belediyemiz tarafından inşa edilen sağlık tesislerinin toplam sayısını ifade eder (2019-2024). Her yeni yapılan tesis, önceki yıllarla birleştirilerek hesaplanır. Bu gösterge, belediyenin sağlık altyapısını güçlendirme ve vatandaşlara sunduğu sağlık hizmetlerini artırma çabalarını izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                           | Yıl içinde tamamlanarak hizmete açılan her sağlık tesisi 1 adet olarak kaydedilir; dönem sonunda bu sayı, önceki yıllardan devreden toplamla toplanarak kümülatif değer oluşturulur.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                             | Fen İşleri Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

| Faaliyetler   | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe     | 2027 Tahmin    | 2028 Tahmin    |
|---|------------|-----------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları |            |                                   |            | 55.000 TL      | 68.750 TL      | 85.938 TL      |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 55.000 TL      | 68.750 TL      | 85.938 TL      |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL           | 0 TL           | 0 TL           |
| Sağlık Merkezleri Yapım, Bakım ve Onarımı             |            |                                   |            | 138.270.000TL  | 172.837.500 TL | 216.046.875 TL |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 138.325.000 TL | 172.906.250 TL | 216.132.813TL  |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL           | 0 TL           | 0 TL           |
| <b>TOPLAM</b>   |            |                                   |            | 138.325.000 TL | 172.906.250 TL | 216.132.813TL  |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 138.325.000 TL | 172.906.250 TL | 216.132.813TL  |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL           | 0 TL           | 0 TL           |

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları : Belediyemiz, sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı hayat programları kapsamında vatandaşlara yönelik sağlıklı yaşam kültürünü destekleyen çalışmalar yürütmekte; bu çerçevede sağlıklı yaşam kampı düzenleyerek beslenme, hijyen, fiziksel aktivite ve psikolojik destek konularında bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri sunmaktadır. Bu faaliyetler, koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve toplumda kalıcı bir sağlık bilinci oluşturmak amacıyla planlanmaktadır.

Sağlık Merkezleri Yapım, Bakım ve Onarımı : Belediyemiz, halk sağlığını korumak ve sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla sağlık merkezlerinin yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmektedir. Yeni sağlık merkezleri inşa edilerek hizmet kapasitesi genişletilmekte, mevcut tesislerin bakım ve onarımıyla da süreklilik ve güvenli kullanım sağlanmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde sağlık altyapısı güçlendirilmekte, vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden kesintisiz, nitelikli ve modern koşullarda yararlanması güvence altına alınmaktadır.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                    | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |                           |                         |            |             |             |
|------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| PROGRAM ADI                  | KORUYUCU SAĞLIK   |                           |                         |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI              | HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI   |                           |                         |            |             |             |
| ALT PROGRAM HEDEFİ           | Belediyemiz tarafından yeni sağlık tesislerinin yapımı ile mevcut sağlık merkezlerinin bakım ve onarımını düzenli şekilde gerçekleştirerek sağlık altyapısını güçlendirmek, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve gıda-hijyen programları ile psikolojik destek hizmetlerini destekleyerek halk sağlığının korunması ve geliştirilmesini sürdürülebilir biçimde sağlamak.   |                           |                         |            |             |             |
| FAALİYET ADI                 | Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları   |                           |                         |            |             |             |
| AÇIKLAMA                     | Belediyemiz, sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı hayat programları kapsamında vatandaşlara yönelik sağlıklı yaşam kültürünü destekleyen çalışmalar yürütmekte; bu çerçevede sağlıklı yaşam kampı düzenleyerek beslenme, hijyen, fiziksel aktivite ve psikolojik destek konularında bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri sunmaktadır. Bu faaliyetler, koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve toplumda kalıcı bir sağlık bilinci oluşturmak amacıyla planlanmaktadır. |                           |                         |            |             |             |
| EKONOMİK KOD                 | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE | 2027 TAHMİN | 2028 TAHMİN |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri |   |                           |                         | 55.000 TL  | 68.750 TL   | 85.938 TL   |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM      |   |                           |                         | 55.000 TL  | 68.750 TL   | 85.938 TL   |
| .....                        |   |                           |                         | 0 TL       | 0 TL        | 0 TL        |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak      |   |                           |                         | 0 TL       | 0 TL        | 0 TL        |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK     |   |                           |                         | 0 TL       | 0 TL        | 0 TL        |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI    |   |                           |                         | 55.000 TL  | 68.750 TL   | 85.938 TL   |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                        | İLGİLİ MÜDÜRLÜKLER   |                           |                         |                      |                       |                       |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PROGRAM ADI                      | KORUYUCU SAĞLIK  |                           |                         |                      |                       |                       |
| ALT PROGRAM ADI                  | HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI  |                           |                         |                      |                       |                       |
| ALT PROGRAM HEDEFİ               | Belediyemiz tarafından yeni sağlık tesislerinin yapımı ile mevcut sağlık merkezlerinin bakım ve onarımını düzenli şekilde gerçekleştirerek sağlık altyapısını güçlendirmek, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve gıda-hijyen programları ile psikolojik destek hizmetlerini destekleyerek halk sağlığının korunması ve geliştirilmesini sürdürülebilir biçimde sağlamak.  |                           |                         |                      |                       |                       |
| FAALİYET ADI                     | Sağlık Merkezleri Yapım, Bakım ve Onarımı  |                           |                         |                      |                       |                       |
| AÇIKLAMA                         | Belediyemiz, halk sağlığını korumak ve sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla sağlık merkezlerinin yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmektedir. Yeni sağlık merkezleri inşa edilerek hizmet kapasitesi genişletilmekte, mevcut tesislerin bakım ve onarımıyla da süreklilik ve güvenli kullanım sağlanmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde sağlık altyapısı güçlendirilmekte, vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden kesintisiz, nitelikli ve modern koşullarda yararlanması güvence altına alınmaktadır. |                           |                         |                      |                       |                       |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 BÜTÇE   | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE           | 2027 TAHMİN           | 2028 TAHMİN           |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |  |                           |                         | 800.000 TL           | 1.000.000 TL          | 1.250.000 TL          |
| Sermaye Giderleri                |  |                           |                         | 137.470.000 TL       | 171.837.500 TL        | 214.796.875 TL        |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM          |  |                           |                         | 138.270.000TL        | 172.837.500 TL        | 216.046.875 TL        |
| .....                            |  |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                  | 0 TL                  |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          |  |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                  | 0 TL                  |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK         |  |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                  | 0 TL                  |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |  |                           |                         | <b>138.270.000TL</b> | <b>172.837.500 TL</b> | <b>216.046.875 TL</b> |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>PROGRAM ADI</b>            | <b>ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>  |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>        | <b>BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ</b>   |
| <b>GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR</b> | Bilim, teknoloji ve yenilik kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında belediyemiz; yerel düzeyde araştırma-geliştirme kapasitesini artırarak hizmet süreçlerini dijitalleştiren, güvenli ve birlikte çalışabilir yazılım çözümleri geliştirmektedir. Bu kapsamda çağrı merkezi ve başvuru yönetimi, CBS tabanlı varlık ve saha yönetimi, elektronik belge ve iş akışı, veri tabanı-bilgi bankaları ile karar destek ve analitik panoları kurum standartlarına uygun biçimde tasarlanmakta; açık veri ve API entegrasyonlarıyla ulusal sistemlerle uyum güçlendirilmektedir. Yazılım geliştirme, test-sürüm yönetimi, bilgi güvenliği ve erişilebilirlik iyileştirmeleri ile kullanıcı eğitimleri sistematik olarak yürütülmekte; bilimsel toplantı ve iş birlikleriyle bilgi paylaşımı desteklenmektedir. Böylece işlem süreleri kısaltılmakta, kaynak verimliliği ve şeffaflık artmakta, vatandaşın dijital kanallar üzerinden hizmetlere erişimi kolaylaşmakta ve kentte bilim-teknoloji farkındalığı güçlenmektedir. |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>     | Belediyemizin geliştirdiği yazılım çözümleri ve dijital altyapı projeleri aracılığıyla; hizmet süreçlerini hızlandırmak, güvenli ve şeffaf yönetim sağlamak, veri odaklı karar alma kapasitesini güçlendirmek ve vatandaşların dijital kanallar üzerinden belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak bilim, teknoloji ve yenilik kültürünün yerel düzeyde yaygınlaştırılması.   |

**ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ**

| Faaliyetler  | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe    | 2027 Tahmin   | 2028 Tahmin   |
|--|------------|-----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması |            |                                   |            | 18.850.000 TL | 23.562.500 TL | 29.453.125 TL |
| Bütçe İçi  |            |                                   |            | 18.850.000 TL | 23.562.500 TL | 29.453.125 TL |
| Bütçe Dışı   |            |                                   |            | 0 TL          | 0 TL          | 0 TL          |
| <b>TOPLAM</b>  |            |                                   |            | 18.850.000 TL | 23.562.500 TL | 29.453.125 TL |
| Bütçe İçi  |            |                                   |            | 18.850.000 TL | 23.562.500 TL | 29.453.125 TL |
| Bütçe Dışı   |            |                                   |            | 0 TL          | 0 TL          | 0 TL          |

**FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması: Belediyemiz bünyesinde geliştirilen yazılım çözümleri kapsamında; elektronik belge ve iş akışı yönetimi, veri tabanı ve bilgi bankaları ile karar destek panolarının kurulması, güncellenmesi ve entegrasyonu sağlanacaktır. Ayrıca vatandaşın kullanımını kolaylaştıracak mobil ve web tabanlı uygulamalar geliştirilecek, e-belediye hizmetlerine erişim sadeleştirilecek ve dijital kanallar üzerinden işlem yapma imkânı yaygınlaştırılacaktır. Faaliyetler; yazılım geliştirme ve test süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği ve erişilebilirlik standartlarının uygulanması, sistemler arası veri entegrasyonunun güçlendirilmesi, kullanıcı eğitimlerinin düzenlenmesi ve bilimsel-teknolojik toplantılarla deneyim paylaşımının artırılmasını içermektedir. Bu çalışmalarla belediye hizmetlerinde dijital dönüşüm hızlandırılacak, işlem süreleri kısaltılacak, kaynak verimliliği artırılabilecek ve vatandaş memnuniyeti yükseltilecektir.

| Anahtar Performans Göstergesi   | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Vatandaşa sunulan hizmetlerde dijital kanalların kullanım düzeyi (%) | Yüzde   | 29               | 30             | 30               | 31         | 32          | 33          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama   | Belediyemizin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin ne kadarının dijital kanallar üzerinden gerçekleştirildiğini ölçer. Bu gösterge, dijitalleşme oranını ve vatandaşların dijital hizmetlere yönelimini değerlendirmek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | Belirli dönemde dijital kanallardan tamamlanan işlem sayısının, aynı dönemde tüm kanallardan tamamlanan toplam işlem sayısına oranı alınır ve yüzdeye çevrilir.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi   | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 2. Personelin fiziki ve teknolojik altyapıdan memnuniyet düzeyi (%) | Yüzde   | 85               | 90             | 90               | 91         | 92          | 92          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama   | Belediyemiz personelinin çalıştığı ortamın fiziki ve teknolojik altyapısından duyduğu memnuniyet oranını yüzde cinsinden ifade eder. Anketler veya geri bildirimler aracılığıyla ölçülen bu gösterge, çalışma ortamının iyileştirilmesi ve teknolojik donanımın geliştirilmesi yönünde yapılacak çalışmalar için önemli bir veri kaynağı olarak kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | Personel anketlerinde 5'li Likert ölçeğinde "4 (memnun)" + "5 (çok memnun)" yanıtlarının toplamı, geçerli yanıt sayısına bölünerek yüzdeye çevrilir.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi  | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 3. Vatandaşın dijital belediyeçilik hizmetlerinden memnuniyet düzeyi (%) | Yüzde   | 85               | 90             | 90               | 91         | 92          | 92          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama  | Belediyemiz tarafından sunulan dijital belediyeçilik hizmetlerinden faydalanan vatandaşların memnuniyet oranını yüzde cinsinden ifade eder. Anketler veya geri bildirim formları aracılığıyla toplanan verilerle ölçülen bu gösterge, belediyenin dijital hizmetlerinin etkinliğini ve vatandaş ihtiyaçlarını ne kadar karşıladığını izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi  | Dijital hizmet sonrası anketlerde "memnun" + "çok memnun" yanıtlarının toplamı, geçerli yanıt sayısına bölünür ve yüzde olarak raporlanır.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı  | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                              |  |                           |                         |               |               |               |
|------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| İDARE ADI                    | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |               |               |               |
| PROGRAM ADI                  | ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK   |                           |                         |               |               |               |
| ALT PROGRAM ADI              | BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ  |                           |                         |               |               |               |
| ALT PROGRAM HEDEFİ           | Belediyemizin geliştirdiği yazılım çözümleri ve dijital altyapı projeleri aracılığıyla; hizmet süreçlerini hızlandırmak, güvenli ve şeffaf yönetim sağlamak, veri odaklı karar alma kapasitesini güçlendirmek ve vatandaşların dijital kanallar üzerinden belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak bilim, teknoloji ve yenilik kültürünün yerel düzeyde yaygınlaştırılması.   |                           |                         |               |               |               |
| FAALİYET ADI                 | Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması   |                           |                         |               |               |               |
| AÇIKLAMA                     | Belediyemiz bünyesinde geliştirilen yazılım çözümleri kapsamında; elektronik belge ve iş akışı yönetimi, veri tabanı ve bilgi bankaları ile karar destek panolarının kurulması, güncellenmesi ve entegrasyonu sağlanacaktır. Ayrıca vatandaşın kullanımını kolaylaştıracak mobil ve web tabanlı uygulamalar geliştirilecek, e-belediye hizmetlerine erişim sadeleştirilecek ve dijital kanallar üzerinden işlem yapma imkânı yaygınlaştırılacaktır. Faaliyetler; yazılım geliştirme ve test süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği ve erişilebilirlik standartlarının uygulanması, sistemler arası veri entegrasyonunun güçlendirilmesi, kullanıcı eğitimlerinin düzenlenmesi ve bilimsel-teknolojik toplantılarla deneyim paylaşımının artırılmasını içermektedir. Bu çalışmalarla belediye hizmetlerinde dijital dönüşüm hızlandırılacak, işlem süreleri kısaltılacak, kaynak verimliliği artırılacak ve vatandaş memnuniyeti yükseltilecektir. |                           |                         |               |               |               |
| EKONOMİK KOD                 | 2025 BÜTÇE   | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE    | 2027 TAHMİN   | 2028 TAHMİN   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |                           |                         | 5.000.000 TL  | 6.250.000 TL  | 7.812.500 TL  |
| Sermaye Giderleri            |  |                           |                         | 13.850.000 TL | 17.312.500 TL | 21.640.625 TL |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM      |  |                           |                         | 18.850.000 TL | 23.562.500 TL | 29.453.125 TL |
| .....                        |  |                           |                         | 0 TL          | 0 TL          | 0 TL          |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak      |  |                           |                         | 0 TL          | 0 TL          | 0 TL          |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK     |  |                           |                         | 0 TL          | 0 TL          | 0 TL          |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI    |  |                           |                         | 18.850.000 TL | 23.562.500 TL | 29.453.125 TL |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>PROGRAM ADI</b>            | <b>ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>   |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>        | <b>DENEYSEL GELİŞTİRME</b>  |
| <b>GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR</b> | Belediyemizin hazırladığı veya iştirak ettiği Ar-Ge/yenilik projelerine yönelik "proje hazırlama giderleri" kapsamında; proje tasarımı ve yazımı, fizibilite-maliyet/etki analizleri, iş-zaman planı ve bütçe kurgusu, başvuru dosyalarının oluşturulması, konsorsiyum/ortaklık protokolleri ile fikrî-sınai hak düzenlemeleri, teknik şartname ve uzman danışmanlık hizmetleri ile ön denetim/raporlama (pre-award) süreçleri desteklenir; yürütme/operasyonel giderler ve belediye dışı bağımsız projeler kapsam dışıdır. Amaç, fonlara erişim kapasitesini artırmak, sağlanan dış kaynak tutarını maksimize etmek ve kabul oranını yükseltmektir; performans izleme, kabul edilen proje sayısı, kabul oranı, sağlanan dış kaynak (TL), proje başına hazırlık maliyeti ve başvuru döngüsü süresi göstergeleriyle yapılır. Tüm hizmet alımları ilgili mevzuata uygun, şeffaf ve izlenebilir biçimde yürütülür. |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>     | Belediyemizin hazırladığı veya iştirak ettiği Ar-Ge/yenilik projelerinde proje tasarımı-fizibilite-danışmanlık süreçlerini standardize ederek kabul oranını artırmak, sağlanan dış finansmanı yükseltmek ve başvuru döngüsünü kısaltmak.  |

| Performans Göstergesi   | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlardan başvurulmuş hibe projelerin sayısı | Adet   | 8                | 8              | 8                | 9          | 10          | 11          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama   | Belediyemiz tarafından inşa edilen sağlık tesislerinin toplam sayısını ifade eder (2019-2024). Her yeni yapılan tesis, önceki yıllarla birleştirilerek hesaplanır. Bu gösterge, belediyenin sağlık altyapısını güçlendirme ve vatandaşlara sunduğu sağlık hizmetlerini artırma çabalarını izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | İlgili dönemde resmî başvurusu yapılan her hibe projesi 1 adet olarak kaydedilir. Dönem sonunda yapılan başvurular toplanarak yıllık toplam elde edilir.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

## ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

| Faaliyetler  | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe          | 2027 Tahmin         | 2028 Tahmin         |
|--|------------|-----------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri |            |                                   |            | 3.950.000 TL        | 4.937.500 TL        | 6.171.875 TL        |
| Bütçe İçi  |            |                                   |            | 3.950.000 TL        | 4.937.500 TL        | 6.171.875 TL        |
| Bütçe Dışı   |            |                                   |            | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                |
| <b>TOPLAM</b>  |            |                                   |            | <b>3.950.000 TL</b> | <b>4.937.500 TL</b> | <b>6.171.875 TL</b> |
| Bütçe İçi  |            |                                   |            | 3.950.000 TL        | 4.937.500 TL        | 6.171.875 TL        |
| Bütçe Dışı   |            |                                   |            | 0 TL                | 0 TL                | 0 TL                |

## FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri : Belediyemiz, Ar-Ge ve yenilik alanında kendi hazırladığı veya iştirak ettiği projeler için proje tasarımı, fizibilite ve etki-maliyet analizleri, bütçe ve iş-zaman planı kurgusu, başvuru dosyası/teknik şartname hazırlanması, uzman danışmanlık ve ön inceleme (pre-award) süreçlerini yürütür; üniversite-sanayi işbirliklerini ve konsorsiyum yönetimini koordine ederek fikrî-sınâî hak düzenlemeleri ile fon başvuru portallarına uygunluk kontrollerini sağlar ve başvuruları gerçekleştirir. Faaliyet; kabul oranını ve sağlanan dış finansmanı artırmayı, başvuru döngülerini kısaltmayı ve kurumsal yenilik kapasitesini güçlendirmeyi hedefler (kapsam dışı: belediye dışı bağımsız projeler ve proje uygulama/operasyon giderleri).

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                    | İLGİLİ MÜDÜRLÜKLER   |                           |                         |              |              |              |
|------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAM ADI                  | ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK   |                           |                         |              |              |              |
| ALT PROGRAM ADI              | DENEYSEL GELİŞTİRME  |                           |                         |              |              |              |
| ALT PROGRAM HEDEFİ           | Belediyemizin hazırladığı veya iştirak ettiği Ar-Ge/yenilik projelerinde proje tasarımı-fizibilite-danışmanlık süreçlerini standardize ederek kabul oranını artırmak, sağlanan dış finansmanı yükseltmek ve başvuru döngüsünü kısaltmak.   |                           |                         |              |              |              |
| FAALİYET ADI                 | Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri   |                           |                         |              |              |              |
| AÇIKLAMA                     | Belediyemiz, Ar-Ge ve yenilik alanında kendi hazırladığı veya iştirak ettiği projeler için proje tasarımı, fizibilite ve etki-maliyet analizleri, bütçe ve iş-zaman planı kurgusu, başvuru dosyası/teknik şartname hazırlanması, uzman danışmanlık ve ön inceleme (pre-award) süreçlerini yürütür; üniversite-sanayi işbirliklerini ve konsorsiyum yönetimini koordine ederek fikir-sınaf hak düzenlemeleri ile fon başvuru portallarına uygunluk kontrollerini sağlar ve başvuruları gerçekleştirir. Faaliyet; kabul oranını ve sağlanan dış finansmanı artırmayı, başvuru döngülerini kısaltmayı ve kurumsal yenilik kapasitesini güçlendirmeyi hedefler (kapsam dışı: belediye dışı bağımsız projeler ve proje uygulama/operasyon giderleri). |                           |                         |              |              |              |
| EKONOMİK KOD                 | 2025 BÜTÇE   | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE   | 2027 TAHMİN  | 2028 TAHMİN  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |                           |                         | 2.100.000 TL | 2.625.000 TL | 3.281.250 TL |
| Sermaye Giderleri            |  |                           |                         | 1.850.000 TL | 2.312.500 TL | 2.890.625 TL |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM      |  |                           |                         | 3.950.000 TL | 4.937.500 TL | 6.171.875 TL |
| .....                        |  |                           |                         | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak      |  |                           |                         | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK     |  |                           |                         | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI    |  |                           |                         | 3.950.000 TL | 4.937.500 TL | 6.171.875 TL |

| PROGRAM ADI            | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ  |
|------------------------|---|
| ALT PROGRAM ADI        | ZABITA HİZMETLERİ   |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Zabita hizmetlerinde kurumsal performans, bir yandan dijital kanallar üzerinden sonuçlanan başvurulara ilişkin vatandaş geri bildirimlerinden türetilen memnuniyet oranları, diğer yandan yıl içinde sahada gerçekleştirilen işyeri denetimlerinin kümülatif hacmi esas alınarak izlenmektedir. İlkini sunduğu bulgular, hizmet düzeyi hedeflerine (yanıt-müdahale-sonuçlandırma) uyumu ve vatandaş deneyimini ölçerek süreç iyileştirmelerine girdi sağlar; ikincisi ise risk temelli ve planlı denetim yaklaşımının kapsama ve uygulama yoğunluğunu yansıtarak mevzuata uyumun artırılması ve tekrarlı uygunsuzlukların azaltılmasına yönelik kararları destekler. Bu iki veri setinin birlikte değerlendirilmesi, ekip ve kaynak planlamasının optimize edilmesini, saha önceliklendirmesinin yapılmasını ve denetim-rehberlik dengesinin kurulmasını mümkün kılar; dönemsel ve mahalle/sektör kırılımlarıyla sapmalar erken tespit edilerek düzeltici/önleyici tedbirler devreye alınır. Böylece kent düzeni ve esenliğinin korunması, hizmet standartlarının yükseltilmesi ve kurumsal hesap verebilirlik güçlendirilir. |
| ALT PROGRAM HEDEFİ     | Belediyemizde kamu düzeni ve esenliğini güçlendirmek üzere zabita denetimlerini risk temelli ve planlı biçimde yaygınlaştırarak mevzuata uyum düzeyini artırmak, şikâyet/müracaatlara müdahale süresini kısaltmak, tekrarlı uygunsuzlukları azaltmak ve ruhsat-işletme süreçlerinde standardizasyon sağlayarak kent yaşam kalitesini sürdürülebilir biçimde yükseltmek.   |

| Anahtar Performans Göstergesi  | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Zabita hizmetlerine, dijital kanallar üzerinden gelen taleplerin karşılanma memnuniyet düzeyi (%) | Yüzde  |                  | 88             | 88               | 89         | 90          | 91          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama  | Belediyemiz tarafından sunulan zabita hizmetlerinden yararlanan vatandaşların memnuniyetini ölçer. Bu gösterge, zabita hizmetlerinin etkinliğini ve vatandaş beklentilerini karşılama düzeyini değerlendirmek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi  | Dijital kanallar (web/mobil) üzerinden sonuçlanan talepler sonrası uygulanan anketlerde "memnun" + "çok memnun" yanıtlarının toplamı, geçerli yanıt sayısına bölünerek yüzdeye çevrilir.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı  | Zabita Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi                           | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 2. Yıllık işyeri denetimleri sayısı (Kümülatif) | Adet  | 3000             | 5100           | 4500             | 7800       | 10600       | 13500       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                     | Belediyemizce gerçekleştirilen işyeri denetimlerinin yıl sonu kümülatif toplamını ifade eder. Planlı/periodyk denetimler ile şikâyet, ruhsat ve mevzuat kaynaklı saha denetimleri dahildir. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                               | Yıl içinde tamamlanıp tutanakla kayıt altına alınan her işyeri denetimi 1 adet sayılır (planlı/periodyk + şikâyet/ruhsat/mevzuat kaynaklı). Dönem sonunda bu sayı toplanır.                 |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                 | Zabita Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

#### ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

| Faaliyetler                            | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
|--|------------|-----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri |            |                                   |            | 59.600.000 TL        | 74.500.000 TL        | 93.125.000 TL        |
| Bütçe İçi                              |            |                                   |            | 59.600.000 TL        | 74.500.000 TL        | 93.125.000 TL        |
| Bütçe Dışı                             |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| <b>TOPLAM</b>                          |            |                                   |            | <b>59.600.000 TL</b> | <b>74.500.000 TL</b> | <b>93.125.000 TL</b> |
| Bütçe İçi                              |            |                                   |            | 59.600.000 TL        | 74.500.000 TL        | 93.125.000 TL        |
| Bütçe Dışı                             |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |

#### FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

##### Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri :

İmar, çevre-halk sağlığı, ruhsat, pazar/seyyar düzeni, işgaliye ile ilan-reklam mevzuatının uygulanmasını sağlamak üzere risk temelli ve planlı saha denetimleri, şikâyet/müracaat kaynaklı kontroller ve izleme ziyaretleriyle yürütülür. Başvurular dijital kanallar üzerinden alınır, hizmet düzeyi hedefleri doğrultusunda sonuçlandırılır ve kapanış sonrası geri bildirimlerle kalite güvence sağlanır. Operasyonel kapasitenin sürekliliği için zabita destek personelinin istihdamı gerçekleştirilir; söz konusu personel saha ekiplerine eşlik etme, belge/tebligat süreçleri, veri girişi ve raporlama, lojistik-çağrı yönetimi ile vardiya düzenine dayalı görevlerde görevlendirilir. Eğitim ve yetkinlik geliştirme programlarıyla standart uygulamalar pekiştirilir; konumsal ve istatistiksel analizler ile kaynak tahsisi optimize edilerek mevzuata uyum, kamu düzeni ve kent esenliği sürdürülebilir biçimde güçlendirilir.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                              |   |                           |                         |               |               |               |
|------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| İDARE ADI                    | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |               |               |               |
| PROGRAM ADI                  | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ  |                           |                         |               |               |               |
| ALT PROGRAM ADI              | ZABITA HİZMETLERİ   |                           |                         |               |               |               |
| ALT PROGRAM HEDEFİ           | Belediyemizde kamu düzeni ve esenliğini güçlendirmek üzere zabita denetimlerini risk temelli ve planlı biçimde yaygınlaştırarak mevzuata uyum düzeyini artırmak, şikâyet/müracaatlara müdahale süresini kısaltmak, tekrarlı uygunsuzlukları azaltmak ve ruhsat-ışletme süreçlerinde standardizasyon sağlayarak kent yaşam kalitesini sürdürülebilir biçimde yükseltmek.   |                           |                         |               |               |               |
| FAALİYET ADI                 | Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri  |                           |                         |               |               |               |
| AÇIKLAMA                     | İmar, çevre-halk sağlığı, ruhsat, pazar/seyyar düzeni, işgaliye ile ilan-reklam mevzuatının uygulanmasını sağlamak üzere risk temelli ve planlı saha denetimleri, şikâyet/müracaat kaynaklı kontroller ve izleme ziyaretleriyle yürütülür. Başvurular dijital kanallar üzerinden alınır, hizmet düzeyi hedefleri doğrultusunda sonuçlandırılır ve kapanış sonrası geri bildirimlerle kalite güvence sağlanır. Operasyonel kapasitenin sürekliliği için zabita destek personelinin istihdamı gerçekleştirilir; söz konusu personel saha ekiplerine eşlik etme, belge/tebligat süreçleri, veri girişi ve raporlama, lojistik-çağrı yönetimi ile vardiya düzenine dayalı görevlerde görevlendirilir. Eğitim ve yetkinlik geliştirme programlarıyla standart uygulamalar pekiştirilir; konumsal ve istatistiksel analizler ile kaynak tahsisi optimize edilerek mevzuata uyum, kamu düzeni ve kent esenliği sürdürülebilir biçimde güçlendirilir. |                           |                         |               |               |               |
| EKONOMİK KOD                 | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE    | 2027 TAHMİN   | 2028 TAHMİN   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri |   |                           |                         | 58.200.000 TL | 72.750.000 TL | 90.937.500 TL |
| Sermaye Giderleri            |   |                           |                         | 1.400.000 TL  | 1.750.000 TL  | 2.187.500 TL  |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM      |   |                           |                         | 59.600.000 TL | 74.500.000 TL | 93.125.000 TL |
| .....                        |   |                           |                         | 0 TL          | 0 TL          | 0 TL          |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak      |   |                           |                         | 0 TL          | 0 TL          | 0 TL          |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK     |   |                           |                         | 0 TL          | 0 TL          | 0 TL          |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI    |   |                           |                         | 59.600.000 TL | 74.500.000 TL | 93.125.000 TL |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>PROGRAM ADI</b>            | <b>KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>  |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>        | <b>ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI</b>  |
| <b>GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR</b> | Kent güvenliği ve esenliğinin güçlendirilmesi kapsamında haşere ile mücadele hizmetleri risk haritaları ve mevsimsellik esas alınarak yürütülmekte; zoonoz odaklı gözetimi ve saha kapasitesini artırmak amacıyla veterinerlik personeli istihdamı sağlanmaktadır. Halk sağlığı ve gıda güvenliği için mezbaha faaliyetleri hijyen, atık yönetimi ve izlenebilirlik standartlarına uygun şekilde sürdürülmektedir. Park, yeşil alan, sokak ve caddelerde aydınlatmaya ilişkin olarak ise belediyemiz, mevzuat uyarınca ilgili dağıtım şirketlerince sunulan hizmete karşılık yalnızca elektrik tüketim bedellerinin tahakkuk ve ödemesini yürütmekte; teknik işletme, bakım-onarım ve arıza müdahalesi dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda sayaç/tesisat bazlı abonelik envanteri güncellenir, fatura-tüketim kontrolleri yapılır, mutabakat/itiraz süreçleri ile bütçe tertiplerinden ödemeler ve raporlama gerçekleştirilir; belediyemizin genel elektrik giderleri de aynı çerçevede yönetilir. Süreçler; haşere mücadelesinde kapsama ve müdahale süreleri, mezbahada uygunluk denetimi ve uygunsuzluk giderim oranları ile aydınlatma için zamanında ödeme oranı, işlem süresi ve fatura-tüketim sapma oranı göstergeleri üzerinden izlenir; veriye dayalı planlama ve kaynak tahsisıyla halk sağlığı, kamu düzeni ve gece kullanım güvenliği sürdürülebilir biçimde güçlendirilir. |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>     | Haşereyle mücadelede kapsama oranını artırıp müdahale sürelerini kısaltarak zoonoz odaklı gözetimi veterinerlik personeliyle güçlendirmek; mezbaha faaliyetlerinde hijyen ve izlenebilirlik standartlarına tam uyumu sağlamak; park, yeşil alan, sokak ve cadde aydınlatmalarına ilişkin elektrik tüketim bedellerini mevzuata uygun, doğru ve zamanında ödeyerek hizmet sürekliliği ile gece güvenliğini güvence altına almak ve enerji maliyetlerini etkin biçimde yönetmek.   |

| Performans Göstergesi                      | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Vektör ilaçlamasından memnuniyet düzeyi | Yüzde  | 100              | 100            | 100              | 100        | 100         | 100         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                | Vektör ilaçlama hizmetlerinden yararlanan vatandaşların memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla anket ve geri bildirim yöntemleriyle toplanan verilerin değerlendirilmesi sonucu elde edilen yüzde değerdir. Bu gösterge, ilaçlama faaliyetlerinin etkinliğini, hizmetin zamanında ve yeterli düzeyde sunulup sunulmadığını ve halkın beklentilerini karşılama düzeyini yansıtmaktadır. Elde edilen sonuçlar, hizmet kalitesinin artırılması, planlamaların iyileştirilmesi ve kaynak kullanımının daha verimli hale getirilmesi için kullanılacaktır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                          | Vektör ilaçlama hizmeti sonrası yapılan anketlerde elde edilen geçerli yanıtlar esas alınır. 5'li Likert ölçeğinde verilen yanıtlar içinde "memnun" (4) + "çok memnun" (5) olanların toplamı, tüm geçerli yanıtların toplamına bölünür ve yüzdeye çevrilir.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                            | Veterinerlik İşleri Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

| Faaliyetler                            | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe            | 2027 Tahmin           | 2028 Tahmin           |
|--|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması     |            |                                   |            | 110.000.000 TL        | 137.500.000 TL        | 171.875.000 TL        |
| Bütçe İçi                              |            |                                   |            | 110.000.000 TL        | 137.500.000 TL        | 171.875.000 TL        |
| Bütçe Dışı                             |            |                                   |            | 0 TL                  | 0 TL                  | 0 TL                  |
| Haşere ile Mücade Hizmetleri           |            |                                   |            | 102.250.000 TL        | 127.812.500 TL        | 159.765.625 TL        |
| Bütçe İçi                              |            |                                   |            | 102.250.000 TL        | 127.812.500 TL        | 159.765.625 TL        |
| Bütçe Dışı                             |            |                                   |            | 0 TL                  | 0 TL                  | 0 TL                  |
| Mezbaha Faaliyetleri                   |            |                                   |            | 10.000.000 TL         | 12.500.000 TL         | 15.625.000 TL         |
| Bütçe İçi                              |            |                                   |            | 10.000.000 TL         | 12.500.000 TL         | 15.625.000 TL         |
| Bütçe Dışı                             |            |                                   |            | 0 TL                  | 0 TL                  | 0 TL                  |
| Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması |            |                                   |            | 24.750.000 TL         | 30.937.500 TL         | 38.671.875 TL         |
| Bütçe İçi                              |            |                                   |            | 24.750.000 TL         | 30.937.500 TL         | 38.671.875 TL         |
| Bütçe Dışı                             |            |                                   |            | 0 TL                  | 0 TL                  | 0 TL                  |
| <b>TOPLAM</b>                          |            |                                   |            | <b>247.000.000 TL</b> | <b>308.750.000 TL</b> | <b>385.937.500 TL</b> |
| Bütçe İçi                              |            |                                   |            | 247.000.000 TL        | 308.750.000 TL        | 385.937.500 TL        |
| Bütçe Dışı                             |            |                                   |            | 0 TL                  | 0 TL                  | 0 TL                  |

**FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması :**Sokak ve caddelerin aydınlatılmasına ilişkin elektrik tüketim bedellerinin mevzuat gereği ilgili dağıtım şirketlerince sunulan hizmete karşılık belediyemiz bütçesinden ödenmesiyle sınırlıdır; teknik işletme, bakım-onarım ve arıza giderme dağıtım şirketinin sorumluluğundadır. Kapsamda faturaların alınması, sayaç/tesisat bazlı tüketim ve tarife kontrollerinin yapılması, abonelik envanterinin güncel tutulması, gerekli hallerde itiraz/düzeltilme süreçlerinin yürütülmesi ile bütçe tertiplerinden tahakkuk, ödeme ve raporlama yer alır. Belediyemizin genel elektrik giderlerinin (hizmet binaları, sosyal tesisler vb.) tahakkuk ve ödemeleri de bu kapsamda yürütülür. Performans, zamanında ödeme oranı, ortalama işlem süresi, fatura-tüketim sapma oranı ve birim tüketim maliyeti göstergeleriyle izlenir.

**Haşere ile Mücade Hizmetleri :** Haşere ile mücadele hizmetleri risk haritaları ve mevsimsellik esaslı planla yürütülür; odak tespiti, larvasit/ULV uygulamaları ve izleme süreçleri, veterinerlik personeli istihdamı ile saha kapasitesi güçlendirilerek icra edilir. Başvurular dijital kanallardan alınır, GIS kayıtlarıyla sıcak noktalar önceliklendirilir ve uygulama programları güncellenir. Protokoller mevzuata uygun biçimde uygulanır; iş sağlığı-güvenliği ve çevresel etki gözetilir. Uygulama sonuçları düzenli raporlanır ve iyileştirmeler veriye dayalı olarak gerçekleştirilir.

**Mezbaha Faaliyetleri :** Kurban kesim faaliyetleri, kalıcı ve geçici kesim alanlarının kapasite-randevu planlaması yapılarak; girişte kimliklendirme ve ante-mortem kontrol, tek yönlü akış ve hijyen bariyerleriyle çapraz bulaşmanın önlenmesi, yetkin personel ve kişisel koruyucu donanım kullanımı, kesim sonrası post-mortem kontrol ve damgalama, soğuk zincir-muhafaza süreçleri ile yürütülür. Kan, atık su ve yan ürünler mevzuata uygun biçimde toplanır ve bertaraf edilir; koku ve çevresel etkiler için dezenfeksiyon ve temizlik tedbirleri uygulanır. Vatandaş bilgilendirmesi, ücret-işleyiş şeffaflığı, sıra ve yönlendirme düzeni sağlanır; hayvan refahı kurallarına uyulur. Operasyon; veterinerlik, zabıta, çevre-temizlik ve ulaştırma birimleriyle koordineli şekilde icra edilir, uygulama verileri izlenerek iyileştirmeler yapılır.

**Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması :** Park ve yeşil alan aydınlatmalarına ilişkin elektrik tüketim bedellerinin mevzuat ve sözleşme hükümlerine göre tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesi bu faaliyet kapsamındadır. Bu çerçevede sayaç/tesisat bazlı abonelik envanteri güncel tutulur; fatura-tüketim-tarife kontrolleri yapılır; mükerrer/hatalı tahakkuklar için mutabakat, itiraz ve düzeltme süreçleri yürütülür; ilgili bütçe tertiplerinden tahakkuk, ödeme, muhasebeleştirme ve dönemsel raporlama gerçekleştirilir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                              |   |                           |                         |                |                |                |
|------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| İDARE ADI                    | BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ   |                           |                         |                |                |                |
| PROGRAM ADI                  | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ  |                           |                         |                |                |                |
| ALT PROGRAM ADI              | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI  |                           |                         |                |                |                |
| ALT PROGRAM HEDEFİ           | Haşereyle mücadelede kapsama oranını artırıp müdahale sürelerini kısaltarak zoonoz odaklı gözetimi veterinerlik personeliyle güçlendirmek; mezbaha faaliyetlerinde hijyen ve izlenebilirlik standartlarına tam uyumu sağlamak; park, yeşil alan, sokak ve cadde aydınlatmalarına ilişkin elektrik tüketim bedellerini mevzuata uygun, doğru ve zamanında ödeyerek hizmet sürekliliği ile gece güvenliğini güvence altına almak ve enerji maliyetlerini etkin biçimde yönetmek.  |                           |                         |                |                |                |
| FAALİYET ADI                 | Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması  |                           |                         |                |                |                |
| AÇIKLAMA                     | Sokak ve caddelerin aydınlatılmasına ilişkin elektrik tüketim bedellerinin mevzuat gereği ilgili dağıtım şirketlerince sunulan hizmete karşılık belediyemiz bütçesinden ödenmesiyle sınırlıdır; teknik işletme, bakım-onarım ve arıza giderme dağıtım şirketinin sorumluluğundadır. Kapsamda faturaların alınması, sayaç/tesisat bazlı tüketim ve tarife kontrollerinin yapılması, abonelik envanterinin güncel tutulması, gerekli hallerde itiraz/düzeltilme süreçlerinin yürütülmesi ile bütçe tertiplerinden tahakkuk, ödeme ve raporlama yer alır. Belediyemizin genel elektrik giderlerinin (hizmet binaları, sosyal tesisler vb.) tahakkuk ve ödemeleri de bu kapsamda yürütülür. Performans, zamanında ödeme oranı, ortalama işlem süresi, fatura-tüketim sapma oranı ve birim tüketim maliyeti göstergeleriyle izlenir. |                           |                         |                |                |                |
| EKONOMİK KOD                 | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE     | 2027 TAHMİN    | 2028 TAHMİN    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri |   |                           |                         | 110.000.000 TL | 137.500.000 TL | 171.875.000 TL |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM      |   |                           |                         | 110.000.000 TL | 137.500.000 TL | 171.875.000 TL |
| .....                        |   |                           |                         | 0 TL           | 0 TL           | 0 TL           |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak      |   |                           |                         | 0 TL           | 0 TL           | 0 TL           |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK     |   |                           |                         | 0 TL           | 0 TL           | 0 TL           |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI    |   |                           |                         | 110.000.000 TL | 137.500.000 TL | 171.875.000 TL |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                              |  |                           |                         |                |                |                |
|------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| İDARE ADI                    | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |                           |                         |                |                |                |
| PROGRAM ADI                  | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ   |                           |                         |                |                |                |
| ALT PROGRAM ADI              | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI   |                           |                         |                |                |                |
| ALT PROGRAM HEDEFİ           | Haşereyle mücadelede kapsama oranını artırıp müdahale sürelerini kısaltarak zoonoz odaklı gözetimi veterinerlik personeliyle güçlendirmek; mezbaha faaliyetlerinde hijyen ve izlenebilirlik standartlarına tam uyumu sağlamak; park, yeşil alan, sokak ve cadde aydınlatmalarına ilişkin elektrik tüketim bedellerini mevzuata uygun, doğru ve zamanında ödeyerek hizmet sürekliliği ile gece güvenliğini güvence altına almak ve enerji maliyetlerini etkin biçimde yönetmek.   |                           |                         |                |                |                |
| FAALİYET ADI                 | Haşere ile Mücade Hizmetleri   |                           |                         |                |                |                |
| AÇIKLAMA                     | Haşere ile mücadele hizmetleri risk haritaları ve mevsimsellik esaslı planla yürütülür; odak tespiti, larvasit/ULV uygulamaları ve izleme süreçleri, veterinerlik personeli istihdamı ile saha kapasitesi güçlendirilerek icra edilir. Başvurular dijital kanallardan alınır, GIS kayıtlarıyla sıcak noktalar önceliklendirilir ve uygulama programları güncellenir. Protokoller mevzuata uygun biçimde uygulanır; iş sağlığı-güvenliği ve çevresel etki gözetilir. Uygulama sonuçları düzenli raporlanır ve iyileştirmeler veriye dayalı olarak gerçekleştirilir. |                           |                         |                |                |                |
| EKONOMİK KOD                 | 2025 BÜTÇE   | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE     | 2027 TAHMİN    | 2028 TAHMİN    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |                           |                         | 100.250.000 TL | 125.312.500 TL | 156.640.625 TL |
| Sermaye Giderleri            |  |                           |                         | 2.000.000 TL   | 2.500.000 TL   | 3.125.000 TL   |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM      |  |                           |                         | 102.250.000 TL | 127.812.500 TL | 159.765.625 TL |
| .....                        |  |                           |                         | 0 TL           | 0 TL           | 0 TL           |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak      |  |                           |                         | 0 TL           | 0 TL           | 0 TL           |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK     |  |                           |                         | 0 TL           | 0 TL           | 0 TL           |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI    |  |                           |                         | 102.250.000 TL | 127.812.500 TL | 159.765.625 TL |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                              |   |                           |                         |               |               |               |
|------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| İDARE ADI                    | VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |               |               |               |
| PROGRAM ADI                  | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ  |                           |                         |               |               |               |
| ALT PROGRAM ADI              | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI  |                           |                         |               |               |               |
| ALT PROGRAM HEDEFİ           | Haşereyle mücadelede kapsama oranını artırıp müdahale sürelerini kısaltarak zoonoz odaklı gözetimi veterinerlik personeliyle güçlendirmek; mezbaha faaliyetlerinde hijyen ve izlenebilirlik standartlarına tam uyumu sağlamak; park, yeşil alan, sokak ve cadde aydınlatmalarına ilişkin elektrik tüketim bedellerini mevzuata uygun, doğru ve zamanında ödeyerek hizmet sürekliliği ile gece güvenliğini güvence altına almak ve enerji maliyetlerini etkin biçimde yönetmek.  |                           |                         |               |               |               |
| FAALİYET ADI                 | Mezbaha Faaliyetleri  |                           |                         |               |               |               |
| AÇIKLAMA                     | Kurban kesim faaliyetleri, kalıcı ve geçici kesim alanlarının kapasite-randevu planlaması yapılarak; girişte kimliklendirme ve ante-mortem kontrol, tek yönlü akış ve hijyen bariyerleriyle çapraz bulaşmanın önlenmesi, yetkin personel ve kişisel koruyucu donanım kullanımı, kesim sonrası post-mortem kontrol ve damgalama, soğuk zincir-muhafaza süreçleri ile yürütülür. Kan, atık su ve yan ürünler mevzuata uygun biçimde toplanır ve bertaraf edilir; koku ve çevresel etkiler için dezenfeksiyon ve temizlik tedbirleri uygulanır. Vatandaş bilgilendirmesi, ücret-işleyiş şeffaflığı, sıra ve yönlendirme düzeni sağlanır; hayvan refahı kurallarına uyulur. Operasyon; veterinerlik, zabıta, çevre-temizlik ve ulaştırma birimleriyle koordineli şekilde icra edilir, uygulama verileri izlenerek iyileştirmeler yapılır. |                           |                         |               |               |               |
| EKONOMİK KOD                 | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE    | 2027 TAHMİN   | 2028 TAHMİN   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri |   |                           |                         | 10.000.000 TL | 12.500.000 TL | 15.625.000 TL |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM      |   |                           |                         | 10.000.000 TL | 12.500.000 TL | 15.625.000 TL |
| .....                        |   |                           |                         | 0 TL          | 0 TL          | 0 TL          |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak      |   |                           |                         | 0 TL          | 0 TL          | 0 TL          |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK     |   |                           |                         | 0 TL          | 0 TL          | 0 TL          |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI    |   |                           |                         | 10.000.000 TL | 12.500.000 TL | 15.625.000 TL |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                    | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |               |               |               |
|------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| PROGRAM ADI                  | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ  |                           |                         |               |               |               |
| ALT PROGRAM ADI              | ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI  |                           |                         |               |               |               |
| ALT PROGRAM HEDEFİ           | Haşereyle mücadelede kapsama oranını artırıp müdahale sürelerini kısaltarak zoonoz odaklı gözetimi veterinerlik personeliyle güçlendirmek; mezbaha faaliyetlerinde hijyen ve izlenebilirlik standartlarına tam uyumu sağlamak; park, yeşil alan, sokak ve cadde aydınlatmalarına ilişkin elektrik tüketim bedellerini mevzuata uygun, doğru ve zamanında ödeyerek hizmet sürekliliği ile gece güvenliğini güvence altına almak ve enerji maliyetlerini etkin biçimde yönetmek.      |                           |                         |               |               |               |
| FAALİYET ADI                 | Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması  |                           |                         |               |               |               |
| AÇIKLAMA                     | Park ve yeşil alan aydınlatmalarına ilişkin elektrik tüketim bedellerinin mevzuat ve sözleşme hükümlerine göre tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesi bu faaliyet kapsamındadır. Bu çerçevede sayaç/tesisat bazlı abonelik envanteri güncel tutulur; fatura-tüketim-tarife kontrolleri yapılır; mükerrer/hatalı tahakkuklar için mutabakat, itiraz ve düzeltme süreçleri yürütülür; ilgili bütçe tertiplerinden tahakkuk, ödeme, muhasebeleştirme ve dönemsel raporlama gerçekleştirilir. |                           |                         |               |               |               |
| EKONOMİK KOD                 | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE    | 2027 TAHMİN   | 2028 TAHMİN   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri |   |                           |                         | 24.750.000 TL | 30.937.500 TL | 38.671.875 TL |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM      |   |                           |                         | 24.750.000 TL | 30.937.500 TL | 38.671.875 TL |
| .....                        |   |                           |                         | 0 TL          | 0 TL          | 0 TL          |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak      |   |                           |                         | 0 TL          | 0 TL          | 0 TL          |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK     |   |                           |                         | 0 TL          | 0 TL          | 0 TL          |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI    |   |                           |                         | 24.750.000 TL | 30.937.500 TL | 38.671.875 TL |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>PROGRAM ADI</b>            | <b>KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>  |
| <b>ALT PROGRAM ADI</b>        | <b>MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ</b>   |
| <b>GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR</b> | Kent güvenliği ve esenliğinin bir parçası olarak mezarlık hizmetleri, toplumsal ihtiyacın saygı ve hijyen standartlarıyla karşılanması, kapasite planlaması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması amacıyla yürütülür. Bu kapsamda mezarlık alanlarında ilaçlama ve temizlik çalışmalarıyla halk sağlığı riskleri azaltılır; yeni mezarlık alanlarının oluşturulması ve mevcut alanların genişletilmesiyle orta-uzun vadeli kapasite güvence altına alınır. Mevcut mezarlıklarda bakım, onarım, peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle erişilebilirlik ve güvenlik iyileştirilir; mevcut alanlara yeni mezar ilaveleri plan hükümleri ile parselasyon düzenine uygun biçimde yapılır. Cenaze sahiplerine yönelik memnuniyet artırıcı uygulamalar (bilgilendirme, yönlendirme, ulaşım ve süreç desteği) yaygınlaştırılır; hizmetler defin izin ve kayıt süreçleriyle entegre, şeffaf ve ölçülebilir şekilde yönetilir. |
| <b>ALT PROGRAM HEDEFİ</b>     | Mezarlık kapasitesini orta-uzun vadeli planlamayla güvence altına alarak yeni alanların tesisi ve mevcut alanların genişletilmesini sağlamak; bakım-onarım, temizlik-ilaçlama ve çevre düzenlemelerini düzenli yürütüp defin işlemlerini kesintisiz, mevzuata uygun ve zamanında tamamlamak; cenaze yakınlarına süreç/bilgilendirme desteğiyle memnuniyeti artırmak.   |

| Performans Göstergesi  | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Cenaze sahiplerine yönelik hizmetlerden memnuniyet düzeyi (%) | Yüzde   | 90               | 90             | 90               | 91         | 91          | 92          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                      | Belediyemizin cenaze hizmetlerinden yararlanan vatandaşların, sunulan hizmetlerin kalitesi ve yeterliliği konusundaki memnuniyet düzeyini ölçer. Yüzde olarak ifade edilen bu oran, cenaze hizmetlerinin ne kadar etkin ve duyarlı bir şekilde sunulduğunu değerlendirir ve belediyenin bu alandaki hizmetlerini geliştirmeye yönelik geri bildirim sağlar. Bu gösterge, cenaze sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve belediyenin toplumun duygusal ihtiyaçlarına olan duyarlılığını artırma hedefleri doğrultusunda önem taşır |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi  | 01.01-31.12/t döneminde sonuçlandırılan cenaze hizmetleri için kapanış sonrası anketlerde memnuniyeti ifade eden seçeneklerin, geçerli yanıtlar içindeki payı yüzde olarak hesaplanır.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı  | Mezarlıklar Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi                  | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 2. Taziye çadırı ve ekipmanları sayısı | Adet  | 75               | 80             | 93               | 91         | 91          | 92          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama            | Belediyemizin cenaze hizmetlerinden yararlanan vatandaşların, sunulan hizmetlerin kalitesi ve yeterliliği konusundaki memnuniyet düzeyini ölçer. Yüzde olarak ifade edilen bu oran, cenaze hizmetlerinin ne kadar etkin ve duyarlı bir şekilde sunulduğunu değerlendirir ve belediyenin bu alandaki hizmetlerini geliştirmeye yönelik geri bildirim sağlar. Bu gösterge, cenaze sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve belediyenin toplumun duygusal ihtiyaçlarına olan duyarlılığını artırma hedefleri doğrultusunda önem taşır |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                      | 01.01-31.12/t döneminde sonuçlandırılan cenaze hizmetleri için kapanış sonrası anketlerde memnuniyeti ifade eden seçeneklerin, geçerli yanıtlar içindeki payı yüzde olarak hesaplanır.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                        | Mezarlıklar Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi   | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 3. Yeni Mezarlık Alanlarının Oluşturulması Sayısı (Kümülatif) | Adet  | 1                | 2              | 2                | 2          | 2           | 3           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                   | Belediyemizin tarafından belirli bir dönem içinde oluşturulan yeni mezarlık alanlarının toplam sayısını takip eder. Kümülatif olarak ifade edilmesi, her yeni mezarlık alanı açıldıkça toplam sayının birikimli olarak arttığını gösterir. Bu gösterge, belediyenin cenaze hizmetleri ve mezarlık alanlarının planlanması konusundaki çabalarını, toplumun ihtiyaçlarını karşılama hedefi doğrultusunda izlemeyi amaçlar.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | 01.01-31.12/t dönemi sonunda belediyemizce hizmete açılan yeni mezarlık alanlarının kümülatif stok toplamını ifade eder. "Yeni mezarlık alanı", plan/onay ve idari kararları tamamlanmış, parselasyonu yapılmış ve defin işlemlerine fiilen açılmış (hizmete alma/ilk defin tarihi bulunan) müstakil alanları kapsar; mevcut mezarlığın yalnız kapasite artışı, ada-parcel ilavesi, düzenleme/peyzaj işleri kapsam dışıdır. Birbirine bitişik ve tek idari yönetim altında işletilen parseller tek alan sayılır; yıl içinde kapatılan veya tahsis dışına çıkarılan alanlar toplamdan düşülür. Göstergenin kümülatif niteliği gereği önceki yıllarda hizmete alınan alanlar korunur. |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Mezarlıklar Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

| Faaliyetler                | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin          | 2028 Tahmin          |
|----------------------------|------------|-----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Mezarlık Hizmetleri        |            |                                   |            | 10.000.000 TL        | 12.500.000 TL        | 15.625.000 TL        |
| Bütçe İçi                  |            |                                   |            | 10.000.000 TL        | 12.500.000 TL        | 15.625.000 TL        |
| Bütçe Dışı                 |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| Cenaze ve Defin Hizmetleri |            |                                   |            | 5.220.000 TL         | 6.525.000 TL         | 8.156.250 TL         |
| Bütçe İçi                  |            |                                   |            | 5.220.000 TL         | 6.525.000 TL         | 8.156.250 TL         |
| Bütçe Dışı                 |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |
| <b>TOPLAM</b>              |            |                                   |            | <b>15.220.000 TL</b> | <b>19.025.000 TL</b> | <b>23.781.250 TL</b> |
| Bütçe İçi                  |            |                                   |            | 15.220.000 TL        | 19.025.000 TL        | 23.781.250 TL        |
| Bütçe Dışı                 |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                 | 0 TL                 |

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Mezarlık Hizmetleri : Mezarlık alanlarında temizlik, ilaçlama, bakım-onarım, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları yürütülür; orta-uzun vadeli kapasite ihtiyacına göre yeni mezarlık alanları planlanır, mevcut alanlar genişletilir ve parselasyon/ numaralandırma güncellenir. Mevcut alanlara mevzuata uygun yeni mezar ilaveleri yapılır; yollar, yönlendirme ve güvenlik unsurları iyileştirilir, varlık envanteri ve kapasite kayıtları güncel tutulur. Süreçler EBYS/GIS üzerinden izlenir, bakım ve kapasite göstergelerine göre planlama ve kaynak tahsisi sürekli iyileştirilir.

