PERFORMANS PROGRAMI

2027

FATİH BELEDİYESİ

PERFORMANS

PROGRAMI

2027

FATİH BELEDİYESİ







Kıymetli Fatihli hemsehrilerim,

Fatih Belediyesi olarak, 2025-2029 Stratejik Plan döneminde ilcemizin essiz tarihi ve kültürel mirasını koruyan, Fatih'i daha yasanabilir, sakın ve sürdürülebilir bir geleceğe tasıyacak yatırım ve projelerle hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu doğrultuda hazırladığımız 2027 Yılı Performans Programı, Stratejik Planda belirtilen hedeflere ulasmak icin gerceklestireceğimiz faalıyetleri ve bu faalıyetlerin ölcülebilir göstergelerini ortaya koymaktadır.

Performans Programımızı 24 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Mahallı idareler Bütce ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değisıklık Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Mahallı idareler Bütce Hazırlama Rehberi"nde yer alan esaslar doğrultusunda hazırladık.

Fatih'e değer katan, ilcemizin geleceğine yön veren projelerimizi tasarlarken, her zaman olduğu gibi, hemsehrilerimizin ihtıyaclarını gözeten, görüslerine ehemmıyet veren bir yaklasımla hareket ettiğimizi ifade etmeliyim. Aynı sekilde yatırımlarımızın ilcemizin her bölgesine adil bicimde dağılması, hizmetlerimizin her kesimden insanımıza ulasması konusunda daima hassas davrandığımızı vurgulamak isterim. Fatih'imiz adına elde ettiğimiz kazanımların temelinde, kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanma; bütcemizi malı dısiplin, seffaflık ilkeleri doğrultusunda yönetme anlayısı bulunmaktadır.

Gectiğimiz yıl, Belediyemiz birimlerinin uyumlu, istikrarlı ve özverili calısmalarıyla değerli sonuclar elde ettik. Önümüzdeki dönemde de hemsehrilerimizin beklentilerine kalıcı cözümler üretmek, hizmet kalitemizi yükseltmek ve ilcemizde yasayan herkesin hayatını iyilestirmek icin calısmayı sürdüreceğiz. Ecdadımızın emaneti olan Fatih'e karsı tarihi sorumluluğumuz, bütün calısmalarımıza yön vermeye devam edecektir.

Programın hazırlanmasında emeği gecen mesai arkadaslarıma, katkı sunan paydaslarımıza ve değerli Belediye Meclis Üyelerimize tesekkür ediyorum. 2027 Yılı Performans Programı'nın ilcemize ve hemsehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

M. ERGÜN TURAN
FATİH BELEDİYE BAŞKANI

2027
Performans Programı
İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B. Teskilat Yapısı

C. Fiziksel Kaynaklar

D. İnsan Kaynakları

E. Diğer Hususlar

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

B. Amac ve Hedefler

C. İdare Performans Bilgisi

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

E. Diğer Hususlar

III. EKLER



GENEL BİLGİLER

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında, kamu idarelerinde stratejik planlama, performans esaslı bütceleme ve faaliyet raporlaması süreclerinin bütüncül ve sonuc odaklı bir yaklasımla yürütülmesi gerekmektedir.

Bu cercevede, mahallı idarelerın stratejik planlarına dayalı olarak hazırlanan performans programlarının, yıllık bütcelerle esgüdüm ıcinde hazırlanması; kaynak tahsısında etkınlık ılkeleri acısından büyük önem tasımaktadır.

Bu anlayıs doğrultusunda, 24 Eylül 2024 tarihli ve 32672 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mahallı İdareler Bütce ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değısıklık Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile, İl özel idareleri, belediyeler, bağlı idareler ve mahallı idare birliklerinde "Performans Esaslı Program Bütce" sistemine gecilmesine ılıskın düzenlemeler yürürlüğe girmıstir.

Bu düzenlemeler gereğınce, belediyeler, bağlı idareler ve birliklerin 2025 yılı itıbarıyla hazırlayacakları bütcelerini, performans esaslı program bütce sistemi cercevesinde hazırlamaları zorunlu hale gelmistir.

Bu kapsamda, mahallı idarelerın bütce ve performans programı hazırlık sürecinde esas alınmak üzere yayınlanan "Mahallı İdareler Bütce Hazırlama Rehberi", bütce ile performans programı belgeleri arasında iceriksel ve yapısal bütünlük tesis edilmesini amaclamaktadır.

Rehber ile birlikte, performans esaslı bütceleme sisteminde öngörülen program yapısı esas alınarak, her bir faaliyet ve projenin ilgili olduğu program, alt program ve hedeflerle ilıskilendirilmesi zorunlu hale getirilmistir. Bu yapı sayesinde; stratejik hedeflerden hareketle belirlenen amaclar, Performans Göstergeleri, faaliyet ve projeler ile bunlara tahsis edilen kaynaklar arasında direk bir ilıski kurulması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Fatih Belediyesi olarak, "Mahallı İdareler Bütce Hazırlama Rehberi"nde ortaya konulan ilke ve yöntemleri esas alarak, 2027 yılı performans programımızı hazırlamıs bulunmaktayız.

Stratejik Planımızda yer alan ana temalar, stratejik amac ve hedefler, faaliyet ve projeler sistematik bicimde değerlendirilmis; Rehber'de tanımlanan program ve alt program yapısıyla ilıskilendirilerek yapısal bütünlük sağlanmıstır. Bu yöntem, yalnızca dokümantasyon düzeyinde bir uyum değil, aynı

zamanda uygulamada da izlenebilir, ölcülebilir ve değerlendirilebilir bir yapının tesis edilmesine imkan vermektedir.

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5393 Sayılı Kanun'un 4'üncü maddesine göre nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerlesim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilce merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. Aynı kanunun 14'üncü maddesinde Belediyenin, 18'inci maddesinde Belediye Meclisi'nin, 38'inci maddesinde Belediye Baskanı'nın ve 34'üncü maddesinde ise encümenin görev ve yetkileri yer almaktadır.

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca, belediyeler, mahallî müsterek nitelikteki ihtiyacları karsılamakla görevli ve sorumludur. Bu kapsamda belediyeler; imar, su, kanalizasyon, ulasım, cevre sağlığı, temizlik, katı atık yönetimi, zabıta, itfaiye, acil yardım, ambulans, sehir ici trafik, defin hizmetleri, park ve yesil alan düzenlemeleri gibi temel kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirir. Ayrıca kültür, sanat, turizm, tanıtım, genclik ve spor faaliyetleri; sosyal yardım, nikah islemleri, meslek edindirme gibi alanlarda da hizmet sunar.

Belediyeler, devlet okullarının yapım, bakım ve donatım islerini üstlenebilir; sağlık tesisleri kurup isletebilir, tarihi, kültürel ve doğal mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerde bulunabilir. Ayrıca öğrencilere ve amatör spor kulüplerine destek sağlayabilir.

Belediye, kanunla baska kurumlara devredilmemis olan mahallî müsterek hizmetleri de yapabilir veya yaptırabilir. Hizmetlerin önceliği, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivedililiğine göre belirlenir. Tüm hizmetler, vatandasa en yakın yerlerde, en uygun yöntemlerle sunulur; engelli, yaslı, dar gelirli ve muhtac bireylerin durumları gözetilir.

Belediye Baskanı'nın Görev ve Yetkileri

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesi uyarınca, belediye baskanı; en üst yönetici olarak belediyenin sevk ve idaresinden sorumludur. Belediye baskanı, belediyeyi stratejik plana uygun bir sekilde yönetmekle yükümlüdür; kurumsal stratejileri belirler, bu stratejilere uygun bütceyi ve performans kriterlerini hazırlar, uygular, izler ve değerlendirir. Aynı zamanda belediyeyi devlet daireleri, yargı mercileri, tören ve davetlerde temsil eder.

Meclis ve encümene baskanlık eden belediye baskanı, belediyeye ait tasınır ve tasınmaz malları idare eder, gelir ve alacakların takibini yapar. Meclis ve encümen kararlarını uygular. Belediye personelinin atanması, bağlı kurulus ve isletmelerin denetlenmesi de baskanın yetki alanındadır.

Ayrıca belediye baskanı, halkın huzuru, sağlığı ve refahı için gerekli önlemleri alır; sosyal yardım ve engelli hizmetlerini yürütür. Kanunlarla belediyeye verilmis ve meclis veya encümen kararı gerektirmeyen diğer görevleri de yerine getirir.

Belediye Meclisi'nin Görev ve Yetkileri

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi, Belediye Meclisi'nin görev ve yetkilerini kapsamlı sekilde belirler. Bu maddeye göre, Belediye Meclisi'nin temel islevleri özetle;

Belediyenin stratejik planını, yatırım ve calısma programlarını, bütcesini, kesin hesabını ve performans ölcütlerini görüsüp karara bağlar. İmar planlarını onaylamak ve büyüksehirlerde il cevre düzeni planlarını kabul etmek meclisin yetkisindedir. Tasınmaz mal islemleri, borclanma kararları ve belediye adına imtiyaz verilmesi gibi mali ve idari konularda karar alma yetkisi de Meclis'e aittir. Ayrıca, belediyeye bağlı isletme ve ortaklıkların kurulması, özellestirilmesi veya sermaye artırımı gibi hususlarda; vergi, harc ve resim dısındaki bazı uyusmazlıkların sulh yoluyla cözümünde ve sartlı bağısların kabulünde de yetkilidir.

Belediye tarafından cıkarılacak yönetmelikler ile ücret tarifelerinin belirlenmesi, kadro düzenlemeleri, encümen ve komisyon üyelerinin secimi, yer adlarının verilmesi ve mahalle sınırlarının belirlenmesi gibi konular da Meclis tarafından karara bağlanır. Ayrıca, diğer yerel idarelerle is birliği yapılması, kardes sehir iliskilerinin kurulması ve bu kapsamda projelerin yürütülmesi ile mücavir alanlara hizmet götürülmesine iliskin kararlar da Belediye Meclisi'nin görev alanındadır.

Belediye Encümeni'nin Görev ve Yetkileri

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 34. maddesine göre, Belediye Encümeni; belediye yönetiminin yürütme organlarından biri olarak, idari ve mali konularda önemli görev ve yetkilere sahiptir.

Encümen; stratejik plan, yıllık calısma programı, bütce ve kesin hesabı inceleyerek Belediye Meclisine görüs bildirir. Yıllık calısma programına alınan islerle ilgili kamulastırma kararlarını almak ve uygulamak da encümenin görevleri arasındadır. Ayrıca, öngörülmeyen giderler için ayrılan ödeneğin nerelerde kullanılacağını belirler ve bütce icinde, belirli kalemler arasında aktarma yapma yetkisini kullanır.

Meclisin tasınmazlarla ilgili alım-satım ve tahsis kararlarını uygulamak, tasınmazların üc yıla kadar kiralanmasına karar vermek de encümene aittir. Ayrıca encümen, kanunlarla belirlenen idari cezaları verme ve umuma acık yerlerin acılıs-kapanıs saatlerini belirleme yetkisine sahiptir. Bunun yanında, diğer kanunlarda encümene verilen görevleri de yerine getirir.

B. TEŞKİLAT YAPISI

ORGANİZASYON SEMASI

M. ERGÜN TURAN
FATİH BELEDİYE BAŞKANI

- Özel Kalem Müd. — **Recep TAŞĞIN**
- Hukuk İşleri Müd. — **Nalan ERKAN**
- Belediye Encümeni — **Encümen Üyeleri**
- Belediye Meclisi — **Meclis Üyelerimiz**
- **İç Denetim**
- Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müd. — **Nalan ERKAN**

Başkan Yardımcısı — Cengiz USTA

- Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müd. — **Emrah DEMİRCİ**
- Yazı İşleri Müd. — **Hasan BAŞTÜRK**
- Gençlik ve Spor Hizmetleri Müd. — **Yusuf Serhat YAZICI**
- İşletme ve İstirakler Müd. — **Emrah DEMİRCİ**
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. — **Dilek GÜNEŞ**
- **Halk Sağlığı Şefliği**
- **Muhtarlık İşleri Şefliği**

Başkan Yardımcısı — Hasan DURHAT

- Temizlik İşleri Müd. — **Caner ER**
- Ulaşım Hizmetleri Müd. — **Fatih EROL**
- Veteriner İşleri Müd. — **Ayşegül COŞKUN**

Başkan Yardımcısı — H. Hamdi COŞKUN

- Ruhsat ve Denetim Müd. — **Recep YILDIZ**
- Yapı Kontrol Müd. — **Mustafa DEMİRKIRAN**
- Zabıta Müd. — **Abit ÖZTÜRK**

Başkan Yardımcısı — Mahmut EKŞİ

- Bilgi İşlem Müd. — **Suat ERYILMAZ**
- Gelirler Müd. — **Pınar ÇALIKUŞU**
- Destek Hizmetleri Müd. — **Bahattin Sayra SÖZEN**
- Mali Hizmetler Müd. — **Pınar ÇALIKUŞU**
- Emlak ve İstimlak Müd. — **Cihan KAN**
- Sosyal Hizmetler Müd. — **Çetin BAKŞİŞ**

Başkan Yardımcısı — Mehmet ÖZÇELIK

- Fen İşleri Müd. — **Serhat YAKAR**
- Park ve Bahçeler Müd. — **Bayram KENDİRLİGİL**
- İmar ve Şehircilik Müd. — **Yener USTABAŞ**
- Plan ve Proje Müd. — **Sümeyye KOÇ**
- Kültürel Miras Koruma Müd. — **Sümeyye Meryem ARSLAN**

Başkan Yardımcısı — Necati SELVİ

- Kültür İşleri Müd. — **Abdullah KARGILI**
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd. — **Sema ART ÖZÇELİK**
- **İletişim Ofisi**
- **Fabim**

C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Fiziki Yapılar

Niteliği	Adet
Kütüphane	13
Kültür-Sanat Merkezi ve Nikah Salonu	15
Spor Merkezi ve Alanı	13
Çok Amaçlı Salon	7
Bilgi Evleri ve Semt Konakları	6
Çocuk Durağı	5
Psikolog ve Pedagog	4
Diyetisyen	4
Karınca Eğitim Birimi	15
Karınca Eğitim Birimi Mağazası	2
Otopark	33
Hizmet Binası	2
Sosyal Tesis ve Kafeterya	18
Yaşam Merkezleri	5
Bahçe	2
Bilim Fatih	1
Yadigâr Kahvesi	1
Sıfır Atık Getirme Merkezi	1
Fatih Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi	1
Afet ve Acil Durum Konteyneri	23
Zabıta Karakolu	5
Depo Binası	2
Yedikule Hayvan Barınağı	1
Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi	1
Yasaklı Irklar İzolasyon Merkezi	1
Geleneksel Ahşap Yapı Atölyesi	1
Toplam	**182**

Araç Cinsi ve Mülkiyet Durumu

Niteliği	Resmi	Kiralık	Toplam
Binek araç	1	45	46
Hafif ticari araç	0	79	79
Pick-up	0	1	1
Asfalt robotu-kamyon-kamyonet	31	35	66
Çöp kamyonu (7+1 m3 hidrolik sıkıştırmalı)	11	26	37
Çöp kamyonu (13+1 m3 hidrolik sıkıştırmalı)	1	7	8
Çöp kamyonu (27+1 m3 hidrolik sıkıştırmalı)	1	0	1
Yeraltı konteyneri toplama aracı	0	7	7
Mini damperli çöp kamyonu	14	0	14
Çekici-sepetli araç	10	1	11
Tanker-arazöz-vidanjör-konteyner yıkama aracı	14	4	18
Minibüs	0	19	19
Otobüs	7	19	26
İş makinesi	14	5	19
Süpürge aracı	3	0	3
Motosiklet-elektrikli araç	35	0	35
Özel amaçlı hasta nakil aracı	1	0	1
Özel amaçlı yemek dağıtım/mobil atık getirme/doğal afet aracı- yol yardım aracı	10	0	10
Römork	1	0	1
Toplam	**154**	**248**	**402**

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Günümüzde teknolojik gelismelerin hız kazanmasıyla birlikte, teknoloji ve bilisim altyapısı; rekabet avantajı sağlamak, operasyonel verimliliği artırmak ve is süreclerini daha etkin hale getirmek acısından kritik bir rol oynamaktadır. Doğru sekilde yapılandırılmıs bir bilisim altyapısı, verimlilii artırırken maliyetleri düsürmekte ve kurumsal süreclerin daha etkin yönetilmesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, bilisim altyapısının planlanması, uygulanması ve etkin bir sekilde yönetilmesi, her ölcekteki kurum icin büyük önem tasımaktadır.

Fatih Belediyesi'nin teknoloji ve bilisim altyapısı; bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet, monitör, projeksiyon cihazı, turnike, kamera, video kaydedici, fotoğraf makinesi, IP telefon, internet erisim cihazları, kart okuyucu, yazıcı ve tarayıcı gibi donanımlardan olusmaktadır. Bu kapsamda Fatih Belediyesi'ne ait teknolojik kaynaklar asağıdaki tabloda yer verilmistir.

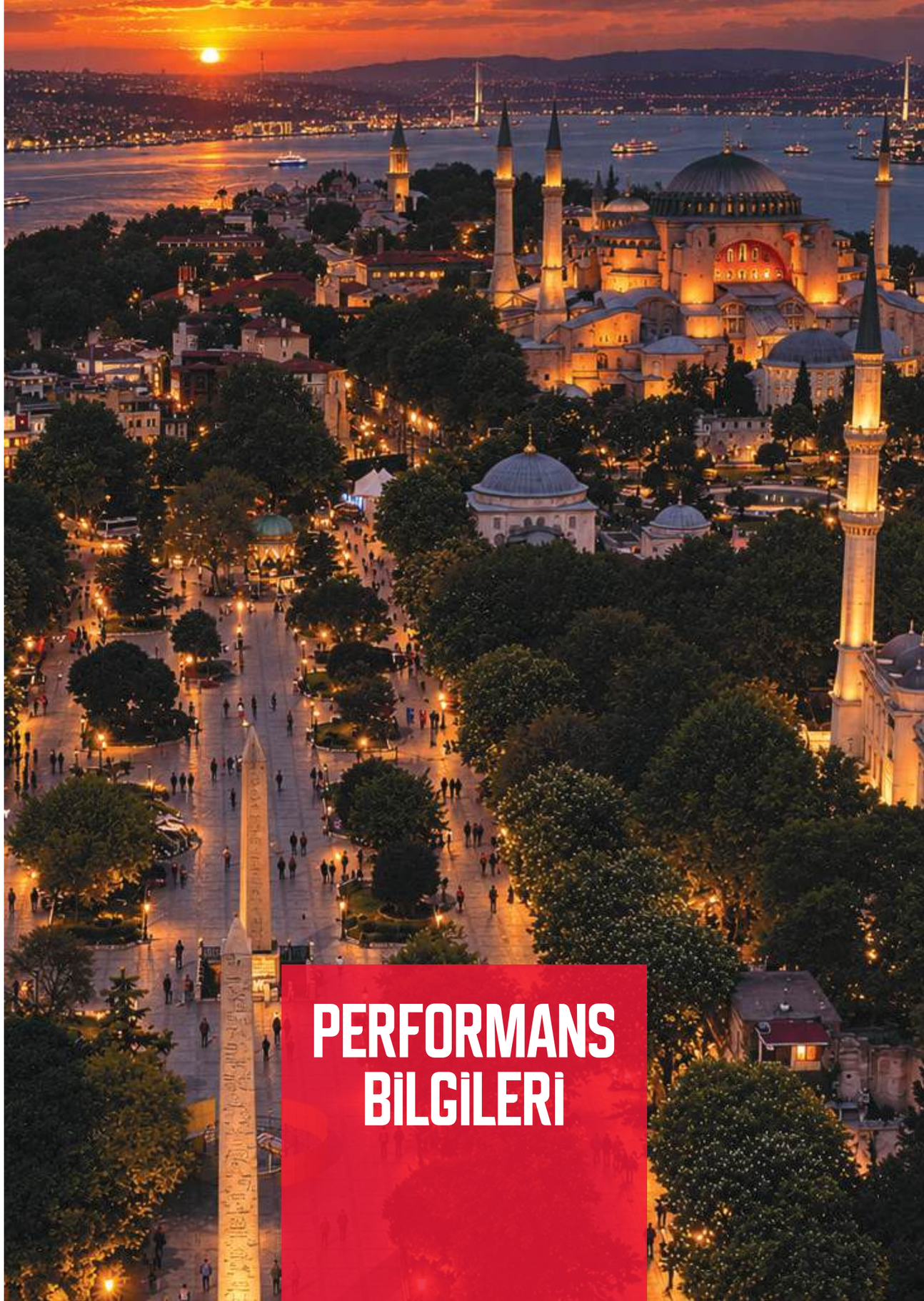
Teknolojik Kaynaklar

Teknolojik Donanımlar	Adet
Bilgisayar	911
Notebook	192
Tablet	60
Monitör	530
Projeksiyon	38
IP ekran	224
Turnike	32
Kamera, video, fotoğraf makinesi	1343
IP telefon	713
İnternet erişim cihazları (access point, modem, radiolink anten vb.)	453
Kart okuyucu	7
Yazıcı ve tarayıcı	320
Toplam	**4823**

D. İNSAN KAYNAKLARI

5393 sayılı Belediye Kanunu, belediyelerin yapısını ve isleyisini düzenlemektedir. İlgili kanun doğrultusunda belediyelerin ana organları; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Baskanı'dır. Belediyelerin örgüt yapısı da bu kanunla belirlenmistir. Nüfus, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelisme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk isleri ve ihtiyaca göre diğer birimler olusturulabilmektedir. Belediyemizin insan kaynakları 6 Belediye Baskan Yardımcısı, 24 müdür, 423 memur, 1 sözlesmeli personel ve 1.900 sirket personeli olmak üzere 2.354 calısandan olusmaktadır. Bu personellere iliskin bilgiler asağıdaki tabloda verilmistir;

Statü	Adet	Cinsiyet		Öğrenim Durumu								
		Kadın	Erkek	Okur Yazar Değil	Okur Yazar	İlk Okul	Orta Okul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora
B.Yardımcısı	6	0	6	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Müdür	24	7	17	0	0	0	0	0	0	14	10	0
Memur	423	117	306	0	0	2	7	46	125	204	38	1
Sözleşmeli	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Emin A.Ş.	1900	269	1631	5	48	705	275	453	124	259	31	0
Genel Toplam	**2354**	**393**	**1961**	**5**	**48**	**707**	**282**	**500**	**249**	**480**	**82**	**1**



PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

Fatih Belediyesi 2025 & 2029 Stratejik Planı hazırlanırken; Ulusal Politika Belgeleri, Kalkınma Planları ve ilgili mevzuatın yanı sıra, uluslararası gelişmeler ve eğilimleri içeren raporlar araştırılmıştır. Küresel gelişmelerin ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren Küresel Endeks Raporları, 2025 & 2029 stratejik planına rehberlik sağlamıştır. Özellikle kentsel sürdürülebilirliği ve yerel değerlerin korunmasını vurgulayan kentsel yaklaşımlar detaylı bir şekilde incelenmiş; bu prensipler doğrultusunda Fatih'in yaşam kalitesini artırmak için atılabilecek "uygulanabilir" adımlar belirlenmiştir. Plan hazırlık sürecinde; küresel ölçekte kabul görmüş 36 Küresel Endeks Raporu ve 46 Uluslararası Politika Belgesi ve Küresel Eylem Planı incelenmiştir. Fatih'in yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik stratejiler, uluslararası standartlar ve iyi uygulamalarla uyumlu bir şekilde geliştirilmiştir. Bu analizler, planın yalnızca yerel dinamiklerle sınırlı kalmamasını, aynı zamanda küresel bağlamda rekabet edebilir, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir şehir olma hedefini de gözetmiştir.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

VİZYON

Zengin Mirasından Aldığı Güçle, Sürdürülebilir ve Yenilikçi Yaklaşımlar Kullanarak Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Şehir Olmak

MİSYON

Dayanıklı, huzurlu ve yaşanabilir bir kent yaşamı sunmak için; mirasına saygılı, toplumsal ihtiyaçlara duyarlı ve insan odaklı belediyecilik hizmeti sağlamak

TEMEL DEĞERLER

İnsan Odaklılık

Hizmetlerde insanı merkeze alarak, vatandaşların ihtiyaçlarına öncelik vermek

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Tüm süreçlerde şeffaflık sağlayarak, hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimsemek

Yenilikcilik ve Sürdürülebilirlik
Yenilikci yaklasımlarla sürdürülebilir çözümler sunmak ve cevreye duyarlı olmak

Adalet ve Eşitlik
Hizmetlerde adil ve esitlikci bir yaklasım benimsemek

Güvenilirlik
Vatandasların belediyeye duyduğu güveni koruyarak, güvenilir hizmetler sunmak

Çevreye ve Canlılara Duyarlılık
Cevreye ve tüm canlılara duyarlı politikalar izlemek

Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma
Kültürel ve tarihi mirası koruma konusunda duyarlılık göstermek

Verimlilik ve Kalite
Hizmetlerde verimliliği artırarak, kaliteli hizmetler sunmak

Katılımcılık ve Kapsayıcılık
Tüm vatandasların belediye yönetimine katılımını tesvik etmek ve herkesi kapsayan hizmetler sunmak

2025 & 2029 STRATEJİK TEMA / AMAÇ / HEDEFLER

TEMA 1: DİRENÇLİ FATİH
A1: DİRENCLİ VE DAYANIKLI YASAM ALANLARI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT OLUSTURMAK

H1.1: Riskli ve atıl alanları dönüstürerek, güvenli ve dayanıklı yasam alanlarının olusturulması

H1.2: Riskli ve atıl alanlara yönelik projelerin gelistirilmesi,

H1.3: Kentin ve toplumun afetlere karsı daha dayanıklı ve hazırlıklı olması

H1.4: Direncli kentler için sosyal altyapı projeleri olusturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması

H1.5: Tarihi ve kültürel kimliğimizi ön plana cıkaracak estetik ve fonksiyonel kamusal alanların artırılması

H1.6: Belediyeye ait tasınmazların etkin yönetiminin sağlanması ve kamu yararına tasınmaz edinimının gerceklestirilmesi

H1.7: Kentsel gelisim için imar plan konularına iliskin plan/projelerin hazırlanması ve onay süreclerinin yürütülmesi

TEMA 2: ERİSİLEBİLİR FATİH
A2: SÜRDÜRÜLEBİLİR ULASIM METOTLARI İLE CEVRE KİRLİLİĞİ VE SERA GAZI EMİSYONLARININ AZALDIĞI KONFORLU BİR KENTSEL HAREKETLİLİK SİSTEMİ OLUSTURMAK

H2.1: Yenilikci ve etkili ulasım çözümleri sunarak, trafik sakinlestirici önlemlerle yavas sehir kimliğinin benimsenmesi

H2.2: Erisilebilir ve yürünebilir bir kent olmak için sağlıklı, güvenli, aktif, sürdürülebilir ulasım alternatiflerinin gelistirilmesi

TEMA 3: GÜVENLİ FATİH
A3: KENTSEL GÜVENLİĞİ ARTIRMAK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GÜVENLİK KÜLTÜRÜ OLUSTURMAK

H3.1: Toplumun her kesimi için güvenli ve erisilebilir yasam alanları olusturmak amacıyla sehir tasarımında güvenliğin ön planda tutulması

H3.2: Toplumun tüm kesimlerini dahil ederek güvenlik bilincinin artırılması ve daha güvenli bir kent olusturulması

H3.3: İnovatif yöntemler ve teknolojinin entegrasyonu ile kent güvenliğinin sağlanması

H3.4: Düzenli ve etkin denetimler yapılarak halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması

TEMA 4: DEĞERLERİYLE GELİŞEN FATİH
A4: KÜLTÜREL MİRASI KORUMAK, KÜLTÜREL KİMLİĞİ YASATMAK VE GELECEK KUSAKLARA AKTARARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK

H4.1: Kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla iyilestirme, restorasyon, koruma, kamu yararına kullanma vb. yöntemlerle sürdürülebilirliğinin sağlanması

H4.2: Kültür varlıklarının korunması ve yasatılması amacıyla özgün islevine uygun sekilde bakım, onarım ve restorasyon calısmalarının gerceklestirilmesi

H4.3: Somut ve somut olmayan kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için envanterlerinin tutulması ve dijital ortama aktarılması

H4.4: Kültür ve sanat programlarını toplumun değer ve ihtiyaclarına göre olusturarak her kesimin kültür ve sanata erisiminin artırılması

H4.5: Fatih ilcesinde sürdürülebilir turizm ve sorumlu turizm anlayısıyla turizm faaliyetlerinin desteklenmesi

TEMA 5: EKONOMİSİ BÜYÜYEN FATİH
A5: FATİH'İN EKONOMİK POTANSİYELİNİ GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMESİNİ SAĞLAMAK VE REFAH DÜZEYİNİ ARTIRMAK

H5.1: Toplumsal refahı artırmak amacıyla, yenilikci ve kapsayıcı ekonomik politikalarla, yerel ekonomik kalkınmanın desteklenmesi

H5.2: Bölgenin turizm gelirlerinin ve ekonomik canlılığının sürdürülebilir bir sekilde artırılması

H5.3: Malı sürdürülebilirliği güclendirerek etkın ve verimli kaynak kullanımının sağlanması

TEMA 6: YENİLİKÇİ VE DİJİTAL FATİH
A6: YENİLİKCİ VE DİJİTAL CÖZÜMLERLE VATANDAS ODAKLI HİZMETLERİN VERİMLİLİĞİNİN VE ERİSİLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANDIĞI DİNAMİK BİR AKILLI SEHİR OLUSTURMAK

H6.1: Dijital hizmetlerin cesitliliğini artırarak vatandasların ihtiyaclarına daha esnek ve hızlı çözümler sunulması

H6.2: Akıllı sehir uygulamaları ile akıllı mekan yönetimine yönelik teknolojik altyapının sağlanması

H6.3: Kurumun dijital altyapısının ve verilerinin siber saldırılara ve afet durumlarına karsı güvenliğinin artırılması

TEMA 7: ÇEVRE DOSTU FATİH
A7: KENTSEL CEVRENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRARAK, İKLİM DEĞİSİKLİĞİNE DİRENCLİ, TEMİZ, SAĞLIKLI VE YASANABİLİR BİR KENT OLUSTURMAK

H7.1: Kentsel alanlarda yesil alanların artırılması ve korunması yoluyla, iklim değisikliğiyle mücadele edilmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması

H7.2: Etkın ve akıllı atık yönetimiyle, sıfır atık sistemine dahil edilen atık miktarının artırılması

ile döngüsel ekonominin tesvik edilmesi

H7.3: Cevre kirliliğinin önlenmesi, atık yönetim sistemlerinin iyilestirilmesi ve ilcedeki temizlik standartlarının yükseltilerek daha yasanabilir bir cevre olusturulması

H7.4: İklim değisikliğine adaptasyon sağlanması ve cevre konularında farkındalık olusturularak kapasitenin artırılması

TEMA 8: KAPSAYICI FATİH

A8: KAPSAYICI VE ERİSİLEBİLİR HİZMET ANLAYISI İLE NİTELİKLİ BİREYLER, DAYANIKLI AİLELER VE REFAH SEVİYESİ YÜKSEK BİR TOPLUM VE SAĞLIKLI BİR CEVRE OLUSTURMAK

H8.1: Toplumun her kesiminin refahını ve dayanıklılığını artırmak amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal politikalar gelistirilmesi

H8.2: Genclerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ahlaki gelisimlerini destekleyerek toplumsal katılımlarını güclendiren ve yasam kalitelerini artıran kapsamlı programlar sunulması

H8.3: Toplumun her kesiminde sporu yaygınlastırarak, bireylerin fiziksel ve zihinsel gelisimlerinin desteklenmesi

H8.4: Kadınlar öncelikli olmak üzere, toplumun her kesiminin sosyal, kültürel, ruhsal ve fiziksel gelisimini desteklemek amacıyla programlar hayata gecirilmesi

H8.5: 65+ bireylerin yasam kalitesinin artırılması, toplumsal katılımlarının desteklenmesi ve kusaklararası etkilesimin güclendirilmesi

H8.6: Koruyucu toplum sağlığı hizmetleri ile sağlık standartlarının olusturulması

H8.7: Sokak hayvanlarının popülasyon kontrolü, sahiplendirme, is birliği projeleri ve barınma-tedavi hizmetlerinin gelistirilmesi

H8.8: Vektörel mücadele calısması yürütülerek toplum ve cevre sağlığının korunması

TEMA 9: BİRLİKTE YÖNETİLEN FATİH

A9: KATILIMCI VE SEFFAF YÖNETİM ANLAYISI DOĞRULTUSUNDA PAYDASLARLA İS BİRLİĞİ YAPARAK İYİ YÖNETİSİM İLKELERİNİ UYGULAMAK

H9.1: Belediye baskanımızın calısmalarını etkin ve verimli bir sekilde koordine ederek, ic ve dıs paydaslarla kaliteli iletisim kurulması ve stratejik is birlikleri gelistirilmesinin sağlanması

H9.2: Etkin tanıtım faaliyetleriyle halkla güclü ve sürekli iletisim kurarak, vatandasların belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi ve karar alma süreclerine katılımının artırılması

H9.3: Vatandas odaklı, katılımcı bir belediye yönetimi sağlayarak halkın talep, istek ve sikayetlerinin etkin ve hızlı bir sekilde karsılanması

H9.4: Web Sitesini etkin kullanarak vatandaslarla sürdürülebilir, katılımcı ve kapsayıcı iletisimin sağlanması

H9.5: Sosyal medya platformlarını etkin kullanarak vatandaslarla seffaf, katılımcı ve etkili bir iletisim sağlanması

H9.6: Veriye dayalı karar destek sisteminin yapay zeka ile desteklenerek karar alma süreclerindeki etkinliğinin artırılması

H9.7: Sürdürülebilir gelisim, etkin yönetisim ve katılımcılığı sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası is birliklerinin gelistirilmesi

TEMA 10: KURUMSAL YAPISI GÜÇLÜ FATİH

A10: KURUMSAL YAPININ SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİ İNOVASYON ODAKLI YÖNETİM ANLAYISIYLA SAĞLAMAK

H10.1: Personel memnuniyetini ve aidiyet duygusunu artırarak güclü bir kurum kültürü olusturmak

H10.2: Kurumsal kapasite ve hizmet verimliliğin artırılması

H10.3: Fatih Belediyesinin tüm tesislerinin aktif ve efektif olarak kullanılmasının sağlanması

H10.4: Hukuk islerini etkin, hızlı bir sekilde yöneterek belediyenin hukuki risklerinin minimize edilmesi

H10.5: Kurum ici süreclerı dijitallestirerek operasyonel verimliliği artırmak ve kurumsal isleyisi modernize etmek

STRATEJİK TEMA & PROGRAM BÜTCE İLİSKİSİ

2025 & 2029 Stratejik Planında yer alan 10 Ana Tema;

2027 - 2029 Bütce Hazırlama Rehberinde yer alan 22 Program ile eslestirilmistir.

TEMA 1: DİRENÇLİ FATİH

- SEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLESİK AFET YÖNETİMİ PROGRAMI
- YEREL YÖNETİMLERİN GÜCLENDİRİLMESİ PROGRAMI
- ARASTIRMA, GELİSTİRME VE YENİLİK PROGRAMI
- GENCLİK PROGRAMI
- SPORUN GELİSTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROGRAMI
- KORUYUCU SAĞLIK PROGRAMI
- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

TEMA 2: ERİSİLEBİLİR FATİH

- KENT İCİ ULASIM PROGRAMI
- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

TEMA 3: GÜVENLİ FATİH

- KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ PROGRAMI
- SEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLESİK AFET YÖNETİMİ PROGRAMI

TEMA 4: DEĞERLERİYLE GELİSEN FATİH

- MİLLİ KÜLTÜR PROGRAMI
- SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ PROGRAMI

TEMA 5: EKONOMİSİ BÜYÜYEN FATİH

- KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ PROGRAMI
- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
- PROGRAM DISI GİDERLER PROGRAMI

TEMA 6: YENİLİKCİ VE DİJİTAL FATİH

» ARASTIRMA, GELİSTİRME VE YENİLİK PROGRAMI

» SEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLESİK AFET YÖNETİMİ PROGRAMI

TEMA 7: ÇEVRE DOSTU FATİH

» ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI PROGRAMI

» SÜRDÜRÜLEBİLİR CEVRE VE İKLİM DEĞİSİKLİĞİ PROGRAMI

» SEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLESİK AFET YÖNETİMİ PROGRAMI

TEMA 8: KAPSAYICI FATİH

» COCUKLARIN KORUNMASI VE GELİSİMİNİN SAĞLANMASI PROGRAMI

» ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI

» GENCLİK PROGRAMI

» HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI

» KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ PROGRAMI

» ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM PROG.

» SPORUN GELİSTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROGRAMI

» TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK PROGRAMI

» YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLASMA PROGRAMI

TEMA 9: BİRLİKTE YÖNETİLEN FATİH

» VATANDASLIK VE SİVİL TOPLUM PROGRAMI

» YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

TEMA 10: KURUMSAL YAPISI GÜCLÜ FATİH

» YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Tablo: Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi Tablosu

ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
ACİL ÇAĞRI HİZMETLERİ	Vatandaş odaklı, katılımcı bir belediye yönetimi sağlayarak halkın talep, istek ve şikayetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde karşılanması	A9- KATILIMCI VE ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA PAYDAŞLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPARAK İYİ YÖNETİŞİM İLKELERİNİ UYGULAMAK
AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	Kentin ve toplumun afetlere karşı daha dayanıklı ve hazırlıklı olması	A1- DİRENÇLİ VE DAYANIKLI YAŞAM ALANLARI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK
AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ	Kurumun dijital altyapısının ve verilerinin siber saldırılara ve afet durumlarına karşı güvenliğinin artırılması hedefine katkı sağlamak	A6- YENİLİKÇİ VE DİJİTAL ÇÖZÜMLERLE VATANDAŞ ODAKLI HİZMETLERİN VERİMLİLİĞİNİN VE ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANDIĞI DİNAMİK BİR AKILLI ŞEHİR OLUŞTURMAK
AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Erişilebilir ve yürünebilir bir kent olmak için sağlıklı, güvenli, aktif, sürdürülebilir ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi	A2- SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM METOTLARI İLE ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE SERA GAZI EMİSYONLARININ AZALDIĞI KONFORLU BİR KENTSEL HAREKETLİLİK SİSTEMİ OLUŞTURMAK
BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ	Dijital hizmetlerin çeşitliliğini artırarak vatandaşların ihtiyaçlarına daha esnek ve hızlı çözümler sunulması	A6- YENİLİKÇİ VE DİJİTAL ÇÖZÜMLERLE VATANDAŞ ODAKLI HİZMETLERİN VERİMLİLİĞİNİN VE ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANDIĞI DİNAMİK BİR AKILLI ŞEHİR OLUŞTURMAK
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Çevre kirliliğinin önlenmesi, atık yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi ve ilçedeki temizlik standartlarının yükseltilerek daha yaşanabilir bir çevre oluşturulması	A7- KENTSEL ÇEVRENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRARAK, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİRENÇLİ, TEMİZ, SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK
ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Toplumun her kesimi için güvenli ve erişilebilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla şehir tasarımında güvenliğin ön planda tutulması	A3- KENTSEL GÜVENLİĞİ ARTIRMAK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GÜVENLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK
	Vektörel mücadele çalışması yürütülerek toplum ve çevre sağlığının korunması	A8- KAPSAYICI VE ERİŞİLEBİLİR HİZMET ANLAYIŞI İLE NİTELİKLİ BİREYLER, DAYANIKLI AİLELER VE REFAH SEVİYESİ YÜKSEK BİR TOPLUM VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Riskli ve atıl alanları dönüştürerek, güvenli ve dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması	A1- DİRENÇLİ VE DAYANIKLI YAŞAM ALANLARI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK
ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	Toplumun her kesiminin refahını ve dayanıklılığını artırmak amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal politikalar geliştirilmesi	A8- KAPSAYICI VE ERİŞİLEBİLİR HİZMET ANLAYIŞI İLE NİTELİKLİ BİREYLER, DAYANIKLI AİLELER VE REFAH SEVİYESİ YÜKSEK BİR TOPLUM VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
DENEYSEL GELİŞTİRME	Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması	A1- DİRENÇLİ VE DAYANIKLI YAŞAM ALANLARI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Sokak hayvanlarının popülasyon kontrolü, sahiplendirme, iş birliği projeleri ve barınma-tedavi hizmetlerinin geliştirilmesi	A8- KAPSAYICI VE ERİŞİLEBİLİR HİZMET ANLAYIŞI İLE NİTELİKLİ BİREYLER, DAYANIKLI AİLELER VE REFAH SEVİYESİ YÜKSEK BİR TOPLUM VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	Kadınlar öncelikli olmak üzere, toplumun her kesiminin sosyal, kültürel, ruhsal ve fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla programlar hayata geçirilmesi	A8- KAPSAYICI VE ERİŞİLEBİLİR HİZMET ANLAYIŞI İLE NİTELİKLİ BİREYLER, DAYANIKLI AİLELER VE REFAH SEVİYESİ YÜKSEK BİR TOPLUM VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
ENERJİ VERİMLİLİĞİ	İklim değişikliğine adaptasyon sağlanması ve çevre konularında farkındalık oluşturularak kapasitenin artırılması	A7- KENTSEL ÇEVRENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRARAK, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİRENÇLİ, TEMİZ, SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK
ENGELLİ BAKIMI	Toplumun her kesiminin refahını ve dayanıklılığını artırmak amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal politikalar geliştirilmesi	A8- KAPSAYICI VE ERİŞİLEBİLİR HİZMET ANLAYIŞI İLE NİTELİKLİ BİREYLER, DAYANIKLI AİLELER VE REFAH SEVİYESİ YÜKSEK BİR TOPLUM VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	Mali sürdürülebilirliği güçlendirerek etkin ve verimli kaynak kullanımının sağlanması	A5- FATİH'İN EKONOMİK POTANSİYELİNİ GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMESİNİ SAĞLAMAK VE REFAH DÜZEYİNİ ARTIRMAK
GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	Gençlerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ahlaki gelişimlerini destekleyerek toplumsal katılımlarını güçlendiren ve yaşam kalitelerini artıran kapsamlı programlar sunulması	A8- KAPSAYICI VE ERİŞİLEBİLİR HİZMET ANLAYIŞI İLE NİTELİKLİ BİREYLER, DAYANIKLI AİLELER VE REFAH SEVİYESİ YÜKSEK BİR TOPLUM VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması	A1- DİRENÇLİ VE DAYANIKLI YAŞAM ALANLARI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK

ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması	A1- DİRENÇLİ VE DAYANIKLI YAŞAM ALANLARI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	Etkin ve akıllı atık yönetimiyle, sıfır atık sistemine dahil edilen atık miktarının artırılması ile döngüsel ekonominin teşvik edilmesi	A7- KENTSEL ÇEVRENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRARAK, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİRENÇLİ, TEMİZ, SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK
KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	Toplumsal refahı artırmak amacıyla, yenilikçi ve kapsayıcı ekonomik politikalarla, yerel ekonomik kalkınmanın desteklenmesi	A5- FATİH'İN EKONOMİK POTANSİYELİNİ GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMESİNİ SAĞLAMAK VE REFAH DÜZEYİNİ ARTIRMAK
KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Erişilebilir ve yürünebilir bir kent olmak için sağlıklı, güvenli, aktif, sürdürülebilir ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi	A2- SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM METOTLARI İLE ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE SERA GAZI EMİSYONLARININ AZALDIĞI KONFORLU BİR KENTSEL HAREKETLİLİK SİSTEMİ OLUŞTURMAK
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Belediyeye ait taşınmazların etkin yönetiminin sağlanması ve kamu yararına taşınmaz edinimin gerçekleştirilmesi	A1- DİRENÇLİ VE DAYANIKLI YAŞAM ALANLARI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK
	Kentsel gelişim için imar plan konularına ilişkin plan/projelerin hazırlanması ve onay süreçlerinin yürütülmesi	
	Riskli ve atıl alanlara yönelik projelerin geliştirilmesi	
	Riskli ve atıl alanları dönüştürerek, güvenli ve dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması	
	Tarihi ve kültürel kimliğimizi ön plana çıkaracak estetik ve fonksiyonel kamusal alanların artırılması	
	Toplumun her kesimi için güvenli ve erişilebilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla şehir tasarımında güvenliğin ön planda tutulması	A3- KENTSEL GÜVENLİĞİ ARTIRMAK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GÜVENLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK
	Kentsel alanlarda yeşil alanların artırılması ve korunması yoluyla, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması	A7- KENTSEL ÇEVRENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRARAK, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİRENÇLİ, TEMİZ, SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK
SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Kültür ve sanat programlarını toplumun değer ve ihtiyaçlarına göre oluşturarak her kesimin kültür ve sanata erişiminin artırılması	A4- KÜLTÜREL MİRASI KORUMAK, KÜLTÜREL KİMLİĞİ YAŞATMAK VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
SOSYAL YARDIMLAŞMA	Toplumun her kesiminin refahını ve dayanıklılığını artırmak amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal politikalar geliştirilmesi	A8- KAPSAYICI VE ERİŞİLEBİLİR HİZMET ANLAYIŞI İLE NİTELİKLİ BİREYLER, DAYANIKLI AİLELER VE REFAH SEVİYESİ YÜKSEK BİR TOPLUM VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması	A1- DİRENÇLİ VE DAYANIKLI YAŞAM ALANLARI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK
	Toplumun her kesiminde sporu yaygınlaştırarak, bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi	A8- KAPSAYICI VE ERİŞİLEBİLİR HİZMET ANLAYIŞI İLE NİTELİKLİ BİREYLER, DAYANIKLI AİLELER VE REFAH SEVİYESİ YÜKSEK BİR TOPLUM VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Toplumun her kesiminde sporu yaygınlaştırarak, bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi	A8- KAPSAYICI VE ERİŞİLEBİLİR HİZMET ANLAYIŞI İLE NİTELİKLİ BİREYLER, DAYANIKLI AİLELER VE REFAH SEVİYESİ YÜKSEK BİR TOPLUM VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Kültür varlıklarının korunması ve yaşatılması amacıyla özgün işlevine uygun şekilde bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi	A4- KÜLTÜREL MİRASI KORUMAK, KÜLTÜREL KİMLİĞİ YAŞATMAK VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
	Kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla iyileştirme, restorasyon, koruma, kamu yararına kullanma vb. yöntemlerle sürdürülebilirliğinin sağlanması	

ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
TEDAVİ HİZMETLERİ	Koruyucu toplum sağlığı hizmetleri ile sağlık standartlarının oluşturulması	A8- KAPSAYICI VE ERİŞİLEBİLİR HİZMET ANLAYIŞI İLE NİTELİKLİ BİREYLER, DAYANIKLI AİLELER VE REFAH SEVİYESİ YÜKSEK BİR TOPLUM VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Etkin tanıtım faaliyetleriyle halkla güçlü ve sürekli iletişim kurarak, vatandaşların belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi ve karar alma süreçlerine katılımının artırılması	A9- KATILIMCI VE ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA PAYDAŞLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPARAK İYİ YÖNETİŞİM İLKELERİNİ UYGULAMAK
	Hukuk işlerini etkin, hızlı bir şekilde yöneterek belediyenin hukuki risklerinin minimize edilmesi	A10- KURUMSAL YAPININ SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİ İNOVASYON ODAKLI YÖNETİM ANLAYIŞIYLA SAĞLAMAK
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması	A1- DİRENÇLİ VE DAYANIKLI YAŞAM ALANLARI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK
	Kentin ve toplumun afetlere karşı daha dayanıklı ve hazırlıklı olması	A1- DİRENÇLİ VE DAYANIKLI YAŞAM ALANLARI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK
	Yenilikçi ve etkili ulaşım çözümleri sunarak, trafik sakinleştirici önlemlerle yavaş şehir kimliğinin benimsenmesi	A2- SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM METOTLARI İLE ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE SERA GAZI EMİSYONLARININ AZALDIĞI KONFORLU BİR KENTSEL HAREKETLİLİK SİSTEMİ OLUŞTURMAK
	Mali sürdürülebilirliği güçlendirerek etkin ve verimli kaynak kullanımının sağlanması	A5- FATİH'İN EKONOMİK POTANSİYELİNİ GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMESİNİ SAĞLAMAK VE REFAH DÜZEYİNİ ARTIRMAK
	Belediye başkanımızın çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde koordine ederek, iç ve dış paydaşlarla kaliteli iletişim kurulması ve stratejik iş birlikleri geliştirilmesinin sağlanması	A9- KATILIMCI VE ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA PAYDAŞLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPARAK İYİ YÖNETİŞİM İLKELERİNİ UYGULAMAK
	Sürdürülebilir gelişim, etkin yönetişim ve katılımcılığı sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi	A9- KATILIMCI VE ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA PAYDAŞLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPARAK İYİ YÖNETİŞİM İLKELERİNİ UYGULAMAK
	Veriye dayalı karar destek sisteminin yapay zekâ ile desteklenerek karar alma süreçlerindeki etkinliğinin artırılması	A9- KATILIMCI VE ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA PAYDAŞLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPARAK İYİ YÖNETİŞİM İLKELERİNİ UYGULAMAK
	Personel memnuniyetini ve aidiyet duygusunu artırarak güçlü bir kurum kültürü oluşturmak	A10- KURUMSAL YAPININ SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİ İNOVASYON ODAKLI YÖNETİM ANLAYIŞIYLA SAĞLAMAK
	Kurum içi süreçleri dijitalleştirerek operasyonel verimliliği artırmak ve kurumsal işleyişi modernize etmek	A10- KURUMSAL YAPININ SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİ İNOVASYON ODAKLI YÖNETİM ANLAYIŞIYLA SAĞLAMAK
	Kurumsal kapasite ve hizmet verimliliğin artırılması	A10- KURUMSAL YAPININ SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİ İNOVASYON ODAKLI YÖNETİM ANLAYIŞIYLA SAĞLAMAK
YEDEK ÖDENEKLER	Mali sürdürülebilirliği güçlendirerek etkin ve verimli kaynak kullanımının sağlanması	A5- FATİH'İN EKONOMİK POTANSİYELİNİ GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMESİNİ SAĞLAMAK VE REFAH DÜZEYİNİ ARTIRMAK
YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması	A1- DİRENÇLİ VE DAYANIKLI YAŞAM ALANLARI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK
YOKSULLUKLA MÜCADELE	Toplumun her kesiminin refahını ve dayanıklılığını artırmak amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal politikalar geliştirilmesi	A8- KAPSAYICI VE ERİŞİLEBİLİR HİZMET ANLAYIŞI İLE NİTELİKLİ BİREYLER, DAYANIKLI AİLELER VE REFAH SEVİYESİ YÜKSEK BİR TOPLUM VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK
ZABITA HİZMETLERİ	Düzenli ve etkin denetimler yapılarak halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması	A3- KENTSEL GÜVENLİĞİ ARTIRMAK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GÜVENLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK

C. İDARE PERFORMANS BİLGİLERİ

İdare Performans Bilgisi	
BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
BİRİM ADI:	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	10-AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	
Kentin ve toplumun afetlere karşı daha dayanıklı ve hazırlıklı olması hedefine katkı sağlamak	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	
H1.3: Kentin ve toplumun afetlere karşı daha dayanıklı ve hazırlıklı olması	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.3.1.1-15: Risk analizi yapılan bina sayısı	Adet	458	750	1000	1500	2500	3500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Risk analizi yapılan bina sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.3.2.1-15: Afet eğitimi alan personel sayısı	Kişi	1000	1,200	1500	5000	10000	20000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Afet eğitimi alan personel sayısının kişi olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.3.3.1-15: Acil müdahale tatbikatı sayısı	Adet	5	6	6	10	20	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Acil müdahale tatbikatı sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
33-Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları -341240001: Afet Risk Analiz ve İyileştirme Projeleri oluşturmak	28,143,920.00₺	2,333,768.07₺	28,143,920.00₺	45.019.000.00₺	54.022.800.00₺	64.827.360.00₺
Bütçe İçi	28,143,920.00₺	2,333,768.07₺	28,143,920.00₺	45.019.000.00₺	54.022.800.00₺	64.827.360.00₺
Bütçe Dışı						
32-Afet Eğitim Faaliyetler -341240002: Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimleri verilmesi	650,000.00₺		650,000.00₺	780.000.00₺	936.000.00₺	1.123.200.00₺
Bütçe İçi	650,000.00₺		650,000.00₺	780.000.00₺	936.000.00₺	1.123.200.00₺
Bütçe Dışı						
5022-Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri -341240017: Acil Durum ve Afet Tatbikatları Yapılması	1,250,000.00₺		1,250,000.00₺	1.500.000.00₺	1.800.000.00₺	2.160.000.00₺
Bütçe İçi	1,250,000.00₺		1,250,000.00₺	1.500.000.00₺	1.800.000.00₺	2.160.000.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	30,043,920.00₺	2,333,768.07₺	30,043,920.00₺	47.299.000.00₺	56.758.800.00₺	68.110.560.00₺
Bütçe İçi	30,043,920.00₺	2,333,768.07₺	30,043,920.00₺	47.299.000.00₺	56.758.800.00₺	68.110.560.00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

33-Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları

Afet Risk Analiz ve İyileştirme Projeleri oluşturmak

32-Afet Eğitim Faaliyetleri

Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimleri verilmesi

5022-Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri

Acil Durum ve Afet Tatbikatları Yapılması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	10-AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
Alt Program Hedefi	H1.3: Kentin ve toplumun afetlere karşı daha dayanıklı ve hazırlıklı olması
Faaliyet Adı	33-Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları -341240001: Afet Risk Analiz ve İyileştirme Projeleri oluşturmak
Açıklama	Afet Risk Analiz ve İyileştirme Projeleri oluşturmak

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	2,784,200.00₺	1,329,251.20₺	2,784,200.00₺	3.171.000.00₺	3.805.200.00₺	4.566.240.00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	229,720.00₺	134,986.33₺	229,720.00₺	370.000.00₺	444.000.00₺	532.800.00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,880,000.00₺	869,530.54₺	1,880,000.00₺	4.478.000.00₺	5.373.600.00₺	6.448.320.00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	23,250,000.00₺		23,250,000.00₺	37.000.000.00₺	44.400.000.00₺	53.280.000.00₺
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	28,143,920.00₺	2,333,768.07₺	28,143,920.00₺	45.019.000.00₺	54.022.800.00₺	64.827.360.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	28,143,920.00₺	2,333,768.07₺	28,143,920.00₺	45.019.000.00₺	54.022.800.00₺	64.827.360.00₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	10-AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
Alt Program Hedefi	H1.3: Kentin ve toplumun afetlere karşı daha dayanıklı ve hazırlıklı olması
Faaliyet Adı	32-Afet Eğitim Faaliyetleri -341240002: Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimleri verilmesi
Açıklama	Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimleri verilmesi

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin

Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650,000.00₺	650,000.00₺	780.000.00₺	936.000.00₺	1.123.200.00₺
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	650,000.00₺	650,000.00₺	780.000.00₺	936.000.00₺	1.123.200.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	650,000.00₺	650,000.00₺	780.000.00₺	936.000.00₺	1.123.200.00₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ+
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	10-AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
Alt Program Hedefi	H1.3: Kentin ve toplumun afetlere karşı daha dayanıklı ve hazırlıklı olması
Faaliyet Adı	5022-Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri -341240017: Acil Durum ve Afet Tatbikatları Yapılması
Açıklama	Acil Durum ve Afet Tatbikatları Yapılması

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,250,000.00₺		1,250,000.00₺	1.500.000.00₺	1.800.000.00₺	2.160.000.00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1,250,000.00₺		1,250,000.00₺	1.500.000.00₺	1.800.000.00₺	2.160.000.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1,250,000.00₺		1,250,000.00₺	1.500.000.00₺	1.800.000.00₺	2.160.000.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
BİRİM ADI:	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Etkin tanıtım faaliyetleriyle halkla güçlü ve sürekli iletişim kurarak, vatandaşların belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi ve karar alma süreçlerine katılımının artırılması hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H9.2: Etkin tanıtım faaliyetleriyle halkla güçlü ve sürekli iletişim kurarak, vatandaşların belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi ve karar alma süreçlerine katılımının artırılması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
PG9.2.1.1-19: CİMER ve Açık Kapı cevap verme süresi	Gün	8	8	8	8	8	8
Göstergeye İlişkin Açıklama:	CİMER ve Açık Kapı cevap verme süresinin gün olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
PG9.2.1.2-19: Kurumsal İletişim Faaliyetleri Kapsamında Hazırlanan İçerik Sayısı	Adet	6563	2305	5000	5100	5200	5300
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Web sitesi geliştirme ve bakım işlemleri, yayınlanan haber, video, etkinlik, dosya, e-bülten , pop-up,banner ve içerik sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
PG9.2.1.3-19: Sosyal Medya hesaplarında yayınlanan Tanıtım filmi ve içerik sayısı	Adet	2,030	2,040	2,500	2,060	2,080	2,100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sosyal Medya hesaplarında yayınlanan Tanıtım filmi ve içerik sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
PG9.2.1.4-19: Belediye hizmetlerine yönelik vatandaş memnuniyet oranı	Yüzde	%72	%75	%75	%78	%80	%80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye hizmetlerine yönelik vatandaş memnuniyet oranının yüzde olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
PG9.2.1.5-19: Halkla ilişkiler etkinlik sayısı	Adet	657	340	340	360	380	380
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Halkla ilişkiler etkinlik sayısı adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
9011-Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi -341240073:Duyuru, Tanıtım, Bilgilendirme, Halkla İlişkiler Ve İletişim Çalışmalarına Yönelik Faaliyetler	141,250,000.00₺	89,060,189.35₺	141,250,000.00₺	197.498.000,00₺	236.997.600,00₺	284.397.120,00₺
Bütçe İçi	141,250,000.00₺	89,060,189.35₺	141,250,000.00₺	197.498.000,00₺	236.997.600,00₺	284.397.120,00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	141,250,000.00₺	89,060,189.35₺	141,250,000.00₺	197.498.000,00₺	236.997.600,00₺	284.397.120,00₺

Bütçe İçi	141,250,000.00₺	89,060,189.35₺	141,250,000.00₺	197.498.000,00₺	236.997.600,00₺	284.397.120,00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

9011-Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi

Duyuru, Tanıtım, Bilgilendirme, Halkla İlişkiler Ve İletişim Çalışmalarına Yönelik Faaliyetler

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	H9.2: Etkin tanıtım faaliyetleriyle halkla güçlü ve sürekli iletişim kurarak, vatandaşların belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi ve karar alma süreçlerine katılımının artırılması					
Faaliyet Adı	9011-Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi -341240073: Duyuru, Tanıtım, Bilgilendirme, Halkla İlişkiler Ve İletişim Çalışmalarına Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Duyuru, Tanıtım, Bilgilendirme, Halkla İlişkiler Ve İletişim Çalışmalarına Yönelik Faaliyetler					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	8,390,500.00₺	4,103,676.60₺	8,390,500.00₺	8.012.000,00₺	9.614.400,00₺	11.537.280,00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	769,180.00₺	366,115.00₺	769,180.00₺	696.000,00₺	835.200,00₺	1.002.240,00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132,090,320.00₺	84,590,397.75₺	132,090,320.00₺	188.790.000,00₺	226.548.000,00₺	271.857.600,00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	141,250,000.00₺	89,060,189.35₺	141,250,000.00₺	197.498.000,00₺	236.997.600,00₺	284.397.120,00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	141,250,000.00₺	89,060,189.35₺	141,250,000.00₺	197.498.000,00₺	236.997.600,00₺	284.397.120,00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	45-VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM
BİRİM ADI:	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	121-ACİL ÇAĞRI HİZMETLERİ

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Vatandaş odaklı, katılımcı bir belediye yönetimi sağlayarak halkın talep, istek ve şikayetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde karşılanması hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H9.3: Vatandaş odaklı, katılımcı bir belediye yönetimi sağlayarak halkın talep, istek ve şikayetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde karşılanması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
PG9.3.1.1-19-Çağrı Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler	Yüzde	%93,5	%91,5	%98	%99	%99,2	%99,5

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Süresi içinde sonuçlandırılan FABİM başvurularının oranı, çağrı sonuçlandırma süresi, çağrı hizmetlerinde sistem erişilebilirlik oranı, çağrı merkezi yazılım bakım güncellemesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
5035-Çağrı Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler -341240044: Çağrı Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler	500,000.00₺		500,000.00₺	500.000,00₺	600.000,00₺	720.000,00₺
Bütçe İçi	500,000.00₺		500,000.00₺	500.000,00₺	600.000,00₺	720.000,00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	500,000.00₺		500,000.00₺	500.000,00₺	600.000,00₺	720.000,00₺
Bütçe İçi	500,000.00₺		500,000.00₺	500.000,00₺	600.000,00₺	720.000,00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

5035-Çağrı Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler

Çağrı Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	45-VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM					
Alt Program Adı	121-ACİL ÇAĞRI HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	H9.3: Vatandaş odaklı, katılımcı bir belediye yönetimi sağlayarak halkın talep, istek ve şikayetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde karşılanması					
Faaliyet Adı	5035-Çağrı Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler -341240044: Çağrı Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Çağrı Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500,000.00₺		500,000.00₺	500.000,00₺	600.000,00₺	720.000,00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	500,000.00₺		500,000.00₺	500.000,00₺	600.000,00₺	720.000,00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	500,000.00₺		500,000.00₺	500.000,00₺	600.000,00₺	720.000,00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
BİRİM ADI:	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	54-AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Kurumun dijital altyapısının ve verilerinin siber saldırılara ve afet durumlarına karşı güvenliğinin artırılması hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H6.3: Kurumun dijital altyapısının ve verilerinin siber saldırılara ve afet durumlarına karşı güvenliğinin artırılması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG6.3.1.1-09: Veri kaybı yaşanan olay sayısı	Adet	0	0	0	0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Veri kaybı yaşanan olay sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG6.3.1.2-09: Bilgi güvenliği ihlal sayısı	Adet	0	0	0	0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bilgi güvenliği ihlal sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG6.3.1.3-09: Siber güvenlik ve farkındalık eğitimi verilen personel sayısı	Kişi	230	750	750	750	750	750
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Siber güvenlik ve farkındalık eğitimi verilen personel sayısının kişi olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
150-Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	66,560,350.00₺	31,366,292.70₺	66,560,350.00₺	110.251.000,00₺	132.301.200,00₺	158.761.440,00₺
-341240013: Afetlere karşı dijital altyapının dayanıklılığının sağlanması, siber güvenlik önlemlerinin artırılması, veri güvenliğinin temin edilmesi (yedekleme ünitesi kurulması dahil), ilgili ekiplerin eğitimlerle oluşturulması ve personelin farkındalığının yükseltilmesi amaçlanmaktadır; bu kapsamda deprem afet yönetimi için görüntü işleme teknolojisinin geliştirilmesi							
Bütçe İçi	66,560,350.00₺	31,366,292.70₺	66,560,350.00₺	110.251.000,00₺	132.301.200,00₺	158.761.440,00₺	
Bütçe Dışı							
Toplam	66,560,350.00₺	31,366,292.70₺	66,560,350.00₺	110.251.000,00₺	132.301.200,00₺	158.761.440,00₺	
Bütçe İçi	66,560,350.00₺	31,366,292.70₺	66,560,350.00₺	110.251.000,00₺	132.301.200,00₺	158.761.440,00₺	
Bütçe Dışı							

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

150-Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler

Afetlere karşı dijital altyapının dayanıklılığının sağlanması, siber güvenlik önlemlerinin artırılması, veri güvenliğinin temin edilmesi (yedekleme ünitesi kurulması dahil), ilgili ekiplerin eğitimlerle oluşturulması ve personelin farkındalığının yükseltilmesi amaçlanmaktadır; bu kapsamda deprem afet yönetimi için görüntü işleme teknolojisinin geliştirilmesi

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	54-AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	H6.3: Kurumun dijital altyapısının ve verilerinin siber saldırılara ve afet durumlarına karşı güvenliğinin artırılması
Faaliyet Adı	150-Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler -341240013: Afetlere karşı dijital altyapının dayanıklılığının sağlanması, siber güvenlik önlemlerinin artırılması, veri güvenliğinin temin edilmesi (yedekleme ünitesi kurulması dahil), ilgili ekiplerin eğitimlerle oluşturulması ve personelin farkındalığının yükseltilmesi amaçlanmaktadır; bu kapsamda deprem afet yönetimi için görüntü işleme teknolojisinin geliştirilmesi

Açıklama	Afetlere karşı dijital altyapının dayanıklılığının sağlanması, siber güvenlik önlemlerinin artırılması, veri güvenliğinin temin edilmesi (yedekleme ünitesi kurulması dahil), ilgili ekiplerin eğitimlerle oluşturulması ve personelin farkındalığının yükseltilmesi amaçlanmaktadır; bu kapsamda deprem afet yönetimi için görüntü işleme teknolojisinin geliştirilmesi

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	11,320,350.00₺	6,600,891.34₺	11,320,350.00₺	19.951.000,00₺	23.941.200,00₺	28.729.440,00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	940,000.00₺	544,713.97₺	940,000.00₺	1.700.000,00₺	2.040.000,00₺	2.448.000,00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49,300,000.00₺	23,867,287.39₺	49,300,000.00₺	86.600.000,00₺	103.920.000,00₺	124.704.000,00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	5,000,000.00₺	353,400.00₺	5,000,000.00₺	2.000.000,00₺	2.400.000,00₺	2.880.000,00₺
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	66,560,350.00₺	31,366,292.70₺	66,560,350.00₺	110.251.000,00 ₺	132.301.200,00 ₺	158.761.440,00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	66,560,350.00₺	31,366,292.70₺	66,560,350.00₺	110.251.000,00₺	132.301.200,00₺	158.761.440,00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
BİRİM ADI:	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Veriye dayalı karar destek sisteminin yapay zeka ile desteklenerek karar alma süreçlerindeki etkinliğinin artırılması ile Kurum içi süreçleri dijitalleştirerek operasyonel verimliliği artırmak ve kurumsal işleyişi modernize etmek hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H9.6: Veriye dayalı karar destek sisteminin yapay zeka ile desteklenerek karar alma süreçlerindeki etkinliğinin artırılması ile H10.5: Kurum içi süreçleri dijitalleştirerek operasyonel verimliliği artırmak ve kurumsal işleyişi modernize etmek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG9.6.1.1-09: Belediye iş süreçlerinde kullanılan yapay zekâ destekli yazılım/proje sayısı (Yıllık)	Adet				15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye iş süreçlerinde kullanılan yapay zekâ destekli yazılım/proje sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG9.6.1.2-09: İlçemizdeki dış ortamlara kurulan güvenlik kameralarının sayısı (Yıllık)	Adet				50	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizdeki dış ortamlara kurulan güvenlik kameralarının sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin

PG10.5.1.1-09: Kurumsal süreçlerin iyileştirilmesi kapsamında geliştirilen, güncelleştirilen ve dijitalleştirilen sistem/yazılım sayısı (Yıllık)	Adet				30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurumsal süreçlerin iyileştirilmesi kapsamında geliştirilen, güncelleştirilen ve dijitalleştirilen sistem/yazılım sayısının adet olarak ölçülmesi (Yıllık)						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
PG10.5.1.2-09: Entegrasyon sürecinin tamamlanma oranı	Yüzde	%75	%75	%75	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Entegrasyon sürecinin tamamlanma oranının yüzde olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
PG10.5.1.3-09: Mevcut coğrafi bilgi sistemimizin dijital ikize uyumlu olarak geliştirilme oranı	Yüzdelik				60	70	85
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcut coğrafi bilgi sistemimizin dijital ikize uyumlu olarak geliştirilme oranı						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
PG10.5.1.4-09: Belediye yetki alanı ve binalarına kurulan akıllı geçiş kontrol sistem ve bilgilendirme ekranları sayısı	Adet				30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye yetki alanı ve binalarına kurulan akıllı geçiş kontrol sistem ve bilgilendirme ekranları sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
PG10.5.1.5-09: Mobil uygulama indirilme sayısı	Adet	259,053	180,000	265,000	270,000	275,000	275,000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mobil uygulama indirilme sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
PG10.5.1.6-09: Vatandaşa sunulan hizmetlerin e-belediyecilik üzerinden sağlanma oranı	Yüzde				65	75	85
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaşa sunulan hizmetlerin e-belediyecilik üzerinden sağlanma oranının yüzde olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	52,100,000.00₺	51,451,805.55₺	60,500,000.00₺	68.100.000,00₺	81.720.000,00₺	98.064.000,00₺
-341240062:Yapay zekâ tabanlı veri yönetim sistemi kurulması, ilgili personelin eğitilmesi, güvenli park projesi kapsamında parklara akıllı güvenlik kameraları takılması, yapay zekâ ile şikâyet analizi yapılarak canlı destekle hızlı çözüm sağlanması ve müdürlükler arası veri paylaşım protokollerinin geliştirilmesi -341240063:Belediye iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi, dijital arşiv ile MIS entegrasyonu, kaynak ve tedarik yönetimi, stratejik plan ve performans izleme sistemleri ile yalın belediyecilik modelinin geliştirilmesi; Suriçi Fatih Uygulaması'nın e-hizmet entegrasyonu ve erişilebilirliğinin artırılması, kamusal WiFi ağının genişletilmesi, coğrafi bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi, kent rehberine yeni modüller eklenmesi ve otoparklara giriş-çıkışların modernize edilmesi amacıyla akıllı ziyaretçi sistemi kurulması						
Bütçe İçi	52,100,000.00₺	51,451,805.55₺	60,500,000.00₺	68.100.000,00₺	81.720.000,00₺	98.064.000,00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	52,100,000.00₺	51,451,805.55₺	60,500,000.00₺	68.100.000,00₺	81.720.000,00₺	98.064.000,00₺
Bütçe İçi	52,100,000.00₺	51,451,805.55₺	60,500,000.00₺	68.100.000,00₺	81.720.000,00₺	98.064.000,00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler

Yapay zekâ tabanlı veri yönetim sistemi kurulması, ilgili personelin eğitilmesi, güvenli park projesi kapsamında parklara akıllı güvenlik kameraları takılması, yapay zekâ ile şikâyet analizi yapılarak canlı destekle hızlı çözüm sağlanması ve müdürlükler arası veri paylaşım protokollerinin geliştirilmesi ve Belediye iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi, dijital arşiv ile MIS entegrasyonu, kaynak ve tedarik yönetimi, stratejik plan ve performans izleme sistemleri ile yalın belediyecilik modelinin geliştirilmesi; Suriçi Fatih Uygulaması'nın e-hizmet entegrasyonu ve erişilebilirliğinin artırılması, kamusal WiFi ağının genişletilmesi, coğrafi bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi, kent rehberine yeni modüller eklenmesi ve otoparklara giriş-çıkışların modernize edilmesi amacıyla akıllı ziyaretçi sistemi kurulması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	H9.6: Veriye dayalı karar destek sisteminin yapay zeka ile desteklenerek karar alma süreçlerindeki etkinliğinin artırılması ile H10.5: Kurum içi süreçleri dijitalleştirerek operasyonel verimliliği artırmak ve kurumsal işleyişi modernize etmek
Faaliyet Adı	**9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler** -341240062: Yapay zekâ tabanlı veri yönetim sistemi kurulması, ilgili personelin eğitilmesi, güvenli park projesi kapsamında parklara akıllı güvenlik kameraları takılması, yapay zekâ ile şikâyet analizi yapılarak canlı destekle hızlı çözüm sağlanması ve müdürlükler arası veri paylaşım protokollerinin geliştirilmesi -341240063: Belediye iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi, dijital arşiv ile MIS entegrasyonu, kaynak ve tedarik yönetimi, stratejik plan ve performans izleme sistemleri ile yalın belediyecilik modelinin geliştirilmesi; Suriçi Fatih Uygulaması'nın e-hizmet entegrasyonu ve erişilebilirliğinin artırılması, kamusal WiFi ağının genişletilmesi, coğrafi bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi, kent rehberine yeni modüller eklenmesi ve otoparklara giriş-çıkışların modernize edilmesi amacıyla akıllı ziyaretçi sistemi kurulması
Açıklama	Yapay zekâ tabanlı veri yönetim sistemi kurulması, ilgili personelin eğitilmesi, güvenli park projesi kapsamında parklara akıllı güvenlik kameraları takılması, yapay zekâ ile şikâyet analizi yapılarak canlı destekle hızlı çözüm sağlanması ve müdürlükler arası veri paylaşım protokollerinin geliştirilmesi ve Belediye iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi, dijital arşiv ile MIS entegrasyonu, kaynak ve tedarik yönetimi, stratejik plan ve performans izleme sistemleri ile yalın belediyecilik modelinin geliştirilmesi; Suriçi Fatih Uygulaması'nın e-hizmet entegrasyonu ve erişilebilirliğinin artırılması, kamusal WiFi ağının genişletilmesi, coğrafi bilgi sistemleri altyapısının güçlendirilmesi, kent rehberine yeni modüller eklenmesi ve otoparklara giriş-çıkışların modernize edilmesi amacıyla akıllı ziyaretçi sistemi kurulması

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36,600,000.00₺	40,264,493.39₺	45,000,000.00₺	40.300.000,00₺	48.360.000,00₺	58.032.000,00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	15,500,000.00₺	11,187,312.16₺	15,500,000.00₺	27.800.000,00₺	33.360.000,00₺	40.032.000,00₺
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	52,100,000.00₺	51,451,805.55₺	60,500,000.00₺	68.100.000,00₺	81.720.000,00₺	98.064.000,00₺

Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	52,100,000.00₺	51,451,805.55₺	60,500,000.00₺	68.100.000,00₺	81.720.000,00₺	98.064.000,00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
BİRİM ADI:	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	
Kurumsal kapasite ve hizmet verimliliğin artırılması hedefine katkı sağlamak	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	
H10.2: Kurumsal kapasite ve hizmet verimliliğin artırılması	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG10.2.1.1-08: Birimlerden gelen hizmet iyileştirmeye yönelik taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerden gelen hizmet iyileştirmeye yönelik taleplerin karşılanma oranının yüzde olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
9006-Genel Destek Hizmetleri -341240068: Kurumsal işleyişin ve hizmet sunumunun etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetler	14,829,000.00₺	7,687,340.03₺	14,829,000.00₺	17.925.980,00₺	21.511.176,00₺	25.813.411,20₺
Bütçe İçi	14,829,000.00₺	7,687,340.03₺	14,829,000.00₺	17.925.980,00₺	21.511.176,00₺	25.813.411,20₺
Bütçe Dışı						
Toplam	14,829,000.00₺	7,687,340.03₺	14,829,000.00₺	17.925.980,00₺	21.511.176,00₺	25.813.411,20₺
Bütçe İçi	14,829,000.00₺	7,687,340.03₺	14,829,000.00₺	17.925.980,00₺	21.511.176,00₺	25.813.411,20₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

9006-Genel Destek Hizmetleri

Kurumsal işleyişin ve hizmet sunumunun etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetler

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	H10.2: Kurumsal kapasite ve hizmet verimliliğin artırılması
Faaliyet Adı	9006-Genel Destek Hizmetleri -341240068 : Kurumsal işleyişin ve hizmet sunumunun etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetler
Açıklama	Kurumsal işleyişin ve hizmet sunumunun etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetler

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	6,868,100.00₺	3,371,768.62₺	6,868,100.00₺	7.818.000,00₺	9.381.600,00₺	11.257.920,00₺

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	565,000.00₺	275,926.64₺	565,000.00₺	674.000,00₺	808.800,00₺	970.560,00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7,395,900.00₺	3,929,044.77₺	7,395,900.00₺	9.433.980,00₺	11.320.776,00₺	13.584.931,20₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	14,829,000.00₺	7,687,340.03₺	14,829,000.00₺	17.925.980,00₺	21.511.176,00₺	25.813.411,20₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	14,829,000.00₺	7,687,340.03₺	14,829,000.00₺	17.925.980,00₺	21.511.176,00₺	25.813.411,20₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
BİRİM ADI:	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	53-MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	
Belediyeye ait taşınmazların etkin yönetiminin sağlanması ve kamu yararına taşınmaz edininin gerçekleştirilmesi hedefine katkı sağlamak	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	
H1.6: Belediyeye ait taşınmazların etkin yönetiminin sağlanması ve kamu yararına taşınmaz edininin gerçekleştirilmesi	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.6.1.1-21: Kamulaştırılan alan miktarı	m^2	5,909	2,100	650	2,200	2,300	2,300
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kamulaştırılan alan miktarının m^2 olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.6.2.1-21: Tahakkuk edilen ecrimisil ve kira tutarların tahsili oranı	Yüzde	86,%75	%84	%84	%86	%88	%88
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tahakkuk edilen ecrimisil ve kira tutarların tahsili oranının yüzde olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
147-Mekânsal Planlama ve Uygulama	151,715,100.00₺	84,694,193.00₺	151,715,100.00₺	235.247.000,00₺	282.296.400,00₺	338.755.680,00₺
-341240007: İlçe nüfusu ihtiyacı üzere Mülk sahipleri ya da zilyetlik sahibi vatandaşlar ile görüşerek park-otopark-yeşil alan gibi donatı alanları oluşturulması faaliyetleri -341240008: Taşınmazların etkin denetimli kontrollerinin yapılması						
Bütçe İçi	151,715,100.00₺	84,694,193.00₺	151,715,100.00₺	235.247.000,00₺	282.296.400,00₺	338.755.680,00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	151,715,100.00₺	84,694,193.00₺	151,715,100.00₺	235.247.000,00₺	282.296.400,00₺	338.755.680,00₺
Bütçe İçi	151,715,100.00₺	84,694,193.00₺	151,715,100.00₺	235.247.000,00₺	282.296.400,00₺	338.755.680,00₺