Cenaze ve Defin Hizmetleri : Başvuru ve bildirimlerin alınması, defin izin ve kayıt işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi, mezar yeri tahsisi ve saha koordinasyonunun sağlanması, cenaze nakil ve yönlendirme hizmetlerinin planlanması ile gasilhane süreçlerinin yönetimi bu faaliyet kapsamındadır. Taziye çadırı ve ekipmanlarının planlama, tahsis, sevk-kurulum-söküm, temizlik ve bakım süreçleri yürütülür; ailelere bilgilendirme ve danışmanlık desteği verilir. İşleyiş çağrı merkezi/e-belediye kanallarıyla entegre izlenir, hizmetlerin zamanında ve eksiksiz tamamlanması için birimler arası koordinasyon sağlanır; kapanış sonrası geri bildirimler alınarak iyileştirmeler uygulanır.

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                    | MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ; MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |               |               |               |
|------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| PROGRAM ADI                  | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ   |                           |                         |               |               |               |
| ALT PROGRAM ADI              | MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ  |                           |                         |               |               |               |
| ALT PROGRAM HEDEFİ           | Mezarlık kapasitesini orta-uzun vadeli planlamayla güvence altına alarak yeni alanların tesisi ve mevcut alanların genişletilmesini sağlamak; bakım-onarım, temizlik-ilaçlama ve çevre düzenlemelerini düzenli yürütüp defin işlemlerini kesintisiz, mevzuata uygun ve zamanında tamamlamak; cenaze yakınlarına süreç/bilgilendirme desteğiyle memnuniyeti artırmak.   |                           |                         |               |               |               |
| FAALİYET ADI                 | Mezarlık Hizmetleri  |                           |                         |               |               |               |
| AÇIKLAMA                     | Mezarlık alanlarında temizlik, ilaçlama, bakım-onarım, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları yürütülür; orta-uzun vadeli kapasite ihtiyacına göre yeni mezarlık alanları planlanır, mevcut alanlar genişletilir ve parselasyon/numaralandırma güncellenir. Mevcut alanlara mevzuata uygun yeni mezar ilaveleri yapılır; yollar, yönlendirme ve güvenlik unsurları iyileştirilir, varlık envanteri ve kapasite kayıtları güncel tutulur. Süreçler EBYS/GIS üzerinden izlenir, bakım ve kapasite göstergelerine göre planlama ve kaynak tahsisi sürekli iyileştirilir. |                           |                         |               |               |               |
| EKONOMİK KOD                 | 2025 BÜTÇE   | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE    | 2027 TAHMİN   | 2028 TAHMİN   |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |                           |                         | 500.000 TL    | 625.000 TL    | 781.250 TL    |
| Sermaye Giderleri            |  |                           |                         | 9.500.000 TL  | 11.875.000 TL | 14.843.750 TL |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM      |  |                           |                         | 10.000.000 TL | 12.500.000 TL | 15.625.000 TL |
| .....                        |  |                           |                         | 0 TL          | 0 TL          | 0 TL          |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak      |  |                           |                         | 0 TL          | 0 TL          | 0 TL          |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK     |  |                           |                         | 0 TL          | 0 TL          | 0 TL          |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI    |  |                           |                         | 10.000.000 TL | 12.500.000 TL | 15.625.000 TL |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                    | MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ   |                           |                         |              |              |              |
|------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAM ADI                  | KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ  |                           |                         |              |              |              |
| ALT PROGRAM ADI              | MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ   |                           |                         |              |              |              |
| ALT PROGRAM HEDEFİ           | Mezarlık kapasitesini orta-uzun vadeli planlamayla güvence altına alarak yeni alanların tesisi ve mevcut alanların genişletilmesini sağlamak; bakım-onarım, temizlik-ilaçlama ve çevre düzenlemelerini düzenli yürütüp defin işlemlerini kesintisiz, mevzuata uygun ve zamanında tamamlamak; cenaze yakınlarına süreç/bilgilendirme desteğiyle memnuniyeti artırmak.  |                           |                         |              |              |              |
| FAALİYET ADI                 | Cenaze ve Defin Hizmetleri  |                           |                         |              |              |              |
| AÇIKLAMA                     | Başvuru ve bildirimlerin alınması, defin izin ve kayıt işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi, mezar yeri tahsisi ve saha koordinasyonunun sağlanması, cenaze nakil ve yönlendirme hizmetlerinin planlanması ile gasilhane süreçlerinin yönetimi bu faaliyet kapsamındadır. Taziye çadırı ve ekipmanlarının planlama, tahsis, sevk-kurulum-söküm, temizlik ve bakım süreçleri yürütülür; ailelere bilgilendirme ve danışmanlık desteği verilir. İşleyiş çağrı merkezi/e-belediye kanallarıyla entegre izlenir, hizmetlerin zamanında ve eksiksiz tamamlanması için birimler arası koordinasyon sağlanır; kapanış sonrası geri bildirimler alınarak iyileştirmeler uygulanır. |                           |                         |              |              |              |
| EKONOMİK KOD                 | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE   | 2027 TAHMİN  | 2028 TAHMİN  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri |   |                           |                         | 5.220.000 TL | 6.525.000 TL | 8.156.250 TL |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM      |   |                           |                         | 5.220.000 TL | 6.525.000 TL | 8.156.250 TL |
| .....                        |   |                           |                         | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak      |   |                           |                         | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK     |   |                           |                         | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI    |   |                           |                         | 5.220.000 TL | 6.525.000 TL | 8.156.250 TL |

| PROGRAM ADI            | KENT İÇİ ULAŞIM  |
|------------------------|--|
| ALT PROGRAM ADI        | KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ   |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | <p>Kent içi yol ağında can ve mal güvenliğini sağlamak, kapasiteyi artırmak ve seyahat süresi güvenilirliğini temin etmek için planlama, yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin bütüncül biçimde yürütülmesi zorunludur. Artan trafik hacmi ve yeni yerleşim alanları, yeni yol açma/genişletme ihtiyacını doğururken; yol ve yaya yollarına korkuluk ile yol kenarlarına duvar uygulamaları düşme/şev stabilitesi risklerini azaltmakta ve yaya güvenliğini güçlendirmektedir. Asfalt yenileme ve planlı bakım-onarım çalışmaları üstyapının hizmet ömrünü uzatır, toplam sahip olma maliyetini düşürür; kış şartlarına yönelik tuzlama kesintisiz hizmeti güvence altına alır. Yaya yolu yapım, bakım ve onarımı erişilebilirliği ve engelli uyumunu iyileştirir. Trafik akışının düzenlenmesine yönelik uygulamalar ile bağlantı yollarında yol çizgileri ve cep (lay-by) çözümleri şerit disiplini, kavşak performansını ve güvenliği artırır. Bu işlerin sahada kesintisiz icrası için yol ve yaya yolu bakım-onarım personeli istihdamı kurumsal kapasitenin sürekliliğini sağlar. Tüm süreçler ilgili teknik standart ve mevzuata uygun, envanter/GIS tabanlı planlama ve performans göstergeleriyle izlenerek yürütülür.</p> |
| ALT PROGRAM HEDEFİ     | <p>Yerel yönetim yol ağında güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşımı sağlamak üzere; yeni yol açma/genişletme ve asfalt yenileme ile kapasite ve hizmet seviyesini artırmak, planlı bakım-onarım ve kış mücadelesini sürekli kılmak, yaya yolu standartlarını ve engelsiz erişimi geliştirmek, yol kenarı güvenlik elemanları (korkuluk/duvar) ile kullanıcı güvenliğini yükseltmek ve trafik akışını işaretleme-çizgi-cep uygulamalarıyla iyileştirmek; tümünü risk temelli planlama, yeterli personel istihdamı ve veriye dayalı kaynak tahsisıyla sürdürülebilir hâle getirmek.</p>  |

| Anahtar Performans Göstergesi                    | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Yeni inşa edilen yol miktarı (km) (Kümülatif) | km   | 336              | 386            | 366              | 426        | 466         | 516         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                      | Belediyemiz tarafından belirli bir dönem içinde inşa edilen yeni yolların toplam uzunluğunu (kilometre cinsinden) takip eder. Kümülatif olarak ifade edilmesi, her yeni yol yapımı tamamlandıkça toplam uzunluğun birikimli olarak arttığını gösterir ve belediyenin altyapı geliştirme hedeflerindeki ilerlemesini ölçmeyi amaçlar. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                                | Yıl içinde tamamlanarak hizmete açılan yeni yolların uzunluğu (km) toplanır; dönem sonunda önceki yıllardan devreden toplamla birleştirilir.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                  | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi                           | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 2. Yıllık kullanılan asfalt miktarı (Kümülatif) | Ton  | 120.000          | 210.000        | 220.000          | 300.000    | 405.000     | 510.000     |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                     | Belediyemiz yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bir yıl içinde kullandığı toplam asfalt miktarını (ton cinsinden) takip eder. Kümülatif olması, yıl boyunca kullanılan asfalt miktarının sürekli olarak toplanarak kaydedildiğini gösterir ve belediyenin altyapı çalışmalarındaki ilerlemesini değerlendirmeyi amaçlar. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                               | Yıl içinde yol yapım, bakım ve onarımda kullanılan asfalt miktarı (ton) saha/kantar fişleri ve şantiye kayıtlarından toplanır; yıl sonu değeri önceki yıllarla birleştirilerek kümülatif hesap yapılır.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                 | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi                                    | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 3. Yıllık inşa edilen yaya yolu miktarı (m2) (Kümülatif) | m <sup>2</sup>   | 80.000           | 130.000        | 150.000          | 180.000    | 255.000     | 330.000     |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                              | Belediyemiz tarafından bir yıl içinde inşa edilen yaya yollarının toplam alanını (metrekare cinsinden) takip eder. Kümülatif olması, yıl boyunca inşa edilen yaya yollarının her yeni eklendiğinde toplam alanın birikimli olarak arttığını gösterir ve belediyenin yaya dostu altyapı geliştirme hedeflerindeki ilerlemesini ölçmeyi amaçlar. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi  | Yıl içinde inşa edilen yeni yaya yollarının yüzey alanı (m <sup>2</sup> ) proje ve saha metrajları üzerinden hesaplanır; yıl sonunda önceki yıllardan devreden değerle birleştirilir.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı  | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi  | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 4. Yıllık bakım onarımı yapılan yaya yolu miktarı (m2) (Kümülatif) | m <sup>2</sup>  | 50.000           | 100.000        | 100.000          | 150.000    | 200.000     | 250.000     |
| Göstergeye İlişkin Açıklama  | Belediyemiz tarafından bir yıl içinde bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilen yaya yollarının toplam alanını (metrekare cinsinden) takip eder. Kümülatif olması, her bakım ve onarım işlemi tamamlandıkça toplam alanın birikimli olarak arttığını gösterir ve belediyenin mevcut yaya yollarının sürdürülebilirliğini sağlama ve iyileştirme hedeflerindeki ilerlemesini ölçmeyi amaçlar. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi  | Mevcut yaya yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmalarının alanı (m <sup>2</sup> ) saha iş emirleri ve keşif-metraj raporlarından alınarak toplanır; yıl sonu toplamı önceki yıllarla birleştirilerek kümülatif hesap yapılır.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı  | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

## ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

| Faaliyetler   | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe     | 2027 Tahmin      | 2028 Tahmin      |
|---|------------|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|
| Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri |            |                                   |            | 938.450.000 TL | 1.173.062.500 TL | 1.466.328.125 TL |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 938.450.000 TL | 1.173.062.500 TL | 1.466.328.125 TL |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL           | 0 TL             | 0 TL             |
| <b>TOPLAM</b>   |            |                                   |            | 938.450.000 TL | 1.173.062.500 TL | 1.466.328.125 TL |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 938.450.000 TL | 1.173.062.500 TL | 1.466.328.125 TL |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL           | 0 TL             | 0 TL             |

## FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri: Yerel yönetim yol ağına planlama, projelendirme, yapım ve bakım-onarım süreçleri bütünlük biçimde yürütülür; yeni yol açılması ve genişletilmesiyle kapasite ve erişilebilirlik artırılır, asfalt yenileme ve yama çalışmalarıyla sürüş konforu ve yapısal bütünlük sağlanır. Yaya yolu yapım, bakım ve onarımı ile engelsiz erişim güçlendirilir; yol ve yaya yollarında güvenlik için korkuluk ve yol kenarı duvar uygulamaları gerçekleştirilir. Trafik akışının iyileştirilmesi amacıyla işaretleme, yol çizgileri ve bağlantı yollarında cep uygulamaları yapılır; kış şartlarında tuzlama ve benzeri müdahalelerle hizmet sürekliliği temin edilir. Saha operasyonları için yol ve yaya yolu bakım-onarım personeli istihdamı sağlanır; imalatlar teknik şartnamelere uygun olarak kalite kontrol, geçici/kesin kabul, envanter ve GIS kayıtlarıyla takip edilir. Süreçler, iş programı ve bütçe disiplinine uygun biçimde yürütülerek can ve mal güvenliği, hizmet seviyesi ve kullanıcı memnuniyeti sürdürülebilir şekilde artırılır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |  |                           |                         |                |                  |                  |
|--|--|---------------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|
| İDARE ADI  | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |                |                  |                  |
| PROGRAM ADI  | KENT İÇİ ULAŞIM  |                           |                         |                |                  |                  |
| ALT PROGRAM ADI                                    | KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ   |                           |                         |                |                  |                  |
| ALT PROGRAM HEDEFİ                                 | Yerel yönetim yol ağında güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşımı sağlamak üzere; yeni yol açma/genişletme ve asfalt yenileme ile kapasite ve hizmet seviyesini artırmak, planlı bakım-onarım ve kış mücadelesini sürekli kılmak, yaya yolu standartlarını ve engelsiz erişimi geliştirmek, yol kenarı güvenlik elemanları (korkuluk/duvar) ile kullanıcı güvenliğini yükseltmek ve trafik akışını işaretleme-çizgi-cep uygulamalarıyla iyileştirmek; tümünü risk temelli planlama, yeterli personel istihdamı ve veriye dayalı kaynak tahsisıyla sürdürülebilir hâle getirmek.   |                           |                         |                |                  |                  |
| FAALİYET ADI                                       | Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri   |                           |                         |                |                  |                  |
| AÇIKLAMA   | Yerel yönetim yol ağında planlama, projelendirme, yapım ve bakım-onarım süreçleri bütünsel biçimde yürütülür; yeni yol açılması ve genişletilmesiyle kapasite ve erişilebilirlik artırılır, asfalt yenileme ve yama çalışmalarıyla sürüş konforu ve yapısal bütünlük sağlanır. Yaya yolu yapım, bakım ve onarımı ile engelsiz erişim güçlendirilir; yol ve yaya yollarında güvenlik için korkuluk ve yol kenarı duvar uygulamaları gerçekleştirilir. Trafik akışının iyileştirilmesi amacıyla işaretleme, yol çizgileri ve bağlantı yollarında cep uygulamaları yapılır; kış şartlarında tuzlama ve benzeri müdahalelerle hizmet sürekliliği temin edilir. Saha operasyonları için yol ve yaya yolu bakım-onarım personeli istihdamı sağlanır; imalatlar teknik şartnamelere uygun olarak kalite kontrol, geçici/kesin kabul, envanter ve GIS kayıtlarıyla takip edilir. Süreçler, iş programı ve bütçe disiplinine uygun biçimde yürütülerek can ve mal güvenliği, hizmet seviyesi ve kullanıcı memnuniyeti sürdürülebilir şekilde artırılır. |                           |                         |                |                  |                  |
| EKONOMİK KOD                                       | 2025 BÜTÇE   | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE     | 2027 TAHMİN      | 2028 TAHMİN      |
| Personel Giderleri                                 |  |                           |                         | 25.850.000 TL  | 32.312.500 TL    | 40.390.625 TL    |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |  |                           |                         | 4.900.000 TL   | 6.125.000 TL     | 7.656.250 TL     |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |  |                           |                         | 370.550.000 TL | 463.187.500 TL   | 578.984.375 TL   |
| Sermaye Giderleri                                  |  |                           |                         | 537.150.000 TL | 671.437.500 TL   | 839.296.875 TL   |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM                            |  |                           |                         | 938.450.000 TL | 1.173.062.500 TL | 1.466.328.125 TL |
| .....  |  |                           |                         | 0 TL           | 0 TL             | 0 TL             |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            |  |                           |                         | 0 TL           | 0 TL             | 0 TL             |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK                           |  |                           |                         | 0 TL           | 0 TL             | 0 TL             |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI                          |  |                           |                         | 938.450.000 TL | 1.173.062.500 TL | 1.466.328.125 TL |

| PROGRAM ADI            | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI  |
|------------------------|---|
| ALT PROGRAM ADI        | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER  |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Belediyenin tüm hizmetlerini hukuka uygun, kesintisiz ve verimli biçimde yürütebilmesi için kurumsal omurgayı oluşturur; 5018 kapsamındaki raporlama ile stratejik plan-bütçe uyumunu sağlar, iç kontrol/ön mali kontrol ve iç denetim süreçlerini işletir, Meclis-Encümen gündem ve karar işleyişini koordine eder, EBYS'nin sürekliliği ile muhasebe belgelerinin dijital ortama aktarımını yönetir, basın-halkla ilişkiler ve kurumsal iletişimi yürütür. İnsan kaynaklarında planlama, bordro ve mevzuat uygulamaları ile eğitim (iç kontrol/kalite), çalışan memnuniyeti, ödüllendirme-motivasyon ve yönetici-çalışan etkileşimi güçlendirilir; bilgi teknolojilerinde altyapı, siber güvenlik, saha mobil uygulamaları ve araç takip sistemleri işletilir. Taşınmazların işletilmesi ve bakım-onarımı, özel güvenlik ve genel destek hizmetleri (hizmet alımı personel maliyetleri) yürütülür. Makine-teçhizat-taşıt ve iş makinelerinde bakım-onarım-modernizasyon, alım/kiralama, zorunlu trafik sigortası-fenni muayene, yakıt ve madeni yağ tedarik-yönetimi performans ve maliyet odaklı sürdürülür; saha operasyonları araç/ekip kaynak tahsisıyla desteklenir. Tüm faaliyetler standartlar ve performans göstergeleriyle izlenip iyileştirilerek hesap verebilirlik, hizmet sürekliliği, kaynak etkinliği ve kurumsal kapasite sürdürülebilir biçimde artırılır. |
| ALT PROGRAM HEDEFİ     | Üst yönetim koordinasyonu ve kurumsal yönetimi güçlendirerek stratejik plan-bütçe bütünlüğünü ve kaynak tahsisini önceliklerle hizalamak; 5018'e uyumlu, risk temelli iç kontrol ve performans esaslı yönetimle idari-mali süreçleri standardize etmek; EBYS ve bilgi teknolojileri sürekliliğiyle dijital işleyiş güvenceye almak; insan kaynakları, satın alma ve muhasebe-finans süreçlerinde işlem sürelerini kısaltıp zamanında raporlama ve ödeme disiplinini sağlayarak mali sürdürülebilirliği ve kurumsal hesap verebilirliği artırmak.  |

| Performans Göstergesi            | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|----------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Çalışan memnuniyet düzeyi (%) | Yüzde   |                  | 93             | 90               | 94         | 94          | 94          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama      | Belediyemizde görev yapan personelin iş ortamı, koşullar ve genel çalışma memnuniyetini ölçmeyi amaçlar. Bu gösterge, çalışanların motivasyonunu ve iş tatminini değerlendirmek için kullanılır.  |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                | 01.01-31.12/t döneminde belediyemizde aktif görev yapan personele uygulanan anonim memnuniyet anketinde (5'li Likert ölçek) memnuniyeti ifade eden yanıtların (4 "Memnun", 5 "Çok memnun") geçerli yanıtlar içindeki payı yüzde olarak hesaplanır; kapsam birimi "tek personel-tek yanıt" olup boş/"fikrim yok" ve geçersiz kayıtlar hariç tutulur. Her personel yalnız bir kez sayılır (tekilleştirme: personel_id + anket_tarihi); birim/bölüm bazında sonuçlar ağırlıksız ortalama ile kurumsal sonuca konsolide edilir. |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi                         | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 2. Yıllık çalışan başına eğitim süresi (saat) | Saat   | 2                | 2              | 2                | 2,05       | 2,15        | 2,25        |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                   | Belediyemizde görev yapan personelin iş ortamı, koşullar ve genel çalışma memnuniyetini ölçmeyi amaçlar. Bu gösterge, çalışanların motivasyonunu ve iş tatminini değerlendirmek için kullanılır.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                             | 01.01–31.12/t döneminde gerçekleştirilen tüm kurumsal eğitimlerin katılımcı-bazlı saatlerinin toplanması (her oturumun süresi × katılan kişi sayısı; kısmi katılımlar oturumda kalınan süreye göre) ve bu toplamın yıl içindeki ortalama aktif personel sayısına bölünmesiyle bulunur. |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                               | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi                                      | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 3. Vatandaş şikâyetlerinin çözümünden memnuniyet oranı (%) | Yüzde   | 77               | 78             | 80               | 79         | 80          | 80          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                | Belediyemize iletilen şikâyetlerin çözüm sürecinden memnun olan vatandaşların oranını yüzde cinsinden ifade eder. Anketler veya geri bildirimler aracılığıyla ölçülen bu gösterge, belediyenin şikâyetlere ne kadar hızlı ve etkin çözümler ürettiğini ve vatandaşların bu çözümlerden memnuniyet düzeyini izlemek amacıyla kullanılır.                                   |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi  | 01.01–31.12/t döneminde ULAKBEL, e-belediye/web portalı, mobil uygulama, çağrı merkezi, e-posta/sosyal medya ve fiziki başvuru gibi kanallardan iletilip aynı dönemde sonuçlandırılan şikâyetler için kapanış sonrası gönderilen anket/geri bildirimlerden türetilen memnuniyet yüzdesidir; memnuniyeti ifade eden yanıtların geçerli yanıtlar içindeki payı esas alınır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı  | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi   | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 4. Kurumun sahip olduğu uluslararası standartlara uygunluk belge sayısı (Kümülatif) | Adet  | 2                | 3              | 2                | 3          | 3           | 3           |
| Göstergeye İlişkin Açıklama   | Belediyemizin uluslararası standartlara uygunluk gösteren ve resmi olarak tescil edilen belge sayısını ifade eder. Her yeni alınan belge, toplam belge sayısına eklenir. Bu gösterge, belediyenin hizmet kalitesini uluslararası standartlara uygun hale getirme ve kaliteyi belgelendirme konusundaki performansını izlemek amacıyla kullanılır.                                     |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | 31.12/t itibarıyla belediyemizin akredite kuruluşlarca (ör. TÜRKAK akreditasyonlu) verilmiş ve yürürlükte olan uluslararası uygunluk/sertifikasyon belgelerinin (ör. ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 50001, 22301, 10002 vb.) kümülatif stok toplamını ifade eder. Yeni alınan her belge toplamı artırır; vadesi dolmuş, askıya alınmış veya iptal edilmiş belgeler toplamdan düşülür. |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Mali Hizmetler Müdürlüğü; Bilgi İşlem Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Anahtar Performans Göstergesi                                | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 4. Gerçekleşen gelir bütçesinde kendi öz gelirimizin payı(%) | Yüzde  | 52               | 52             | 51               | 53         | 54          | 55          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                                  | Belediyemizin ilçe belediyesinin toplam gelir bütçesi içinde, kendi ürettiği öz gelirlerin (vergi, harç, kira gibi) oranını ölçer. Bu gösterge, belediyenin mali bağımsızlık düzeyini ve dış kaynaklara (devlet yardımları, hibeler vb.) olan bağımlılığını azaltma kapasitesini gösterir. Yüzde olarak ifade edilen bu oran, belediyenin kendi gelir yaratma yeteneğini ve sürdürülebilir finansman yapısını değerlendirmeyi amaçlar. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi  | 01.01-31.12/t döneminde gerçekleşen öz gelirlerin (vergi, harç, ücret, kira/teşebbüs-mülkiyet, hizmet, idari para cezaları vb.) toplamının, aynı dönemdeki toplam gelir gerçekleşmesine (finansman/borçlanma kalemleri hariç) oranının yüzdeye çevrilmesiyle bulunur; iadeler/mahsuplar net alınır, veri kaynağı kesin hesap ve muhasebe kayıtlarıdır.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı  | Mali Hizmetler Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi                          | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 5. Son 5 yıllık tahakkuktan tahsilat oranı (%) | Yüzde  | 86               | 87             | 86               | 87         | 88          | 88          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                    | Belediyemizin son beş yıl içinde tahakkuk eden gelirlerinin ne kadarının tahsil edildiğini yüzdesel olarak ifade eder. Bu gösterge, belediyenin gelir tahsilatındaki etkinliğini ve mali disiplini değerlendirmek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                              | 31.12/t itibarıyla son beş mali yılda (t-4...t) tahakkuk eden öz gelirlerin net toplamı (terkin/iptal sonrası) payda; aynı tahakkuk yıllarına ait ve rapor dönemi sonuna kadar fiilen tahsil edilen tutarların toplamı paydır.         |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                | Mali Hizmetler Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi                          | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 5. Belediye hizmetlerinin bilinirlik oranı (%) | Yüzde  |                  | 85             | 80               | 88         | 90          | 92          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                    | Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerin vatandaşlar tarafından ne kadar bilindiğini ve farkında olduğunu yüzde cinsinden ifade eder. Anketler veya geri bildirimler aracılığıyla ölçülen bu gösterge, belediyenin sunduğu hizmetlerin tanıtımının etkinliğini ve hizmetlerin halka ulaşma düzeyini izlemek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                              | 31.12/t itibarıyla son beş mali yılda (t-4...t) tahakkuk eden öz gelirlerin net toplamı (terkin/iptal sonrası) payda; aynı tahakkuk yıllarına ait ve rapor dönemi sonuna kadar fiilen tahsil edilen tutarların toplamı paydır.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