Bütçe Dışı	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	
147-Mekânsal Planlama ve Uygulama	
İlçe nüfusu ihtiyacı üzere Mülk sahipleri ya da zilyetlik sahibi vatandaşlar ile görüşerek park-otopark-yeşil alan gibi donatı alanları oluşturulması faaliyetleri ve taşınmazların etkin denetimli kontrollerinin yapılması	

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	53-MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	H1.6: Belediyeye ait taşınmazların etkin yönetiminin sağlanması ve kamu yararına taşınmaz edininiminin gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	**147-Mekânsal Planlama ve Uygulama** -341240007: İlçe nüfusu ihtiyacı üzere Mülk sahipleri ya da zilyetlik sahibi vatandaşlar ile görüşerek park-otopark-yeşil alan gibi donatı alanları oluşturulması faaliyetleri -341240008: Taşınmazların etkin denetimli kontrollerinin yapılması
Açıklama	İlçe nüfusu ihtiyacı üzere Mülk sahipleri ya da zilyetlik sahibi vatandaşlar ile görüşerek park-otopark-yeşil alan gibi donatı alanları oluşturulması faaliyetleri ve taşınmazların etkin denetimli kontrollerinin yapılması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	10,235,000.00₺	5,195,353.00₺	10,235,000.00₺	12.285.000,00₺	14.742.000,00₺	17.690.400,00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1,060,000.00₺	535,390.00₺	1,060,000.00₺	1.362.000,00₺	1.634.400,00₺	1.961.280,00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62,420,000.00₺	34,318,560.00₺	62,420,000.00₺	86.600.000,00₺	103.920.000,00₺	124.704.000,00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	78,000,100.00₺	44,644,889.00₺	78,000,100.00₺	135.000.000,00₺	162.000.000,00₺	194.400.000,00₺
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	151,715,100.00₺	84,694,193.00₺	151,715,100.00₺	235,247,000.00₺	282,296,400.00₺	338,755,680.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	151,715,100.00₺	84,694,193.00₺	151,715,100.00₺	235,247,000.00₺	282,296,400.00₺	338,755,680.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	
Toplumun her kesimi için güvenli ve erişilebilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla şehir tasarımında güvenliğin ön planda tutulması hedefine katkı sağlamak	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	
H3.1: Toplumun her kesimi için güvenli ve erişilebilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla şehir tasarımında güvenliğin ön planda tutulması	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG3.1.1.1-13: Yıkımı yapılan riskli ve metruk yapı sayısı	Adet	134	175	175	200	200	200
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıkımı yapılan riskli ve metruk yapı sayısı adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
148-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları -341240011: Riskli ve Metruk Yapıların Yıkılması	76.066.000₺	43.818.027,23₺	76.066.000₺	30.000.000,00₺	36.000.000,00₺	43.200.000,00₺
Bütçe İçi	76.066.000₺	43.818.027,23₺	76.066.000₺	30.000.000,00₺	36.000.000,00₺	43.200.000,00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	76.066.000₺	43.818.027,23₺	76.066.000₺	30.000.000,00₺	36.000.000,00₺	43.200.000,00₺
Bütçe İçi	76.066.000₺	43.818.027,23₺	76.066.000₺	30.000.000,00₺	36.000.000,00₺	43.200.000,00₺
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
148-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları						
Riskli ve Metruk Yapıların Yıkılması						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	H3.1: Toplumun her kesimi için güvenli ve erişilebilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla şehir tasarımında güvenliğin ön planda tutulması
Faaliyet Adı	148-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları -341240011: Riskli ve Metruk Yapıların Yıkılması
Açıklama	Riskli ve Metruk Yapıların Yıkılması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.066.000₺	43.818.027,23₺	76.066.000₺	30.000.000,00₺	36.000.000,00₺	43.200.000,00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	76.066.000₺	43.818.027,23₺	76.066.000₺	30.000.000,00₺	36.000.000,00₺	43.200.000,00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	76.066.000₺	43.818.027,23₺	76.066.000₺	30.000.000,00₺	36.000.000,00₺	43.200.000,00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	12-MİLLİ KÜLTÜR
BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	132-TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	
Kültür varlıklarının korunması ve yaşatılması amacıyla özgün işlevine uygun şekilde bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedefine katkı sağlamak	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	
H4.2: Kültür varlıklarının korunması ve yaşatılması amacıyla özgün işlevine uygun şekilde bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG4.2.1.1-13: Restorasyonu ve rekonstrüksiyonu yapılan eski eser sayısı	Adet	6	4	3	1	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Restorasyonu ve rekonstrüksiyonu yapılan eski eser sayısının adet olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
354-Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi -341240026 : Eski Eser Restorasyonu ve Rekonstrüksiyon İşlerinin Yapılması	133.894.943₺	82.838.722,88₺	133.894.943₺	90.000.000,00₺	108.000.000,00₺	129.600.000,00 ₺
Bütçe İçi	133.894.943₺	82.838.722,88₺	133.894.943₺	90.000.000,00₺	108.000.000,00₺	129.600.000,00 ₺
Bütçe Dışı						
Toplam	133.894.943₺	82.838.722,88₺	133.894.943₺	90.000.000,00₺	108.000.000,00₺	129.600.000,00 ₺
Bütçe İçi	133.894.943₺	82.838.722,88₺	133.894.943₺	90.000.000,00₺	108.000.000,00₺	129.600.000,00 ₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

354-Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi

Eski Eser Restorasyonu ve Rekonstrüksiyon İşlerinin Yapılması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	12-MİLLİ KÜLTÜR
Alt Program Adı	132-TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI
Alt Program Hedefi	H4.2: Kültür varlıklarının korunması ve yaşatılması amacıyla özgün işlevine uygun şekilde bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	354-Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi -341240026: Eski Eser Restorasyonu ve Rekonstrüksiyon İşlerinin Yapılması
Açıklama	Eski Eser Restorasyonu ve Rekonstrüksiyon İşlerinin Yapılması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	133.894.943₺	82.838.722,88₺	133.894.943₺	90.000.000,00₺	108.000.000,00₺	129.600.000,00₺
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	133.894.943₺	82.838.722,88₺	133.894.943₺	90.000.000,00₺	108.000.000,00₺	129.600.000,00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	133.894.943₺	82.838.722,88₺	133.894.943₺	90.000.000,00₺	108.000.000,00₺	129.600.000,00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	33-GENÇLİK
BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	256-GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H1.4: Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.4.1.1-13: Yapılacak Çocuk Durağı binası sayısı	Adet	0	0	0	3	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapılacak Çocuk Durağı binası sayısının adet olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
793-Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı -341240037: Çocuk Durağı Binası Yapılması	217.000.000₺	12.675.440,41₺	217.000.000₺	150.000.000,00₺	180.000.000,00₺	216.000.000,00₺
Bütçe İçi	217.000.000₺	12.675.440,41₺	217.000.000₺	150.000.000,00₺	180.000.000,00₺	216.000.000,00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	217.000.000₺	12.675.440,41₺	217.000.000₺	150.000.000,00₺	180.000.000,00₺	216.000.000,00₺
Bütçe İçi	217.000.000₺	12.675.440,41₺	217.000.000₺	150.000.000,00₺	180.000.000,00₺	216.000.000,00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

793-Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı

Çocuk Durağı Binası Yapılması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	33-GENÇLİK
Alt Program Adı	256-GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER
Alt Program Hedefi	H1.4: Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması
Faaliyet Adı	793-Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı -341240037: Çocuk Durağı Binası Yapılması
Açıklama	Çocuk Durağı Binası Yapılması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri	217.000.000₺	12.675.440,41₺	217.000.000₺	150.000.000,00₺	180.000.000,00₺	216.000.000,00₺
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	217.000.000₺	12.675.440,41₺	217.000.000₺	150.000.000,00₺	180.000.000,00₺	216.000.000,00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	217.000.000₺	12.675.440,41₺	217.000.000₺	150.000.000,00₺	180.000.000,00₺	216.000.000,00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ

BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	89-SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H1.4: Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.4.3.1-13: Yapılacak spor salonu sayısı	Adet	0	3	2	2	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapılacak spor salonu sayısının adet olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
239-Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi -341240040 : Spor Salonu Yapılması	1.999.719.543₺	746.074.745,51₺	1.000.000.000₺	2.742.400.000,00₺	3.290.880.000,00₺	3.949.056.000,00₺
Bütçe İçi	1.999.719.543₺	746.074.745,51₺	1.000.000.000₺	2.742.400.000,00₺	3.290.880.000,00₺	3.949.056.000,00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	1.999.719.543₺	746.074.745,51₺	1.000.000.000₺	2.742.400.000,00₺	3.290.880.000,00₺	3.949.056.000,00₺
Bütçe İçi	1.999.719.543₺	746.074.745,51₺	1.000.000.000₺	2.742.400.000,00₺	3.290.880.000,00₺	3.949.056.000,00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

239-Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi

Spor Salonu Yapılması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
Alt Program Adı	89-SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	H1.4: Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması
Faaliyet Adı	239-Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi -341240040 : Spor Salonu Yapılması
Açıklama	Spor Salonu Yapılması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	1.999.719.543₺	746.074.745,51₺	1.000.000.000₺	2.742.400.000,00₺	3.290.880.000,00₺	3.949.056.000,00₺
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.999.719.543₺	746.074.745,51₺	1.000.000.000₺	2.742.400.000,00₺	3.290.880.000,00₺	3.949.056.000,00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.999.719.543₺	746.074.745,51₺	1.000.000.000₺	2.742.400.000,00₺	3.290.880.000,00₺	3.949.056.000,00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	273-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Toplumun her kesimi için güvenli ve erişilebilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla şehir tasarımında güvenliğin ön planda tutulması hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H3.1: Toplumun her kesimi için güvenli ve erişilebilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla şehir tasarımında güvenliğin ön planda tutulması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG3.1.2.1-13: Yeni dikilecek aydınlatma direği sayısı	Adet	542	250	250	250	250	250

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yeni dikilecek aydınlatma direği sayısının adet olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
223-Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması -341240051 : Park, Yeşil Alan ve Meydanların Aydınlatılması	67.105.000₺	29.528.435,14₺	67.105.000₺	90.000.000,00₺	108.000.000,00₺	129.600.000,00₺
Bütçe İçi	67.105.000₺	29.528.435,14₺	67.105.000₺	90.000.000,00₺	108.000.000,00₺	129.600.000,00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	67.105.000₺	29.528.435,14₺	67.105.000₺	90.000.000,00₺	108.000.000,00₺	129.600.000,00₺
Bütçe İçi	67.105.000₺	29.528.435,14₺	67.105.000₺	90.000.000,00₺	108.000.000,00₺	129.600.000,00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

223-Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması

Park, Yeşil Alan ve Meydanların Aydınlatılması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	273-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
Alt Program Hedefi	H3.1: Toplumun her kesimi için güvenli ve erişilebilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla şehir tasarımında güvenliğin ön planda tutulması
Faaliyet Adı	223-Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması -341240051 : Park, Yeşil Alan ve Meydanların Aydınlatılması
Açıklama	Park, Yeşil Alan ve Meydanların Aydınlatılması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						

Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	67.105.000₺	29.528.435,14₺	67.105.000₺	90.000.000,00₺	108.000.000,00₺	129.600.000,00₺
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	67.105.000₺	29.528.435,14₺	67.105.000₺	90.000.000,00₺	108.000.000,00₺	129.600.000,00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	67.105.000₺	29.528.435,14₺	67.105.000₺	90.000.000,00₺	108.000.000,00₺	129.600.000,00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	68-KENT İÇİ ULAŞIM
BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	275-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Erişilebilir ve yürünebilir bir kent olmak için sağlıklı, güvenli, aktif, sürdürülebilir ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H2.2: Erişilebilir ve yürünebilir bir kent olmak için sağlıklı, güvenli, aktif, sürdürülebilir ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG2.2.1.1-13: Planlanan yol-kaldırım yenileme ve bakım-onarım işlerinin tamamlanma oranı	Yüzde	%100	%100	%100	%100	%100	%100

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Planlanan yol-kaldırım yenileme ve bakım-onarım işlerinin tamamlanma oranının yüzde olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri -341240054 : Yol-Kaldırım Yenileme ve Bakım-Onarım İşlerinin Yapılması	567.512.000₺	359.526.381.96₺	567.512.000₺	779.483.000,00₺	935.379.600,00₺	1.122.455.520,00₺
Bütçe İçi	567.512.000₺	359.526.381.96₺	567.512.000₺	779.483.000,00₺	935.379.600,00₺	1.122.455.520,00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	567.512.000₺	359.526.381.96₺	567.512.000₺	779.483.000,00₺	935.379.600,00₺	1.122.455.520,00₺
Bütçe İçi	567.512.000₺	359.526.381.96₺	567.512.000₺	779.483.000,00₺	935.379.600,00₺	1.122.455.520,00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri

Yol-Kaldırım Yenileme ve Bakım-Onarım İşlerinin Yapılması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM
Alt Program Adı	275-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
Alt Program Hedefi	H2.2: Erişilebilir ve yürünebilir bir kent olmak için sağlıklı, güvenli, aktif, sürdürülebilir ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi
Faaliyet Adı	5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri -341240054 : Yol-Kaldırım Yenileme ve Bakım-Onarım İşlerinin Yapılması

Açıklama	Yol-Kaldırım Yenileme ve Bakım-Onarım İşlerinin Yapılması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	23,870,000.00₺	16.129.911,43₺	23,870,000.00₺	32.368.000,00₺	38.841.600,00₺	46.609.920,00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2,100.000.00₺	1.393.917,63₺	2,100.000.00₺	2.815.000,00₺	3.378.000,00₺	4.053.600,00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	144,150.000.00₺	88.589.995,11₺	144,150.000.00₺	194.300.000,00₺	233.160.000,00₺	279.792.000,00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	397.392.000₺	253.412.557,79₺	397.392.000₺	550.000.000,00₺	660.000.000,00₺	792.000.000,00₺
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	567.512.000₺	359.526.381.96₺	567.512.000₺	779.483.000,00₺	935.379.600,00₺	1.122.455.520,00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	567.512.000₺	359.526.381.96₺	567.512.000₺	779.483.000,00₺	935.379.600,00₺	1.122.455.520,00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Kentin ve toplumun afetlere karşı daha dayanıklı ve hazırlıklı olması hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H1.3: Kentin ve toplumun afetlere karşı daha dayanıklı ve hazırlıklı olması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerç.	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.3.1.1-13: Kamu binaları bakım onarım talep/yapım oranı	Yüzde		%90	%100	%100	%100	%100

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kamu binaları bakım onarım talep/yapım oranının yüzde olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerç.	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.3.2.1-13: Zamanında ve eksiksiz malzeme temin oranı	Yüzde	%100	%100	%100	%100	%100	%100

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Zamanında ve eksiksiz malzeme temin oranının yüzde olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerç.	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.3.3.1-13: Zamanında ve usule uygun şekilde bertaraf edilen moloz oranı	Yüzde	%100	%100	%100	%100	%100	%100

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Zamanında ve usule uygun şekilde bertaraf edilen moloz oranının yüzde olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük

Sorumlu Birim:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
9004-İnşaat Yapı İşlerinin Yürütülmesi	165.701.000₺	65.162.103.14₺	165.701.000₺	140.000.000,00₺	168.000.000,00₺	201.600.000,00₺
-341240064: Kamu binalarının bakım onarım işi -341240065: İnşaat işlerinin yürütülmesi amacıyla mal ve malzeme alım süreçlerinin yürütülmesi -341240066: Moloz atıklarının ilgili mevzuata uygun şekilde toplanarak belirlenen döküm alanlarına taşınması ve bertaraf edilmesi faaliyetinin yürütülmesi						
Bütçe İçi	165.701.000₺	65.162.103.14₺	165.701.000₺	140.000.000,00₺	168.000.000,00₺	201.600.000,00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	165.701.000₺	65.162.103.14₺	165.701.000₺	140.000.000,00₺	168.000.000,00₺	201.600.000,00₺
Bütçe İçi	165.701.000₺	65.162.103.14₺	165.701.000₺	140.000.000,00₺	168.000.000,00₺	201.600.000,00₺
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
9004-İnşaat Yapı İşlerinin Yürütülmesi Yol-Kaldırım Yenileme ve Bakım-Onarım İşlerinin Yapılması, İnşaat işlerinin yürütülmesi amacıyla mal ve malzeme alım süreçlerinin yürütülmesi ve Moloz atıklarının ilgili mevzuata uygun şekilde toplanarak belirlenen döküm alanlarına taşınması ve bertaraf edilmesi faaliyetinin yürütülmesi						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	H1.3: Kentin ve toplumun afetlere karşı daha dayanıklı ve hazırlıklı olması
Faaliyet Adı	9004-İnşaat Yapı İşlerinin Yürütülmesi -341240064: Kamu binalarının bakım onarım işi -341240065: İnşaat işlerinin yürütülmesi amacıyla mal ve malzeme alım süreçlerinin yürütülmesi -341240066: Moloz atıklarının ilgili mevzuata uygun şekilde toplanarak belirlenen döküm alanlarına taşınması ve bertaraf edilmesi faaliyetinin yürütülmesi
Açıklama	Yol-Kaldırım Yenileme ve Bakım-Onarım İşlerinin Yapılması, İnşaat işlerinin yürütülmesi amacıyla mal ve malzeme alım süreçlerinin yürütülmesi ve Moloz atıklarının ilgili mevzuata uygun şekilde toplanarak belirlenen döküm alanlarına taşınması ve bertaraf edilmesi faaliyetinin yürütülmesi

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				50.000.000,00₺	60.000.000,00₺	72.000.000,00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	165.701.000₺	65.162.103.14₺	165.701.000₺	90.000.000,00₺	108.000.000,00₺	129.600.000,00₺
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	165.701.000₺	65.162.103.14₺	165.701.000₺	140.000.000,00₺	168.000.000,00₺	201.600.000,00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	165.701.000₺	65.162.103.14₺	165.701.000₺	140.000.000,00₺	168.000.000,00₺	201.600.000,00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	53-KORUYUCU SAĞLIK
BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	166-HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	

Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H1.4: Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.4.4.1-13: Yapılan ASM (Aile Sağlık Merkezi) Sayısı	Adet				2	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapılan ASM (Aile Sağlık Merkezi) sayısı
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5012- Sağlık Merkezleri Yapım, Bakım ve Onarımı -341240046: ASM Binası Yapılması				120,000,000.00₺	144.000.000,00₺	172.800.000,00₺
Bütçe İçi				120,000,000.00₺	144.000.000,00₺	172.800.000,00₺
Bütçe Dışı						
Toplam				120,000,000.00₺	144.000.000,00₺	172.800.000,00₺
Bütçe İçi				120,000,000.00₺	144.000.000,00₺	172.800.000,00₺
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
5012- Sağlık Merkezleri Yapım, Bakım ve Onarımı ASM Binası Yapılması						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	53-KORUYUCU SAĞLIK
Alt Program Adı	166-HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
Alt Program Hedefi	5012- Sağlık Merkezleri Yapım, Bakım ve Onarımı
Faaliyet Adı	5012- Sağlık Merkezleri Yapım, Bakım ve Onarımı -341240046 : ASM Binası Yapılması
Açıklama	ASM Binası Yapılması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri				120,000,000.00₺	144.000.000,00₺	172.800.000,00₺
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				120,000,000.00₺	144.000.000,00₺	172.800.000,00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				120,000,000.00₺	144.000.000,00₺	172.800.000,00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
BİRİM ADI:	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	
Mali sürdürülebilirliği güçlendirerek etkin ve verimli kaynak kullanımının sağlanması hedefine katkı sağlamak	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	
H5.3: Mali sürdürülebilirliği güçlendirerek etkin ve verimli kaynak kullanımının sağlanması	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG5.3.1.1-55: Tahsilat tahakkuk oranı	Yüzde				%88	%89	%90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tahsilat tahakkuk oranının yüzde olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG5.3.1.2-55: Dijital tahsilat oranı	Yüzde				%80	%81	%82
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Dijital tahsilat oranının yüzde olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG5.3.1.3-55: Yapay zekâ destekli oluşturulan beyanname oranı	Yüzde				%50	%85	%90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapay zekâ ile oluşturulan beyanların tüm beyanlara oranı						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler -341240060: Belediye gelirlerinin arttırılması ve etkin tahsilatı	40.748.800,00₺	28.937.995,03₺	63.044.594,54₺	65.521.175,00₺	78,625,410.00₺	94,350,492.00₺
Bütçe İçi	40.748.800,00₺	28.937.995,03₺	63.044.594,54₺	65.521.175,00₺	78,625,410.00₺	94,350,492.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	40.748.800,00₺	28.937.995,03₺	63.044.594,54₺	65.521.175,00₺	78,625,410.00₺	94,350,492.00₺
Bütçe İçi	40.748.800,00₺	28.937.995,03₺	63.044.594,54₺	65.521.175,00₺	78,625,410.00₺	94,350,492.00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Belediye gelirlerinin etkin tahsilatı ve verimli kaynak kullanımının sağlanması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	H5.3: Mali sürdürülebilirliği güçlendirerek etkin ve verimli kaynak kullanımının sağlanması
Faaliyet Adı	9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler -341240060: Belediye gelirlerinin arttırılması ve etkin tahsilatı
Açıklama	Belediye gelirlerinin arttırılması ve etkin tahsilatı

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029Tahmin
Personel Giderleri	9.550.000,00₺	9.184.013,28₺	19.561.615,27₺	22.985.000,00₺	27.582.000,00₺	33,098,400.00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	950.000,00₺	869.532,82₺	1.765.863,00₺	2.272.175,00₺	2.726.610,00₺	3,271,932.00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.248.800,00₺	18.884.448,93₺	41.717.116,27₺	40.264.000,00₺	48.316.800,00₺	57.980.160,00₺
Faiz Giderleri	-	-	-	-	-	-
Cari Transferler	-	-	-	-	-	-
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	40.748.800,00₺	28.937.995,03₺	63.044.594,54₺	65.521.175,00₺	78.625.410,00₺	94,350,492.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-	-	-
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	40.748.800,00₺	28.937.995,03₺	63.044.594,54₺	65.521.175,00₺	78.625.410,00₺	94,350,492.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	5-ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI
BİRİM ADI:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	20-ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	
Toplumun her kesiminin refahını ve dayanıklılığını artırmak amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal politikalar geliştirilmesi hedefine katkı sağlamak	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	
H8.1: Toplumun her kesiminin refahını ve dayanıklılığını artırmak amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal politikalar geliştirilmesi	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG8.1.1.1-28: Çocuk Kütüphanesi ve Çocuk Durakları Birim Sayısı	Adet	8	8	9	9	9	9
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çocuk Kütüphanesi ve Çocuk Durakları birim sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
61-Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu	200,000.00₺	₺0	200,000.00₺	90.200.000,00₺	108.240.000,00₺	129.888.000,00₺
-341240019: Çocukların bilgi ve becerilerini keşfetmek, dil ve iletişim konusunda destek sağlayarak çocukların bireysel gelişimlerini desteklemek için faaliyetler yapılması						
Bütçe İçi	200,000.00₺	₺0	200,000.00₺	90.200.000,00₺	108.240.000,00₺	129.888.000,00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	200,000.00₺	₺0	200,000.00₺	90.200.000,00₺	108.240.000,00₺	129.888.000,00₺
Bütçe İçi	200,000.00₺	₺0	200,000.00₺	90.200.000,00₺	108.240.000,00₺	129.888.000,00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

61-Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu

Çocukların bilgi ve becerilerini keşfetmek, dil ve iletişim konusunda destek sağlayarak çocukların bireysel gelişimlerini desteklemek için faaliyetler yapılması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	5-ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI
Alt Program Adı	20-ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ
Alt Program Hedefi	H8.1: Toplumun her kesiminin refahını ve dayanıklılığını artırmak amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal politikalar geliştirilmesi
Faaliyet Adı	61-Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu -341240019: Çocukların bilgi ve becerilerini keşfetmek, dil ve iletişim konusunda destek sağlayarak çocukların bireysel gelişimlerini desteklemek için faaliyetler yapılması
Açıklama	Çocukların bilgi ve becerilerini keşfetmek, dil ve iletişim konusunda destek sağlayarak çocukların bireysel gelişimlerini desteklemek için faaliyetler yapılması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200,000.00₺	₺0	200,000.00₺	90.200.000,00₺	108.240.000,00₺	129.888.000,00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	200,000.00₺	₺0	200,000.00₺	90.200.000,00₺	108.240.000,00₺	129.888.000,00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	200,000.00₺	₺0	200,000.00₺	90.200.000,00₺	108.240.000,00₺	129.888.000,00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
BİRİM ADI:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	211-BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	

Dijital hizmetlerin çeşitliliğini artırarak vatandaşların ihtiyaçlarına daha esnek ve hızlı çözümler sunulması hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H6.1: Dijital hizmetlerin çeşitliliğini artırarak vatandaşların ihtiyaçlarına daha esnek ve hızlı çözümler sunulması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG6.1.1.1-28: Bilim Fatih öğrenci katılım sayısı	Kişi	9,500	9,750	9,750	10,000	10,250	10,500

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bilim Fatih öğrenci katılım sayısının kişi olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
637-Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması	800,000.00₺	₺0	800,000.00₺	800.000,00₺	960.000,00₺	1.152.000,00₺
-341240049: Çocuk ve gençlerin bilimsel, akılcı, eleştirel ve deneyimsel düşünmelerini sağlayacak faaliyetler gerçekleştirilmesi						
Bütçe İçi	800,000.00₺	₺0	800,000.00₺	800.000,00₺	960.000,00₺	1.152.000,00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	800,000.00₺	₺0	800,000.00₺	800.000,00₺	960.000,00₺	1.152.000,00₺
Bütçe İçi	800,000.00₺	₺0	800,000.00₺	800.000,00₺	960.000,00₺	1.152.000,00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

637-Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması

Çocuk ve gençlerin bilimsel, akılcı, eleştirel ve deneyimsel düşünmelerini sağlayacak faaliyetler gerçekleştirilmesi

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
Alt Program Adı	211-BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	H6.1: Dijital hizmetlerin çeşitliliğini artırarak vatandaşların ihtiyaçlarına daha esnek ve hızlı çözümler sunulması
Faaliyet Adı	637-Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması -341240049 : Çocuk ve gençlerin bilimsel, akılcı, eleştirel ve deneyimsel düşünmelerini sağlayacak faaliyetler gerçekleştirilmesi
Açıklama	Çocuk ve gençlerin bilimsel, akılcı, eleştirel ve deneyimsel düşünmelerini sağlayacak faaliyetler gerçekleştirilmesi

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800,000.00₺	₺0	800,000.00₺	800.000,00₺	960.000,00₺	1.152.000,00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	800,000.00₺	₺0	800,000.00₺	800.000,00₺	960.000,00₺	1.152.000,00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	800,000.00₺	₺0	800,000.00₺	800.000,00₺	960.000,00₺	1.152.000,00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	33-GENÇLİK
BİRİM ADI:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	86-GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	

Gençlerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ahlaki gelişimlerini destekleyerek toplumsal katılımlarını güçlendiren ve yaşam kalitelerini artıran kapsamlı programlar sunulması hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H8.2: Gençlerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ahlaki gelişimlerini destekleyerek toplumsal katılımlarını güçlendiren ve yaşam kalitelerini artıran kapsamlı programlar sunulması

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
PG8.2.1.1-28: Kütüphane ve Bilgi Evi Birim Sayısı	Adet	19	19	19	19	19	19
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kütüphane ve Bilgi Evi birim sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG8.2.2.1-28: Akademik Tez ve Yayın Desteği Sunulan Öğrenci Sayısı	Adet	25	25	25	25	25	25
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Akademik tez ve yayın desteği sunulan öğrenci sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
791-Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler	521,323,000.00₺	409,237,597.99₺	743,971,505.99₺	513.834.000,00₺	616.600.800,00₺	739.920.960,00₺
-341240036: Gençlere Yönelik Eğitsel ve Kültürel Faaliyetler Yapılması						
Bütçe İçi	521,323,000.00₺	409,237,597.99₺	743,971,505.99₺	513.834.000,00₺	616.600.800,00₺	739.920.960,00₺
Bütçe Dışı						
232-Gençlere Yönelik Eğitim, Araştırma ve Yayınlar	150,000.00₺	₺0	150,000.00₺	180.000,00₺	216.000,00₺	259.200,00₺
-341240035: Gençlere Yönelik Eğitim, Araştırma ve Yayın Desteği Verilmesi						
Bütçe İçi	150,000.00₺	₺0	150,000.00₺	180.000,00₺	216.000,00₺	259.200,00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	521,473,000.00₺	409,237,597.99₺	744.121.505,99₺	514.014.000,00₺	616.816.800,00₺	740.180.160,00₺
Bütçe İçi	521,473,000.00₺	409,237,597.99₺	744.121.505,99₺	514.014.000,00₺	616.816.800,00₺	740.180.160,00₺
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
791-Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler						
Gençlere Yönelik Eğitsel ve Kültürel Faaliyetler Yapılması						
232-Gençlere Yönelik Eğitim, Araştırma ve Yayınlar						
Gençlere Yönelik Eğitim, Araştırma ve Yayın Desteği Verilmesi						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	33-GENÇLİK
Alt Program Adı	86-GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ
Alt Program Hedefi	H8.2: Gençlerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ahlaki gelişimlerini destekleyerek toplumsal katılımlarını güçlendiren ve yaşam kalitelerini artıran kapsamlı programlar sunulması
Faaliyet Adı	791-Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler -341240036: Gençlere Yönelik Eğitsel ve Kültürel Faaliyetler Yapılması
Açıklama	Gençlere Yönelik Eğitsel ve Kültürel Faaliyetler Yapılması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	4,737,476.00₺	3,306,222.85₺	4,737,476.00₺	6.659.000,00 ₺	7.990.800,00 ₺	9.588.960,00 ₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	346,000.00₺	₺ 286,084.54	346,000.00₺	615.000,00₺	738.000,00₺	885.600,00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	515,239,524.00₺	405,487,790.60₺	737,888,029.99₺	500.560.000,00₺	600.672.000,00₺	720.806.400,00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	1,000,000.00₺	157,500.00₺	1,000,000.00₺	6.000.000,00₺	7.200.000,00₺	8.640.000,00₺
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	521,323,000.00₺	409,237,597.99₺	743,971,505.99₺	513.834.000,00₺	616.600.800,00₺	739.920.960,00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	521,323,000.00₺	409,237,597.99₺	743,971,505.99₺	513.834.000,00₺	616.600.800,00₺	739.920.960,00₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	33-GENÇLİK
Alt Program Adı	86-GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ
Alt Program Hedefi	H8.2: Gençlerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ahlaki gelişimlerini destekleyerek toplumsal katılımlarını güçlendiren ve yaşam kalitelerini artıran kapsamlı programlar sunulması
Faaliyet Adı	232-Gençlere Yönelik Eğitim, Araştırma ve Yayınlar -341240035: Gençlere Yönelik Eğitim, Araştırma ve Yayın Desteği Verilmesi
Açıklama	Gençlere Yönelik Eğitim, Araştırma ve Yayın Desteği Verilmesi

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150,000.00₺	₺0	150,000.00₺	180.000,00₺	216.000,00₺	259.200,00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	150,000.00₺	₺0	150,000.00₺	180.000,00₺	216.000,00₺	259.200,00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	150,000.00₺	₺0	150,000.00₺	180.000,00₺	216.000,00₺	259.200,00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
BİRİM ADI:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	89-SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	
Toplumun her kesiminde sporu yaygınlaştırarak, bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi hedefine katkı sağlamak	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	
H8.3: Toplumun her kesiminde sporu yaygınlaştırarak, bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi	
Performans Göstergeleri	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG8.3.1.1-28: Spor Tesisi Sayısı	Adet	6	7	7	7	7	7

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Spor tesisi sayısının adet olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
239-Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi -341240039: Mevcut Spor Tesislerine Mal, Malzeme Ve Personel Hizmet Alımı	17,200,000.00₺	12,964.00₺	17,200,000.00₺	205.750.000,00₺	246.900.000,00₺	296.280.000,00₺
Bütçe İçi	17,200,000.00₺	12,964.00₺	17,200,000.00₺	205.750.000,00₺	246.900.000,00₺	296.280.000,00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	17,200,000.00₺	12,964.00₺	17,200,000.00₺	205.750.000,00₺	246.900.000,00₺	296.280.000,00₺
Bütçe İçi	17,200,000.00₺	12,964.00₺	17,200,000.00₺	205.750.000,00₺	246.900.000,00₺	296.280.000,00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

239-Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi

Mevcut Spor Tesislerine Mal, Malzeme Ve Personel Hizmet Alımı

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
Alt Program Adı	89-SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	H8.3: Toplumun her kesiminde sporu yaygınlaştırarak, bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi
Faaliyet Adı	239-Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi -341240039: Mevcut Spor Tesislerine Mal, Malzeme Ve Personel Hizmet Alımı
Açıklama	Mevcut Spor Tesislerine Mal, Malzeme Ve Personel Hizmet Alımı

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16,200,000.00₺	₺0	16,200,000.00₺	204.750.000,00₺	245.700.000,00₺	294.840.000,00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	1,000,000.00₺	12,964.00₺	1,000,000.00₺	1.000.000,00₺	1.200.000,00₺	1.440.000,00₺
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	16,200,000.00₺	12,964.00₺	16,200,000.00₺	205.750.000,00₺	246.900.000,00₺	296.280.000,00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	17,200,000.00₺	12,964.00₺	17,200,000.00₺	205.750.000,00₺	246.900.000,00₺	296.280.000,00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
BİRİM ADI:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ALT PROGRAM ADI:	90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Toplumun her kesiminde sporu yaygınlaştırarak, bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H8.3: Toplumun her kesiminde sporu yaygınlaştırarak, bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG8.3.2.1-28: Kulüp ve Sporcuları Destekleyen Etkinlik ve Organizasyon Sayısı	Adet	7	7	7	7	7	7

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kulüp ve sporcuları destekleyen etkinlik ve organizasyon sayısının adet olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG8.3.3.1-28: Uluslararası Spor Organizasyonları Sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Uluslararası spor organizasyonları sayısının adet olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
240-Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi -341240041: Kulüp ve Sporcuları Destekleyen Etkinlik ve Organizasyonlar Yapılması	7,350,000.00₺	₺0	7,350,000.00₺	5.500.000,00₺	6.600.000,00₺	7.920.000,00₺
Bütçe İçi	7,350,000.00₺	₺0	7,350,000.00₺	5.500.000,00₺	6.600.000,00₺	7.920.000,00₺
Bütçe Dışı						
241-Uluslararası Spor Organizasyonları -341240042 : Uluslararası Spor Organizasyonlarının Yapılması	360,000.00₺	₺0	360,000.00₺	420.000,00₺	504.000,00₺	604.800,00₺
Bütçe İçi	360,000.00₺	₺0	360,000.00₺	420.000,00₺	504.000,00₺	604.800,00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	7,710,000.00₺	₺0	7,710,000.00₺	5.920.000,00₺	7.104.000,00₺	8.524.800,00₺
Bütçe İçi	7,710,000.00₺	₺0	7,710,000.00₺	5.920.000,00₺	7.104.000,00₺	8.524.800,00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

240-Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi

Kulüp ve Sporcuları Destekleyen Etkinlik ve Organizasyonlar Yapılması

241-Uluslararası Spor Organizasyonları

Uluslararası Spor Organizasyonlarının Yapılması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
Alt Program Adı	90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ

Alt Program Hedefi	H8.3: Toplumun her kesiminde sporu yaygınlaştırarak, bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi
Faaliyet Adı	240-Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi -341240041: Kulüp ve Sporcuları Destekleyen Etkinlik ve Organizasyonlar Yapılması
Açıklama	Kulüp ve Sporcuları Destekleyen Etkinlik ve Organizasyonlar Yapılması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4,100,000.00₺	₺0	4,100,000.00₺	1.600.000,00₺	1.920.000,00₺	2.304.000,00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	3,250,000.00₺	₺0	3,250,000.00₺	3.900.000,00₺	4.680.000,00₺	5.616.000,00₺
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	7,350,000.00₺	₺0	7,350,000.00₺	5.500.000,00₺	6.600.000,00₺	7.920.000,00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	7,350,000.00₺	₺0	7,350,000.00₺	5.500.000,00₺	6.600.000,00₺	7.920.000,00₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
Alt Program Adı	90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ
Alt Program Hedefi	H8.3: Toplumun her kesiminde sporu yaygınlaştırarak, bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi
Faaliyet Adı	241-Uluslararası Spor Organizasyonları -341240042: Uluslararası Spor Organizasyonlarının Yapılması
Açıklama	Uluslararası Spor Organizasyonlarının Yapılması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200,000.00₺	₺0	200,000.00₺	220.000,00₺	264.000,00₺	316.800,00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	160,000.00₺	₺0	160,000.00₺	200.000,00₺	240.000,00₺	288.000,00₺
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	360,000.00₺	₺0	360,000.00₺	420.000,00₺	504.000,00₺	604.800,00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	360,000.00₺	₺0	360,000.00₺	420.000,00₺	504.000,00₺	604.800,00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
BİRİM ADI:	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	

Hukuk işlerini etkin, hızlı bir şekilde yöneterek belediyenin hukuki risklerinin minimize edilmesi hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H10.4: Hukuk işlerini etkin, hızlı bir şekilde yöneterek belediyenin hukuki risklerinin minimize edilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG10.4.1.1-04: Dava Başarı Oranı	Yüzde	%95	%95	%95	%95	%95	%95

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Dava başarı oranının yüzde olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
9010-Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	43.620.000,00₺	28.871.957,9₺	43.620.000,00₺	60.581.000,00₺	72.697.200,00₺	87.236.640,00₺
-341240072: Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçların kayıt altına alınması ve izlenmesi						
Bütçe İçi	43.620.000,00₺	28.871.957,9₺	43.620.000,00₺	60.581.000,00₺	72.697.200,00₺	87.236.640,00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	43.620.000,00₺	28.871.957,9₺	43.620.000,00₺	60.581.000,00₺	72.697.200,00₺	87.236.640,00₺
Bütçe İçi	43.620.000,00₺	28.871.957,9₺	43.620.000,00₺	60.581.000,00₺	72.697.200,00₺	87.236.640,00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

9010-Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri

Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçların kayıt altına alınması ve izlenmesi

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	H10.4: Hukuk işlerini etkin, hızlı bir şekilde yöneterek belediyenin hukuki risklerinin minimize edilmesi
Faaliyet Adı	9010-Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri -341240072: Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçların kayıt altına alınması ve izlenmesi
Açıklama	Kurumla ilgili davaları takip ederek sonuçların kayıt altına alınması ve izlenmesi

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	13.731.000,00₺	7.349.240,04₺	13.731.000,00₺	16.700.000,00₺	20.040.000,00₺	24.048.000,00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.289.000,00₺	715.089,70₺	1.289.000,00₺	1.645.000,00₺	1.974.000,00₺	2.368.800,00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.600.000,00₺	20.807.628,2₺	28.600.000,00₺	42.236.000,00₺	50.683.200,00₺	60.819.840,00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	43.620.000,00₺	28.871.957,9₺	43.620.000,00₺	60.581.000,00₺	72.697.200,00₺	87.236.640,00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	43.620.000,00₺	28.871.957,9₺	43.620.000,00₺	60.581.000,00₺	72.697.200,00₺	87.236.640,00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

BİRİM ADI:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	
Personel memnuniyetini ve aidiyet duygusunu artırarak güçlü bir kurum kültürü oluşturmak hedefine katkı sağlamak	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	
H10.1: Personel memnuniyetini ve aidiyet duygusunu artırarak güçlü bir kurum kültürü oluşturmak	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG10.1.1.1-07: 360° performans değerlendirme sistemi kurulma oranı	Yüzde	%67	%70	%70	%80	%90	%90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	360° performans değerlendirme sistemi kurulma oranının yüzde olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG10.1.1.2-07: Sisteme dâhil edilen modül sayısı	Adet	260	270	270	280	290	290
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sisteme dâhil edilen modül sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG10.1.1.3-07: Kişi başına verilen eğitim saati	Saat	5,41	9	9	9	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kişi başına verilen eğitimin saat olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	22,433,863.00₺	13,719,662.00₺	25.988.261,20₺	37.064.000,00₺	44.476.800,00₺	53.372.160,00₺
-341240061: Personelin yetkinliklerini geliştirmek, kurumsal kapasiteyi artırmak ve idari ile mali süreçleri etkin şekilde yürütmeye yönelik çalışmalar yapılması						
Bütçe İçi	22,433,863.00₺	13,719,662.00₺	25.988.261,20₺	37.064.000,00₺	44.476.800,00₺	53.372.160,00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	22,433,863.00₺	13,719,662.00₺	25.988.261,20₺	37.064.000,00₺	44.476.800,00₺	53.372.160,00₺
Bütçe İçi	22,433,863.00₺	13,719,662.00₺	25.988.261,20₺	37.064.000,00₺	44.476.800,00₺	53.372.160,00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

Personelin yetkinliklerini geliştirmek, kurumsal kapasiteyi artırmak ve idari ile mali süreçleri etkin şekilde yürütmeye yönelik çalışmalar yapılması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi	H10.1: Personel memnuniyetini ve aidiyet duygusunu artırarak güçlü bir kurum kültürü oluşturmak
Faaliyet Adı	9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler -341240061: Personelin yetkinliklerini geliştirmek, kurumsal kapasiteyi artırmak ve idari ile mali süreçleri etkin şekilde yürütmeye yönelik çalışmalar yapılması
Açıklama	Personelin yetkinliklerini geliştirmek, kurumsal kapasiteyi artırmak ve idari ile mali süreçleri etkin şekilde yürütmeye yönelik çalışmalar yapılması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	15,738,863.00₺	10,428,122.00₺	20.062.791,12₺	19.033.000,00₺	22.839.600,00₺	27.407.520,00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1,402,000.00₺	826,451.00₺	1.615.042,83₺	1.771.000,00₺	2.125.200,00₺	2.550.240,00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,293,000.00₺	2,465,088.00₺	4.310.427,25₺	16.260.000,00₺	19.512.000,00₺	23.414.400,00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	22,433,863.00₺	13,719,662.00₺	22,433,863.00₺	37.064.000,00₺	44.476.800,00₺	53.372.160,00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	22,433,863.00₺	13,719,662.00₺	22,433,863.00₺	37.064.000,00₺	44.476.800,00₺	53.372.160,00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	
Riskli ve atıl alanları dönüştürerek, güvenli ve dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması hedefine katkı sağlamak	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	
H1.1: Riskli ve atıl alanları dönüştürerek, güvenli ve dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.1.1.1-12: Binalardan alınan karot sayısı	Adet	198	120	300	120	120	200
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Binalardan alınan karot sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.1.1.2-12: Onaylanan riskli yapı belgesi sayısı	Adet	458	270	1000	270	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Onaylanan riskli yapı belgesi sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
148-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları -341240010:Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri	17,000,000.00₺	12.240.000.00₺	17.000.000.00₺	17,000,000.00₺	20,400,000.00₺	24,480,000.00₺
Bütçe İçi	17,000,000.00₺	12,240,000.00₺	17,000,000.00₺	17,000,000.00₺	20,400,000.00₺	24,480,000.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	17,000,000.00₺	12,240,000.00₺	17,000,000.00₺	17,000,000.00₺	20,400,000.00₺	24,480,000.00₺
Bütçe İçi	17,000,000.00₺	12,240,000.00₺	17,000,000.00₺	17,000,000.00₺	20,400,000.00₺	24,480,000.00₺
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
148-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları						
Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	H1.1: Riskli ve atıl alanları dönüştürerek, güvenli ve dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması
Faaliyet Adı	148-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları -341240010: Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri
Açıklama	Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17,000,000.00₺	12.240.000.00₺	17.000.000.00₺	17,000,000.00₺	20,400,000.00₺	24,480,000.00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	17,000,000.00₺	12.240.000.00₺	17.000.000.00₺	17,000,000.00₺	20,400,000.00₺	24,480,000.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	17,000,000.00₺	12.240.000.00₺	17.000.000.00₺	17,000,000.00₺	20,400,000.00₺	24,480,000.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	
Riskli ve atıl alanları dönüştürerek, güvenli ve dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması hedefine katkı sağlamak	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	
H1.1: Riskli ve atıl alanları dönüştürerek, güvenli ve dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.1.2.1-12: İncelenen proje sayısı	Adet	1025	2,250	2100	2,500	2,500	2500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İncelenen proje sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.1.2.2-12: Yapı ruhsatı sayısı	Adet	466	315	650	330	350	400
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapı ruhsatı sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.1.2.3-12: Onaylanan zemin etüt rapor sayısı	Adet	282	320	320	350	350	350
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Onaylanan zemin etüt rapor sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.1.2.4-12: Hazırlanan çizimli ve yazılı imar durumu belge sayısı	Adet	5448	3,000	6000	3,200	3,200	3500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hazırlanan çizimli ve yazılı imar durumu belge sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.1.2.5-12: Hazırlanan inşaat istikamet ve kot kesit belgesi sayısı	Adet	1305	1,400	2000	1,500	1,500	1500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hazırlanan inşaat istikamet ve kot kesit belgesi sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.1.2.6-12: Hazırlanan adres teyit belgesi sayısı	Adet	6846	6,700	6700	6,800	6,800	7000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hazırlanan adres teyit belgesi sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin

151-İskan Uygulamaları -341240014: İmar ve Şehircilik Faaliyetleri	61,806,100.00₺	42,558,678.87₺	91,500,000.00₺	108.466.000,00₺	130.159.200,00₺	156.191.040,00₺
Bütçe İçi	61,806,100.00₺	42,558,678.87₺	91,500,000.00₺	108.466.000,00₺	130.159.200,00₺	156.191.040,00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	61,806,100.00₺	42,558,678.87₺	91,500,000.00₺	108.466.000,00₺	130.159.200,00₺	156.191.040,00₺
Bütçe İçi	61,806,100.00₺	42,558,678.87₺	91,500,000.00₺	108.466.000,00₺	130.159.200,00₺	156.191.040,00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

151-İskân Uygulamaları

İmar ve Şehircilik Faaliyetleri

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
Alt Program Hedefi	H1.1: Riskli ve atıl alanları dönüştürerek, güvenli ve dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması
Faaliyet Adı	151-İskan Uygulamaları -341240014: İmar ve Şehircilik Faaliyetleri
Açıklama	İmar ve Şehircilik Faaliyetleri

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	22,140,011.00₺	15,115,960.88₺	32,500,000.00₺	34.753.000,00₺	41.703.600,00₺	50.044.320,00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2,055,640.00₺	1,374,868.55₺	3,000,000.00₺	2.013.000,00₺	2.415.600,00₺	2.898.720,00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37,610,449.00₺	26,067,849.44₺	56,000,000.00₺	71.700.000,00₺	86.040.000,00₺	103.248.000,00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	61,806,100.00₺	42,558,678.87₺	91,500,000.00₺	108.466.000,00₺	130.159.200,00₺	156.191.040,00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	61,806,100.00₺	42,558,678.87₺	91,500,000.00₺	108.466.000,00₺	130.159.200,00₺	156.191.040,00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI
BİRİM ADI:	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	48-ENERJİ VERİMLİLİĞİ

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

İklim değişikliğine adaptasyon sağlanması ve çevre konularında farkındalık oluşturularak kapasitenin artırılması hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H7.4: İklim değişikliğine adaptasyon sağlanması ve çevre konularında farkındalık oluşturularak kapasitenin artırılması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG7.4.1.1-82: Enerji verimliliği sağlanması oranı	Yüzde	-	%5.2	%13	%5.2	%4.8	%4.6

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Enerji verimliliği sağlanması oranının yüzde olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal

Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
130-Binalarda Enerji Verimliliği Faaliyetleri -341240028: Kamu binalarında enerji verimliliği sağlanması	270,000.00₺	139,000.00₺	270,000.00₺	324,000.00₺	388,800.00₺	466,560.00₺
Bütçe İçi	270,000.00₺	139,000.00₺	270,000.00₺	324,000.00₺	388,800.00₺	466,560.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	270,000.00₺	139,000.00₺	270,000.00₺	324,000.00₺	388,800.00₺	466,560.00₺
Bütçe İçi	270,000.00₺	139,000.00₺	270,000.00₺	324,000.00₺	388,800.00₺	466,560.00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

130-Binalarda Enerji Verimliliği Faaliyetleri

Kamu binalarında enerji verimliliği sağlanması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI
Alt Program Adı	48-ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Alt Program Hedefi	H7.4: İklim değişikliğine adaptasyon sağlanması ve çevre konularında farkındalık oluşturularak kapasitenin artırılması
Faaliyet Adı	130-Binalarda Enerji Verimliliği Faaliyetleri -341240028: Kamu binalarında enerji verimliliği sağlanması
Açıklama	Kamu binalarında enerji verimliliği sağlanması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270,000.00₺	139,000.00₺	270,000.00₺	324,000.00₺	388,800.00₺	466,560.00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	270,000.00₺	139,000.00₺	270,000.00₺	324,000.00₺	388,800.00₺	466,560.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	270,000.00₺	139,000.00₺	270,000.00₺	324,000.00₺	388,800.00₺	466,560.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	22-YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
BİRİM ADI:	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	56-YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H1.4: Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
PG1.4.1.1-82: Bakım onarım taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	%98	%96	%98	%98	%98	%98
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bakım onarım taleplerinin karşılanma oranının yüzde olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
324-Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi -341240032: Kamu binalarının bakım onarım faaliyetleri	207,499,812.00₺	239,835,804.57₺	300,000,000.00₺	345,500,000.00₺	414,600,000.00₺	497,520,000.00₺
Bütçe İçi	207,499,812.00₺	239,835,804.57₺	300,000,000.00₺	345,500,000.00₺	414,600,000.00₺	497,520,000.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	207,499,812.00₺	239,835,804.57₺	300,000,000.00₺	345,500,000.00₺	414,600,000.00₺	497,520,000.00₺
Bütçe İçi	207,499,812.00₺	239,835,804.57₺	300,000,000.00₺	345,500,000.00₺	414,600,000.00₺	497,520,000.00₺
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
324-Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi						
Kamu binalarının bakım onarım faaliyetleri						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	22-YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Alt Program Adı	56-YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
Alt Program Hedefi	H1.4: Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması
Faaliyet Adı	324-Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi -341240032: Kamu binalarının bakım onarım faaliyetleri
Açıklama	Kamu binalarının bakım onarım faaliyetleri

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	500,000.00₺		500,000.00₺	500,000.00₺	600,000.00₺	720,000.00₺
Sermaye Giderleri	206,999,812.00₺	239,835,804.57₺	239,835,804.57₺	345,000,000.00₺	414,000,000.00₺	496,800,000.00₺
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	207,499,812.00₺	239,835,804.57₺	207,499,812.00₺	345,500,000.00₺	414,600,000.00₺	497,520,000.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	207,499,812.00₺	239,835,804.57₺	207,499,812.00₺	345,500,000.00₺	414,600,000.00₺	497,520,000.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
BİRİM ADI:	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	