| Faaliyetler                                      | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe              | 2027 Tahmin             | 2028 Tahmin             |
|--|------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri |            |                                   |            | 3.800.000 TL            | 4.750.000 TL            | 5.937.500 TL            |
| Bütçe İçi  |            |                                   |            | 3.800.000 TL            | 4.750.000 TL            | 5.937.500 TL            |
| Bütçe Dışı                                       |            |                                   |            | 0 TL                    | 0 TL                    | 0 TL                    |
| Özel Kalem Hizmetleri                            |            |                                   |            | 2.523.000 TL            | 3.153.750TL             | 3.942.188 TL            |
| Bütçe İçi  |            |                                   |            | 2.523.000 TL            | 3.153.750TL             | 3.942.188 TL            |
| Bütçe Dışı                                       |            |                                   |            | 0 TL                    | 0 TL                    | 0 TL                    |
| Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler            |            |                                   |            | 2.265.000 TL            | 2.831.250TL             | 3.539.063 TL            |
| Bütçe İçi  |            |                                   |            | 2.265.000 TL            | 2.831.250TL             | 3.539.063 TL            |
| Bütçe Dışı                                       |            |                                   |            | 0 TL                    | 0 TL                    | 0 TL                    |
| İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler  |            |                                   |            | 5.096.000 TL            | 6.370.000TL             | 7.962.500TL             |
| Bütçe İçi  |            |                                   |            | 5.096.000 TL            | 6.370.000TL             | 7.962.500TL             |
| Bütçe Dışı                                       |            |                                   |            | 0 TL                    | 0 TL                    | 0 TL                    |
| Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler        |            |                                   |            | 30.410.000TL            | 38.012.500TL            | 47.515.625TL            |
| Bütçe İçi  |            |                                   |            | 30.410.000TL            | 38.012.500TL            | 47.515.625TL            |
| Bütçe Dışı                                       |            |                                   |            | 0 TL                    | 0 TL                    | 0 TL                    |
| İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi             |            |                                   |            | 10.500.000TL            | 13.125.000TL            | 16.406.250TL            |
| Bütçe İçi  |            |                                   |            | 10.500.000TL            | 13.125.000TL            | 16.406.250TL            |
| Bütçe Dışı                                       |            |                                   |            | 0 TL                    | 0 TL                    | 0 TL                    |
| Genel Destek Hizmetleri                          |            |                                   |            | 1.497.606.000TL         | 1.872.007.500TL         | 2.340.009.375TL         |
| Bütçe İçi  |            |                                   |            | 1.497.606.000TL         | 1.872.007.500TL         | 2.340.009.375TL         |
| Bütçe Dışı                                       |            |                                   |            | 0 TL                    | 0 TL                    | 0 TL                    |
| <b>TOPLAM</b>                                    |            |                                   |            | <b>1.552.200.000 TL</b> | <b>1.940.250.000 TL</b> | <b>2.425.312.500 TL</b> |
| Bütçe İçi  |            |                                   |            | <b>1.552.200.000 TL</b> | <b>1.552.200.000 TL</b> | <b>1.552.200.000 TL</b> |
| Bütçe Dışı                                       |            |                                   |            | <b>0 TL</b>             | <b>0 TL</b>             | <b>0 TL</b>             |

## ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET AÇIKLAMALARI

**Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri:** Yerel yönetimler kapsamında meclis ve encümen faaliyetleri; gündemlerin hazırlanması, karar süreçlerinin yürütülmesi ve kararların uygulanmasının takibiyle kurumsal işleyişin temelini oluşturur. Bu çerçevede meclis ve encümen üyelerinin toplantılara katılımı karşılığında 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre huzur hakkı ödemeleri yapılır. Faaliyet, ödemelerin mevzuata uygun, düzenli ve zamanında gerçekleştirilmesini, ilgili kayıtların muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını kapsar. Böylece karar organlarının etkin ve düzenli çalışması desteklenir, temsil ve katılım süreçlerinin sürekliliği sağlanır.

**Özel Kalem Hizmetleri:** Belediye başkanının görevlerini yerine getirmesi için öngörülen ödenek, ücret, yolluk ve temsil-ağırlama giderleri ilgili mevzuat çerçevesinde karşılanır. Bu faaliyet; belediye başkanına yapılan ödemelerin kanuni esaslara uygun, düzenli ve şeffaf biçimde yürütülmesini, mali kayıt ve raporlara zamanında işlenmesini kapsar. Böylece başkanlık makamının resmi temsil, protokol ve idari görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli mali destek sağlanır.

**Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler:** Belediyenin mali yönetim, bütçe ve raporlama süreçlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, stratejik plan ve performans programıyla bütçe bütünlüğünün sağlanması, gelir-gider dengesinin korunması ve kaynak kullanımında etkinliğin artırılmasını kapsar. Bu çerçevede belediyenin finansman ihtiyaçlarından doğan iş ve faiz giderleri de takip edilerek bütçeye yansıtılır, ödeme planları düzenli şekilde yapılır ve raporlanır. Faaliyet; mali disiplinin sürdürülmesi, borçlanma ve finansman maliyetlerinin kontrol altında tutulması, hesap verebilirliğin ve mali sürdürülebilirliğin güçlendirilmesine katkı sağlar.

**İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler:** Personel planlaması, özlük ve bordro işlemlerinin yanında çalışanların mesleki gelişimini destekleyici eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini kapsar. Görev, hizmet içi eğitim programları ve mevzuat odaklı seminerlerle personelin bilgi ve yetkinliklerinin artırılması hedeflenir. Ayrıca geçici veya sürekli görevlendirmelerde yolluk ve gündelik ödemeleri mevzuata uygun olarak yapılır. Bu faaliyetlerle kurumsal kapasite güçlendirilir, çalışan memnuniyeti artırılır ve hizmetlerin daha verimli yürütülmesi sağlanır.

**Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler:** Belediyenin bilişim altyapısının sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla sunucu, depolama ve ağ yönetimi, uç cihaz (PC, yazıcı vb.) envanter ve yaşam döngüsü yönetimi, erişim ve yetkilendirme işlemleri, izleme-alarm ve arıza müdahale süreçlerinin yürütülmesini kapsar. Veri güvenliği, yedekleme-geri yükleme, felaket kurtarma ve iş sürekliliği planlarının uygulanması; siber güvenlik kontrolleri (güvenlik duvarı, antivirüs/EDR, zafiyet taramaları, log kaydı ve olay yönetimi) yerine getirilir. Kullanıcı destek hizmetleri ve eğitimleri sağlanır; kurum içi dijital işleyişi destekleyecek sistemlerin işletimi, performans ve güvenlik standartlarına uygun biçimde izlenerek sürekli iyileştirilir.

**İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi:** Belediyemizin hizmet binaları ve ilgili kamu yapılarının yapım, bakım-onarım ve güçlendirme süreçlerini kapsar. Bu kapsamda proje hazırlığı, ihale ve sözleşme yönetimi, iş programlarının uygulanması, şantiye ve hakediş kontrolleri, geçici/kesin kabul işlemleri ile as-built dokümantasyonunun tamamlanması sağlanır. Faaliyet, teknik şartnameler, deprem yönetmeliği ve erişilebilirlik standartlarına uygun şekilde yürütülerek yapı güvenliği, dayanıklılığı ve hizmet sürekliliği hedeflenir.

**Genel Destek Hizmetleri:** Belediyenin kesintisiz hizmet üretimi için gerekli tüm işletme ve lojistik destek süreçlerini kapsar. Bu çerçevede hizmet alımı personel giderleri, belediye genel giderleri, kırtasiye ve ofis sarf malzemeleri, temizlik-hijyen ürünleri, yemek-ikram, bina ve tesislerin genel bakım-onarım işleri yürütülür. Araç ve iş makinelerine ilişkin akaryakıt temini, yedek parça-lastik değişimi, periyodik bakım, zorunlu sigorta-fenni muayene ile filo yenileme (alım/yenileme-kiralama) süreçleri işletilir; araç takip, kullanım ve tüketim verileri performans ve maliyet açısından izlenir. Özel güvenlik ve nöbet hizmetleri, kalibrasyon-periyodik teknik kontroller ile ambar-stok ve envanter yönetimi gerçekleştirilir. Tüm bu faaliyetler, standartlara uygunluk, bütçe disiplini, kaynak verimliliği ve kullanıcı memnuniyeti esas alınarak planlanır, izlenir ve raporlanır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                           |  |                           |                         |              |              |              |
|---------------------------|--|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| İDARE ADI                 | YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |              |              |              |
| PROGRAM ADI               | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI   |                           |                         |              |              |              |
| ALT PROGRAM ADI           | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER   |                           |                         |              |              |              |
| ALT PROGRAM HEDEFİ        | Üst yönetim koordinasyonu ve kurumsal yönetimi güçlendirerek stratejik plan-bütçe bütünlüğünü ve kaynak tahsisini önceliklerle hizalamak; 5018'e uyumlu, risk temelli iç kontrol ve performans esaslı yönetimle idari-mali süreçleri standardize etmek; EBYS ve bilgi teknolojileri sürekliliğiyle dijital işleyişi güvenceye almak; insan kaynakları, satın alma ve muhasebe-finans süreçlerinde işlem sürelerini kısaltıp zamanında raporlama ve ödeme disiplinini sağlayarak mali sürdürülebilirliği ve kurumsal hesap verebilirliği artırmak; kamu binaları ve tesislerinin yapım, bakım-onarım ve güçlendirme süreçlerini deprem yönetmeliği, TSE ve erişilebilirlik standartlarına uygun biçimde yürütmek. |                           |                         |              |              |              |
| FAALİYET ADI              | Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri   |                           |                         |              |              |              |
| AÇIKLAMA                  | Yerel yönetimler kapsamında meclis ve encümen faaliyetleri; gündemlerin hazırlanması, karar süreçlerinin yürütülmesi ve kararların uygulanmasının takibiyle kurumsal işleyişin temelini oluşturur. Bu çerçevede meclis ve encümen üyelerinin toplantılara katılımı karşılığında 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre huzur hakkı ödemeleri yapılır. Faaliyet, ödemelerin mevzuata uygun, düzenli ve zamanında gerçekleştirilmesini, ilgili kayıtların muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını kapsar. Böylece karar organlarının etkin ve düzenli çalışması desteklenir, temsil ve katılım süreçlerinin sürekliliği sağlanır.   |                           |                         |              |              |              |
| EKONOMİK KOD              | 2025 BÜTÇE   | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE   | 2027 TAHMİN  | 2028 TAHMİN  |
| Personel Giderleri        |  |                           |                         | 3.800.000 TL | 4.750.000 TL | 5.937.500 TL |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM   |  |                           |                         | 3.800.000 TL | 4.750.000 TL | 5.937.500 TL |
| .....                     |  |                           |                         | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak   |  |                           |                         | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK  |  |                           |                         | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI |  |                           |                         | 3.800.000 TL | 4.750.000 TL | 5.937.500 TL |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |                           |                         |              |             |              |
|------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|
| İDARE ADI                    | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ   |                           |                         |              |             |              |
| PROGRAM ADI                  | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI   |                           |                         |              |             |              |
| ALT PROGRAM ADI              | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER   |                           |                         |              |             |              |
| ALT PROGRAM HEDEFİ           | Üst yönetim koordinasyonu ve kurumsal yönetimi güçlendirerek stratejik plan-bütçe bütünlüğünü ve kaynak tahsisini önceliklerle hizalamak; 5018'e uyumlu, risk temelli iç kontrol ve performans esaslı yönetimle idari-mali süreçleri standardize etmek; EBYS ve bilgi teknolojileri sürekliliğiyle dijital işleyişi güvenceye almak; insan kaynakları, satın alma ve muhasebe-finans süreçlerinde işlem sürelerini kısaltıp zamanında raporlama ve ödeme disiplinini sağlayarak mali sürdürülebilirliği ve kurumsal hesap verebilirliği artırmak; kamu binaları ve tesislerinin yapım, bakım-onarım ve güçlendirme süreçlerini deprem yönetmeliği, TSE ve erişilebilirlik standartlarına uygun biçimde yürütmek. |                           |                         |              |             |              |
| FAALİYET ADI                 | Özel Kalem Hizmetleri  |                           |                         |              |             |              |
| AÇIKLAMA                     | Belediye başkanının görevlerini yerine getirmesi için öngörülen ödenek, ücret, yolluk ve temsil-ağırlama giderleri ilgili mevzuat çerçevesinde karşılanır. Bu faaliyet; belediye başkanına yapılan ödemelerin kanuni esaslara uygun, düzenli ve şeffaf biçimde yürütülmesini, mali kayıt ve raporlara zamanında işlenmesini kapsar. Böylece başkanlık makamının resmi temsil, protokol ve idari görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli mali destek sağlanır.   |                           |                         |              |             |              |
| EKONOMİK KOD                 | 2025 BÜTÇE   | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE   | 2027 TAHMİN | 2028 TAHMİN  |
| Personel Giderleri           |  |                           |                         | 2.523.000 TL | 3.153.750TL | 3.942.188 TL |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM      |  |                           |                         | 2.523.000 TL | 3.153.750TL | 3.942.188 TL |
| .....                        |  |                           |                         | 0 TL         | 0 TL        | 0 TL         |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak      |  |                           |                         | 0 TL         | 0 TL        | 0 TL         |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK     |  |                           |                         | 0 TL         | 0 TL        | 0 TL         |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI    |  |                           |                         | 2.523.000 TL | 3.153.750TL | 3.942.188 TL |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                           |  |                           |                         |              |             |              |
|---------------------------|--|---------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|
| İDARE ADI                 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ   |                           |                         |              |             |              |
| PROGRAM ADI               | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI   |                           |                         |              |             |              |
| ALT PROGRAM ADI           | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER   |                           |                         |              |             |              |
| ALT PROGRAM HEDEFİ        | Üst yönetim koordinasyonu ve kurumsal yönetimi güçlendirerek stratejik plan-bütçe bütünlüğünü ve kaynak tahsisini önceliklerle hizalamak; 5018'e uyumlu, risk temelli iç kontrol ve performans esaslı yönetimle idari-mali süreçleri standardize etmek; EBYS ve bilgi teknolojileri sürekliliğiyle dijital işleyişi güvenceye almak; insan kaynakları, satın alma ve muhasebe-finans süreçlerinde işlem sürelerini kısaltıp zamanında raporlama ve ödeme disiplini sağlayarak mali sürdürülebilirliği ve kurumsal hesap verebilirliği artırmak; kamu binaları ve tesislerinin yapım, bakım-onarım ve güçlendirme süreçlerini deprem yönetmeliği, TSE ve erişilebilirlik standartlarına uygun biçimde yürütmek. |                           |                         |              |             |              |
| FAALİYET ADI              | Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler  |                           |                         |              |             |              |
| AÇIKLAMA                  | Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler faaliyetleri; belediyenin mali yönetim, bütçe ve raporlama süreçlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, stratejik plan ve performans programıyla bütçe bütünlüğünün sağlanması, gelir-gider dengesinin korunması ve kaynak kullanımında etkinliğin artırılmasını kapsar. Bu çerçevede belediyenin finansman ihtiyaçlarından doğan iş ve faiz giderleri de takip edilerek bütçeye yansıtılır, ödeme planları düzenli şekilde yapılır ve raporlanır. Faaliyet; mali disiplinin sürdürülmesi, borçlanma ve finansman maliyetlerinin kontrol altında tutulması, hesap verebilirliğin ve mali sürdürülebilirliğin güçlendirilmesine katkı sağlar.                          |                           |                         |              |             |              |
| EKONOMİK KOD              | 2025 BÜTÇE   | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE   | 2027 TAHMİN | 2028 TAHMİN  |
| Personel Giderleri        |  |                           |                         | 2.265.000 TL | 2.831.250TL | 3.539.063 TL |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM   |  |                           |                         | 2.265.000 TL | 2.831.250TL | 3.539.063 TL |
| .....                     |  |                           |                         | 0 TL         | 0 TL        | 0 TL         |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak   |  |                           |                         | 0 TL         | 0 TL        | 0 TL         |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK  |  |                           |                         | 0 TL         | 0 TL        | 0 TL         |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI |  |                           |                         | 2.265.000 TL | 2.831.250TL | 3.539.063 TL |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                              |  |                           |                         |              |             |             |
|------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|
| İDARE ADI                    | TÜM MÜDÜRLÜKLER  |                           |                         |              |             |             |
| PROGRAM ADI                  | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI   |                           |                         |              |             |             |
| ALT PROGRAM ADI              | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER   |                           |                         |              |             |             |
| ALT PROGRAM HEDEFİ           | Üst yönetim koordinasyonu ve kurumsal yönetimi güçlendirerek stratejik plan-bütçe bütünlüğünü ve kaynak tahsisini önceliklerle hizalamak; 5018'e uyumlu, risk temelli iç kontrol ve performans esaslı yönetimle idari-mali süreçleri standardize etmek; EBYS ve bilgi teknolojileri sürekliliğiyle dijital işleyişi güvenceye almak; insan kaynakları, satın alma ve muhasebe-finans süreçlerinde işlem sürelerini kısaltıp zamanında raporlama ve ödeme disiplinini sağlayarak mali sürdürülebilirliği ve kurumsal hesap verebilirliği artırmak; kamu binaları ve tesislerinin yapım, bakım-onarım ve güçlendirme süreçlerini deprem yönetmeliği, TSE ve erişilebilirlik standartlarına uygun biçimde yürütmek. |                           |                         |              |             |             |
| FAALİYET ADI                 | İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler  |                           |                         |              |             |             |
| AÇIKLAMA                     | İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin faaliyetler; personel planlaması, özlük ve bordro işlemlerinin yanında çalışanların mesleki gelişimini destekleyici eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini kapsar. Görev, hizmet içi eğitim programları ve mevzuat odaklı seminerlerle personelin bilgi ve yetkinliklerinin artırılması hedeflenir. Ayrıca geçici veya sürekli görevlendirmelerde yolluk ve gündelik ödemeleri mevzuata uygun olarak yapılır. Bu faaliyetlerle kurumsal kapasite güçlendirilir, çalışan memnuniyeti artırılır ve hizmetlerin daha verimli yürütülmesi sağlanır.  |                           |                         |              |             |             |
| EKONOMİK KOD                 | 2025 BÜTÇE   | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE   | 2027 TAHMİN | 2028 TAHMİN |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |                           |                         | 5.096.000 TL | 6.370.000TL | 7.962.500TL |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM      |  |                           |                         | 5.096.000 TL | 6.370.000TL | 7.962.500TL |
| .....                        |  |                           |                         | 0 TL         | 0 TL        | 0 TL        |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak      |  |                           |                         | 0 TL         | 0 TL        | 0 TL        |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK     |  |                           |                         | 0 TL         | 0 TL        | 0 TL        |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI    |  |                           |                         | 5.096.000 TL | 6.370.000TL | 7.962.500TL |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                    | İLGİLİ MÜDÜRLÜKLER   |                           |                         |               |              |              |
|------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
| PROGRAM ADI                  | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI   |                           |                         |               |              |              |
| ALT PROGRAM ADI              | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER   |                           |                         |               |              |              |
| ALT PROGRAM HEDEFİ           | Üst yönetim koordinasyonu ve kurumsal yönetimi güçlendirerek stratejik plan-bütçe bütünlüğünü ve kaynak tahsisini önceliklerle hizalamak; 5018'e uyumlu, risk temelli iç kontrol ve performans esaslı yönetimle idari-mali süreçleri standardize etmek; EBYS ve bilgi teknolojileri sürekliliğiyle dijital işleyişi güvenceye almak; insan kaynakları, satın alma ve muhasebe-finans süreçlerinde işlem sürelerini kısaltıp zamanında raporlama ve ödeme disiplinini sağlayarak mali sürdürülebilirliği ve kurumsal hesap verebilirliği artırmak; kamu binaları ve tesislerinin yapım, bakım-onarım ve güçlendirme süreçlerini deprem yönetmeliği, TSE ve erişilebilirlik standartlarına uygun biçimde yürütmek.   |                           |                         |               |              |              |
| FAALİYET ADI                 | Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler  |                           |                         |               |              |              |
| AÇIKLAMA                     | Bilgi teknolojilerine yönelik faaliyetler; belediyenin bilişim altyapısının sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla sunucu, depolama ve ağ yönetimi, uç cihaz (PC, yazıcı vb.) envanter ve yaşam döngüsü yönetimi, erişim ve yetkilendirme işlemleri, izleme-alarm ve arıza müdahale süreçlerinin yürütülmesini kapsar. Veri güvenliği, yedekleme-geri yükleme, felaket kurtarma ve iş sürekliliği planlarının uygulanması; siber güvenlik kontrolleri (güvenlik duvarı, antivirüs/EDR, zafiyet taramaları, log kaydı ve olay yönetimi) yerine getirilir. Kullanıcı destek hizmetleri ve eğitimleri sağlanır; kurum içi dijital işleyişi destekleyecek sistemlerin işletimi, performans ve güvenlik standartlarına uygun biçimde izlenerek sürekli iyileştirilir. |                           |                         |               |              |              |
| EKONOMİK KOD                 | 2025 BÜTÇE   | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE    | 2027 TAHMİN  | 2028 TAHMİN  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |                           |                         | 1.990.000 TL  | 2.487.500TL  | 3.109.375TL  |
| Sermaye Giderleri            |  |                           |                         | 28.420.000 TL | 35.525.000TL | 44.406.250TL |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM      |  |                           |                         | 30.410.000TL  | 38.012.500TL | 47.515.625TL |
| .....                        |  |                           |                         | 0 TL          | 0 TL         | 0 TL         |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak      |  |                           |                         | 0 TL          | 0 TL         | 0 TL         |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK     |  |                           |                         | 0 TL          | 0 TL         | 0 TL         |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI    |  |                           |                         | 30.410.000TL  | 38.012.500TL | 47.515.625TL |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                              |  |                           |                         |              |              |              |
|------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| İDARE ADI                    | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   |                           |                         |              |              |              |
| PROGRAM ADI                  | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI   |                           |                         |              |              |              |
| ALT PROGRAM ADI              | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER   |                           |                         |              |              |              |
| ALT PROGRAM HEDEFİ           | Üst yönetim koordinasyonu ve kurumsal yönetimi güçlendirerek stratejik plan-bütçe bütünlüğünü ve kaynak tahsisini önceliklerle hizalamak; 5018'e uyumlu, risk temelli iç kontrol ve performans esaslı yönetimle idari-mali süreçleri standardize etmek; EBYS ve bilgi teknolojileri sürekliliğiyle dijital işleyişi güvenceye almak; insan kaynakları, satın alma ve muhasebe-finans süreçlerinde işlem sürelerini kısaltıp zamanında raporlama ve ödeme disiplinini sağlayarak mali sürdürülebilirliği ve kurumsal hesap verebilirliği artırmak; kamu binaları ve tesislerinin yapım, bakım-onarım ve güçlendirme süreçlerini deprem yönetmeliği, TSE ve erişilebilirlik standartlarına uygun biçimde yürütmek. |                           |                         |              |              |              |
| FAALİYET ADI                 | İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi   |                           |                         |              |              |              |
| AÇIKLAMA                     | İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi; belediyemizin hizmet binaları ve ilgili kamu yapılarının yapım, bakım-onarım ve güçlendirme süreçlerini kapsar. Bu kapsamda proje hazırlığı, ihale ve sözleşme yönetimi, iş programlarının uygulanması, şantiye ve hakediş kontrolleri, geçici/kesin kabul işlemleri ile as-built dokümantasyonunun tamamlanması sağlanır. Faaliyet, teknik şartnameler, deprem yönetmeliği ve erişilebilirlik standartlarına uygun şekilde yürütülerek yapı güvenliği, dayanıklılığı ve hizmet sürekliliği hedeflenir.  |                           |                         |              |              |              |
| EKONOMİK KOD                 | 2025 BÜTÇE   | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE   | 2027 TAHMİN  | 2028 TAHMİN  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |                           |                         | 8.350.000 TL | 10.437.500TL | 13.046.875TL |
| Sermaye Giderleri            |  |                           |                         | 2.150.000 TL | 2.687.500TL  | 3.359.375TL  |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM      |  |                           |                         | 10.500.000TL | 13.125.000TL | 16.406.250TL |
| .....                        |  |                           |                         | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak      |  |                           |                         | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK     |  |                           |                         | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI    |  |                           |                         | 10.500.000TL | 13.125.000TL | 16.406.250TL |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|  |   |                           |                         |                 |                 |                 |
|--|---|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| İDARE ADI  | TÜM MÜDÜRLÜKLER   |                           |                         |                 |                 |                 |
| PROGRAM ADI  | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI  |                           |                         |                 |                 |                 |
| ALT PROGRAM ADI                                    | ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER  |                           |                         |                 |                 |                 |
| ALT PROGRAM HEDEFİ                                 | Üst yönetim koordinasyonu ve kurumsal yönetimi güçlendirerek stratejik plan-bütçe bütünlüğünü ve kaynak tahsisini önceliklerle hizalamak; 5018'e uyumlu, risk temelli iç kontrol ve performans esaslı yönetimle idari-mali süreçleri standardize etmek; EBYS ve bilgi teknolojileri sürekliliğiyle dijital işleyişi güvenceye almak; insan kaynakları, satın alma ve muhasebe-finans süreçlerinde işlem sürelerini kısaltıp zamanında raporlama ve ödeme disiplinini sağlayarak mali sürdürülebilirliği ve kurumsal hesap verebilirliği artırmak; kamu binaları ve tesislerinin yapım, bakım-onarım ve güçlendirme süreçlerini deprem yönetmeliği, TSE ve erişilebilirlik standartlarına uygun biçimde yürütmek.  |                           |                         |                 |                 |                 |
| FAALİYET ADI                                       | Genel Destek Hizmetleri   |                           |                         |                 |                 |                 |
| AÇIKLAMA   | Belediyenin kesintisiz hizmet üretimi için gerekli tüm işletme ve lojistik destek süreçlerini kapsar. Bu çerçevede hizmet alımı personel giderleri, belediye genel giderleri, kırtasiye ve ofis sarf malzemeleri, temizlik-hijyen ürünleri, yemek-ikram, bina ve tesislerin genel bakım-onarım işleri yürütülür. Araç ve iş makinelerine ilişkin akaryakıt temini, yedek parça-lastik değişimi, periyodik bakım, zorunlu sigorta-fenni muayene ile filo yenileme (alım/yenileme-kiralama) süreçleri işletilir; araç takip, kullanım ve tüketim verileri performans ve maliyet açısından izlenir. Özel güvenlik ve nöbet hizmetleri, kalibrasyon-periyodik teknik kontroller ile ambar-stok ve envanter yönetimi gerçekleştirilir. Tüm bu faaliyetler, standartlara uygunluk, bütçe disiplini, kaynak verimliliği ve kullanıcı memnuniyeti esas alınarak planlanır, izlenir ve raporlanır. |                           |                         |                 |                 |                 |
| EKONOMİK KOD                                       | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE      | 2027 TAHMİN     | 2028 TAHMİN     |
| Personel Giderleri                                 |   |                           |                         | 452.058.000TL   | 565.072.500TL   | 706.340.625TL   |
| Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |   |                           |                         | 51.413.000TL    | 64.266.250TL    | 80.332.813TL    |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       |   |                           |                         | 941.748.000TL   | 1.177.185.000TL | 1.471.481.250TL |
| Cari Transferler                                   |   |                           |                         | 15.000.000TL    | 18.750.000TL    | 23.437.500TL    |
| Sermaye Giderleri                                  |   |                           |                         | 37.387.000TL    | 46.733.750TL    | 58.417.188TL    |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM                            |   |                           |                         | 1.497.606.000TL | 1.872.007.500TL | 2.340.009.375TL |
| .....  |   |                           |                         | 0 TL            | 0 TL            | 0 TL            |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak                            |   |                           |                         | 0 TL            | 0 TL            | 0 TL            |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK                           |   |                           |                         | 0 TL            | 0 TL            | 0 TL            |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI                          |   |                           |                         | 1.497.606.000TL | 1.872.007.500TL | 2.340.009.375TL |