Kurumsal kapasite ve hizmet verimliliğin artırılması hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H10.2: Kurumsal kapasite ve hizmet verimliliğin artırılması

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
PG10.2.1.1-82: Kurumsal kapasite ve hizmet verimliliğin artırılması oranı	Yüzde	%100	%98	%100	%98	%99	%99
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurumsal kapasite ve hizmet verimliliğin artırılması oranının yüzde olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
9006-Genel Destek Hizmetleri -341240069: Kurumsal kapasite ve hizmet verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak	387,171,988.00₺	271,882,967.40₺	387,171,988.00₺	547,092,000.00₺	656,510,400.00₺	787,812,480.00₺
Bütçe İçi	387,171,988.00₺	271,882,967.40₺	387,171,988.00₺	547,092,000.00₺	656,510,400.00₺	787,812,480.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	387,171,988.00₺	271,882,967.40₺	387,171,988.00₺	547,092,000.00₺	656,510,400.00₺	787,812,480.00₺
Bütçe İçi	387,171,988.00₺	271,882,967.40₺	387,171,988.00₺	547,092,000.00₺	656,510,400.00₺	787,812,480.00₺
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
9006-Genel Destek Hizmetleri						
Kurumsal kapasite ve hizmet verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	H10.2: Kurumsal kapasite ve hizmet verimliliğin artırılması
Faaliyet Adı	9006-Genel Destek Hizmetleri -341240069: Kurumsal kapasite ve hizmet verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak
Açıklama	Kurumsal kapasite ve hizmet verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	8,631,988.00₺	7,393,328.17₺	8,631,988.00₺	18,344,000.00₺	22,012,800.00₺	26,415,360.00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	860,000.00₺	784,482.26₺	860,000.00₺	1,032,000.00₺	1,238,400.00₺	1,486,080.00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	377,680,000.00₺	263,705,156.97₺	377,680,000.00₺	527,716,000.00₺	8633,259,200.00₺	759,911,040.00₺
Faiz Giderleri						

Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	387,171,988.00₺	271,882,967.40₺	387,171,988.00₺	787,812,480.00	8633,259,200.00₺	759,911,040.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	387,171,988.00₺	271,882,967.40₺	387,171,988.00₺	547,092,000.00₺	656,510,400.00₺	787,812,480.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	54-TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK
BİRİM ADI:	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	167-TEDAVİ HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	
Koruyucu toplum sağlığı hizmetleri ile sağlık standartlarının oluşturulması hedefine katkı sağlamak	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	
H8.6: Koruyucu toplum sağlığı hizmetleri ile sağlık standartlarının oluşturulması	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG8.6.1.1-25: Hasta nakil ambulansı ile nakledilen hasta sayısı	Adet	1653	1500	1704	1500	1500	1500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hasta nakil ambulansı ile nakledilen hasta sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG8.6.1.2-25: Diyaliz nakil aracı ile nakledilen hasta sayısı	Adet	841	600	862	600	600	600
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Diyaliz nakil aracı ile nakledilen hasta sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG8.6.2.1-25: Ağız ve diş sağlığı polikliniği hasta sayısı	Adet	595	600	600	600	600	600
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ağız ve diş sağlığı polikliniği hasta sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG8.6.2.2-25: Ağız ve diş sağlığı eğitimi sayısı	Adet	595	150	758	150	150	150
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ağız ve diş sağlığı eğitimi sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						

Sorumlu Birim: İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5041-Hasta Nakil Hizmetleri -341240048: Diyaliz ve hasta nakil aracı faaliyetleri	6,000,000.00₺	3,326,203.80₺	6,000,000.00₺	7,200,000.00₺	8,640,000.00₺	10,368,000.00₺
Bütçe İçi	6,000,000.00₺	3,326,203.80₺	6,000,000.00₺	7,200,000.00₺	8,640,000.00₺	10,368,000.00₺
Bütçe Dışı						
755-Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri -341240047: 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik diş muayene ve tedavi hizmeti, eğitimi ve bakım seti dağıtımı	1,237,100.00₺		1,237,100.00₺	2,000,000.00₺	2,400,000.00₺	2,880,000.00₺
Bütçe İçi	1,237,100.00₺		1,237,100.00₺	2,000,000.00₺	2,400,000.00₺	2,880,000.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	7,237,100.00₺	3,326,203.80₺	7,237,100.00₺	9,200,000.00₺	11,040,000.00₺	13,248,000.00₺
Bütçe İçi	7,237,100.00₺	3,326,203.80₺	7,237,100.00₺	9,200,000.00₺	11,040,000.00₺	13,248,000.00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

5041-Hasta Nakil Hizmetleri

Diyaliz ve hasta nakil aracı faaliyetleri

755-Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

7-14 yaş grubu çocuklara yönelik diş muayene ve tedavi hizmeti, eğitimi ve bakım seti dağıtımı

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	54-TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK
Alt Program Adı	167-TEDAVİ HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	H8.6: Koruyucu toplum sağlığı hizmetleri ile sağlık standartlarının oluşturulması
Faaliyet Adı	5041-Hasta Nakil Hizmetleri -341240048: Diyaliz ve hasta nakil aracı faaliyetleri
Açıklama	Diyaliz ve hasta nakil aracı faaliyetleri

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6,000,000.00₺	3,326,203.80₺	6,000,000.00₺	7,200,000.00₺	8,640,000.00₺	10,368,000.00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6,000,000.00₺	3,326,203.80₺	6,000,000.00₺	7,200,000.00₺	8,640,000.00₺	10,368,000.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	6,000,000.00₺	3,326,203.80₺	6,000,000.00₺	7,200,000.00₺	8,640,000.00₺	10,368,000.00₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	54-TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK
Alt Program Adı	167-TEDAVİ HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	H8.6: Koruyucu toplum sağlığı hizmetleri ile sağlık standartlarının oluşturulması

Faaliyet Adı	755-Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri -341240047: 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik diş muayene ve tedavi hizmeti, eğitimi ve bakım seti dağıtımı
Açıklama	7-14 yaş grubu çocuklara yönelik diş muayene ve tedavi hizmeti, eğitimi ve bakım seti dağıtımı

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,237,100.00₺		1,237,100.00₺	2,000,000.00₺	2,400,000.00₺	2,880,000.00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1,237,100.00₺		1,237,100.00₺	2,000,000.00₺	2,400,000.00₺	2,880,000.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1,237,100.00₺		1,237,100.00₺	2,000,000.00₺	2,400,000.00₺	2,880,000.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
BİRİM ADI:	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	

Kültür ve sanat programlarını toplumun değer ve ihtiyaçlarına göre oluşturarak her kesimin kültür ve sanata erişiminin artırılması hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H4.4: Kültür ve sanat programlarını toplumun değer ve ihtiyaçlarına göre oluşturarak her kesimin kültür ve sanata erişiminin artırılması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG4.4.1.1-72: Gezi, festival, müzik gösterileri, panel, söyleşi gibi tüm kültürel faaliyet sayısı	Adet	450	500	500	500	500	500

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gezi, festival, müzik gösterileri, panel, söyleşi gibi tüm kültürel faaliyet sayısının adet olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG4.4.1.2-72: Sergi, bienal, yarışmalar, fuarlar, gibi sanatsal faaliyet sayısı	Adet	16	15	15	15	15	15

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sergi, bienal, yarışmalar, fuarlar, gibi sanatsal faaliyet sayısının adet olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	241.300.000,00₺	93.727.500,00₺	151.051.230,00₺	186,079,000.00₺	223,294,800.00₺	267,953,760.00₺
-341240033: Toplumun her kesimini kapsayan geziler, yarışmalar, atölyeler, festivaller, fuarlar, paneller ve söyleşiler gibi kültürel; sergi, bienal ve müzik gösterileri gibi sanatsal organizasyonlarla, katılımcıların sanata ve kültüre erişimini artırmak, sosyal etkileşimi güçlendirmek ve yaratıcı ifade alanları sunmak						
Bütçe İçi	241.300.000,00₺	93.727.500,00₺	151.051.230,00₺	186,079,000.00₺	223,294,800.00₺	267,953,760.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	241.300.000,00₺	93.727.500,00₺	151.051.230,00₺	186,079,000.00₺	223,294,800.00₺	267,953,760.00₺
Bütçe İçi	241.300.000,00₺	93.727.500,00₺	151.051.230,00₺	186,079,000.00₺	223,294,800.00₺	267,953,760.00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler

Toplumun her kesimini kapsayan geziler, yarışmalar, atölyeler, festivaller, fuarlar, paneller ve söyleşiler gibi kültürel; sergi, bienal ve müzik gösterileri gibi sanatsal organizasyonlarla, katılımcıların sanata ve kültüre erişimini artırmak, sosyal etkileşimi güçlendirmek ve yaratıcı ifade alanları sunmak

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
Alt Program Adı	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	H4.4: Kültür ve sanat programlarını toplumun değer ve ihtiyaçlarına göre oluşturarak her kesimin kültür ve sanata erişiminin artırılması
Faaliyet Adı	5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler -341240033: Toplumun her kesimini kapsayan geziler, yarışmalar, atölyeler, festivaller, fuarlar, paneller ve söyleşiler gibi kültürel; sergi, bienal ve müzik gösterileri gibi sanatsal organizasyonlarla, katılımcıların sanata ve kültüre erişimini artırmak, sosyal etkileşimi güçlendirmek ve yaratıcı ifade alanları sunmak
Açıklama	Toplumun her kesimini kapsayan geziler, yarışmalar, atölyeler, festivaller, fuarlar, paneller ve söyleşiler gibi kültürel; sergi, bienal ve müzik gösterileri gibi sanatsal organizasyonlarla, katılımcıların sanata ve kültüre erişimini artırmak, sosyal etkileşimi güçlendirmek ve yaratıcı ifade alanları sunmak

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	4,663.230.00₺	2.649.200,00₺	4,663.230.00₺	6,170,000.00₺	7,404,000.00₺	8,884,800.00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	488.000.00₺	262.300,00₺	488,000.00₺	659,000.00₺	790,800.00₺	948,960.00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	235.648.970.00₺	90.816.000,00₺	145.400.000,00₺	178,350,000.00₺	214,020,000.00₺	256,824,000.00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	500,000.00₺	0	500,000.00₺	900,000.00₺	1,080,000.00₺	1,296,000.00₺
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	241.300.000,00₺	93.727.500,00₺	151.051.230,00₺	186,079,000.00₺	223,294,800.00₺	267,953,760.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	241.300.000,00₺	93.727.500,00₺	151.051.230,00₺	186,079,000.00₺	223,294,800.00₺	267,953,760.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	51-HAYAT BOYU ÖĞRENME
BİRİM ADI:	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	98-EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	

Kadınlar öncelikli olmak üzere, toplumun her kesiminin sosyal, kültürel, ruhsal ve fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla programlar hayata geçirilmesi hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H8.4: Kadınlar öncelikli olmak üzere, toplumun her kesiminin sosyal, kültürel, ruhsal ve fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla programlar hayata geçirilmesi

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
PG8.4.1.1-72: Toplumun her kesimine yönelik düzenlenen mesleki, sanatsal ve sosyal içerikli, ruhsal sağlığı ve fiziksel yaşamı destekleyici programları eğitimlere katılan kişi sayısı	Adet	24.003	15,600	15,600	16,100	16,600	17,100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Toplumun her kesimine yönelik düzenlenen mesleki, sanatsal ve sosyal içerikli, ruhsal sağlığı ve fiziksel yaşamı destekleyici programları eğitimlere katılan kişi sayısının kişi olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG8.4.1.2-72: Toplumun her kesimine yönelik düzenlenen atölyelere katılan kişi sayısı	Adet	41.835	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Toplumun her kesimine yönelik düzenlenen atölyelere katılan kişi sayısının kişi olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5007-Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	110,050,000,00₺	72.296.304,03₺	144.500.000,00₺	385,050,000.00₺	462,060,000.00₺	554,472,000.00₺
-341240045: Her yaş grubuna yönelik el sanatları, medya ve görsel sanatlar, müzik, yabancı dil, sağlıklı yaşam ve bahçecilik gibi alanlarda eğitimler ile atölyeler düzenlemek; kadınlar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik girişimcilik ve dijital okuryazarlık eğitimleri sunmak; çalışan kadınların iş-yaşam dengesini güçlendirmek, çocukların refahını desteklemek ve aile içi iletişimi kuvvetlendirmek amacıyla sosyal, eğitsel ve danışmanlık temelli faaliyetler						
Bütçe İçi	110,050,000,00₺	72.296.304,03₺	144.500.000,00₺	385,050,000.00₺	462,060,000.00₺	554,472,000.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	110,050,000,00₺	72.296.304,03₺	144.500.000,00₺	385,050,000.00₺	462,060,000.00₺	554,472,000.00₺
Bütçe İçi	110,050,000,00₺	72.296.304,03₺	144.500.000,00₺	385,050,000.00₺	462,060,000.00₺	554,472,000.00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

5007-Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları

Her yaş grubuna yönelik el sanatları, medya ve görsel sanatlar, müzik, yabancı dil, sağlıklı yaşam ve bahçecilik gibi alanlarda eğitimler ile atölyeler düzenlemek; kadınlar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik girişimcilik ve dijital okuryazarlık eğitimleri sunmak; çalışan kadınların iş-yaşam dengesini güçlendirmek, çocukların refahını desteklemek ve aile içi iletişimi kuvvetlendirmek amacıyla sosyal, eğitsel ve danışmanlık temelli faaliyetler

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	51-HAYAT BOYU ÖĞRENME
Alt Program Adı	98-EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
Alt Program Hedefi	H8.4: Kadınlar öncelikli olmak üzere, toplumun her kesiminin sosyal, kültürel, ruhsal ve fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla programlar hayata geçirilmesi
Faaliyet Adı	5007-Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları -341240045: Her yaş grubuna yönelik el sanatları, medya ve görsel sanatlar, müzik, yabancı dil, sağlıklı yaşam ve bahçecilik gibi alanlarda eğitimler ile atölyeler düzenlemek; kadınlar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik girişimcilik ve dijital okuryazarlık eğitimleri sunmak; çalışan kadınların iş-yaşam dengesini güçlendirmek, çocukların refahını desteklemek ve aile içi iletişimi kuvvetlendirmek amacıyla sosyal, eğitsel ve danışmanlık temelli faaliyetler

Açıklama	Her yaş grubuna yönelik el sanatları, medya ve görsel sanatlar, müzik, yabancı dil, sağlıklı yaşam ve bahçecilik gibi alanlarda eğitimler ile atölyeler düzenlemek; kadınlar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik girişimcilik ve dijital okuryazarlık eğitimleri sunmak; çalışan kadınların iş-yaşam dengesini güçlendirmek, çocukların refahını desteklemek ve aile içi iletişimi kuvvetlendirmek amacıyla sosyal, eğitsel ve danışmanlık temelli faaliyetler					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	109.550.000,00₺	72.296.304,00₺	144.000.000,00₺	384,250,000.00₺	461,100,000.00₺	553,320,000.00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	500,00,00₺	0	500,000,00₺	800,000.00 ₺	960,000.00₺	1,152,000.00₺
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	110,050,000,00₺	72.296.304,03₺	144.500.000,00₺	385,050,000.00₺	462,060,000.00₺	554,472,000.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	110,050,000,00₺	72.296.304,03₺	144.500.000,00₺	385,050,000.00₺	462,060,000.00₺	554,472,000.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	12-MİLLİ KÜLTÜR
BİRİM ADI:	KÜLTÜREL MİRAS KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	132-TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	

Kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla iyileştirme, restorasyon, koruma, kamu yararına kullanma vb. yöntemlerle sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefi ile Kültür varlıklarının korunması ve yaşatılması amacıyla özgün işlevine uygun şekilde bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H4.1: Kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla iyileştirme, restorasyon, koruma, kamu yararına kullanma vb. yöntemlerle sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefi ile H4.2: Kültür varlıklarının korunması ve yaşatılması amacıyla özgün işlevine uygun şekilde bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
PG4.1.1.1-73: Projelendirme kapsamına alınan eser sayısı	Adet	167	100	116	75	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Projelendirme kapsamına alınan eser sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	KÜLTÜREL MİRAS KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG4.2.1.1-73: Basit bakım onarım/ restorasyon/ rekonstrüksiyon/çevre düzenlemesi yapılan eser sayısı	Adet	65	55	78	65	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Basit bakım onarım/restorasyon/ rekonstrüksiyon/çevre düzenlemesi yapılan eser sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	KÜLTÜREL MİRAS KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
354-Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	405.337.000,00₺	180.441.507,26₺	405.337.000,00₺	657,387,000.00₺	788,864,400.00₺	946,637,280.00₺
-341240024: Tescilli Kültür Varlıklarının Projelerinin Hazırlatılması -341240025: Tescilli Kültür Varlıklarının Restorasyon/Rekonstrüksiyon/Çevre Düzenleme Uygulamalarının Yapılması						
Bütçe İçi	405.337.000,00₺	180.441.507,26₺	405.337.000,00₺	657,387,000.00₺	788,864,400.00₺	946,637,280.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	405.337.000,00₺	180.441.507,26₺	405.337.000,00₺	657,387,000.00₺	788,864,400.00₺	946,637,280.00₺
Bütçe İçi	405.337.000,00₺	180.441.507,26₺	405.337.000,00₺	657,387,000.00₺	788,864,400.00₺	946,637,280.00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

354-Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi

Tescilli kültür varlıklarının korunması ve yenilenmesine yönelik projelerin hazırlanması ve Koruma Kurulu'na sunularak onaylarının alınması ile eserlerin restorasyon/rekonstrüksiyon/çevre düzenleme uygulamalarının yapılması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	KÜLTÜREL MİRAS KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	12-MİLLİ KÜLTÜR
Alt Program Adı	132-TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI
Alt Program Hedefi	H4.1: Kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla iyileştirme, restorasyon, koruma, kamu yararına kullanma vb. yöntemlerle sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefi ile H4.2: Kültür varlıklarının korunması ve yaşatılması amacıyla özgün işlevine uygun şekilde bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	354-Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi -341240024: Tescilli Kültür Varlıklarının Projelerinin Hazırlatılması -341240025: Tescilli Kültür Varlıklarının Restorasyon/Rekonstrüksiyon/Çevre Düzenleme Uygulamalarının Yapılması
Açıklama	Tescilli kültür varlıklarının korunması ve yenilenmesine yönelik projelerin hazırlanması ve Koruma Kurulu'na sunularak onaylarının alınması ile eserlerin restorasyon/rekonstrüksiyon/çevre düzenleme uygulamalarının yapılması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	5.330.350,00₺	3.555.314,77₺	5.330.350,00₺	9,073,000.00₺	10,887,600.00₺	13,065,120.00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	506.650,00₺	315.764,60₺	506.650,00₺	852,000.00₺	1,022,400.00₺	1,226,880.00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.500.000,00₺	26.714.174,02₺	49.500.000,00₺	67,462,000.00₺	80,954,400.00₺	97,145,280.00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	350.000.000,00₺	149.856.253,87₺	350.000.000,00₺	580,000,000.00₺	696,000,000.00₺	835,200,000.00₺
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	405.337.000,00₺	180.441.507,26₺	405.337.000,00₺	657,387,000.00₺	788,864,400.00₺	946,637,280.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	405.337.000,00₺	180.441.507,26₺	405.337.000,00₺	657,387,000.00₺	788,864,400.00₺	946,637,280.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Mali sürdürülebilirliği güçlendirerek etkin ve verimli kaynak kullanımının sağlanması hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H5.3: Mali sürdürülebilirliği güçlendirerek etkin ve verimli kaynak kullanımının sağlanması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG5.3.1.2-06: Bütçe gerçekleşme oranı	Yüzde				%88	%89	%90

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler -341240077: Kaynak Çeşitliliğinin Sağlanması ve Etkin Kullanılması	115,254,400.00₺	90,782,003.72₺	116,093,000.00₺	125.875.197,32₺	151.050.236,78₺	181.260.284,14₺
Bütçe İçi	115,254,400.00₺	90,782,003.72₺	116,093,000.00₺	125.875.197,32₺	151.050.236,78₺	181.260.284,14₺
Bütçe Dışı						
Toplam	115,254,400.00₺	90,782,003.72₺	116,093,000.00₺	125.875.197,32₺	151.050.236,78₺	181.260.284,14₺
Bütçe İçi	115,254,400.00₺	90,782,003.72₺	116,093,000.00₺	125.875.197,32₺	151.050.236,78₺	181.260.284,14₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Belediye gelirlerinin etkin tahsilatı ve verimli kaynak kullanımının sağlanması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	98 YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	H5.3 Mali sürdürülebilirliği güçlendirerek etkin ve verimli kaynak kullanımının sağlanması
Faaliyet Adı	-341240077: Kaynak Çeşitliliğinin Sağlanması ve Etkin Kullanılması
Açıklama	Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	29.535.000,00₺	11.504.269,91₺	18.537.080,00₺	28.024.000,00₺	33.628.800,00₺	40.354.560,00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	3.344.000,00₺	1.165.113,71₺	2.450.580,00₺	739.000,00₺	886.800,00₺	1.064.160,00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.200.120,96₺	20.038.665,93₺	18.560.440,00₺	43.696.600,32₺	52.435.920,38₺	62.923.104,46₺
Faiz Giderleri	3.000.000,00₺	6.362.454,07₺	5.350.600,00₺	16.000.997,00₺	19.201.196,40₺	23.041.435,68₺
Cari Transferler	9.002.218,40₺	69.155.384,40₺	71.280.564,00₺	37.414.600,00₺	44.897.520,00₺	53.877.024,00₺
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-	-
Yedek Ödenek	-	-	-			
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	540.081.339,36₺	108.225.888,02₺	473.631.164₺	125.875.197,32₺	151.050.236,78₺	181.260.284,14₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	99- PROGRAM DIŞI GİDERLER
Alt Program Adı	906-YEDEK ÖDENEKLER
Alt Program Hedefi	H5.3 Mali Sürdürülebilirliği güçlendirerek etkin ve verimli kaynak kullanımının sağlanması

Faaliyet Adı	9023 - YEDEK ÖDENEK
Açıklama	

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Yedek Ödenek	450,000,000.00₺	-	397.000.000,00₺	750.000.000,00₺	900.000.000,00₺	1.080.000.000,00₺
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	450,000,000.00₺	-	397.000.000,00₺	750.000.000,00₺	900.000.000,00₺	1.080.000.000,00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	450,000,000.00₺	-	397.000.000,00₺	750,000,000.00₺	900,000,000.00₺	1,080,000,000.00₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	99- PROGRAM DIŞI GİDERLER
Alt Program Adı	907- GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
Alt Program Hedefi	H5.3 Mali sürdürülebilirliği güçlendirerek etkin ve verimli kaynak kullanımının sağlanması
Faaliyet Adı	5013 - Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları
Açıklama	Yerel Yönetim Birliklerine Ödenmesi Öngörülen Üyelik, Katılım Payları

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	3.200.000,00₺	1.902.920,23₺	3.102.920,23₺	3.939.203,96₺	4.727.044,76₺	5.672.453,70₺
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.200.000,00₺	1.902.920,23₺	3.102.920,23₺	3.939.203,96₺	4.727.044,76₺	5.672.453,70₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.200.000,00₺	1.902.920,23₺	3.102.920,23₺	3.939.203,96₺	4.727.044,76₺	5.672.453,70₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	99- PROGRAM DIŞI GİDERLER
Alt Program Adı	907- GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
Alt Program Hedefi	H5.3 Mali sürdürülebilirliği güçlendirerek etkin ve verimli kaynak kullanımının sağlanması
Faaliyet Adı	5014 - Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar
Açıklama	Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Bütçeden Ayrılan Paylar

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	17.969.511,64₺	36.799.779,19₺	48.587.700,00₺	62.787.964,72₺	69.066.761,192₺	75.973.437,3112₺
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Yedek Ödenek						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	17.969.511,64₺	36.799.779,19₺	48.587.700,00₺	62.787.964,72₺	69.066.761,192₺	75.973.437,3112₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	17.969.511,64₺	36.799.779,19₺	48.587.700,00₺	62.787.964,72₺	69.066.761,192₺	75.973.437,3112₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
BİRİM ADI:	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	

Belediye başkanımızın çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde koordine ederek, iç ve dış paydaşlarla kaliteli iletişim kurulması ve stratejik iş birlikleri geliştirilmesinin sağlanması hedefi ile H9.7: Sürdürülebilir gelişim, etkin yönetişim ve katılımcılığı sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H9.1: Belediye başkanımızın çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde koordine ederek, iç ve dış paydaşlarla kaliteli iletişim kurulması ve stratejik iş birlikleri geliştirilmesinin sağlanması hedefi ile H9.7: Sürdürülebilir gelişim, etkin yönetişim ve katılımcılığı sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG9.1.1.1-02: Resmi ziyaret, kurum içi/dışı buluşma ve halkla etkinlik sayısı	Adet	19	36	36	36	36	36

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Resmi ziyaret, kurum içi/dışı buluşma ve halkla etkinlik sayısının adet olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG9.7.1.1-02: Ulusal ve uluslararası kurumlarla gerçekleştirilen toplantı, proje ve işbirliği sayısı	Adet	8	12	12	14	16	16

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ulusal ve uluslararası kurumlarla gerçekleştirilen toplantı, proje ve işbirliği sayısının adet olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
9000-Özel Kalem Hizmetleri	20,060,000.00₺	12,846,571.87₺	20,060,000.00₺	37,844,000.00₺	45,412,800.00₺	54,495,360.00₺
-341240058: Başkanlık düzeyinde protokol, temsil ve iletişim faaliyetlerini yürütmek -341240059:Ulusal ve uluslararası düzeyde temsil, işbirliği ve kurumsal görünürlüğü artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek						
Bütçe İçi	20,060,000.00₺	12,846,571.87₺	20,060,000.00₺	37,844,000.00₺	45,412,800.00₺	54,495,360.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	20,060,000.00₺	12,846,571.87₺	20,060,000.00₺	37,844,000.00₺	45,412,800.00₺	54,495,360.00₺

Bütçe İçi	20,060,000.00₺	12,846,571.87₺	20,060,000.00₺	37,844,000.00₺	45,412,800.00₺	54,495,360.00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

9000-Özel Kalem Hizmetleri

Başkanlık düzeyinde protokol, temsil ve iletişim faaliyetlerini yürütmek ile Ulusal ve uluslararası düzeyde temsil, işbirliği ve kurumsal görünürlüğü artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	H9.1: Belediye başkanımızın çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde koordine ederek, iç ve dış paydaşlarla kaliteli iletişim kurulması ve stratejik iş birlikleri geliştirilmesinin sağlanması hedefi ile H9.7: Sürdürülebilir gelişim, etkin yönetişim ve katılımcılığı sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi
Faaliyet Adı	9000-Özel Kalem Hizmetleri 341240058: Başkanlık düzeyinde protokol, temsil ve iletişim faaliyetlerini yürütmek 341240059: Ulusal ve uluslararası düzeyde temsil, işbirliği ve kurumsal görünürlüğü artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek
Açıklama	Başkanlık düzeyinde protokol, temsil ve iletişim faaliyetlerini yürütmek ile Ulusal ve uluslararası düzeyde temsil, işbirliği ve kurumsal görünürlüğü artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	4,441,090.00₺	4,076,319.54₺	4,441,090.00₺	6,949,000.00₺	8,338,800.00₺	10,006,560.00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	119,167.00₺	228,188.50₺	119,167.00₺	165,000.00₺	198,000.00₺	237,600.00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15,499,743.00₺	8,542,063.83₺	15,499,743.00₺	30,730,000.00₺	36,876,000.00₺	44,251,200.00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	20,060,000.00₺	12,846,571.87₺	20,060,000.00₺	37,844,000.00₺	45,412,800.00₺	54,495,360.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	20,060,000.00₺	12,846,571.87₺	20,060,000.00₺	37,844,000.00₺	45,412,800.00₺	54,495,360.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
BİRİM ADI:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	

Kentsel alanlarda yeşil alanların artırılması ve korunması yoluyla, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H7.1: Kentsel alanlarda yeşil alanların artırılması ve korunması yoluyla, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Tahmin	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG7.1.1.1-29: Yeni yapılan park ve Revize edilen alan sayısı	Adet	13	14	14	15	15	15

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yeni yapılan park ve revize edilen alan sayısının adet olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG7.1.2.1-29: Bakım ve Onarım yapılan park, meydan veya yeşil alan	Metrekare (m2)	392.868	400.725	399.700	412.474	423.065	439.988

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bakım ve Onarım yapılan park , meydan veya yeşil alanlarının metrekare olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG7.1.3.1-29: Çok yıllık (ağaç/ağaççık) dikim sayısı	Adet	524	760	1014	1,035	1,315	1,500

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çok yıllık (ağaç/ağaççık) dikim sayısının adet olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
146-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	342.809.580,00₺	236.206.080,68₺	342.809.580,00₺	572,405,500.00₺	686,886,600.00₺	824,263,920.00₺

-341240003: Yeni Parkların Yapılması ve Revize Edilmesi
-341240004: Park, Meydan ve Yeşil Alanların Bakım ve Onarımının Yapılması
-341240005: Çok Yıllık (Ağaç/ağaççık) Dikilmesi

Bütçe İçi	342.809.580,00₺	236.206.080,68₺	342.809.580,00₺	572,405,500.00₺	686,886,600.00₺	824,263,920.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	342.809.580,00₺	236.206.080,68₺	342.809.580,00₺	572,405,500.00₺	686,886,600.00₺	824,263,920.00₺
Bütçe İçi	342.809.580,00₺	236.206.080,68₺	342.809.580,00₺	572,405,500.00₺	686,886,600.00₺	824,263,920.00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

146-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri

Yeni Park Yapılması ve Revize Edilmesi, Park, Meydan ve Yeşil Alanların Bakım ve Onarımının Yapılması ve Çok Yıllık (Ağaç/ağaççık) Dikilmesi

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	H7.1: Kentsel alanlarda yeşil alanların artırılması ve korunması yoluyla, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması
Faaliyet Adı	146-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri -341240003: Yeni Parkların Yapılması ve Revize Edilmesi -341240004: Park, Meydan ve Yeşil Alanların Bakım ve Onarımının Yapılması -341240005: Çok Yıllık (Ağaç/ağaççık) Dikilmesi
Açıklama	Yeni Parklar ve Yeşil Alanlar Yapılması, Park ve Yeşil Alanların Revize Edilmesi ile bakım onarım çalışması ve Çok Yıllık (Ağaç/ağaççık) Dikilmesi

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 BÜTÇE	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	14,269,580.00₺	8.042.695,11₺	14,269,580.00₺	17,401,000.00₺	20,881,200.00₺	25,057,440.00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1,490,000.00₺	845.851,26₺	1,490,000.00₺	1,904,500.00₺	2,285,400.00₺	2,742,480.00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	182,000,000.00₺	130.943.991,65₺	182,000,000.00₺	277,100,000.00₺	332,520,000.00₺	399,024,000.00₺
Faiz Giderleri						

Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	135,000,000.00₺	96,372,242.66₺	135,000,000.00₺	276,000,000.00₺	331,200,000.00₺	397,440,000.00₺
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	342.809.580,00₺	102,418,178.84₺	342.809.580,00₺	572,405,500.00₺	686,886,600.00₺	824,263,920.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	342.809.580,00₺	102,418,178.84₺	342.809.580,00₺	572,405,500.00₺	686,886,600.00₺	824,263,920.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
BİRİM ADI:	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	
Kentsel gelişim için imar plan konularına ilişkin plan/projelerin hazırlanması ve onay süreçlerinin yürütülmesi hedefine katkı sağlamak	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	
H1.7: Kentsel gelişim için imar plan konularına ilişkin plan/projelerin hazırlanması ve onay süreçlerinin yürütülmesi	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.7.1.1-77: Plan değişikliği sayısı	Adet		25	130	75	75	75
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Plan değişikliği sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.7.1.2-77: Yenileme ada avan proje sayısı	Adet		1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yenileme ada avan proje sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
147-Mekânsal Planlama ve Uygulama -341240009: Kentsel gelişimi desteklemek amacıyla imar planı konularına ilişkin plan ve avan projelerinin hazırlanması ile onay sürecinin yürütülmesi	10,000,000₺		10,000,000₺	12,000,000.00₺	14,400,000.00₺	17,280,000.00₺
Bütçe İçi	10,000,000₺		10,000,000₺	12,000,000.00₺	14,400,000.00₺	17,280,000.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	10,000,000₺		10,000,000₺	12,000,000.00₺	14,400,000.00₺	17,280,000.00₺
Bütçe İçi	10,000,000₺		10,000,000₺	12,000,000.00₺	14,400,000.00₺	17,280,000.00₺
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
147-Mekânsal Planlama ve Uygulama						

Kentsel gelişimi desteklemek amacıyla imar planı konularına ilişkin plan ve avan projelerinin hazırlanması ile onay sürecinin yürütülmesi

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	H1.7: Kentsel gelişim için imar plan konularına ilişkin plan/projelerin hazırlanması ve onay süreçlerinin yürütülmesi
Faaliyet Adı	147-Mekânsal Planlama ve Uygulama -341240009: Kentsel gelişimi desteklemek amacıyla imar planı konularına ilişkin plan ve avan projelerinin hazırlanması ile onay sürecinin yürütülmesi
Açıklama	Kentsel gelişimi desteklemek amacıyla imar planı konularına ilişkin plan ve avan projelerinin hazırlanması ile onay sürecinin yürütülmesi

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	10,000,000₺		10,000,000₺	12,000,000.00₺	14,400,000.00₺	17,280,000.00₺
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	10,000,000₺		10,000,000₺	12,000,000.00₺	14,400,000.00₺	17,280,000.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	10,000,000₺		10,000,000₺	12,000,000.00₺	14,400,000.00₺	17,280,000.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
BİRİM ADI:	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	
Tarihi ve kültürel kimliğimizi ön plana çıkaracak estetik ve fonksiyonel kamusal alanların artırılması hedefine katkı sağlamak	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	
H1.5: Tarihi ve kültürel kimliğimizi ön plana çıkaracak estetik ve fonksiyonel kamusal alanların artırılması	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.5.1.1-77: Kentsel tasarım proje sayısı	Adet		7	7	7	7	7
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kentsel tasarım proje sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.5.1.2-77: Uygulama yapılan yapı sayısı	Adet		150	150	150	150	150
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Uygulama yapılan yapı sayısının adet olarak ölçülmesi						

Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5024-Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri -341240018: Kentsel tasarım kapsamında cephe rehabilitasyonuna yönelik projelerin hazırlanması ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi	36.618.000₺	12.692.049.05₺	36,618,000.00₺	40,428,280.00₺	48,513,936.00₺	58,216,723.20₺
Bütçe İçi	36,618,000.00₺	12.692.049.05₺	36,618,000.00₺	40,428,280.00₺	48,513,936.00₺	58,216,723.20₺
Bütçe Dışı						
Toplam	36,618,000.00₺	12.692.049.05₺	36,618,000.00₺	40,428,280.00₺	48,513,936.00₺	58,216,723.20₺
Bütçe İçi	36,618,000.00₺	12.692.049.05₺	36,618,000.00₺	40,428,280.00₺	48,513,936.00₺	58,216,723.20₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

5024-Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri

Kentsel tasarım kapsamında cephe rehabilitasyonuna yönelik projelerin hazırlanması ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	H1.5: Tarihi ve kültürel kimliğimizi ön plana çıkaracak estetik ve fonksiyonel kamusal alanların artırılması
Faaliyet Adı	5024-Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri -341240018: Kentsel tasarım kapsamında cephe rehabilitasyonuna yönelik projelerin hazırlanması ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi
Açıklama	Kentsel tasarım kapsamında cephe rehabilitasyonuna yönelik projelerin hazırlanması ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	18,993,000.00₺	10,109,201.47₺	18,993,000.00₺	21,868,000.00₺	26,241,600.00₺	31,489,920.00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1,820,000.00₺	906,013.98₺	1,820,000.00₺	2,022,000.00₺	2.426.400,00₺	2.911,680.00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	805,000.00₺	120.000.00₺	805,000.00₺	1.538.280,00₺	1.845.936.00₺	2.215.123,20₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	15,000,000.00₺	1.556.833.60₺	15,000,000.00₺	15.000.000,00₺	18.000.000.00₺	21.600.000.00₺
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	36,618,000.00₺	14,518,624.05₺	36,618,000.00₺	40.428.280,00₺	48.513.936,00₺	58.216.723,20₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	36,618,000.00₺	14,518,624.05₺	36,618,000.00₺	40.428.280,00₺	48.513.936,00₺	58.216.723,20₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ

BİRİM ADI:	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	

Riskli ve atıl alanlara yönelik projelerin geliştirilmesi hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H1.2: Riskli ve atıl alanlara yönelik projelerin geliştirilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.2.1.1-77: Ada ve site bazında kentsel dönüşüm proje sayısı	Adet		1	3	1	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ada ve site bazında kentsel dönüşüm proje sayısının adet olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
148-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	15,000,000₺	19.687.537,48₺	19.687.537,48₺	30,000,000.00 ₺	36,000,000.00 ₺	43,200,000.00 ₺
-341240012: Mevcut riskli yapıların dönüşümünü sağlamak ve güvenli, yaşanabilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla ada ve site bazında kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek						
Bütçe İçi	15,000,000₺	19.687.537,48₺	19.687.537,48₺	30,000,000.00 ₺	36,000,000.00 ₺	43,200,000.00 ₺
Bütçe Dışı						
Toplam	15,000,000₺	19.687.537,48₺	19.687.537,48₺	30,000,000.00 ₺	36,000,000.00 ₺	43,200,000.00 ₺
Bütçe İçi	15,000,000₺	19.687.537,48₺	19.687.537,48₺	30,000,000.00 ₺	36,000,000.00 ₺	43,200,000.00 ₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

148-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Mevcut riskli yapıların dönüşümünü sağlamak ve güvenli, yaşanabilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla ada ve site bazında kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	H1.2: Riskli ve atıl alanlara yönelik projelerin geliştirilmesi
Faaliyet Adı	148-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları -341240012: Mevcut riskli yapıların dönüşümünü sağlamak ve güvenli, yaşanabilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla ada ve site bazında kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek
Açıklama	Mevcut riskli yapıların dönüşümünü sağlamak ve güvenli, yaşanabilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla ada ve site bazında kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						

Sermaye Giderleri	15,000,000₺	19.687.537,48₺	19.687.537,48₺	30,000,000.00 ₺	36,000,000.00 ₺	43,200,000.00 ₺
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	15,000,000₺	19.687.537,48₺	19.687.537,48₺	30,000,000.00 ₺	36,000,000.00 ₺	43,200,000.00 ₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	15,000,000₺	19.687.537,48₺	19.687.537,48₺	30,000,000.00 ₺	36,000,000.00 ₺	43,200,000.00 ₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
BİRİM ADI:	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	
Riskli ve atıl alanlara yönelik projelerin geliştirilmesi hedefine katkı sağlamak	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	
H1.2: Riskli ve atıl alanlara yönelik projelerin geliştirilmesi	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.2.2.1-77: Donatı odaklı kentsel dönüşüm proje sayısı	Adet		5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Donatı odaklı kentsel dönüşüm proje sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
146-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri -341240006: Fatih'te riskli alanlarda donatı odaklı kentsel dönüşüm projeleri hazırlayarak güvenli ve fonksiyonel kamusal alanlar oluşturmak	10.000.000,00₺	790.000₺	10,000,000₺	12,000,000.00₺	14,400,000.00₺	17,280,000.00₺
Bütçe İçi	10.000.000,00₺	790.000₺	10,000,000₺	12,000,000.00₺	14,400,000.00₺	17,280,000.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	10.000.000,00₺	790.000₺	10,000,000₺	12,000,000.00₺	14,400,000.00₺	17,280,000.00₺
Bütçe İçi	10.000.000,00₺	790.000₺	10,000,000₺	12,000,000.00₺	14,400,000.00₺	17,280,000.00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

146-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri

Fatih'te riskli alanlarda donatı odaklı kentsel dönüşüm projeleri hazırlayarak güvenli ve fonksiyonel kamusal alanlar oluşturmak

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	H1.2: Riskli ve atıl alanlara yönelik projelerin geliştirilmesi
Faaliyet Adı	146-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri -341240006: Fatih'te riskli alanlarda donatı odaklı kentsel dönüşüm projeleri hazırlayarak güvenli ve fonksiyonel kamusal alanlar oluşturmak
Açıklama	Fatih'te riskli alanlarda donatı odaklı kentsel dönüşüm projeleri hazırlayarak güvenli ve fonksiyonel kamusal alanlar oluşturmak

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	10.000.000₺	790.000₺	10,000,000₺	12,000,000.00₺	14,400,000.00₺	17,280,000.00₺
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	10.000.000₺	790.000₺	10,000,000₺	12,000,000.00₺	14,400,000.00₺	17,280,000.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	10.000.000₺	790.000₺	10,000,000₺	12,000,000.00₺	14,400,000.00₺	17,280,000.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	12-MİLLİ KÜLTÜR
BİRİM ADI:	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	132-TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	
Kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla iyileştirme, restorasyon, koruma, kamu yararına kullanma vb. yöntemlerle sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefine katkı sağlamak	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	
H4.1: Kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla iyileştirme, restorasyon, koruma, kamu yararına kullanma vb. yöntemlerle sürdürülebilirliğinin sağlanması	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG4.1.1.1-77: Proje sayısı	Adet		5	26	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Proje sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
354-Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	48,200,000,00₺	27.623.929.40₺	48,200,000.00₺	147,200,000.00₺	176,640,000.00₺	211,968,000.00₺
-341240027: I.ve II. grup tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon / rekonstrüksiyon projelerini hazırlamak						
Bütçe İçi	48,200,000,00₺	27.623.929.40₺	48,200,000.00₺	147,200,000.00₺	176,640,000.00₺	211,968,000.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	48,200,000,00₺	27.623.929.40₺	48,200,000.00₺	147,200,000.00₺	176,640,000.00₺	211,968,000.00₺
Bütçe İçi	48,200,000,00₺	27.623.929.40₺	48,200,000.00₺	147,200,000.00₺	176,640,000.00₺	211,968,000.00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

354-Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi

I.ve II. grup tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon / rekonstrüksiyon projelerini hazırlamak

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Program Adı	12-MİLLİ KÜLTÜR
Alt Program Adı	132-TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI
Alt Program Hedefi	H4.1: Kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla iyileştirme, restorasyon, koruma, kamu yararına kullanma vb. yöntemlerle sürdürülebilirliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	354-Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi -341240027: I.ve II. grup tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon / rekonstrüksiyon projelerini hazırlamak
Açıklama	I.ve II. grup tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon / rekonstrüksiyon projelerini hazırlamak

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23,200,000.00₺	19,023,929.00₺	23,200,000.40₺	40,200,000.00₺	48,240,000.00₺	57,888,000.00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	25,000,000.00₺	8.600,000.00₺	25,000,000.00₺	107,000,000.00₺	128,400,000.00₺	154,080,000.00₺
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	48,200,000.00₺	27.623.929.40₺	48,200,000.00₺	147,200,000.00₺	176,640,000.00₺	211,968,000.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	48,200,000.00₺	27.623.929.40₺	48,200,000.00₺	147,200,000.00₺	176,640,000.00₺	211,968,000.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
BİRİM ADI:	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	212-DENEYSEL GELİŞTİRME

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H1.4: Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG1.4.1.1-77: Stratejik belge/ plan sayısı	Adet		1	5	2	2	2

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Stratejik belge/Eylem Planı/Rehber sayısının adet olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5002-Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri -341240050: Tematik stratejik/ master planların hazırlanması	10.000.000₺	499.800₺	10,000,000₺	10,000,000.00₺	12,000,000.00₺	14,400,000.00₺
Bütçe İçi	10,000.000₺	499.800₺	10,000,000₺	10,000,000.00₺	12,000,000.00₺	14,400,000.00₺
Bütçe Dışı						

Toplam	10,000.000₺	499.800₺	10,000,000₺	10,000,000.00₺	12,000,000.00₺	14,400,000.00₺
Bütçe İçi	10,000.000₺	499.800₺	10,000,000₺	10,000,000.00₺	12,000,000.00₺	14,400,000.00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

5002-Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri

Tematik stratejik/master planların hazırlanması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
Alt Program Adı	212-DENEYSEL GELİŞTİRME
Alt Program Hedefi	H1.4: Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması
Faaliyet Adı	5002-Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri -341240050: Tematik stratejik/master planların hazırlanması
Açıklama	Tematik stratejik/master planların hazırlanması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	10,000.000₺	499.800₺	10,000,000₺	10,000,000.00₺	12,000,000.00₺	14,400,000.00₺
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	10,000.000₺	499.800₺	10,000,000₺	10,000,000.00₺	12,000,000.00₺	14,400,000.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	10,000.000₺	499.800₺	10,000,000₺	10,000,000.00₺	12,000,000.00₺	14,400,000.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
BİRİM ADI:	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H1.4: Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028Tahmin	2029 Tahmin
PG1.4.2.1-77: Sosyal alt yapı proje sayısı	Adet		10	22	10	10	10

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sosyal alt yapı proje sayısının adet olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
9004-İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	20,000,000₺	1.350.000₺	20,000,000₺	20,000,000.00₺	24,000,000.00₺	28,800,000.00₺
-341240067: Sosyal donatı projelerinin oluşturulması ve ön hazırlık çalışmalarının yapılması ile konsept projelere yönelik detaylı rapor ve projelerin hazırlanması						
Bütçe İçi	20,000,000₺	1.350.000₺	20,000,000₺	20,000,000.00₺	24,000,000.00₺	28,800,000.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	20,000,000₺	1.350.000₺	20,000,000₺	20,000,000.00₺	24,000,000.00₺	28,800,000.00₺
Bütçe İçi	20,000,000₺	1.350.000₺	20,000,000₺	20,000,000.00₺	24,000,000.00₺	28,800,000.00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

9004-İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi

Sosyal donatı projelerinin oluşturulması ve ön hazırlık çalışmalarının yapılması ile konsept projelere yönelik detaylı rapor ve projelerin hazırlanması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	H1.4: Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması
Faaliyet Adı	9004-İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi -341240067: Sosyal donatı projelerinin oluşturulması ve ön hazırlık çalışmalarının yapılması ile konsept projelere yönelik detaylı rapor ve projelerin hazırlanması
Açıklama	Sosyal donatı projelerinin oluşturulması ve ön hazırlık çalışmalarının yapılması ile konsept projelere yönelik detaylı rapor ve projelerin hazırlanması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	20,000,000₺	1.350.000₺	20,000,000₺	20,000,000.00₺	24,000,000.00₺	28,800,000.00₺
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	20,000,000₺	1.350.000₺	20,000,000₺	20,000,000.00₺	24,000,000.00₺	28,800,000.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	20,000,000₺	1.350.000₺	20,000,000₺	20,000,000.00₺	24,000,000.00₺	28,800,000.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
BİRİM ADI:	REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Hukuk işlerini etkin, hızlı bir şekilde yöneterek belediyenin hukuki risklerinin minimize edilmesi hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H10.4: Hukuk işlerini etkin, hızlı bir şekilde yöneterek belediyenin hukuki risklerinin minimize edilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG10.4.1.1-03: Disiplin soruşturması taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Disiplin soruşturması taleplerinin karşılanma oranının yüzde olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
9009-Teftiş, İnceleme ve Soruşturma -341240071: Disiplin soruşturması ve ön incelemelerin yapılarak raporlanması	1.918.900,00₺	51.200,20₺	1.918.900,00₺	652,000.00₺	782,400.00₺	938,880.00₺
Bütçe İçi	1.918.900,00₺	51.200,20₺	1.918.900,00₺	652,000.00₺	782,400.00₺	938,880.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	1.918.900,00₺	51.200,20₺	1.918.900,00₺	652,000.00₺	782,400.00₺	938,880.00₺
Bütçe İçi	1.918.900,00₺	51.200,20₺	1.918.900,00₺	652,000.00₺	782,400.00₺	938,880.00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

9010-Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri

Disiplin soruşturması ve ön incelemelerin yapılarak raporlanması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	H10.4: Hukuk işlerini etkin, hızlı bir şekilde yöneterek belediyenin hukuki risklerinin minimize edilmesi
Faaliyet Adı	9009-Teftiş, İnceleme ve Soruşturma -341240071: Disiplin soruşturması ve ön incelemelerin yapılarak raporlanması
Açıklama	Disiplin soruşturması ve ön incelemelerin yapılarak raporlanması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	1.368.465,00₺	45.079,20₺	1.368.465,00₺	500,000.00₺	600,000.00₺	720,000.00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	200.435,00₺	6.121,00₺	160,000.00₺	70,000.00₺	84,000.00₺	100,800.00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00₺	0.00₺	350.000,00₺	82,000.00₺	98,400.00₺	118,080.00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.918.900,00₺	51.200,20₺	1.918.900,00₺	652,000.00₺	782,400.00₺	938,880.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.918.900,00₺	51.200,20₺	1.918.900,00₺	652,000.00₺	782,400.00₺	938,880.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ
BİRİM ADI:	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Toplumsal refahı artırmak amacıyla, yenilikçi ve kapsayıcı ekonomik politikalarla, yerel ekonomik kalkınmanın desteklenmesi hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H5.1: Toplumsal refahı artırmak amacıyla, yenilikçi ve kapsayıcı ekonomik politikalarla, yerel ekonomik kalkınmanın desteklenmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG5.1.1.1-52: Ruhsatlandırma sayısı	Adet	5,012	2,700	3000	3,000	3,300	3,600
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ruhsatlandırma sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG5.1.1.2-52: Denetim sayısı	Adet	8,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Denetim sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5009-Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri -341240034: İş yerlerinin ruhsatlandırılması, denetimi ve veri güncellenmesi	40,242,000.00₺	24,000,810.00₺	47,528,513.50₺	53,373,560.00₺	64,048,272.00₺	76,857,926.40₺
Bütçe İçi	40,242,000.00₺	24,000,810.00₺	47,528,513.50₺	53,373,560.00₺	64,048,272.00₺	76,857,926.40₺
Bütçe Dışı						
Toplam	40,242,000.00₺	24,000,810.00₺	47,528,513.50₺	53,373,560.00₺	64,048,272.00₺	76,857,926.40₺
Bütçe İçi	40,242,000.00₺	24,000,810.00₺	47,528,513.50₺	53,373,560.00₺	64,048,272.00₺	76,857,926.40₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

5009-Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri

İş yerlerinin ruhsatlandırılması, denetimi ve veri güncellenmesi

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ
Alt Program Adı	84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI
Alt Program Hedefi	H5.1: Toplumsal refahı artırmak amacıyla, yenilikçi ve kapsayıcı ekonomik politikalarla, yerel ekonomik kalkınmanın desteklenmesi
Faaliyet Adı	5009-Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri -341240034: İş yerlerinin ruhsatlandırılması, denetimi ve veri güncellenmesi
Açıklama	İş yerlerinin ruhsatlandırılması, denetimi ve veri güncellenmesi

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	14,092,000.00₺	7,220,234,52₺	14,440,469.04₺	17,432,000.00₺	20,918,400.00₺	25,102,080.00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	20,000.00₺	713,453,45₺	953,800.00₺	1,819,000.00₺	2,182,800.00₺	2,619,360.00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26,130,000.00₺	16,067,122.23₺	32,134,244.46₺	34,122,560.00₺	40,947,072.00₺	49,136,486.40₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	40,242,000.00₺	24,000,810.2₺	47,528,513.50₺	53,373,560.00₺	64,048,272.00₺	76,857,926.40₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	40,242,000.00₺	24,000,810.2₺	47,528,513.50₺	53,373,560.00₺	64,048,272.00₺	76,857,926.40₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
BİRİM ADI:	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	31-SOSYAL YARDIMLAŞMA