| PROGRAM ADI            | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI  |
|------------------------|---|
| ALT PROGRAM ADI        | TEFTİŞ DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | Belediyemizin faaliyetlerinin hukuka, ilgili mevzuata ve kalite standartlarına uygun şekilde yürütülmesini güvence altına almak amacıyla yerine getirilir. Bu kapsamda yıllık teftiş ve denetim planlarının hazırlanması, uygunluk ve süreç denetimlerinin yapılması, raporların düzenlenmesi ve tavsiyelerin takibi sağlanır. ISO 9001 kalite yönetim sistemi uygulamaları ile hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi hedeflenir. Hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri kapsamında belediyenin dava ve icra takipleri yürütülür, hukuki görüşler sunularak idari karar süreçlerine katkı sağlanır. Basın ve halkla ilişkiler faaliyetleri aracılığıyla kamuoyu bilgilendirilir, kurumsal iletişim ve kriz yönetimi süreçleri etkin şekilde yürütülür. Tüm bu hizmetler; şeffaflık, hesap verebilirlik, hukuki güvence ve kurumsal itibarı güçlendirmek amacıyla planlı ve sistematik bir biçimde yerine getirilir. |
| ALT PROGRAM HEDEFİ     | Belediyemizin faaliyetlerinde hukuka ve ilgili mevzuata tam uyumu, etkin denetim ve danışmanlık mekanizmalarıyla güvence altına almak; ISO 9001 kalite yönetim sistemi uygulamaları ile hizmetlerde sürekli iyileştirmeyi sağlamak; dava ve icra süreçlerini düzenli ve etkin şekilde takip ederek hukuki güvenceyi pekiştirmek; basın ve halkla ilişkiler çalışmalarını kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirerek kurumsal iletişimi güçlendirmek; böylece şeffaflık, hesap verebilirlik ve kurumsal itibarın sürdürülebilirliğini sağlamaktır.   |

| Performans Göstergesi                               | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. Yıllık "Mobil Başkan" ziyaret sayısı (Kümülatif) | Adet   | 10               | 26             | 16               | 48         | 72          | 102         |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                         | Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak amacıyla gerçekleştirdiği "Mobil Başkan" ziyaretlerinin yıllık toplam sayısını takip eder. Kümülatif olması, yıl boyunca yapılan her ziyaretin önceki sayıya eklenerek hesaplandığını ifade eder ve belediye başkanının halkla buluşma etkinliklerinin sıklığını ve yaygınlığını ölçmeyi amaçlar. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                                   | 31.12/t itibarıyla "Mobil Başkan" ziyareti bir adet olarak kaydedilir, yıl içinde yapılan tüm ziyaretler aylık bazda toplanarak kümülatif şekilde izlenir ve yıl sonundaki toplam sayı göstergenin gerçekleşme değerini oluşturur.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı                                     | Özel Kalem Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi                                   | Ölçü Birimi  | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|--|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 2. "Mobil Başkan" ziyaretlerinden memnuniyet düzeyi (%) | Yüzde  | 70               | 71             | 80               | 72         | 74          | 75          |
| Göstergeye İlişkin Açıklama                             | Mobil Başkan ziyaretleri sonrasında vatandaşların bu hizmetten ne kadar memnun kaldıklarını ölçer. Bu gösterge, ziyaretlerin etkinliğini ve vatandaşların beklentilerine ne ölçüde yanıt verildiğini değerlendirmek amacıyla kullanılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi                                       | Mobil Başkan ziyaretleri sonrası uygulanan ankette "memnunum" diyen kişi sayısının toplam katılımcı sayısına oranı alınarak hesaplanır: Memnuniyet düzeyi (%) = (Memnuniyet bildirimini yapan kişi / Toplam anket katılımcısı) × 100.    |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü  |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi  | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|--|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 3. Melikgazi Belediyesi sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı | Kişi  | 55.700           | 62.000         | 63.400           | 65.000     | 69.000      | 73.000      |
| Göstergeye İlişkin Açıklama  | Belediyemizin sosyal medya platformlarında sahip olduğu toplam takipçi sayısını ifade eder. Bu gösterge, dijital platformlardaki erişim ve etkileşim düzeyini değerlendirmek amacıyla kullanılır.   |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi  | Sosyal medya takipçi sayısı göstergesi, belediyenin tüm resmi sosyal medya hesaplarındaki toplam takipçi sayısının belirli bir tarihte sayılması ile elde edilir. Ölçüm, platformlardan alınan anlık takipçi verilerinin toplanmasıyla yapılır. |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı  | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| Performans Göstergesi   | Ölçü Birimi   | 2024 Gerçekleşme | 2025 Planlanan | 2025 Gerçekleşme | 2026 Hedef | 2027 Tahmin | 2028 Tahmin |
|---|---|------------------|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 4. Yıllık belediye çalışmaları hakkında hazırlanan basın bülteni sayısı (Kümülatif) | Kişi  | 445              | 945            | 735              | 1.470      | 2.025       | 2.550       |
| Göstergeye İlişkin Açıklama   | Belediyemiz çalışmaları hakkında hazırlanan ve basına sunulan yıllık basın bülteni sayısını ifade eder. Her yeni hazırlanan bülten, önceki dönemlerde hazırlananlara eklenir. Bu gösterge, belediyenin faaliyetlerini ve projelerini kamuoyuna duyurma çabalarının kapsamını izlemek amacıyla kullanılır.                 |                  |                |                  |            |             |             |
| Hesaplama Yöntemi   | Yıllık belediye çalışmaları hakkında hazırlanan basın bülteni sayısı, yıl boyunca üretilen ve basına sunulan her bültenin birer adet olarak sayılmasıyla hesaplanır. Gösterge kümülatif olduğu için her yeni hazırlanan bülten toplam sayıya eklenir ve yıl sonunda ulaşılan toplam değer, gerçekleşme düzeyini gösterir. |                  |                |                  |            |             |             |
| Verinin Kaynağı   | Basın Yayın Müdürlüğü   |                  |                |                  |            |             |             |

| ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ |            |                                   |            |                      |                       |                       |
|---|------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Faaliyetler   | 2025 Bütçe | 2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2025 Hedef | 2026 Bütçe           | 2027 Tahmin           | 2028 Tahmin           |
| Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri              |            |                                   |            | 35.150.000 TL        | 43.937.500TL          | 54.921.875TL          |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 35.150.000 TL        | 43.937.500TL          | 54.921.875TL          |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                  | 0 TL                  |
| Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi                       |            |                                   |            | 58.861.000 TL        | 73.576.250TL          | 91.970.313TL          |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 58.861.000 TL        | 73.576.250TL          | 91.970.313TL          |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                  | 0 TL                  |
| Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri         |            |                                   |            | 370.000 TL           | 462.500TL             | 578.125TL             |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | 370.000 TL           | 462.500TL             | 578.125TL             |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                  | 0 TL                  |
| <b>TOPLAM</b>   |            |                                   |            | <b>94.381.000 TL</b> | <b>117.976.250 TL</b> | <b>147.470.313 TL</b> |
| Bütçe İçi   |            |                                   |            | <b>94.381.000 TL</b> | <b>117.976.250 TL</b> | <b>147.470.313 TL</b> |
| Bütçe Dışı  |            |                                   |            | 0 TL                 | 0 TL                  | 0 TL                  |

#### FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri: Belediyemizin işlem ve faaliyetlerinin hukuka uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yerine getirilir. Bu kapsamda belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu konularda hukuki görüş ve değerlendirmeler sunulur, sözleşme ve ihale dokümanları ile idari işlemler mevzuata uygunluk açısından incelenir. Ayrıca dava ve icra takibi faaliyetleri kapsamında belediye lehine ve aleyhine açılan davaların takip edilmesi, gerekli savunma ve beyanların hazırlanması, icra dosyalarının düzenli yürütülmesi, sonuçlarının raporlanması ve yasal süreler içinde gerekli işlemlerin yerine getirilmesi sağlanır. Faaliyet; belediyenin hukuki risklerini azaltmayı, hak ve menfaatlerini korumayı, kurumsal işleyişte yasal güvence ve sürekliliği sağlamayı amaçlar.

Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi: Belediyemizin hizmet ve projeleri hakkında vatandaşların doğru, zamanında ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesini, kamuoyu ile sürekli ve çift yönlü iletişim kurulmasını kapsar. Bu kapsamda basın bültenleri hazırlanır, medya ilişkileri yürütülür, sosyal medya ve dijital platformlar etkin şekilde kullanılır, vatandaşlardan gelen görüş ve öneriler toplanarak değerlendirilir. Kriz iletişimi, bilgilendirme toplantıları, basın açıklamaları ve resmi duyurular düzenli olarak yapılır. Faaliyet; belediye hizmetlerine ilişkin farkındalık yaratmayı, kamuoyunda güven ve memnuniyeti artırmayı, kurumsal iletişim kapasitesini güçlendirmeyi amaçlar.

Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri: Belediye hizmetlerinin etkinlik, verimlilik ve mevzuata uygunluk ilkeleri doğrultusunda sürekli iyileştirilmesini amaçlar. Bu kapsamda ISO 9001 başta olmak üzere kalite yönetim sistemi süreçlerinin kurulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi sağlanır; iç tetkikler gerçekleştirilir, düzeltici ve önleyici faaliyetler takip edilir.

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

|                                  |   |                           |                         |                      |                     |                     |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| İDARE ADI                        | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |                      |                     |                     |
| PROGRAM ADI                      | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI  |                           |                         |                      |                     |                     |
| ALT PROGRAM ADI                  | TEFTİŞ DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  |                           |                         |                      |                     |                     |
| ALT PROGRAM HEDEFİ               | Belediyemizin faaliyetlerinde hukuka ve ilgili mevzuata tam uyumu, etkin denetim ve danışmanlık mekanizmalarıyla güvence altına almak; ISO 9001 kalite yönetim sistemi uygulamaları ile hizmetlerde sürekli iyileştirmeyi sağlamak; dava ve icra süreçlerini düzenli ve etkin şekilde takip ederek hukuki güvenceyi pekiştirmek; basın ve halkla ilişkiler çalışmalarıyla kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirerek kurumsal iletişimi güçlendirmek; böylece şeffaflık, hesap verebilirlik ve kurumsal itibarın sürdürülebilirliğini sağlamaktır.  |                           |                         |                      |                     |                     |
| FAALİYET ADI                     | Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri  |                           |                         |                      |                     |                     |
| AÇIKLAMA                         | Belediyemizin işlem ve faaliyetlerinin hukuka uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yerine getirilir. Bu kapsamda belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu konularda hukuki görüş ve değerlendirmeler sunulur, sözleşme ve ihale dokümanları ile idari işlemler mevzuata uygunluk açısından incelenir. Ayrıca dava ve icra takibi faaliyetleri kapsamında belediye lehine ve aleyhine açılan davaların takip edilmesi, gerekli savunma ve beyanların hazırlanması, icra dosyalarının düzenli yürütülmesi, sonuçlarının raporlanması ve yasal süreler içinde gerekli işlemlerin yerine getirilmesi sağlanır. Faaliyet; belediyenin hukuki risklerini azaltmayı, hak ve menfaatlerini korumayı, kurumsal işleyişte yasal güvence ve sürekliliği sağlamayı amaçlar. |                           |                         |                      |                     |                     |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE           | 2027 TAHMİN         | 2028 TAHMİN         |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri     |   |                           |                         | 35.150.000 TL        | 43.937.500TL        | 54.921.875TL        |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM          |   |                           |                         | 35.150.000 TL        | 43.937.500TL        | 54.921.875TL        |
| .....                            |   |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                | 0 TL                |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          |   |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                | 0 TL                |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK         |   |                           |                         | 0 TL                 | 0 TL                | 0 TL                |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |   |                           |                         | <b>35.150.000 TL</b> | <b>43.937.500TL</b> | <b>54.921.875TL</b> |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                              |   |                           |                         |               |              |              |
|------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
| İDARE ADI                    | TÜM MÜDÜRLÜKLER   |                           |                         |               |              |              |
| PROGRAM ADI                  | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI  |                           |                         |               |              |              |
| ALT PROGRAM ADI              | TEFTİŞ DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  |                           |                         |               |              |              |
| ALT PROGRAM HEDEFİ           | Belediyemizin faaliyetlerinde hukuka ve ilgili mevzuata tam uyumu, etkin denetim ve danışmanlık mekanizmalarıyla güvence altına almak; ISO 9001 kalite yönetim sistemi uygulamaları ile hizmetlerde sürekli iyileştirmeyi sağlamak; dava ve icra süreçlerini düzenli ve etkin şekilde takip ederek hukuki güvenceyi pekiştirmek; basın ve halkla ilişkiler çalışmalarıyla kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirerek kurumsal iletişimi güçlendirmek; böylece şeffaflık, hesap verebilirlik ve kurumsal itibarın sürdürülebilirliğini sağlamaktır.  |                           |                         |               |              |              |
| FAALİYET ADI                 | Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi   |                           |                         |               |              |              |
| AÇIKLAMA                     | Belediyemizin hizmet ve projeleri hakkında vatandaşların doğru, zamanında ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesini, kamuoyu ile sürekli ve çift yönlü iletişim kurulmasını kapsar. Bu kapsamda basın bültenleri hazırlanır, medya ilişkileri yürütülür, sosyal medya ve dijital platformlar etkin şekilde kullanılır, vatandaşlardan gelen görüş ve öneriler toplanarak değerlendirilir. Kriz iletişimi, bilgilendirme toplantıları, basın açıklamaları ve resmi duyurular düzenli olarak yapılır. Faaliyet; belediye hizmetlerine ilişkin farkındalık yaratmayı, kamuoyunda güven ve memnuniyeti artırmayı, kurumsal iletişim kapasitesini güçlendirmeyi amaçlar. |                           |                         |               |              |              |
| EKONOMİK KOD                 | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE    | 2027 TAHMİN  | 2028 TAHMİN  |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri |   |                           |                         | 58.861.000 TL | 73.576.250TL | 91.970.313TL |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM      |   |                           |                         | 58.861.000 TL | 73.576.250TL | 91.970.313TL |
| .....                        |   |                           |                         | 0 TL          | 0 TL         | 0 TL         |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak      |   |                           |                         | 0 TL          | 0 TL         | 0 TL         |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK     |   |                           |                         | 0 TL          | 0 TL         | 0 TL         |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI    |   |                           |                         | 58.861.000 TL | 73.576.250TL | 91.970.313TL |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                              |  |                           |                         |            |             |             |
|------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| İDARE ADI                    | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ   |                           |                         |            |             |             |
| PROGRAM ADI                  | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI   |                           |                         |            |             |             |
| ALT PROGRAM ADI              | TEFTİŞ DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ   |                           |                         |            |             |             |
| ALT PROGRAM HEDEFİ           | Belediyemizin faaliyetlerinde hukuka ve ilgili mevzuata tam uyumu, etkin denetim ve danışmanlık mekanizmalarıyla güvence altına almak; ISO 9001 kalite yönetim sistemi uygulamaları ile hizmetlerde sürekli iyileştirmeyi sağlamak; dava ve icra süreçlerini düzenli ve etkin şekilde takip ederek hukuki güvenceyi pekiştirmek; basın ve halkla ilişkiler çalışmalarıyla kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirerek kurumsal iletişimi güçlendirmek; böylece şeffaflık, hesap verebilirlik ve kurumsal itibarın sürdürülebilirliğini sağlamaktır. |                           |                         |            |             |             |
| FAALİYET ADI                 | Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri  |                           |                         |            |             |             |
| AÇIKLAMA                     | Belediye hizmetlerinin etkinlik, verimlilik ve mevzuata uygunluk ilkeleri doğrultusunda sürekli iyileştirilmesini amaçlar. Bu kapsamda ISO 9001 başta olmak üzere kalite yönetim sistemi süreçlerinin kurulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi sağlanır; iç tetkikler gerçekleştirilir, düzeltici ve önleyici faaliyetler takip edilir.   |                           |                         |            |             |             |
| EKONOMİK KOD                 | 2025 BÜTÇE   | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE | 2027 TAHMİN | 2028 TAHMİN |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |                           |                         | 370.000 TL | 462.500TL   | 578.125TL   |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM      |  |                           |                         | 370.000 TL | 462.500TL   | 578.125TL   |
| .....                        |  |                           |                         | 0 TL       | 0 TL        | 0 TL        |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak      |  |                           |                         | 0 TL       | 0 TL        | 0 TL        |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK     |  |                           |                         | 0 TL       | 0 TL        | 0 TL        |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI    |  |                           |                         | 370.000 TL | 462.500TL   | 578.125TL   |

| PROGRAM ADI            | PROGRAM DIŞI GİDERLER   |
|------------------------|---|
| ALT PROGRAM ADI        | YEDEK ÖDENEKLER   |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | <p>Belediyemizin bütçesinde öngörülmeven veya yıl içerisinde ortaya çıkan zorunlu harcamaların karşılanabilmesi amacıyla oluşturulan mali kaynaktır. Bu kapsamda olağanüstü durumlar, acil ihtiyaçlar, beklenmedik gider kalemleri veya ek ödenek gerektiren hizmetler için kullanılacak kaynaklar güvence altına alınır. Yedek ödenekler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde, bütçe disiplini korunarak ve mali sürdürülebilirlik gözetilerek yönetilir. Böylece belediyenin ani gelişen durumlara hızlı cevap verebilmesi, hizmet sürekliliğini ve mali esnekliğini koruyabilmesi sağlanır.</p> |
| ALT PROGRAM HEDEFİ     | <p>Belediye bütçesinde öngörülmeven, acil veya zorunlu harcamalara karşı mali esneklik sağlamak; hizmetlerin sürekliliğini güvence altına almak amacıyla yedek ödenekleri mevzuata uygun, şeffaf ve disiplinli biçimde yönetmek; bu sayede ani gelişen ihtiyaçlara hızlı yanıt vererek mali sürdürülebilirliği ve kaynak kullanımında etkinliği artırmak.</p>   |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

| İDARE ADI                        | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |                       |                      |                      |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAM ADI                      | PROGRAM DIŞI GİDERLER   |                           |                         |                       |                      |                      |
| ALT PROGRAM ADI                  | YEDEK ÖDENEKLER   |                           |                         |                       |                      |                      |
| ALT PROGRAM HEDEFİ               | Belediye bütçesinde öngörülme, acil veya zorunlu harcamalara karşı mali esneklik sağlamak; hizmetlerin sürekliliğini güvence altına almak amacıyla yedek ödenekleri mevzuata uygun, şeffaf ve disiplinli biçimde yönetmek; bu sayede ani gelişen ihtiyaçlara hızlı yanıt vererek mali sürdürülebilirliği ve kaynak kullanımında etkinliği artırmak.   |                           |                         |                       |                      |                      |
| FAALİYET ADI                     | Yedek Ödenek  |                           |                         |                       |                      |                      |
| AÇIKLAMA                         | Belediye bütçesinde başlangıçta öngörülme, yıl içinde ortaya çıkan acil, zorunlu veya olağanüstü nitelikteki harcamaların karşılanması amacıyla yürütülür. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan ödenekler, ilgili mevzuat çerçevesinde bütçe tertiplerine aktarılır ve hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi sağlanır. Faaliyet; belediyeye mali esneklik kazandırmayı, beklenmedik durumlara hızlı cevap vermeyi ve hizmet sürekliliğini güvence altına almayı hedefler. |                           |                         |                       |                      |                      |
| EKONOMİK KOD                     | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE            | 2027 TAHMİN          | 2028 TAHMİN          |
| Yedek Ödenek                     |   |                           |                         | 600.000.000 TL        | 750.000.000TL        | 937.500.000TL        |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM          |   |                           |                         | 600.000.000 TL        | 750.000.000TL        | 937.500.000TL        |
| .....                            |   |                           |                         | 0 TL                  | 0 TL                 | 0 TL                 |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak          |   |                           |                         | 0 TL                  | 0 TL                 | 0 TL                 |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK         |   |                           |                         | 0 TL                  | 0 TL                 | 0 TL                 |
| <b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b> |   |                           |                         | <b>600.000.000 TL</b> | <b>750.000.000TL</b> | <b>937.500.000TL</b> |

| PROGRAM ADI            | PROGRAM DIŞI GİDERLER  |
|------------------------|--|
| ALT PROGRAM ADI        | GELİRDEN AYRILAN PAYLAR  |
| GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR | belediyemizin üyesi olduğu yerel yönetim birlikleri ile yasal mevzuat gereği kamu idarelerine aktarılması zorunlu olan payları kapsar. Bu giderler; belediyemizin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini, kurumsal iş birliği ve dayanışmanın sürdürülmesini, ayrıca mali yönetimde şeffaflık ve mevzuata uyumun sağlanmasını amaçlar.                                      |
| ALT PROGRAM HEDEFİ     | Belediyemizin mevzuat gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu üyelik ve katılım payları ile kamu idarelerine aktarılması zorunlu tutarların, bütçe disiplini içinde, düzenli ve şeffaf bir şekilde ödenmesini sağlamak; böylece yasal uyumu güvence altına almak, kurumsal iş birliğini sürdürmek, kaynak kullanımında planlılık ve mali yönetimde güvenilirliği güçlendirmek. |

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                           |   |                           |                         |               |              |              |
|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
| İDARE ADI                 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |               |              |              |
| PROGRAM ADI               | PROGRAM DIŞI GİDERLER   |                           |                         |               |              |              |
| ALT PROGRAM ADI           | GELİRDEN AYRILAN PAYLAR   |                           |                         |               |              |              |
| ALT PROGRAM HEDEFİ        | Belediyemizin mevzuat gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu üyelik ve katılım payları ile kamu idarelerine aktarılması zorunlu tutarların, bütçe disiplini içinde, düzenli ve şeffaf bir şekilde ödenmesini sağlamak; böylece yasal uyumu güvence altına almak, kurumsal iş birliğini sürdürmek, kaynak kullanımında planlılık ve mali yönetimde güvenilirliği güçlendirmek.  |                           |                         |               |              |              |
| FAALİYET ADI              | Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları  |                           |                         |               |              |              |
| AÇIKLAMA                  | Belediyemizin üyesi olduğu yerel yönetim birliklerine ödenen aidatlar ile mevzuat gereğince kamu idarelerine aktarılması zorunlu tutarlar karşılır. Bu ödemeler, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini, yerel yönetim birlikleri aracılığıyla ortak hizmet ve projelere katkı sağlanmasını, kurumlar arası iş birliğinin devamlılığını ve mali yönetimde şeffaflığın sürdürülmesini amaçlar. Böylece belediyemizin hem yasal uyumu hem de kurumsal dayanışma ve koordinasyon kapasitesi güçlendirilir. |                           |                         |               |              |              |
| EKONOMİK KOD              | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE    | 2027 TAHMİN  | 2028 TAHMİN  |
| Cari Transferler          |   |                           |                         | 55.000.000 TL | 68.750.000TL | 85.937.500TL |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM   |   |                           |                         | 55.000.000 TL | 68.750.000TL | 85.937.500TL |
| .....                     |   |                           |                         | 0 TL          | 0 TL         | 0 TL         |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak   |   |                           |                         | 0 TL          | 0 TL         | 0 TL         |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK  |   |                           |                         | 0 TL          | 0 TL         | 0 TL         |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI |   |                           |                         | 55.000.000 TL | 68.750.000TL | 85.937.500TL |

## FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

|                           |   |                           |                         |              |              |              |
|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| İDARE ADI                 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  |                           |                         |              |              |              |
| PROGRAM ADI               | PROGRAM DIŞI GİDERLER   |                           |                         |              |              |              |
| ALT PROGRAM ADI           | GELİRDEN AYRILAN PAYLAR   |                           |                         |              |              |              |
| ALT PROGRAM HEDEFİ        | Belediyemizin mevzuat gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu üyelik ve katılım payları ile kamu idarelerine aktarılması zorunlu tutarların, bütçe disiplini içinde, düzenli ve şeffaf bir şekilde ödenmesini sağlamak; böylece yasal uyumu güvence altına almak, kurumsal iş birliğini sürdürmek, kaynak kullanımında planlılık ve mali yönetimde güvenilirliği güçlendirmek.  |                           |                         |              |              |              |
| FAALİYET ADI              | Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar  |                           |                         |              |              |              |
| AÇIKLAMA                  | Belediyemizin kanunlarla belirlenmiş yükümlülükleri kapsamında merkezi idare ve diğer kamu kurumlarına aktarılması zorunlu olan mali payların düzenli ve zamanında ödenmesini kapsar. Faaliyet; mevzuat çerçevesinde hesaplanan tutarların bütçe disiplini içerisinde ilgili kurumlara aktarılmasını, kayıt ve raporlamaların yapılmasını içerir. Bu sayede belediyemiz hem yasal sorumluluklarını yerine getirir hem de kamu mali yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik ve kurumsal güvenilirliği güçlendirir. |                           |                         |              |              |              |
| EKONOMİK KOD              | 2025 BÜTÇE  | 2025 HAZİRAN SONU HARCAMA | 2025 YIL SONU HAR. TAH. | 2026 BÜTÇE   | 2027 TAHMİN  | 2028 TAHMİN  |
| Cari Transferler          |   |                           |                         | 18.520.000TL | 23.150.000TL | 28.937.500TL |
| BÜTÇE İÇİ KAYNAK TOPLAM   |   |                           |                         | 18.520.000TL | 23.150.000TL | 28.937.500TL |
| .....                     |   |                           |                         | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| Diğer Bütçe Dışı Kaynak   |   |                           |                         | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK  |   |                           |                         | 0 TL         | 0 TL         | 0 TL         |
| FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI |   |                           |                         | 18.520.000TL | 23.150.000TL | 28.937.500TL |

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

| PROGRAM<br>SINIFLANDIRMASI   | 2026               |            |                    | 2027               |            |                    | 2028               |            |                    |
|--|--------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
|  | BÜTÇE İÇİ          | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM             | BÜTÇE İÇİ          | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM             | BÜTÇE İÇİ          | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM             |
| 2.ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ                       | ₺ 1.912.644.000,00 | ₺ 0,00     | ₺ 1.912.644.000,00 | ₺ 2.390.805.000,00 | ₺ 0,00     | ₺ 2.390.805.000,00 | ₺ 2.988.506.250,00 | ₺ 0,00     | ₺ 2.988.506.250,00 |
| 2.10 AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK                             | ₺ 6.800.000,00     | ₺ 0,00     | ₺ 6.800.000,00     | ₺ 8.500.000,00     | ₺ 0,00     | ₺ 8.500.000,00     | ₺ 10.625.000,00    | ₺ 0,00     | ₺ 10.625.000,00    |
| 2.10.32 Afet Eğitim Faaliyetleri   | ₺ 1.600.000,00     | ₺ 0,00     | ₺ 1.600.000,00     | ₺ 2.000.000,00     | ₺ 0,00     | ₺ 2.000.000,00     | ₺ 2.500.000,00     | ₺ 0,00     | ₺ 2.500.000,00     |
| 2.10.5022 Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri | ₺ 5.200.000,00     | ₺ 0,00     | ₺ 5.200.000,00     | ₺ 6.500.000,00     | ₺ 0,00     | ₺ 6.500.000,00     | ₺ 8.125.000,00     | ₺ 0,00     | ₺ 8.125.000,00     |
| 2.53 MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM                                  | ₺ 1.894.569.000,00 | ₺ 0,00     | ₺ 1.894.569.000,00 | ₺ 2.368.211.250,00 | ₺ 0,00     | ₺ 2.368.211.250,00 | ₺ 2.960.264.062,50 | ₺ 0,00     | ₺ 2.960.264.062,50 |
| 2.53.146 Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri                                  | ₺ 1.096.900.000,00 | ₺ 0,00     | ₺ 1.096.900.000,00 | ₺ 1.371.125.000,00 | ₺ 0,00     | ₺ 1.371.125.000,00 | ₺ 1.713.906.250,00 | ₺ 0,00     | ₺ 1.713.906.250,00 |
| 2.53.147 Mekânsal Planlama ve Uygulama                                     | ₺ 156.930.000,00   | ₺ 0,00     | ₺ 156.930.000,00   | ₺ 196.162.500,00   | ₺ 0,00     | ₺ 196.162.500,00   | ₺ 245.203.125,00   | ₺ 0,00     | ₺ 245.203.125,00   |
| 2.53.148 Kentsel Dönüşüm Uygulamaları                                      | ₺ 492.100.000,00   | ₺ 0,00     | ₺ 492.100.000,00   | ₺ 615.125.000,00   | ₺ 0,00     | ₺ 615.125.000,00   | ₺ 768.906.250,00   | ₺ 0,00     | ₺ 768.906.250,00   |
| 2.53.5023 Yerel Yönetimlerde Emiak ve Kiralama Faaliyetleri                | ₺ 8.639.000,00     | ₺ 0,00     | ₺ 8.639.000,00     | ₺ 10.798.750,00    | ₺ 0,00     | ₺ 10.798.750,00    | ₺ 13.498.437,50    | ₺ 0,00     | ₺ 13.498.437,50    |
| 2.53.5024 Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri                           | ₺ 140.000.000,00   | ₺ 0,00     | ₺ 140.000.000,00   | ₺ 175.000.000,00   | ₺ 0,00     | ₺ 175.000.000,00   | ₺ 218.750.000,00   | ₺ 0,00     | ₺ 218.750.000,00   |
| 2.54 AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ                    | ₺ 5.775.000,00     | ₺ 0,00     | ₺ 5.775.000,00     | ₺ 7.218.750,00     | ₺ 0,00     | ₺ 7.218.750,00     | ₺ 9.023.437,50     | ₺ 0,00     | ₺ 9.023.437,50     |
| 2.54.150 Akıllı Şehirlerle İlişkin Faaliyetler                             | ₺ 5.775.000,00     | ₺ 0,00     | ₺ 5.775.000,00     | ₺ 7.218.750,00     | ₺ 0,00     | ₺ 7.218.750,00     | ₺ 9.023.437,50     | ₺ 0,00     | ₺ 9.023.437,50     |
| 2.55 ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA                                  | ₺ 5.500.000,00     | ₺ 0,00     | ₺ 5.500.000,00     | ₺ 6.875.000,00     | ₺ 0,00     | ₺ 6.875.000,00     | ₺ 8.593.750,00     | ₺ 0,00     | ₺ 8.593.750,00     |
| 2.55.154 Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri                | ₺ 5.500.000,00     | ₺ 0,00     | ₺ 5.500.000,00     | ₺ 6.875.000,00     | ₺ 0,00     | ₺ 6.875.000,00     | ₺ 8.593.750,00     | ₺ 0,00     | ₺ 8.593.750,00     |
| 3.AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ                                     | ₺ 334.380.000,00   | ₺ 0,00     | ₺ 334.380.000,00   | ₺ 417.975.000,00   | ₺ 0,00     | ₺ 417.975.000,00   | ₺ 522.468.750,00   | ₺ 0,00     | ₺ 522.468.750,00   |

## FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

| PROGRAM<br>SINIFLANDIRMASI   | 2026  |                  |                 | 2027             |                  |                 | 2028             |                  |                  |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|  | BÜTÇE İÇİ   | BÜTÇE DIŞI       | TOPLAM          | BÜTÇE İÇİ        | BÜTÇE DIŞI       | TOPLAM          | BÜTÇE İÇİ        | BÜTÇE DIŞI       | TOPLAM           |
|  | 3.15.47 Aile ve Toplumla<br>Yönelik Sosyal Hizmet<br>Faaliyetleri | ₺ 334.380.000,00 | ₺ 0,00          | ₺ 334.380.000,00 | ₺ 417.975.000,00 | ₺ 0,00          | ₺ 417.975.000,00 | ₺ 522.468.750,00 | ₺ 0,00           |
| <b>7 İSTİHDAM</b>  | ₺ 3.300.000,00  | ₺ 0,00           | ₺ 3.300.000,00  | ₺ 4.125.000,00   | ₺ 0,00           | ₺ 4.125.000,00  | ₺ 5.156.250,00   | ₺ 0,00           | ₺ 5.156.250,00   |
| 7.25 İŞ SAĞLIĞI VE<br>GÜVENLİĞİ  | ₺ 3.300.000,00  | ₺ 0,00           | ₺ 3.300.000,00  | ₺ 4.125.000,00   | ₺ 0,00           | ₺ 4.125.000,00  | ₺ 5.156.250,00   | ₺ 0,00           | ₺ 5.156.250,00   |
| 7.25.75 İş Sağlığı ve<br>Güvenliğinin Sağlanması   | ₺ 3.300.000,00  | ₺ 0,00           | ₺ 3.300.000,00  | ₺ 4.125.000,00   | ₺ 0,00           | ₺ 4.125.000,00  | ₺ 5.156.250,00   | ₺ 0,00           | ₺ 5.156.250,00   |
| <b>10 SEHİT YAKINI VE<br/>GAZİLER</b>  | ₺ 12.350.000,00   | ₺ 0,00           | ₺ 12.350.000,00 | ₺ 15.437.500,00  | ₺ 0,00           | ₺ 15.437.500,00 | ₺ 19.296.875,00  | ₺ 0,00           | ₺ 19.296.875,00  |
| 10.30 SEHİT YAKINI<br>VE GAZİLERE YÖNELİK<br>HİZMETLER   | ₺ 12.350.000,00   | ₺ 0,00           | ₺ 12.350.000,00 | ₺ 15.437.500,00  | ₺ 0,00           | ₺ 15.437.500,00 | ₺ 19.296.875,00  | ₺ 0,00           | ₺ 19.296.875,00  |
| 10.30.5026 Yerel<br>Yönetimler Tarafından<br>Şehit Yakını ve Gazilere<br>Yönelik Sunulan Hizmetler | ₺ 12.350.000,00   | ₺ 0,00           | ₺ 12.350.000,00 | ₺ 15.437.500,00  | ₺ 0,00           | ₺ 15.437.500,00 | ₺ 19.296.875,00  | ₺ 0,00           | ₺ 19.296.875,00  |
| <b>11 YOKSULLUKLA<br/>MÜCADELE VE SOSYAL<br/>YARDIMLAŞMA</b>                                       | ₺ 77.460.000,00   | ₺ 0,00           | ₺ 77.460.000,00 | ₺ 96.825.000,00  | ₺ 0,00           | ₺ 96.825.000,00 | ₺ 121.031.250,00 | ₺ 0,00           | ₺ 121.031.250,00 |
| 11.31 SOSYAL<br>YARDIMLAŞMA  | ₺ 54.460.000,00   | ₺ 0,00           | ₺ 54.460.000,00 | ₺ 68.075.000,00  | ₺ 0,00           | ₺ 68.075.000,00 | ₺ 85.093.750,00  | ₺ 0,00           | ₺ 85.093.750,00  |
| 11.31.5038 İhtiyaç Sahibi<br>Vatandaşların Beslenme<br>İhtiyaçlarının Karşlanması                  | ₺ 54.460.000,00   | ₺ 0,00           | ₺ 54.460.000,00 | ₺ 68.075.000,00  | ₺ 0,00           | ₺ 68.075.000,00 | ₺ 85.093.750,00  | ₺ 0,00           | ₺ 85.093.750,00  |
| <b>11.32 YOKSULLUKLA<br/>MÜCADELE</b>  | ₺ 23.000.000,00   | ₺ 0,00           | ₺ 23.000.000,00 | ₺ 28.750.000,00  | ₺ 0,00           | ₺ 28.750.000,00 | ₺ 35.937.500,00  | ₺ 0,00           | ₺ 35.937.500,00  |
| 11.32.5042 İhtiyaç<br>Sahibi Vatandaşlara Aynı<br>Yardımlar  | ₺ 23.000.000,00   | ₺ 0,00           | ₺ 23.000.000,00 | ₺ 28.750.000,00  | ₺ 0,00           | ₺ 28.750.000,00 | ₺ 35.937.500,00  | ₺ 0,00           | ₺ 35.937.500,00  |
| <b>12 MİLLİ KÜLTÜR</b>   | ₺ 50.000.000,00   | ₺ 0,00           | ₺ 50.000.000,00 | ₺ 62.500.000,00  | ₺ 0,00           | ₺ 62.500.000,00 | ₺ 78.125.000,00  | ₺ 0,00           | ₺ 78.125.000,00  |

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

| PROGRAM<br>SINIFLANDIRMASI   | 2026   |                 |                    | 2027               |                 |                    | 2028               |                 |                    |
|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | BÜTÇE İÇİ  | BÜTÇE DIŞI      | TOPLAM             | BÜTÇE İÇİ          | BÜTÇE DIŞI      | TOPLAM             | BÜTÇE İÇİ          | BÜTÇE DIŞI      | TOPLAM             |
|  | 12.132.354 Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi | ₺ 50.000.000,00 | ₺ 0,00             | ₺ 50.000.000,00    | ₺ 62.500.000,00 | ₺ 0,00             | ₺ 62.500.000,00    | ₺ 78.125.000,00 | ₺ 0,00             |
| 18. ENERJİ ARZ GÜVENLİLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI                           | ₺ 37.550.000,00  | ₺ 0,00          | ₺ 37.550.000,00    | ₺ 46.937.500,00    | ₺ 0,00          | ₺ 46.937.500,00    | ₺ 58.671.875,00    | ₺ 0,00          | ₺ 58.671.875,00    |
| 18.61 YENİLENEBİLİR ENERJİ   | ₺ 37.550.000,00  | ₺ 0,00          | ₺ 37.550.000,00    | ₺ 46.937.500,00    | ₺ 0,00          | ₺ 46.937.500,00    | ₺ 58.671.875,00    | ₺ 0,00          | ₺ 58.671.875,00    |
| 18.61.5004 Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri | ₺ 37.550.000,00  | ₺ 0,00          | ₺ 37.550.000,00    | ₺ 46.937.500,00    | ₺ 0,00          | ₺ 46.937.500,00    | ₺ 58.671.875,00    | ₺ 0,00          | ₺ 58.671.875,00    |
| 20 ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ                       | ₺ 56.200.000,00  | ₺ 0,00          | ₺ 56.200.000,00    | ₺ 70.250.000,00    | ₺ 0,00          | ₺ 70.250.000,00    | ₺ 87.812.500,00    | ₺ 0,00          | ₺ 87.812.500,00    |
| 20.186 DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR  | ₺ 56.200.000,00  | ₺ 0,00          | ₺ 56.200.000,00    | ₺ 70.250.000,00    | ₺ 0,00          | ₺ 70.250.000,00    | ₺ 87.812.500,00    | ₺ 0,00          | ₺ 87.812.500,00    |
| 20.186.561 Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu                                       | ₺ 56.200.000,00  | ₺ 0,00          | ₺ 56.200.000,00    | ₺ 70.250.000,00    | ₺ 0,00          | ₺ 70.250.000,00    | ₺ 87.812.500,00    | ₺ 0,00          | ₺ 87.812.500,00    |
| 21 SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ   | ₺ 1.140.950.000,00   | ₺ 0,00          | ₺ 1.140.950.000,00 | ₺ 1.426.187.500,00 | ₺ 0,00          | ₺ 1.426.187.500,00 | ₺ 1.782.734.375,00 | ₺ 0,00          | ₺ 1.782.734.375,00 |
| 21.51 ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA   | ₺ 1.140.950.000,00   | ₺ 0,00          | ₺ 1.140.950.000,00 | ₺ 1.426.187.500,00 | ₺ 0,00          | ₺ 1.426.187.500,00 | ₺ 1.782.734.375,00 | ₺ 0,00          | ₺ 1.782.734.375,00 |
| 21.51.136 Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması                                | ₺ 1.137.700.000,00   | ₺ 0,00          | ₺ 1.137.700.000,00 | ₺ 1.422.125.000,00 | ₺ 0,00          | ₺ 1.422.125.000,00 | ₺ 1.777.656.250,00 | ₺ 0,00          | ₺ 1.777.656.250,00 |
| 21.51.901 Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi                           | ₺ 3.250.000,00   | ₺ 0,00          | ₺ 3.250.000,00     | ₺ 4.062.500,00     | ₺ 0,00          | ₺ 4.062.500,00     | ₺ 5.078.125,00     | ₺ 0,00          | ₺ 5.078.125,00     |
| 23 SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ   | ₺ 51.470.000,00  | ₺ 0,00          | ₺ 51.470.000,00    | ₺ 64.337.500,00    | ₺ 0,00          | ₺ 64.337.500,00    | ₺ 80.421.875,00    | ₺ 0,00          | ₺ 80.421.875,00    |

| FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ   |                  |            |                  |                  |            |                  |                  |            |                  |
|--|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| PROGRAM<br>SINIFLANDIRMASI   | 2026             |            |                  | 2027             |            |                  | 2028             |            |                  |
|  | BÜTÇE İÇİ        | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM           | BÜTÇE İÇİ        | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM           | BÜTÇE İÇİ        | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM           |
| 23.134.5015 Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen | ₺ 51.470.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 51.470.000,00  | ₺ 64.337.500,00  | ₺ 0,00     | ₺ 64.337.500,00  | ₺ 80.421.875,00  | ₺ 0,00     | ₺ 80.421.875,00  |
| 26 DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ  | ₺ 50.900.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 50.900.000,00  | ₺ 63.625.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 63.625.000,00  | ₺ 79.531.250,00  | ₺ 0,00     | ₺ 79.531.250,00  |
| 26.72 DİN HİZMETLERİ   | ₺ 50.900.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 50.900.000,00  | ₺ 63.625.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 63.625.000,00  | ₺ 79.531.250,00  | ₺ 0,00     | ₺ 79.531.250,00  |
| 26.72.186 İbadethanelerin Desteklenmesi  | ₺ 50.900.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 50.900.000,00  | ₺ 63.625.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 63.625.000,00  | ₺ 79.531.250,00  | ₺ 0,00     | ₺ 79.531.250,00  |
| 33 GENÇLİK   | ₺ 98.050.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 98.050.000,00  | ₺ 122.562.500,00 | ₺ 0,00     | ₺ 122.562.500,00 | ₺ 153.203.125,00 | ₺ 0,00     | ₺ 153.203.125,00 |
| 33.86 GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ   | ₺ 3.100.000,00   | ₺ 0,00     | ₺ 3.100.000,00   | ₺ 3.875.000,00   | ₺ 0,00     | ₺ 3.875.000,00   | ₺ 4.843.750,00   | ₺ 0,00     | ₺ 4.843.750,00   |
| 33.86.790 Gençlik Etkinlikleri   | ₺ 3.100.000,00   | ₺ 0,00     | ₺ 3.100.000,00   | ₺ 3.875.000,00   | ₺ 0,00     | ₺ 3.875.000,00   | ₺ 4.843.750,00   | ₺ 0,00     | ₺ 4.843.750,00   |
| 33.256 GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER  | ₺ 94.950.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 94.950.000,00  | ₺ 118.687.500,00 | ₺ 0,00     | ₺ 118.687.500,00 | ₺ 148.359.375,00 | ₺ 0,00     | ₺ 148.359.375,00 |
| 33.256.793 Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı  | ₺ 92.600.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 92.600.000,00  | ₺ 115.750.000,00 | ₺ 0,00     | ₺ 115.750.000,00 | ₺ 144.687.500,00 | ₺ 0,00     | ₺ 144.687.500,00 |
| 33.256.794 Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri   | ₺ 2.350.000,00   | ₺ 0,00     | ₺ 2.350.000,00   | ₺ 2.937.500,00   | ₺ 0,00     | ₺ 2.937.500,00   | ₺ 3.671.875,00   | ₺ 0,00     | ₺ 3.671.875,00   |
| 34 SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ  | ₺ 150.075.000,00 | ₺ 0,00     | ₺ 150.075.000,00 | ₺ 187.593.750,00 | ₺ 0,00     | ₺ 187.593.750,00 | ₺ 234.492.187,50 | ₺ 0,00     | ₺ 234.492.187,50 |
| 34.89 SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ   | ₺ 125.075.000,00 | ₺ 0,00     | ₺ 125.075.000,00 | ₺ 156.343.750,00 | ₺ 0,00     | ₺ 156.343.750,00 | ₺ 195.429.687,50 | ₺ 0,00     | ₺ 195.429.687,50 |

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

| PROGRAM<br>SINIFLANDIRMASI   | 2026             |            |                  | 2027             |            |                  | 2028             |            |                  |
|--|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|
|  | BÜTÇE İÇİ        | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM           | BÜTÇE İÇİ        | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM           | BÜTÇE İÇİ        | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM           |
| 34.90 SPORUN<br>VE SPORCULARIN<br>DESTEKLENMESİ  | ₺ 25.000.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 25.000.000,00  | ₺ 31.250.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 31.250.000,00  | ₺ 39.062.500,00  | ₺ 0,00     | ₺ 39.062.500,00  |
| 34.90.240 Sporcu,<br>Çalıştırıcı, Kulüp ve<br>Federasyonların<br>Desteklenmesi                                 | ₺ 25.000.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 25.000.000,00  | ₺ 31.250.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 31.250.000,00  | ₺ 39.062.500,00  | ₺ 0,00     | ₺ 39.062.500,00  |
| 36 KIRSAL KALKINMA   | ₺ 42.450.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 42.450.000,00  | ₺ 53.062.500,00  | ₺ 0,00     | ₺ 53.062.500,00  | ₺ 66.328.125,00  | ₺ 0,00     | ₺ 66.328.125,00  |
| 36.185 KIRSALDA<br>TARIMSAL FAALİYETLERİN<br>DESTEKLENMESİ   | ₺ 42.450.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 42.450.000,00  | ₺ 53.062.500,00  | ₺ 0,00     | ₺ 53.062.500,00  | ₺ 66.328.125,00  | ₺ 0,00     | ₺ 66.328.125,00  |
| 36.185.558 Kırsal<br>Kalkınmanın<br>Desteklenmesi  | ₺ 42.450.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 42.450.000,00  | ₺ 53.062.500,00  | ₺ 0,00     | ₺ 53.062.500,00  | ₺ 66.328.125,00  | ₺ 0,00     | ₺ 66.328.125,00  |
| 40 TEMEL EĞİTİM  | ₺ 141.050.000,00 | ₺ 0,00     | ₺ 141.050.000,00 | ₺ 176.312.500,00 | ₺ 0,00     | ₺ 176.312.500,00 | ₺ 220.390.625,00 | ₺ 0,00     | ₺ 220.390.625,00 |
| 40.98 EĞİTİME ERİŞİM VE<br>FIRSAT EŞİTLİĞİ   | ₺ 141.050.000,00 | ₺ 0,00     | ₺ 141.050.000,00 | ₺ 176.312.500,00 | ₺ 0,00     | ₺ 176.312.500,00 | ₺ 220.390.625,00 | ₺ 0,00     | ₺ 220.390.625,00 |
| 40.98.5030 Yerel<br>Yönetimler Tarafından<br>İlk ve Ortaöğretim<br>Öğrencilerine Sağlanan<br>Eğitim Destekleri | ₺ 141.050.000,00 | ₺ 0,00     | ₺ 141.050.000,00 | ₺ 176.312.500,00 | ₺ 0,00     | ₺ 176.312.500,00 | ₺ 220.390.625,00 | ₺ 0,00     | ₺ 220.390.625,00 |
| 41. TİCARETİN<br>DÜZENLENMESİ, VE<br>GELİŞTİRİLMESİ VE<br>KOLAYLAŞTIRILMASI                                    | ₺ 99.675.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 99.675.000,00  | ₺ 124.593.750,00 | ₺ 0,00     | ₺ 124.593.750,00 | ₺ 155.742.187,50 | ₺ 0,00     | ₺ 155.742.187,50 |
| 41.196 İÇ TİCARETİN<br>DÜZENLENMESİ VE<br>GELİŞTİRİLMESİ   | ₺ 99.675.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 99.675.000,00  | ₺ 124.593.750,00 | ₺ 0,00     | ₺ 124.593.750,00 | ₺ 155.742.187,50 | ₺ 0,00     | ₺ 155.742.187,50 |
| 41.196.595 Esnaf ve<br>Sanatkarların Rekabet<br>Güçlerinin Artırılması   | ₺ 99.675.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 99.675.000,00  | ₺ 124.593.750,00 | ₺ 0,00     | ₺ 124.593.750,00 | ₺ 155.742.187,50 | ₺ 0,00     | ₺ 155.742.187,50 |
| 53 KORUYUCU SAĞLIK   | ₺ 138.325.000,00 | ₺ 0,00     | ₺ 138.325.000,00 | ₺ 172.906.250,00 | ₺ 0,00     | ₺ 172.906.250,00 | ₺ 216.132.812,50 | ₺ 0,00     | ₺ 216.132.812,50 |

| FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ   |                  |            |                  |                  |            |                  |                  |            |                  |
|--|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| PROGRAM<br>SINIFLANDIRMASI   | 2026             |            |                  | 2027             |            |                  | 2028             |            |                  |
|  | BÜTÇE İÇİ        | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM           | BÜTÇE İÇİ        | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM           | BÜTÇE İÇİ        | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM           |
| 53.166.477 Sağlık Geliştirilmesi ve Sağlık Hayat Programları   | ₺ 55.000,00      | ₺ 0,00     | ₺ 55.000,00      | ₺ 68.750,00      | ₺ 0,00     | ₺ 68.750,00      | ₺ 85.937,50      | ₺ 0,00     | ₺ 85.937,50      |
| 53.166.5012 Sağlık Merkezleri Yapım, Bakım ve Onarımı  | ₺ 138.270.000,00 | ₺ 0,00     | ₺ 138.270.000,00 | ₺ 172.837.500,00 | ₺ 0,00     | ₺ 172.837.500,00 | ₺ 216.046.875,00 | ₺ 0,00     | ₺ 216.046.875,00 |
| <b>56 ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>   | ₺ 22.800.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 22.800.000,00  | ₺ 28.500.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 28.500.000,00  | ₺ 35.625.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 35.625.000,00  |
| 56.211 BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ                       | ₺ 18.850.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 18.850.000,00  | ₺ 23.562.500,00  | ₺ 0,00     | ₺ 23.562.500,00  | ₺ 29.453.125,00  | ₺ 0,00     | ₺ 29.453.125,00  |
| 56.211.637 Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması                                  | ₺ 18.850.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 18.850.000,00  | ₺ 23.562.500,00  | ₺ 0,00     | ₺ 23.562.500,00  | ₺ 29.453.125,00  | ₺ 0,00     | ₺ 29.453.125,00  |
| <b>56.212 DENEYSEL GELİŞTİRME</b>  | ₺ 3.950.000,00   | ₺ 0,00     | ₺ 3.950.000,00   | ₺ 4.937.500,00   | ₺ 0,00     | ₺ 4.937.500,00   | ₺ 6.171.875,00   | ₺ 0,00     | ₺ 6.171.875,00   |
| 56.212.5002 Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri | ₺ 3.950.000,00   | ₺ 0,00     | ₺ 3.950.000,00   | ₺ 4.937.500,00   | ₺ 0,00     | ₺ 4.937.500,00   | ₺ 6.171.875,00   | ₺ 0,00     | ₺ 6.171.875,00   |
| <b>67 KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>   | ₺ 321.820.000,00 | ₺ 0,00     | ₺ 321.820.000,00 | ₺ 402.275.000,00 | ₺ 0,00     | ₺ 402.275.000,00 | ₺ 502.843.750,00 | ₺ 0,00     | ₺ 502.843.750,00 |
| 67.272 ZABITA HİZMETLERİ   | ₺ 59.600.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 59.600.000,00  | ₺ 74.500.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 74.500.000,00  | ₺ 93.125.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 93.125.000,00  |
| 67.272.5052 Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri   | ₺ 59.600.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 59.600.000,00  | ₺ 74.500.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 74.500.000,00  | ₺ 93.125.000,00  | ₺ 0,00     | ₺ 93.125.000,00  |
| 67.273 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI  | ₺ 247.000.000,00 | ₺ 0,00     | ₺ 247.000.000,00 | ₺ 308.750.000,00 | ₺ 0,00     | ₺ 308.750.000,00 | ₺ 385.937.500,00 | ₺ 0,00     | ₺ 385.937.500,00 |
| 67.273.223 Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması  | ₺ 110.000.000,00 | ₺ 0,00     | ₺ 110.000.000,00 | ₺ 137.500.000,00 | ₺ 0,00     | ₺ 137.500.000,00 | ₺ 171.875.000,00 | ₺ 0,00     | ₺ 171.875.000,00 |

## FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

| PROGRAM<br>SINIFLANDIRMASI   | 2026             |                  |            |            | 2027             |                  |            |            | 2028             |                  |            |            |                  |            |
|--|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|
|  | BÜTÇE İÇİ        |                  | BÜTÇE DIŞI |            | BÜTÇE İÇİ        |                  | BÜTÇE DIŞI |            | BÜTÇE İÇİ        |                  | BÜTÇE DIŞI |            | BÜTÇE DIŞI       |            |
|  | TOPLAM           | BÜTÇE İÇİ        | TOPLAM     | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM           | BÜTÇE İÇİ        | TOPLAM     | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM           | BÜTÇE İÇİ        | TOPLAM     | BÜTÇE DIŞI | TOPLAM           | BÜTÇE DIŞI |
| 67.273.5057 Mezbaaha Faaliyetleri  | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    | 0,00       | 0,00       | 12.500.000,00    | 12.500.000,00    | 0,00       | 0,00       | 15.625.000,00    | 15.625.000,00    | 0,00       | 0,00       | 15.625.000,00    | 0,00       |
| 67.273.5058 Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması                               | 24.750.000,00    | 24.750.000,00    | 0,00       | 0,00       | 30.937.500,00    | 30.937.500,00    | 0,00       | 0,00       | 38.671.875,00    | 38.671.875,00    | 0,00       | 0,00       | 38.671.875,00    | 0,00       |
| 67.274.MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ   | 15.220.000,00    | 15.220.000,00    | 0,00       | 0,00       | 19.025.000,00    | 19.025.000,00    | 0,00       | 0,00       | 23.781.250,00    | 23.781.250,00    | 0,00       | 0,00       | 23.781.250,00    | 0,00       |
| 67.274.5059 Mezarlık Hizmetleri  | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    | 0,00       | 0,00       | 12.500.000,00    | 12.500.000,00    | 0,00       | 0,00       | 15.625.000,00    | 15.625.000,00    | 0,00       | 0,00       | 15.625.000,00    | 0,00       |
| 67.274.5060 Cenaze ve Defin Hizmetleri   | 5.220.000,00     | 5.220.000,00     | 0,00       | 0,00       | 6.525.000,00     | 6.525.000,00     | 0,00       | 0,00       | 8.156.250,00     | 8.156.250,00     | 0,00       | 0,00       | 8.156.250,00     | 0,00       |
| 68 KENT İÇİ ULAŞIM   | 938.450.000,00   | 938.450.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.173.062.500,00 | 1.173.062.500,00 | 0,00       | 0,00       | 1.466.328.125,00 | 1.466.328.125,00 | 0,00       | 0,00       | 1.466.328.125,00 | 0,00       |
| 68.275 KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ  | 938.450.000,00   | 938.450.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.173.062.500,00 | 1.173.062.500,00 | 0,00       | 0,00       | 1.466.328.125,00 | 1.466.328.125,00 | 0,00       | 0,00       | 1.466.328.125,00 | 0,00       |
| 68.275.5061 Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri | 938.450.000,00   | 938.450.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.173.062.500,00 | 1.173.062.500,00 | 0,00       | 0,00       | 1.466.328.125,00 | 1.466.328.125,00 | 0,00       | 0,00       | 1.466.328.125,00 | 0,00       |
| 98 YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI  | 1.646.581.000,00 | 1.646.581.000,00 | 0,00       | 0,00       | 2.058.226.250,00 | 2.058.226.250,00 | 0,00       | 0,00       | 2.572.782.812,50 | 2.572.782.812,50 | 0,00       | 0,00       | 2.572.782.812,50 | 0,00       |
| 98.900 ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER                                      | 1.552.200.000,00 | 1.552.200.000,00 | 0,00       | 0,00       | 1.940.250.000,00 | 1.940.250.000,00 | 0,00       | 0,00       | 2.425.312.500,00 | 2.425.312.500,00 | 0,00       | 0,00       | 2.425.312.500,00 | 0,00       |
| 98.900.5045 Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri                     | 3.800.000,00     | 3.800.000,00     | 0,00       | 0,00       | 4.750.000,00     | 4.750.000,00     | 0,00       | 0,00       | 5.937.500,00     | 5.937.500,00     | 0,00       | 0,00       | 5.937.500,00     | 0,00       |
| 98.900.9000 Özel Kalem Hizmetleri  | 2.523.000,00     | 2.523.000,00     | 0,00       | 0,00       | 3.153.750,00     | 3.153.750,00     | 0,00       | 0,00       | 3.942.187,50     | 3.942.187,50     | 0,00       | 0,00       | 3.942.187,50     | 0,00       |

| FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ   |                           |               |                           |                            |               |                            |                            |               |                            |
|--|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| PROGRAM<br>SINIFLANDIRMASI   | 2026                      |               |                           | 2027                       |               |                            | 2028                       |               |                            |
|  | BÜTÇE İÇİ                 | BÜTÇE DIŞI    | TOPLAM                    | BÜTÇE İÇİ                  | BÜTÇE DIŞI    | TOPLAM                     | BÜTÇE İÇİ                  | BÜTÇE DIŞI    | TOPLAM                     |
| 98.900.9002 İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler                                      | ₺ 5.096.000,00            | ₺ 0,00        | ₺ 5.096.000,00            | ₺ 6.370.000,00             | ₺ 0,00        | ₺ 6.370.000,00             | ₺ 7.962.500,00             | ₺ 0,00        | ₺ 7.962.500,00             |
| 98.900.9003 Bilgi, Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler   | ₺ 30.410.000,00           | ₺ 0,00        | ₺ 30.410.000,00           | ₺ 38.012.500,00            | ₺ 0,00        | ₺ 38.012.500,00            | ₺ 47.515.625,00            | ₺ 0,00        | ₺ 47.515.625,00            |
| 98.900.9004 İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi   | ₺ 10.500.000,00           | ₺ 0,00        | ₺ 10.500.000,00           | ₺ 13.125.000,00            | ₺ 0,00        | ₺ 13.125.000,00            | ₺ 16.406.250,00            | ₺ 0,00        | ₺ 16.406.250,00            |
| 98.900.9006 Genel Destek Hizmetleri  | ₺ 1.497.606.000,00        | ₺ 0,00        | ₺ 1.497.606.000,00        | ₺ 1.872.007.500,00         | ₺ 0,00        | ₺ 1.872.007.500,00         | ₺ 2.340.009.375,00         | ₺ 0,00        | ₺ 2.340.009.375,00         |
| 98.901.TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ   | ₺ 94.381.000,00           | ₺ 0,00        | ₺ 94.381.000,00           | ₺ 117.976.250,00           | ₺ 0,00        | ₺ 117.976.250,00           | ₺ 147.470.312,50           | ₺ 0,00        | ₺ 147.470.312,50           |
| 98.901.9010 Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri   | ₺ 35.150.000,00           | ₺ 0,00        | ₺ 35.150.000,00           | ₺ 43.937.500,00            | ₺ 0,00        | ₺ 43.937.500,00            | ₺ 54.921.875,00            | ₺ 0,00        | ₺ 54.921.875,00            |
| 98.901.9011 Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi  | ₺ 58.861.000,00           | ₺ 0,00        | ₺ 58.861.000,00           | ₺ 73.576.250,00            | ₺ 0,00        | ₺ 73.576.250,00            | ₺ 91.970.312,50            | ₺ 0,00        | ₺ 91.970.312,50            |
| 98.901.9013 Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri                                      | ₺ 370.000,00              | ₺ 0,00        | ₺ 370.000,00              | ₺ 462.500,00               | ₺ 0,00        | ₺ 462.500,00               | ₺ 578.125,00               | ₺ 0,00        | ₺ 578.125,00               |
| <b>99 PROGRAM DIŞI GİDERLER</b>  | <b>₺ 673.520.000,00</b>   | <b>₺ 0,00</b> | <b>₺ 673.520.000,00</b>   | <b>₺ 841.900.000,00</b>    | <b>₺ 0,00</b> | <b>₺ 841.900.000,00</b>    | <b>₺ 1.052.375.000,00</b>  | <b>₺ 0,00</b> | <b>₺ 1.052.375.000,00</b>  |
| 99.906 YEDEK ÖDENEKLER   | ₺ 600.000.000,00          | ₺ 0,00        | ₺ 600.000.000,00          | ₺ 750.000.000,00           | ₺ 0,00        | ₺ 750.000.000,00           | ₺ 937.500.000,00           | ₺ 0,00        | ₺ 937.500.000,00           |
| 99.906.9023 Yedek Ödenek   | ₺ 600.000.000,00          | ₺ 0,00        | ₺ 600.000.000,00          | ₺ 750.000.000,00           | ₺ 0,00        | ₺ 750.000.000,00           | ₺ 937.500.000,00           | ₺ 0,00        | ₺ 937.500.000,00           |
| 99.907 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR   | ₺ 73.520.000,00           | ₺ 0,00        | ₺ 73.520.000,00           | ₺ 91.900.000,00            | ₺ 0,00        | ₺ 91.900.000,00            | ₺ 114.875.000,00           | ₺ 0,00        | ₺ 114.875.000,00           |
| 99.907.5013 Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları                                 | ₺ 55.000.000,00           | ₺ 0,00        | ₺ 55.000.000,00           | ₺ 68.750.000,00            | ₺ 0,00        | ₺ 68.750.000,00            | ₺ 85.937.500,00            | ₺ 0,00        | ₺ 85.937.500,00            |
| 99.907.5014 Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar | ₺ 18.520.000,00           | ₺ 0,00        | ₺ 18.520.000,00           | ₺ 23.150.000,00            | ₺ 0,00        | ₺ 23.150.000,00            | ₺ 28.937.500,00            | ₺ 0,00        | ₺ 28.937.500,00            |
| <b>GENEL TOPLAM</b>  | <b>₺ 8.000.000.000,00</b> | <b>₺ 0,00</b> | <b>₺ 8.000.000.000,00</b> | <b>₺ 10.000.000.000,00</b> | <b>₺ 0,00</b> | <b>₺ 10.000.000.000,00</b> | <b>₺ 12.500.000.000,00</b> | <b>₺ 0,00</b> | <b>₺ 12.500.000.000,00</b> |

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

| EKONOMİK KOD                                       | 2026                       |                            |                         |                           | 2027                       |                            |                         |                            | 2028                       |                            |                         |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
|  | HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | YEDEK ÖDENEK            | TOPLAM                    | HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | YEDEK ÖDENEK            | TOPLAM                     | HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI | YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | YEDEK ÖDENEK            | TOPLAM                     |
| PERSONEL GİDERLERİ                                 | ₺ 30.950.000,00            | ₺ 458.381.000,00           | ₺ 0,00                  | ₺ 489.331.000,00          | ₺ 38.687.500,00            | ₺ 572.976.250,00           | ₺ 0,00                  | ₺ 611.663.750,00           | ₺ 48.359.375,00            | ₺ 716.220.312,50           | ₺ 0,00                  | ₺ 764.579.687,50           |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | ₺ 6.300.000,00             | ₺ 51.413.000,00            | ₺ 0,00                  | ₺ 57.713.000,00           | ₺ 7.875.000,00             | ₺ 64.266.250,00            | ₺ 0,00                  | ₺ 72.141.250,00            | ₺ 9.843.750,00             | ₺ 80.332.812,50            | ₺ 0,00                  | ₺ 90.176.562,50            |
| MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | ₺ 2.747.834.000,00         | ₺ 1.051.565.000,00         | ₺ 0,00                  | ₺ 3.799.399.000,00        | ₺ 3.434.792.500,00         | ₺ 1.314.456.250,00         | ₺ 0,00                  | ₺ 4.749.248.750,00         | ₺ 4.293.490.625,00         | ₺ 1.643.070.312,50         | ₺ 0,00                  | ₺ 5.936.560.937,50         |
| FAİZ GİDERLERİ                                     | ₺ 0,00                     | ₺ 2.265.000,00             | ₺ 0,00                  | ₺ 2.265.000,00            | ₺ 0,00                     | ₺ 2.831.250,00             | ₺ 0,00                  | ₺ 2.831.250,00             | ₺ 0,00                     | ₺ 3.539.062,50             | ₺ 0,00                  | ₺ 3.539.062,50             |
| CARİ TRANSFERLER                                   | ₺ 107.060.000,00           | ₺ 88.520.000,00            | ₺ 0,00                  | ₺ 195.580.000,00          | ₺ 133.825.000,00           | ₺ 110.650.000,00           | ₺ 0,00                  | ₺ 244.475.000,00           | ₺ 167.281.250,00           | ₺ 138.312.500,00           | ₺ 0,00                  | ₺ 305.593.750,00           |
| SERMAYE GİDERLERİ                                  | ₺ 2.787.755.000,00         | ₺ 67.957.000,00            | ₺ 0,00                  | ₺ 2.855.712.000,00        | ₺ 3.484.693.750,00         | ₺ 84.946.250,00            | ₺ 0,00                  | ₺ 3.569.640.000,00         | ₺ 4.355.867.187,50         | ₺ 106.182.812,50           | ₺ 0,00                  | ₺ 4.462.050.000,00         |
| SERMAYE TRANSFERLERİ                               | ₺ 0,00                     | ₺ 0,00                     | ₺ 0,00                  | ₺ 0,00                    | ₺ 0,00                     | ₺ 0,00                     | ₺ 0,00                  | ₺ 0,00                     | ₺ 0,00                     | ₺ 0,00                     | ₺ 0,00                  | ₺ 0,00                     |
| BORÇ VERME   | ₺ 0,00                     | ₺ 0,00                     | ₺ 0,00                  | ₺ 0,00                    | ₺ 0,00                     | ₺ 0,00                     | ₺ 0,00                  | ₺ 0,00                     | ₺ 0,00                     | ₺ 0,00                     | ₺ 0,00                  | ₺ 0,00                     |
| YEDEK ÖDENEKLER                                    | ₺ 0,00                     | ₺ 0,00                     | ₺ 600.000.000,00        | ₺ 600.000.000,00          | ₺ 0,00                     | ₺ 0,00                     | ₺ 750.000.000,00        | ₺ 750.000.000,00           | ₺ 0,00                     | ₺ 0,00                     | ₺ 937.500.000,00        | ₺ 937.500.000,00           |
| <b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>                     | <b>₺ 5.679.899.000,00</b>  | <b>₺ 1.720.101.000,00</b>  | <b>₺ 600.000.000,00</b> | <b>₺ 8.000.000.000,00</b> | <b>₺ 7.099.873.750,00</b>  | <b>₺ 2.150.126.250,00</b>  | <b>₺ 750.000.000,00</b> | <b>₺ 10.000.000.000,00</b> | <b>₺ 8.874.842.187,50</b>  | <b>₺ 2.687.657.812,50</b>  | <b>₺ 937.500.000,00</b> | <b>₺ 12.500.000.000,00</b> |
| <b>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</b>                     | <b>₺ 0,00</b>              | <b>₺ 0,00</b>              | <b>₺ 0,00</b>           | <b>₺ 0,00</b>             | <b>₺ 0,00</b>              | <b>₺ 0,00</b>              | <b>₺ 0,00</b>           | <b>₺ 0,00</b>              | <b>₺ 0,00</b>              | <b>₺ 0,00</b>              | <b>₺ 0,00</b>           | <b>₺ 0,00</b>              |
| <b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>                    | <b>₺ 0,00</b>              | <b>₺ 0,00</b>              | <b>₺ 0,00</b>           | <b>₺ 0,00</b>             | <b>₺ 0,00</b>              | <b>₺ 0,00</b>              | <b>₺ 0,00</b>           | <b>₺ 0,00</b>              | <b>₺ 0,00</b>              | <b>₺ 0,00</b>              | <b>₺ 0,00</b>           | <b>₺ 0,00</b>              |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                | <b>₺ 5.679.899.000,00</b>  | <b>₺ 1.720.101.000,00</b>  | <b>₺ 600.000.000,00</b> | <b>₺ 8.000.000.000,00</b> | <b>₺ 7.099.873.750,00</b>  | <b>₺ 2.150.126.250,00</b>  | <b>₺ 750.000.000,00</b> | <b>₺ 10.000.000.000,00</b> | <b>₺ 8.874.842.187,50</b>  | <b>₺ 2.687.657.812,50</b>  | <b>₺ 937.500.000,00</b> | <b>₺ 12.500.000.000,00</b> |

MÜDÜRLÜK DÜZEYİNDE 2026 YILI BÜTÇESİ

| MÜDÜRLÜK                                  | 2025 YILI NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAM | 2025 YILI HARCAMASI      | 2025 YILI BÜTÇE / 2026 YILI BÜTÇE ARTIŞ ORANI | 2026 YILI PERFORMANS MALİYET TOPLAMI |
|---|------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|
| Afet İşleri Müdürlüğü                     | ₺0,00                              | ₺0,00                    |   | ₺10.000.000,00                       |
| Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü         | ₺65.830.468,05                     | ₺51.536.051,72           | -30,12%                                       | ₺46.000.000,00                       |
| Basın Yayın Müdürlüğü                     | ₺11.200.000,00                     | ₺5.663.253,73            | 25,00%  | ₺14.000.000,00                       |
| Bilgi İşlem Müdürlüğü                     | ₺62.984.531,95                     | ₺26.596.087,59           | 196,90%                                       | ₺187.000.000,00                      |
| Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü         | ₺734.822.446,00                    | ₺425.741.426,91          | 40,31%  | ₺1.031.000.000,00                    |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü               | ₺103.365.000,00                    | ₺58.845.593,33           | 36,41%  | ₺141.000.000,00                      |
| Fen İşleri Müdürlüğü                      | ₺504.284.380,47                    | ₺182.052.977,69          | 92,75%  | ₺972.000.000,00                      |
| Gelirler Müdürlüğü                        | ₺6.730.000,00                      | ₺4.015.742,85            | -55,42%                                       | ₺3.000.000,00                        |
| Halkla İlişkiler Müdürlüğü                | ₺10.800.000,00                     | ₺272.668,45              | 270,37%                                       | ₺40.000.000,00                       |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü                    | ₺119.165.000,00                    | ₺53.779.106,54           | -23,64%                                       | ₺91.000.000,00                       |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü              | ₺1.750.000,00                      | ₺333.500,00              | -98,00%                                       | ₺35.000,00                           |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü      | ₺603.325.000,00                    | ₺366.019.560,84          | 23,48%  | ₺745.000.000,00                      |
| İşletme ve İştirakler Müdürlüğü           | ₺104.705.000,00                    | ₺42.656.736,41           | 41,35%  | ₺148.000.000,00                      |
| Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü                 | ₺269.600.844,82                    | ₺191.335.894,22          | 85,46%  | ₺500.000.000,00                      |
| Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                | ₺39.330.000,00                     | ₺25.137.027,69           | 24,59%  | ₺49.000.000,00                       |
| Kültür İşleri Müdürlüğü                   | ₺48.325.000,00                     | ₺33.830.141,26           | 13,81%  | ₺55.000.000,00                       |
| Kütüphane Müdürlüğü                       | ₺16.800.000,00                     | ₺9.802.536,47            | 60,71%  | ₺27.000.000,00                       |
| Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü    | ₺351.170.000,00                    | ₺213.804.025,11          | 9,63%   | ₺385.000.000,00                      |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü                  | ₺191.434.499,00                    | ₺59.376.310,93           | 256,69%                                       | ₺682.825.000,00                      |
| Mezarlıklar Müdürlüğü                     | ₺6.015.000,00                      | ₺3.123.613,19            | -0,25%  | ₺6.000.000,00                        |
| Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                | ₺55.900.709,79                     | ₺32.179.144,83           | 5,54%   | ₺59.000.000,00                       |
| Özel Kalem Müdürlüğü                      | ₺11.150.000,00                     | ₺6.582.123,54            | 34,53%  | ₺15.000.000,00                       |
| Park ve Bahçeler Müdürlüğü                | ₺873.900.000,00                    | ₺515.722.791,94          | 44,87%  | ₺1.266.000.000,00                    |
| Plan ve Proje Müdürlüğü                   | ₺111.970.000,00                    | ₺95.336.373,33           | -4,44%  | ₺107.000.000,00                      |
| Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü               | ₺6.951.000,00                      | ₺4.975.641,26            | 29,48%  | ₺9.000.000,00                        |
| Sağlık İşleri Müdürlüğü                   | ₺70.000,00                         | ₺8.850,00                | 100,00%                                       | ₺140.000,00                          |
| İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü | ₺13.868.500,00                     | ₺507.000,00              | 844,59%                                       | ₺131.000.000,00                      |
| Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü            | ₺91.375.501,00                     | ₺20.472.546,35           | -3,69%  | ₺88.000.000,00                       |
| Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü               | ₺646.615.493,47                    | ₺365.838.775,02          | 45,84%  | ₺943.000.000,00                      |
| Veteriner İşleri Müdürlüğü                | ₺40.099.054,00                     | ₺20.351.685,94           | 328,94%                                       | ₺172.000.000,00                      |
| Yazı İşleri Müdürlüğü                     | ₺10.360.000,00                     | ₺8.470.418,46            | 35,14%  | ₺14.000.000,00                       |
| Zabıta Müdürlüğü                          | ₺40.185.000,00                     | ₺27.833.220,49           | 56,77%  | ₺63.000.000,00                       |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>₺5.154.082.428,55</b>           | <b>₺2.852.200.826,09</b> | <b>55,22%</b>                                 | <b>₺8.000.000.000,00</b>             |

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ TABLOSU (TL)

| Gelirin Türü                                | 2025 Yılı Gelir Gerçekleşme | 2026 Yılı Bütçesi         | 2027 Yılı Bütçesi         | 2028 Yılı Bütçesi          |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Vergi Gelirleri                             | ₺ 366.137.048,98            | ₺ 1.150.000.000,00        | ₺ 1.437.500.000,00        | ₺ 1.796.875.000,00         |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | ₺ 78.166.279,37             | ₺ 143.650.000,00          | ₺ 179.562.500,00          | ₺ 224.453.125,00           |
| Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | ₺ 202.709.856,83            | ₺ 392.000.000,00          | ₺ 490.000.000,00          | ₺ 612.500.000,00           |
| Diğer Gelirler                              | ₺ 1.846.232.337,57          | ₺ 4.013.650.000,00        | ₺ 5.017.062.500,00        | ₺ 6.271.328.125,00         |
| Sermaye Gelirleri                           | ₺ 649.166.742,69            | ₺ 1.305.850.000,00        | ₺ 1.632.312.500,00        | ₺ 2.040.390.625,00         |
| Red ve İadeler (-)                          |                             | -₺ 5.150.000,00           | -₺ 6.437.500,00           | -₺ 8.046.875,00            |
| <b>TOPLAM GELİR BÜTÇESİ</b>                 | <b>₺ 3.142.412.265,44</b>   | <b>₺ 7.000.000.000,00</b> | <b>₺ 8.750.000.000,00</b> | <b>₺ 10.937.500.000,00</b> |

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>İÇ BORÇLANMA</b> | <b>₺ 1.000.000.000,00</b> |
| İller Bankasından   | ₺ 750.000.000,00          |
| Diğer Bankalardan   | ₺ 250.000.000,00          |

PERFORMANS PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi gereğince hazırlanan; Belediyemize ait 2026 mali yılı Performans Programı taslağı, Belediye Meclisinin 06.10.2025 tarih ve 303 nolu kararı ile incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir. 2026 yılı Performans Programı Taslağı üzerinde komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; 2026 yılı Performans Programı Taslağı, 2025–2029 dönemi Stratejik Plan esas alınarak hazırlanmış olup, Plan Bütçe Komisyonu incelemesini tamamlayarak 08.10.2025 tarih 101 sayılı Komisyon Raporu ile Meclisi bilgilendirmiştir.

2026 yılı Performans Programı Taslağı, 2025–2029 dönemi Stratejik Plan esas alınarak hazırlanmış olup, Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi (2026–2028) çerçevesinde program bütçe sistemine uygunluğu incelenmiştir.

Geçmiş yıllarda Performans Programı, “stratejik amaç–stratejik hedef–performans hedefi” zinciri üzerinden şekillendirilirken; 24 Eylül 2024 tarih ve 32672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 11.06.2025 tarihli 2026–2028 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda, Performans Programı artık:

- Kamu Programları ve
- Alt Programlar

bazında hazırlanmakta ve faaliyetler bu yapıya göre kodlanmaktadır. Belediyemiz 2026 yılı Performans Programı Taslağı’nda;

- Tüm faaliyet ve projeler, merkezi yönetim bütçe sisteminde tanımlı alt programlarla bire bir eşleştirilmiş,
- Kaynak ihtiyaçları buna göre hesaplanmış,
- Aynı zamanda, 2025–2029 dönemi Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerle uyumlu olacak şekilde düzenlenmiştir.

**Program Bazında Toplam Kaynak İhtiyacı**

| SIRA                          | PROGRAM SINIFLANDIRMA                                       | KAYNAK İHTİYACI ( TL)     |                        |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------------------|
|                               |   | 2026 YILI                 | YÜZDE (%)<br>2026 YILI |
| 1                             | Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi          | ₺1.912.644.000,00         | 23,91%                 |
| 2                             | Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi                        | ₺334.380.000,00           | 4,18%                  |
| 3                             | İstihdam  | ₺ 3.300.000,00            | 0,04%                  |
| 4                             | Şehit Yakını ve Gaziler                                     | ₺12.350.000,00            | 0,15%                  |
| 5                             | Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma                  | ₺ 77.460.000,00           | 0,97%                  |
| 6                             | Milli Kültür  | ₺ 50.000.000,00           | 0,63%                  |
| 7                             | Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası        | ₺ 37.550.000,00           | 0,47%                  |
| 8                             | Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi | ₺ 56.200.000,00           | 0,70%                  |
| 9                             | Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği                   | ₺ 1.140.950.000,00        | 14,26%                 |
| 10                            | Sanat ve Kültür Ekonomisi                                   | ₺ 51.470.000,00           | 0,64%                  |
| 11                            | Din Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi                        | ₺ 50.900.000,00           | 0,64%                  |
| 12                            | Gençlik   | ₺ 98.050.000,00           | 1,23%                  |
| 13                            | Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi                      | ₺ 150.075.000,00          | 1,88%                  |
| 14                            | Kırsal Kalkınma   | ₺ 42.450.000,00           | 0,53%                  |
| 15                            | Temel Eğitim  | ₺ 141.050.000,00          | 1,76%                  |
| 16                            | Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması | ₺ 99.675.000,00           | 1,25%                  |
| 17                            | Koruyucu Sağlık   | ₺ 138.325.000,00          | 1,73%                  |
| 18                            | Araştırma, Geliştirme ve Yenilik                            | ₺ 22.800.000,00           | 0,29%                  |
| 19                            | Kent Güvenliği ve Esenliği                                  | ₺ 321.820.000,00          | 4,02%                  |
| 20                            | Kent İçi Ulaşım   | ₺ 938.450.000,00          | 11,73%                 |
| 21                            | Yönetim ve Destek Programı                                  | ₺ 1.646.581.000,00        | 20,58%                 |
| 22                            | Program Dışı Giderler                                       | ₺ 673.520.000,00          | 8,42%                  |
| <b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b> |   | <b>₺ 8.000.000.000,00</b> | <b>100,00%</b>         |

Yıllara göre gider grafiği



Belediyemizin 2023-2026 dönemi gider bütçesi, yıllık artış oranları çerçevesinde değerlendirildiğinde; 2023-2024 yılları arasında %65,50, 2024-2025 yılları arasında %47,26 ve 2025-2026 yılları arasında %55,22 olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu veriler, ilgili dönemlerde bütçe uygulamalarındaki değişim ile kaynak tahsisinin yıllık seyrine ilişkin kurumsal göstergeleri yansıtmaktadır.

Bu artış oranları, belediyemizin mali planlama ve bütçe yönetimi süreçlerinin izlenebilirliğini sağlaması açısından önemli bir referans niteliği taşımakta olup, harcama kalemlerindeki değişimlerin ve hizmet üretim kapasitesindeki gelişmelerin bütçe üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır.

Dolayısıyla gider bütçesindeki söz konusu artışlar, belediyemizin finansal verilerini sistematik şekilde raporlama ve dönemsel mali analiz süreçlerini destekleme amacıyla kullanılmaktadır.

## Yıllara göre gelir grafiği



|                                  | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ■ BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN TOPLAM | ₺1.875.000.000,00 | ₺3.062.176.439,33 | ₺4.800.000.000,00 | ₺7.000.000.000,00 |
| ■ NET TAHSİLAT                   | ₺1.791.964.493,17 | ₺2.925.540.581,51 | ₺3.142.412.265,44 |                   |

Belediyemizin 2023–2026 dönemi gelir bütçesi, yıllık artış oranları çerçevesinde incelendiğinde; 2023–2024 yılları arasında %63,32, 2024–2025 yılları arasında %56,75 ve 2025–2026 yılları arasında %45,83 oranında gerçekleşmiştir.

Söz konusu veriler, ilgili dönemlerde gelir kaynaklarındaki değişim ve tahsilat performansının yıllık seyrine ilişkin kurumsal göstergeleri yansıtmaktadır.

Bu artış oranları, belediyemizin mali planlama ve bütçe yönetimi süreçlerinin izlenebilirliğini sağlaması açısından önemli bir referans niteliği taşımakta olup, gelir kalemlerindeki değişimlerin ve tahsilat kapasitesindeki gelişmelerin bütçe üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır.

Dolayısıyla gelir bütçesindeki söz konusu artışlar, belediyemizin finansal verilerini sistematik şekilde raporlama ve dönemsel mali analiz süreçlerini destekleme amacıyla kullanılmaktadır.

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

| Program   | Alt Program   | Faaliyetler  | Sorumlu Birimler  |
|---|---|--|---|
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI<br>BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ             | AFETLERE YÖNELİK RİSK<br>AZALTMA ve HAZIRLIK          | Afet Eğitim Faaliyetleri   | Afet İşleri Müdürlüğü   |
|   |   | Yerel Yönetimlerde Afet ve<br>Acil Durum Koordinasyonu<br>Faaliyetleri               | Afet İşleri Müdürlüğü   |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI<br>BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ             | MEKANSAL PLANLAMA ve<br>KENTSEL DÖNÜŞÜM               | Açık ve Yeşil Alan<br>Düzenlemeleri  | Muhtarlık İşleri<br>Müdürlüğü<br>Park Bahçeler Müdürlüğü                                    |
|   |   | Kentsel Dönüşüm Uygulamaları   | Kentsel Dönüşüm<br>Müdürlüğü  |
|   |   | Yerel Yönetimlerde Emlak ve<br>Kiralama Faaliyetleri                                 | Ruhsat ve Denetim<br>Müdürlüğü  |
|   |   | Mekânsal Planlama ve<br>Uygulama   | Hukuk İşleri Müdürlüğü<br>Plan ve Proje Müdürlüğü   |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI<br>BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ             | AKILLI ŞEHİRLER ve ULUSAL<br>COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ | Kentsel Tasarım ve Donatı<br>Faaliyetleri  | Park Bahçeler Müdürlüğü   |
|   |   | Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler   | Plan ve Proje Müdürlüğü<br>Araştırma ve Geliştirme<br>Müdürlüğü                             |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI<br>BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ             | ÇEVREYE DUYARLI ve GÜVENLİ<br>YAPILAŞMA               | Kamu Binalarında Etüt, Proje<br>ve Yapım Faaliyetleri                                | Fen İşleri Müdürlüğü  |
| AİLENİN KORUNMASI VE<br>GÜÇLENDİRİLMESİ                           | AİLENİN KORUNMASI                                     | Aile ve Topluma Yönelik Sosyal<br>Hizmet Faaliyetleri                                | Fen İşleri Müdürlüğü<br>Muhtarlık İşleri<br>Müdürlüğü<br>İşletme ve İştirakler<br>Müdürlüğü |
| İSTİHDAM  | İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ                               | İş Sağlığı ve Güvenliğinin<br>Sağlanması   | Tüm Müdürlükler   |
| ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER   | ŞEHİT YAKINI ve GAZİLERE<br>YÖNELİK HİZMETLER         | Yerel Yönetimler Tarafından<br>Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik<br>Sunulan Hizmetler | Fen İşleri Müdürlüğü<br>Sosyal Yardım İşleri<br>Müdürlüğü                                   |
| YOKSULLUKLA MÜCADELE VE<br>SOSYAL YARDIMLAŞMA                     | SOSYAL YARDIMLAŞMA                                    | İhtiyaç Sahibi Vatandaşların<br>Beslenme İhtiyaçlarının<br>Karşlanması               | Sosyal Yardım İşleri<br>Müdürlüğü   |
| YOKSULLUKLA MÜCADELE VE<br>SOSYAL YARDIMLAŞMA                     | YOKSULLUKLA MÜCADELE                                  | İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara<br>Ayni Yardımlar  | Sosyal Yardım İşleri<br>Müdürlüğü   |
| MİLLİ KÜLTÜR  | TARİHİ ve KÜLTÜREL<br>VARLIKLARIN KORUNMASI           | Tarihi ve Kültürel Varlıkların<br>Korunması ve Yenilenmesi                           | Fen İşleri Müdürlüğü  |
| ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ,<br>VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI           | YENİLENEBİLİR ENERJİ                                  | Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir<br>Enerji Kaynaklarına İlişkin<br>Faaliyetleri      | Bilgi İşlem Müdürlüğü<br>İşletme ve İştirakler<br>Müdürlüğü                                 |
| ORMANLARIN VE<br>DOĞANIN KORUNMASI İLE<br>SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ | DOĞA KORUMA ve MİLLİ<br>PARKLAR                       | Sokak Hayvanlarının<br>Rehabilitasyonu   | Fen İşleri Müdürlüğü<br>Veteriner İşleri<br>Müdürlüğü                                       |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

| Program   | Alt Program   | Faaliyetler  | Sorumlu Birimler   |
|---|---|--|--|
| SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                   | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA                                    | Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü<br>İklım Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü   |
|   |   | Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi   | İklım Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü  |
| SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                                   | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ | Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler | Kültür İşleri Müdürlüğü<br>Halkla İlişkiler Müdürlüğü  |
| DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ                        | DİN HİZMETLERİ  | İbadethanelerin Desteklenmesi  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü<br>Fen İşleri Müdürlüğü<br>Muhtarlık İşleri Müdürlüğü  |
| GENÇLİK   | GENÇLERİN KİŞİSEL ve SOSYAL GELİŞİMİ                                      | Gençlik Etkinlikleri   | Kültür İşleri Müdürlüğü  |
| GENÇLİK   | GENÇLİK TESİSLERİ ve YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER                                | Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri  | Kültür İşleri Müdürlüğü  |
|   |   | Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı   | Fen İşleri Müdürlüğü<br>Muhtarlık İşleri Müdürlüğü   |
| SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ                      | SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ  | Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi  | Fen İşleri Müdürlüğü<br>Kültür İşleri Müdürlüğü<br>Muhtarlık İşleri Müdürlüğü<br>İşletme ve İştirakler Müdürlüğü                       |
| SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ                      | SPORUN ve SPORCULARIN DESTEKLENMESİ                                       | Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi  | Kültür İşleri Müdürlüğü  |
| KIRSAL KALKINMA   | KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ                             | Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi   | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü   |
| TEMEL EĞİTİM  | EĞİTİME ERİŞİM ve FIRSAT EŞİTLİĞİ   | Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri                                      | Fen İşleri Müdürlüğü<br>Kültür İşleri Müdürlüğü<br>Muhtarlık İşleri Müdürlüğü<br>Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü<br>Kütüphane Müdürlüğü |
| TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI | İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ ve GELİŞTİRİLMESİ                               | Esnaf ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması  | Fen İşleri Müdürlüğü<br>Muhtarlık İşleri Müdürlüğü   |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

| Program                          | Alt Program   | Faaliyetler  | Sorumlu Birimler  |
|----------------------------------|---|--|---|
| KORUYUCU SAĞLIK                  | HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI   | Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları                                    | Sağlık İşleri Müdürlüğü   |
|                                  |   | Sağlık Merkezleri Yapım, Bakım ve Onarımı  | Fen İşleri Müdürlüğü<br>Muhtarlık İşleri Müdürlüğü  |
| ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK | BİLİM, TEKNOLOJİ ve YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ | Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması                                 | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü   |
| ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK | DENEYSEL GELİŞTİRME   | Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri | Bilgi İşlem Müdürlüğü<br>Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü<br>İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü |
| KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ       | ZABITA HİZMETLERİ   | Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri   | Zabita Müdürlüğü  |
| KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ       | ÇEVRE ve HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI                                      | Haşere ile Mücadele Hizmetleri   | Veteriner İşleri Müdürlüğü  |
|                                  |   | Mezbaha Faaliyetleri   | Veteriner İşleri Müdürlüğü  |
|                                  |   | Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması   | Park Bahçeler Müdürlüğü   |
|                                  |   | Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması   | Bilgi İşlem Müdürlüğü   |
| KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ       | MEZARLIKLAR ve DEFİN HİZMETLERİ   | Mezarlık Hizmetleri  | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü<br>Mezarlıklar Müdürlüğü   |
|                                  |   | Cenaze ve Defin Hizmetleri   | Mezarlıklar Müdürlüğü   |
| KENT İÇİ ULAŞIM                  | KARAYOLU ALTYAPISI ve HİZMETLERİ  | Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri                     | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü   |

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

| Program                    | Alt Program                               | Faaliyetler  | Sorumlu Birimler                  |
|----------------------------|---|--|-----------------------------------|
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER      | Özel Kalem Hizmetleri  | Özel Kalem Müdürlüğü              |
|                            |   | Genel Destek Hizmetleri  | Tüm Müdürlükler                   |
|                            |   | Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler  | Mali Hizmetler Müdürlüğü          |
|                            |   | Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri                                     | Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü |
|                            |   | Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler  | İlgili Müdürlükler                |
|                            |   | İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi   | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü        |
|                            |   | İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler                                      | Tüm Müdürlükler                   |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | TEFTİŞ, DENETİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri                                      | Mali Hizmetler Müdürlüğü          |
|                            |   | Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri   | Hukuk İşleri Müdürlüğü            |
|                            |   | Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi  | Tüm Müdürlükler                   |
| PROGRAM DIŞI GİDERLER      | YEDEK ÖDENEKLER                           | Yedek Ödenek   | Mali Hizmetler Müdürlüğü          |
| PROGRAM DIŞI GİDERLER      | GELİRDEN AYRILAN PAYLAR                   | Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları                                 | Mali Hizmetler Müdürlüğü          |
|                            |   | Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine verilen Paylar | Mali Hizmetler Müdürlüğü          |

PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİ VE  
TAKİBİNDEN SORUMLU BİRİMLER

| Program   | Alt Program  | Performans Göstergeleri  | Sorumlu Birimler  |
|---|--|--|---|
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ  | AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA ve HAZIRLIK          | Gerçekleştirilen Afet Eğitim Faaliyeti Sayısı                                  | Afet İşleri Müdürlüğü   |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ  | MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM               | Yıllık olarak yenilenen park sayısı (Kümülatif)                                | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  |
|   |  | Yıllık olarak dikilen ağaç sayısı (Kümülatif)                                  |   |
|   |  | Yıllık olarak yeni yapılan park sayısı (Kümülatif)                             |   |
|   |  | Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m <sup>2</sup> )                         |   |
|   |  | Yıllık dikilen süs bitkisi ve çiçek sayısı (Kümülatif)                         |   |
|   |  | Yıllık ekilen çim alanı (Kümülatif)  |   |
|   |  | 18. Madde uygulamaları sonucu oluşturulan alan miktarı (Kümülatif)             | Plan ve Proje Müdürlüğü   |
|   |  | Kamulaştırma sonucu kazandırılan kamusal kullanım alan miktarı (Kümülatif)     |   |
|   |  | Plan sayısallaştırılması ve akıllandırılması yapılan alan miktarı (Kümülatif)  |   |
|   |  | İmar planlarına yeni kazandırılan yeşil alan miktarı (Kümülatif)               | Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü   |
|   |  | Kentsel dönüşüm hizmetleri kapsamında yapılan bağımsız bölüm adedi (Kümülatif) |   |
|   |  | Yenilenen alanlarda yaşayan vatandaşların memnuniyet düzeyi (%)                | Park ve Bahçeler Müdürlüğü  |
|   |  | Oluşturulan Sembol Alan Sayısı   |   |
|   |  | Park ve bahçelerin kent mobilyası ve ekipmanlarının alımı ihale sayısı         |   |
| Mevcut park alanlarının modernize edilmesi, akıllı park haline getirilmesi, her türlü bakım ve onarımının yapılması ihale adedi |  |  |   |
| ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ  | AKILLI ŞEHİRLER ve ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ | CBS hizmetinden fayda sağlayanların memnuniyeti düzeyi                         | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü                                 |
| AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ  | AİLENİN KORUNMASI                                  | Yeni yapılan sosyal tesis sayısı (Kümülatif)                                   | Fen İşleri Müdürlüğü  |
|   |  | Eski Çınarlar Yaşam Merkezi sayısı (Kümülatif)                                 | Fen İşleri Müdürlüğü; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü             |
| ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER   | ŞEHİT YAKINI ve GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER         | Muhtaç asker ailelerinin memnuniyet düzeyi                                     | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü                                 |
| YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA  | SOSYAL YARDIMLAŞMA                                 | Glütensiz Gıda desteği verilen kişi sayısı                                     | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                    |
|   |  | Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerden memnuniyet düzeyi                   | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
| YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA  | YOKSULLUKLA MÜCADELE                               | Sosyal yardımlardan yararlanan kişi sayısı (Kümülatif)                         | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                                    |
|   |  | Yıllık araç gereç malzeme desteği sağlanan engelli vatandaş sayısı (Kümülatif) | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
|   |  | Engersiz Taksi hizmetinden yararlanan kişi sayısı (Kümülatif)                  | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
|   |  | Sosyal yardımlardan yararlanan kişilerin memnuniyet düzeyi (%)                 | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |

PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİ VE  
TAKİBİNDEN SORUMLU BİRİMLER

| Program   | Alt Program   | Performans Göstergeleri  | Sorumlu Birimler   |
|---|---|--|--|
| MİLLİ KÜLTÜR  | TARİHİ ve KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI                                  | Restorasyonu Yapılan Tarihi Yapı Sayısı (Kümülatif)                                      | Fen İşleri Müdürlüğü                                       |
|   |   | Vatandaşın Tarihi Yapılara Yönelik Verilen Belediye Hizmetlerinden Memnuniyeti Oranı (%) | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü                          |
| ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI        | YENİLENEBİLİR ENERJİ  | Belediyenin enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanma oranı (%)   | Bilgi İşlem Müdürlüğü                                      |
| ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ | DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR  | Rehabilitasyon ve tedavi edilen sokak hayvanı sayısı (Kümülatif)                         | Veteriner İşleri Müdürlüğü                                 |
| SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ                   | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA                                    | Toplanan evsel katı atık miktarı   | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü                          |
|   |   | Metal konteynır değişim, bakım ve onarım miktarı   |  |
|   |   | Keççe, kamyon ile toplanan bağ-bahçe atığı ve hafriyat miktarı                           |  |
|   |   | Süpürge araçları ile temizlenen cadde, sokak kilometresi                                 |  |
|   |   | Bölgede bulunan pazar yerlerinin temizliği   |  |
|   |   | Toplanan ambalaj atıklarının evsel atık miktarına oranı (%)                              | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                  |
|   |   | Çevre koruma hizmetlerinden vatandaş memnuniyet düzeyi (%)                               | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü                          |
|   |   | Düzenlenen sıfır atık bilinçlendirme kampanyalarının sayısı                              | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                  |
| SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ                                   | SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ | Kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılan kişilerin memnuniyet düzeyi (%)                | Kültür İşleri Müdürlüğü<br>Halkla İlişkiler Müdürlüğü      |
|   |   | Yıllık kültürel ve sanatsal faaliyet sayısı (Kümülatif)                                  |  |
| DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ                        | DİN HİZMETLERİ  | Cami Yapım ve Bakım Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyeti (%)                              | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ; Fen İşleri Müdürlüğü   |
|   |   | Temizliği yapılan Cami adeti   | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü                          |
| GENÇLİK   | GENÇLERİN KİŞİSEL ve SOSYAL GELİŞİMİ                                      | Gençlerin etkinlik memnuniyet oranı (%)  | Kültür İşleri Müdürlüğü                                    |
| GENÇLİK   | GENÇLİK TESİSLERİ ve YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER                                | Yeni Yapılan Gençlik Tesisi Sayısı   | Fen İşleri Müdürlüğü                                       |
| SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ                      | SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ  | Yapılan spor tesis sayısı (Kümülatif)  | Fen İşleri Müdürlüğü                                       |
|   |   | Spor merkezleri ile yüzme havuzundan hizmet alan kişi sayısı (Kümülatif)                 | Kültür İşleri Müdürlüğü, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü |

**PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİ VE  
TAKİBİNDEN SORUMLU BİRİMLER**

| Program   | Alt Program   | Performans Göstergeleri  | Sorumlu Birimler   |
|---|---|--|--|
| SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ                      | SPORUN ve SPORCULARIN DESTEKLENMESİ                                     | Destek verilen amatör spor kulübü sayısı   | Kültür İşleri Müdürlüğü                                    |
| KIRSAL KALKINMA   | KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ                           | Kırsal bölgelerde sulama sağlanan alan miktarı (dekar) (Kümülatif)                           | Kırsal Hizmetler Müdürlüğü                                 |
|   |   | Yılda tohum desteği verilen çiftçi sayısı (Kümülatif)  |  |
|   |   | Bağcılık ve zirai konularda eğitimlere katılan kursiyer sayısı (Kümülatif)                   |  |
| TEMEL EĞİTİM  | EĞİTİME ERİŞİM ve FIRSAT EŞİTLİĞİ                                       | Yapılan okul sayısı (Kümülatif)  | Fen İşleri Müdürlüğü                                       |
|   |   | Akıl Küpü Kütüphanesi sayısı (Kümülatif)   | Fen İşleri Müdürlüğü; Kütüphane Müdürlüğü                  |
|   |   | MELMEK kurslarına katılan kişi sayısı (Kümülatif)  | Kültür İşleri Müdürlüğü; Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü |
|   |   | Akıl Küpü Kütüphanelerini kullanım sayısı (Kümülatif)  | Kütüphane Müdürlüğü; Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü     |
|   |   | Eğitim yardımı yapılan öğrenci sayısı  | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü                             |
| TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI | İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ ve GELİŞTİRİLMESİ                             | Yeni yapılan pazar yeri sayısı (kümülatif)   | Fen İşleri Müdürlüğü                                       |
|   |   | Pazara katılan üreticilerin ve esnafın belediye hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)          | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü                          |
|   |   | Yıllık olarak düzenlenen pazar sayısı  | Kültür İşleri Müdürlüğü                                    |
|   |   | Yıllık olarak ticari altyapıyı güçlendirmek için yeni yapılan otopark kapasitesi (Kümülatif) | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü                                |
|   |   | Belediye hizmetlerinden faydalanan ticari paydaşların memnuniyet düzeyi (%)                  | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü                          |
| KORUYUCU SAĞLIK   | HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI   | Yapılan sağlık tesisi sayısı (Kümülatif)   | Fen İşleri Müdürlüğü                                       |
| ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK                            | BİLİM, TEKNOLOJİ ve YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ | Vatandaşa sunulan hizmetlerde dijital kanalların kullanım düzeyi (%)                         | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü                          |
|   |   | Personelin fiziki ve teknolojik altyapıdan memnuniyet düzeyi (%)                             |  |
|   |   | Vatandaşın dijital belediyecilik hizmetlerinden memnuniyet düzeyi (%)                        |  |

PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİ VE  
TAKİBİNDEN SORUMLU BİRİMLER

| Program                          | Alt Program                               | Performans Göstergeleri   | Sorumlu Birimler  |
|----------------------------------|---|---|---|
| ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK | DENEYSSEL GELİŞTİRME                      | Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlardan başvuru hibe projelerin sayısı                          | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü                                       |
| KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ       | ZABITA HİZMETLERİ                         | Zabita hizmetlerine, dijital kanallar üzerinden gelen taleplerin karşılanma memnuniyet düzeyi (%) | Zabita Müdürlüğü  |
|                                  |   | Yıllık işyeri denetimleri sayısı (Kümülatif)  |   |
| KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ       | ÇEVRE ve HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI        | Vektör ilaçlamasından memnuniyet düzeyi   | Veteriner İşleri Müdürlüğü  |
| KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ       | MEZARLIKLAR ve DEFİN HİZMETLERİ           | Cenaze sahiplerine yönelik hizmetlerden memnuniyet düzeyi (%)                                     | Mezarlıklar Müdürlüğü   |
|                                  |   | Taziye çadırı ve ekipmanları sayısı   |   |
|                                  |   | Yeni Mezarlık Alanlarının Oluşturulması Sayısı (Kümülatif)  |   |
| KENT İÇİ ULAŞIM                  | KARAYOLU ALTYAPISI ve HİZMETLERİ          | Yeni inşa edilen yol miktarı (km) (Kümülatif)   | Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü   |
|                                  |   | Yıllık kullanılan asfalt miktarı (Kümülatif)  |   |
|                                  |   | Yıllık inşa edilen yaya yolu miktarı (m2) (Kümülatif)   |   |
|                                  |   | Yıllık bakım onarımı yapılan yaya yolu miktarı (m2) (Kümülatif)                                   |   |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI       | ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER      | Çalışan memnuniyet düzeyi (%)   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü |
|                                  |   | Yıllık çalışan başına eğitim süresi   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü                                    |
|                                  |   | Vatandaş şikâyetlerinin çözümünden memnuniyet oranı (%)   | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü                                       |
|                                  |   | Kurumun sahip olduğu uluslararası standartlara uygunluk belge sayısı (Kümülatif)                  | Mali Hizmetler Müdürlüğü; Bilgi İşlem Müdürlüğü                         |
|                                  |   | Gerçekleşen gelir bütçesinde kendi öz gelirimizin payı(%)   | Mali Hizmetler Müdürlüğü  |
|                                  |   | Son 5 yıllık tahakkuktan tahsilat oranı (%)   | Mali Hizmetler Müdürlüğü  |
|                                  |   | Belediye hizmetlerinin bilinirlik oranı (%)   | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü                                       |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI       | TEFTİŞ, DENETİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | Yıllık "Mobil Başkan" ziyaret sayısı (Kümülatif)  | Özel Kalem Müdürlüğü  |
|                                  |   | "Mobil Başkan" ziyaretlerinden memnuniyet düzeyi (%)  | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü                                       |
|                                  |   | Melikgazi Belediyesi sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı                                   | Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü                                       |
|                                  |   | Yıllık belediye çalışmaları hakkında hazırlanan basın bülteni sayısı (Kümülatif)                  | Basın Yayın Müdürlüğü   |







REFERANS  
HİZMETLER  
DEVAM  
EDİYOR

*Melikgazi'ye Değer*



Hunat Mah. Nuhnaci Yazgan Cad. Melikgazi / KAYSERİ  
Posta Kodu: 38030

[www.melikgazi.bel.tr](http://www.melikgazi.bel.tr)