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Toplumun her kesiminin refahını ve dayanıklılığını artırmak amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal politikalar geliştirilmesi hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H8.1: Toplumun her kesiminin refahını ve dayanıklılığını artırmak amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal politikalar geliştirilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG8.1.1.1-81: Sosyal yardım havuzundaki dezavantajlı hane sayısı/ erişilebilen kişi oranı (%)	Yüzde	%80	%85	%85	%90	%95	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sosyal yardım havuzundaki dezavantajlı hane sayısı/ erişilebilen kişi oranının yüzde olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5038-İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması -341240021: İhtiyaç sahibi vatandaşların temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması	76,248,690.00₺	63.312.525.27₺	76,248,690.00₺	155,000,000.00₺	186,000,000.00₺	223,200,000.00₺
Bütçe İçi	76,248,690.00₺	63.312.525.27₺	76,248,690.00₺	155,000,000.00₺	186,000,000.00₺	223,200,000.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	76,248,690.00₺	63.312.525.27₺	76,248,690.00₺	155,000,000.00₺	186,000,000.00₺	223,200,000.00₺
Bütçe İçi	76,248,690.00₺	63.312.525.27₺	76,248,690.00₺	155,000,000.00₺	186,000,000.00₺	223,200,000.00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

5038-İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması

İhtiyaç sahibi vatandaşların temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
Alt Program Adı	31-SOSYAL YARDIMLAŞMA
Alt Program Hedefi	H8.1: Toplumun her kesiminin refahını ve dayanıklılığını artırmak amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal politikalar geliştirilmesi

Faaliyet Adı	5038-İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması -341240021: İhtiyaç sahibi vatandaşların temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması
Açıklama	İhtiyaç sahibi vatandaşların temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76,248,690.00₺	63.312.525.27₺	76,248,690.00₺	155,000,000.00₺	186,000,000.00₺	223,200,000.00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	76,248,690.00₺	63.312.525.27₺	76,248,690.00₺	155,000,000.00₺	186,000,000.00₺	223,200,000.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	76,248,690.00₺	63.312.525.27₺	76,248,690.00₺	155,000,000.00₺	186,000,000.00₺	223,200,000.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
BİRİM ADI:	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	32-YOKSULLUKLA MÜCADELE
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	
Toplumun her kesiminin refahını ve dayanıklılığını artırmak amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal politikalar geliştirilmesi hedefine katkı sağlamak	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	
H8.1: Toplumun her kesiminin refahını ve dayanıklılığını artırmak amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal politikalar geliştirilmesi	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG8.1.3.1-81: Ayni Yardım Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	Yüzde	%92	%94	%94	%96	%98	%98
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ayni yardım hizmetlerinden memnuniyet oranının yüzde olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG8.1.2.1-81: Nakdi Yardım Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	Yüzde	%92	%94	%94	%96	%98	%98
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Nakdi yardım hizmetlerinden memnuniyet oranının yüzde olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin

5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar -341240022: Dezavantajlı ve özel gereksinimi olan bireylere kişi başı gelir seviyesi, mal varlığı sistem üzerinden kontrol edilerek, ellerinde bulunan raporlar ve ihtiyaç sahibi olduğunu gösteren belgeler tamamlandıktan sonra yardımların yapılması	26,465,610.00₺	8.215.534.68₺	26,465,610.00₺	41,813,000.00₺	50,175,600.00₺	60,210,720.00₺
Bütçe İçi	26,465,610.00₺	8.215.534.68₺	26,465,610.00₺	41,813,000.00₺	50,175,600.00₺	60,210,720.00₺
Bütçe Dışı						
5043-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar -341240023: Kişi başı gelir seviyesi, mal varlığı sistem üzerinden kontrol edilerek ilgili kurumlardan alınan evraklar ve ihtiyaç sahibi olduğunu gösteren belgeler doğrultusunda yardımların yapılması	3,000,000.00₺	616.000.00₺	1,300,000.00₺	3,000,000.00₺	3,600,000.00₺	4,320,000.00₺
Bütçe İçi	3,000,000.00₺	616.000.00₺	1,300,000.00₺	3,000,000.00₺	3,600,000.00₺	4,320,000.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	29,465,610.00₺	8.831.534,68₺	27,765,610.00₺	44,813,000.00₺	53,775,600.00₺	64,530,720.00₺
Bütçe İçi	29,465,610.00₺	8.831.534,68₺	27,765,610.00₺	44,813,000.00₺	53,775,600.00₺	64,530,720.00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar

Dezavantajlı ve özel gereksinimi olan bireylere kişi başı gelir seviyesi, mal varlığı sistem üzerinden kontrol edilerek, ellerinde bulunan raporlar ve ihtiyaç sahibi olduğunu gösteren belgeler tamamlandıktan sonra yardımların yapılması

5043-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar

Kişi başı gelir seviyesi, mal varlığı sistem üzerinden kontrol edilerek ilgili kurumlardan alınan evraklar ve ihtiyaç sahibi olduğunu gösteren belgeler doğrultusunda yardımların yapılması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
Alt Program Adı	32-YOKSULLUKLA MÜCADELE
Alt Program Hedefi	H8.1: Toplumun her kesiminin refahını ve dayanıklılığını artırmak amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal politikalar geliştirilmesi
Faaliyet Adı	5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar -341240022: Dezavantajlı ve özel gereksinimi olan bireylere kişi başı gelir seviyesi, mal varlığı sistem üzerinden kontrol edilerek, ellerinde bulunan raporlar ve ihtiyaç sahibi olduğunu gösteren belgeler tamamlandıktan sonra yardımların yapılması
Açıklama	Dezavantajlı ve özel gereksinimi olan bireylere kişi başı gelir seviyesi, mal varlığı sistem üzerinden kontrol edilerek, ellerinde bulunan raporlar ve ihtiyaç sahibi olduğunu gösteren belgeler tamamlandıktan sonra yardımların yapılması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	5,811,430.00₺	2,710,789.22₺	5,811,430.00₺	6,244,000.00₺	7,492,800.00₺	8,991,360.00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	634,180.00₺	263,917.46₺	634,180.00₺	649,000.00₺	778,800.00₺	934,560.00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20,000.00₺	10,000.00₺	20,000.00₺	40,000.00₺	50,000.00₺	60,000.00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	20,000,000.00₺	10,000,000.00₺	20,000,000.00₺	34,920,000.00₺	41,904,000.00₺	50,284,800.00₺
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	26,465,610.00₺	12,984,706.68₺	26,465,610.00₺	41,813,000.00₺	50,175,600.00₺	60,210,720.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						

BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	26,465,610.00₺	12,984,706.68₺	26,465,610.00₺	41,813,000.00₺	50,175,600.00₺	60,210,720.00₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
Alt Program Adı	32-YOKSULLUKLA MÜCADELE
Alt Program Hedefi	H8.1: Toplumun her kesiminin refahını ve dayanıklılığını artırmak amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal politikalar geliştirilmesi
Faaliyet Adı	5043-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar -341240023: Kişi başı gelir seviyesi, mal varlığı sistem üzerinden kontrol edilerek ilgili kurumlardan alınan evraklar ve ihtiyaç sahibi olduğunu gösteren belgeler doğrultusunda yardımların yapılması
Açıklama	Kişi başı gelir seviyesi, mal varlığı sistem üzerinden kontrol edilerek ilgili kurumlardan alınan evraklar ve ihtiyaç sahibi olduğunu gösteren belgeler doğrultusunda yardımların yapılması

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	3,000,000.00₺	616.000.00₺	1,300,000.00₺	3,000,000.00₺	3,600,000.00₺	4,320,000.00₺
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3,000,000.00₺	616.000.00₺	1,300,000.00₺	3,000,000.00₺	3,600,000.00₺	4,320,000.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3,000,000.00₺	616.000.00₺	1,300,000.00₺	3,000,000.00₺	3,600,000.00₺	4,320,000.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	6-ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM
BİRİM ADI:	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	21-ENGELLİ BAKIMI

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Toplumun her kesiminin refahını ve dayanıklılığını artırmak amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal politikalar geliştirilmesi hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H8.1:Toplumun her kesiminin refahını ve dayanıklılığını artırmak amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal politikalar geliştirilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
PG8.1.4.1-81: Kurs ve atölyelere katılım sağlayan engelli bireylerin yüzdesi	Yüzde		%100	%100	%100	%100	%100

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurs ve atölyelere katılım sağlayan engelli bireylerin yüzdesinin ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**

5005- Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri -341240020: Engelliler ve ailelerine yönelik çeşitli ve yenilikçi eğitim ve fiziksel destek hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak	500.000.00₺	348.000.,00₺	500.000.00₺	8,000,000.00₺	9,600,000.00₺	11,520,000.00₺
Bütçe İçi	500.000.00₺	348.000.,00₺	500.000.00₺	8,000,000.00₺	9,600,000.00₺	11,520,000.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	500.000.00₺	348.000.,00₺	500.000.00₺	8,000,000.00₺	9,600,000.00₺	11,520,000.00₺
Bütçe İçi	500.000.00₺	348.000.,00₺	500.000.00₺	8,000,000.00₺	9,600,000.00₺	11,520,000.00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

5005- Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri

Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	6-ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM
Alt Program Adı	21-ENGELLİ BAKIMI
Alt Program Hedefi	H8.1:Toplumun her kesiminin refahını ve dayanıklılığını artırmak amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal politikalar geliştirilmesi
Faaliyet Adı	5005- Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri -341240020: Engelliler ve ailelerine yönelik çeşitli ve yenilikçi eğitim ve fiziksel destek hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak
Açıklama	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	500.000.00₺	348.000.,00₺	500.000.00₺	8,000,000.00₺	9,600,000.00₺	11,520,000.00₺
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	500.000.00₺	348.000.,00₺	500.000.00₺	8,000,000.00₺	9,600,000.00₺	11,520,000.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	500.000.00₺	348.000.,00₺	500.000.00₺	8,000,000.00₺	9,600,000.00₺	11,520,000.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
BİRİM ADI:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Çevre kirliliğinin önlenmesi, atık yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi ve ilçedeki temizlik standartlarının yükseltilerek daha yaşanabilir bir çevre oluşturulması hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H7.3: Çevre kirliliğinin önlenmesi, atık yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi ve ilçedeki temizlik standartlarının yükseltilerek daha yaşanabilir bir çevre oluşturulması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**

PG7.3.1.1-17: Çalışma Yapılan Cadde ve Sokak Sayısı	Adet	2,682	2,682	2,682	2,682	2,682	2,682
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çalışma yapılan cadde ve sokak sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
136-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması -341240030: Çevre Temizliğinin Sağlanması için Gerekli Çalışmaları Yapmak	1,055,899,000.00₺	899,974,349.82₺	1,879,563,169.57₺	1,904,117,959.00₺	2,284,941,550.80₺	2,741,929,860.96₺
Bütçe İçi	1,055,899,000.00₺	899,974,349.82₺	1,879,563,169.57₺	1,904,117,959.00₺	2,284,941,550.80₺	2,741,929,860.96₺
Bütçe Dışı						
Toplam	1,055,899,000.00₺	899,974,349.82₺	1,879,563,169.57₺	1,904,117,959.00₺	2,284,941,550.80₺	2,741,929,860.96₺
Bütçe İçi	1,055,899,000.00₺	899,974,349.82₺	1,879,563,169.57₺	1,904,117,959.00₺	2,284,941,550.80₺	2,741,929,860.96₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

136-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması

Çevre Temizliğinin Sağlanması için Gerekli Çalışmaları Yapmak

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	H7.3: Çevre kirliliğinin önlenmesi, atık yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi ve ilçedeki temizlik standartlarının yükseltilerek daha yaşanabilir bir çevre oluşturulması
Faaliyet Adı	136-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması -341240030: Çevre Temizliğinin Sağlanması için Gerekli Çalışmaları Yapmak
Açıklama	Çevre Temizliğinin Sağlanması için Gerekli Çalışmaları Yapmak

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	7,575,000.00₺	3,961,574.01₺	8,458,752.80₺	8,293,719.00₺	9,952,462.80₺	11,942,955.36₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	574,000.00₺	295,717.86₺	631,416.77₺	650,240.00₺	780,288.00₺	936,345.60₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,047,750,000,00₺	895,715,057.95₺	1,870,473,000.00₺	1,895,174,000.00₺	2,274,208,800.00₺	2,729,050,560.00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1,055,899,000.00₺	899,974,349.82₺	1,879,563,169.57₺	1,904,117,959.00₺	2,284,941,550.80₺	2,741,929,860.96₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1,055,899,000.00₺	899,974,349.82₺	1,879,563,169.57₺	1,904,117,959.00₺	2,284,941,550.80₺	2,741,929,860.96₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

BİRİM ADI:	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	52-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Etkin ve akıllı atık yönetimiyle, sıfır atık sistemine dahil edilen atık miktarının artırılması ile döngüsel ekonominin teşvik edilmesi hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H7.2: Etkin ve akıllı atık yönetimiyle, sıfır atık sistemine dahil edilen atık miktarının artırılması ile döngüsel ekonominin teşvik edilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG7.2.1.1-36: Toplanan ambalaj atığı miktarı	Ton	2,250	2,500	2,700	2,750	3,000	3,100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Toplanan ambalaj atığı miktarının ton olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG7.2.1.2-36: Mobil atık toplama aracı ve sabit atık getirme noktaları sayısı	Adet	22	24	24	26	28	28
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mobil atık toplama aracı ve sabit atık getirme noktaları sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG7.2.1.3-36: Atık toplama noktasına atık getiren vatandaş sayısı	Adet	12,000	14,000	14,000	16,000	18,000	18,000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Atık toplama noktasına atık getiren vatandaş sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
145-İklim Değişikliğine Uyum	237,500,000.00₺	132,777,913.44₺	237,500,000.00₺	327,000,000.00₺	392,400,000.00₺	470,880,000.00₺
-341240031: Sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, atık getirme ödüllerinin artırılması, teşvik kampanyaları düzenlenmesi, bilinçlendirilmesi ve ekipman sayısının artırılmasıyla geri dönüşümü teşvik edici faaliyetlerin yürütülmesi						
Bütçe İçi	237,500,000.00₺	132,777,913.44₺	237,500,000.00₺	327,000,000.00₺	392,400,000.00₺	470,880,000.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	237,500,000.00₺	132,777,913.44₺	237,500,000.00₺	327,000,000.00₺	392,400,000.00₺	470,880,000.00₺
Bütçe İçi	237,500,000.00₺	132,777,913.44₺	237,500,000.00₺	327,000,000.00₺	392,400,000.00₺	470,880,000.00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

145-İklim Değişikliğine Uyum

Sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, atık getirme ödüllerinin artırılması, teşvik kampanyaları düzenlenmesi, bilinçlendirilmesi ve ekipman sayısının artırılmasıyla geri dönüşümü teşvik edici faaliyetlerin yürütülmesi

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Alt Program Adı	52-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM
Alt Program Hedefi	H7.2: Etkin ve akıllı atık yönetimiyle, sıfır atık sistemine dahil edilen atık miktarının artırılması ile döngüsel ekonominin teşvik edilmesi
Faaliyet Adı	145-İklim Değişikliğine Uyum -341240031: Sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, atık getirme ödüllerinin artırılması, teşvik kampanyaları düzenlenmesi, bilinçlendirilmesi ve ekipman sayısının artırılmasıyla geri dönüşümü teşvik edici faaliyetlerin yürütülmesi
Açıklama	Sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, atık getirme ödüllerinin artırılması, teşvik kampanyaları düzenlenmesi, bilinçlendirilmesi ve ekipman sayısının artırılmasıyla geri dönüşümü teşvik edici faaliyetlerin yürütülmesi

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	237,500,000.00₺	132,777,913.44₺	237,500,000.00₺	327,000,000.00₺	392,400,000.00₺	470,880,000.00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	237,500,000.00₺	132,777,913.44₺	237,500,000.00₺	327,000,000.00₺	392,400,000.00₺	470,880,000.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	237,500,000.00₺	132,777,913.44₺	237,500,000.00₺	327,000,000.00₺	392,400,000.00₺	470,880,000.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
BİRİM ADI:	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Yenilikçi ve etkili ulaşım çözümleri sunarak, trafik sakinleştirici önlemlerle yavaş şehir kimliğinin benimsenmesi hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H2.1: Yenilikçi ve etkili ulaşım çözümleri sunarak, trafik sakinleştirici önlemlerle yavaş şehir kimliğinin benimsenmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG2.1.1.1-36: Bakım onarım taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	%98	%95	%95	%95	%95	%95

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bakım onarım taleplerinin karşılanma oranının yüzde olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG2.1.1.2-36: Ulaşım hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	%90	%85	%92	%87	%90	%92

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ulaşım hizmetlerinden memnuniyet oranının yüzde olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
9006-Genel Destek Hizmetleri	780,550,000.00₺	371,278,385.41₺	780,550,000.00₺	924,020,000.00₺	1,108,824,000.00₺	1,330,588,800.00₺
-341240070: Bakım, Onarım Süreçleri Yürütülmesi ve Enerji Maliyetlerinin Düşürülmesi Amacıyla Teknolojik Yeniliklerden Faydalanarak Teknik ve Personel Altyapısını Güçlendirme Çalışmaları Yapılması						
Bütçe İçi	763,320,000.00₺	354,048,385.41₺	763,320,000.00₺	924,020,000.00₺	1,108,824,000.00₺	1,330,588,800.00₺
Bütçe Dışı	17,230,000.00₺	17,230,000.00₺	17,230,000.00₺			
Toplam	780,550,000.00₺	371,278,385.41₺	780,550,000.00₺	924,020,000.00₺	1,108,824,000.00₺	1,330,588,800.00₺
Bütçe İçi	763,320,000.00₺	354,048,385.41₺	763,320,000.00₺	924,020,000.00₺	1,108,824,000.00₺	1,330,588,800.00₺
Bütçe Dışı	17,230,000.00₺	17,230,000.00₺	17,230,000.00₺			

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

9006-Genel Destek Hizmetleri

Bakım, Onarım Süreçleri Yürütülmesi ve Enerji Maliyetlerinin Düşürülmesi Amacıyla Teknolojik Yeniliklerden Faydalanarak Teknik ve Personel Altyapısını Güçlendirme Çalışmaları Yapılması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	H2.1: Yenilikçi ve etkili ulaşım çözümleri sunarak, trafik sakinleştirici önlemlerle yavaş şehir kimliğinin benimsenmesi
Faaliyet Adı	9006-Genel Destek Hizmetleri -341240070: Bakım, Onarım Süreçleri Yürütülmesi ve Enerji Maliyetlerinin Düşürülmesi Amacıyla Teknolojik Yeniliklerden Faydalanarak Teknik ve Personel Altyapısını Güçlendirme Çalışmaları Yapılması
Açıklama	Bakım, Onarım Süreçleri Yürütülmesi ve Enerji Maliyetlerinin Düşürülmesi Amacıyla Teknolojik Yeniliklerden Faydalanarak Teknik ve Personel Altyapısını Güçlendirme Çalışmaları Yapılması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	7,777,000.00₺	5,011,751.96₺	7,777,000.00₺	12,000,000.00₺	14,400,000.00₺	17,280,000.00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	608,760.00₺	386,582.99₺	608,760.00₺	1,250,000.00₺	1,500,000.00₺	1,800,000.00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	701,934,240.00₺	347,650,050.46₺	701,934,240.00₺	903,770,000.00₺	1,084,524,000.00₺	1,301,428,800.00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	53,000,000.00₺	1,000,000.00₺	53,000,000.00₺	7,000,000.00₺	8,400,000.00₺	10,080,000.00₺
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	763,320,000.00₺	354,048,385.41₺	763,320,000.00₺	924,020,000.00₺	1,108,824,000.00₺	1,330,588,800.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	17,230,000.00₺	17,230,000.00₺	17,230,000.00₺			
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	17,230,000.00	17,230,000.00	17,230,000.00			
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	780,550,000.00₺	371,278,385.41₺	780,550,000.00₺	924,020,000.00₺	1,108,824,000.00₺	1,330,588,800.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
BİRİM ADI:	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	186-DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Sokak hayvanlarının popülasyon kontrolü, sahiplendirme, iş birliği projeleri ve barınma-tedavi hizmetlerinin geliştirilmesi hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H8.7: Sokak hayvanlarının popülasyon kontrolü, sahiplendirme, iş birliği projeleri ve barınma-tedavi hizmetlerinin geliştirilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG8.7.1.1-25: Rehabilitasyon Hizmeti verilen sokak hayvanları (kedi-köpek) sayısı	Adet	9.106	5.000	7.000	5,000	5,000	6,000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sokak hayvanlarının popülasyon kontrolü, tedavi hizmetlerinin geliştirilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG8.7.1.2-25: Eğitim faaliyetlerine katılan kişi sayısı	Adet	160	150	150	150	150	150
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Eğitim faaliyetlerine katılan kişi sayısının kişi olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG8.7.1.3-25: Alınan ve dağıtılan kedi-köpek mama miktarı	KG	23.985	20.000	10.000	10,000	10,000	10,000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Alınan ve dağıtılan kedi-köpek mama miktarının kg olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG8.7.1.4-25: Alınan ve dağıtılan kedi evi sayısı	Adet	2.005	2.000	2.000	2,000	2,000	2,000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Alınan ve dağıtılan kedi evi sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG8.7.1.5-25: Sahiplendirilen hayvan (kedi-köpek) sayısı	Adet	255	250	250	250	250	250
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sahiplendirilen hayvan (kedi-köpek) sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu -341240029: Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu ve Tedavisine Yönelik hizmetler	140,603,831.72₺	78,613,821.65₺	140,603,831.72₺	193,019,000.00₺	231,622,800.00₺	277,947,360.00₺
Bütçe İçi	140,603,831.72₺	78,613,821.65₺	140,603,831.72₺	193,019,000.00₺	231,622,800.00₺	277,947,360.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	140,603,831.72₺	78,613,821.65₺	140,603,831.72₺	193,019,000.00₺	231,622,800.00₺	277,947,360.00₺
Bütçe İçi	140,603,831.72₺	78,613,821.65₺	140,603,831.72₺	193,019,000.00₺	231,622,800.00₺	277,947,360.00₺

Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu							
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu ve Tedavisine Yönelik hizmetler							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
Alt Program Adı	186-DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
Alt Program Hedefi	H8.7: Sokak hayvanlarının popülasyon kontrolü, sahiplendirme, iş birliği projeleri ve barınma-tedavi hizmetlerinin geliştirilmesi
Faaliyet Adı	561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu -341240029: Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu ve Tedavisine Yönelik hizmetler
Açıklama	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu ve Tedavisine Yönelik hizmetler

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	13,458,690.59₺	2,581,845.92₺	13,458,691.00₺	6,566,000.00₺	7,879,200.00₺	9,455,040.00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1,532,241.13₺	233,666.40₺	1,532,241.00₺	613,000.00₺	735,600.00₺	882,720.00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125,112,900.00₺	75,798,309.33₺	125,112,900.00₺	185,840,000.00₺	223,008,000.00₺	267,609,600.00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	500,000.00₺		500,000.00₺			
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	140,603,831.72₺	78,613,821.65₺	140,603,831.72₺	193,019,000.00₺	231,622,800.00₺	277,947,360.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	140,603,831.72₺	78,613,821.65₺	140,603,831.72₺	193,019,000.00₺	231,622,800.00₺	277,947,360.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
BİRİM ADI:	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	273-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Vektörel mücadele çalışması yürütülerek toplum ve çevre sağlığının korunması hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H8.8: Vektörel mücadele çalışması yürütülerek toplum ve çevre sağlığının korunması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG8.8.1.1-25: Vektör ilaçlama sayısı	Adet	92.146	50,000	50,000	50,000	50,000	60,000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vektör ilaçlama sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin

PG8.8.1.2-25: Kemirgen ilaçlama sayısı	Adet	13.553	10,000	10,000	10,000	10,000	11,000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kemirgen ilaçlama sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
PG8.8.1.3-25: Bilgilendirme ziyaret sayısı	Adet	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bilgilendirme ziyaret sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
5055-Haşere ile Mücade Hizmetleri -341240053: Vektör ve kemirgenlere yönelik yapılan ilaçlama, kültürel mücadele ve dezenfeksiyon faaliyetleri yapılması	10,000,000.00₺	3,821,984.40₺	10,000,000.00₺	8,000,000.00₺	9,600,000.00₺	11,520,000.00₺
Bütçe İçi	10,000,000.00₺	3,821,984.40₺	10,000,000.00₺	8,000,000.00₺	9,600,000.00₺	11,520,000.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	10,000,000.00₺	3,821,984.40₺	10,000,000.00₺	8,000,000.00₺	9,600,000.00₺	11,520,000.00₺
Bütçe İçi	10,000,000.00₺	3,821,984.40₺	10,000,000.00₺	8,000,000.00₺	9,600,000.00₺	11,520,000.00₺
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
5055-Haşere ile Mücade Hizmetleri						
Vektör ve kemirgenlere yönelik yapılan ilaçlama, kültürel mücadele ve dezenfeksiyon faaliyetleri yapılması						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	273-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	H8.8: Vektörel mücadele çalışması yürütülerek toplum ve çevre sağlığının korunması					
Faaliyet Adı	5055-Haşere ile Mücadele Hizmetleri -341240053: Vektör ve kemirgenlere yönelik yapılan ilaçlama, kültürel mücadele ve dezenfeksiyon faaliyetleri yapılması					
Açıklama	Vektör ve kemirgenlere yönelik yapılan ilaçlama, kültürel mücadele ve dezenfeksiyon faaliyetleri yapılması					

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10,000,000.00₺	3,821,984.40₺	10,000,000.00₺	8,000,000.00₺	9,600,000.00₺	11,520,000.00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	10,000,000.00₺	3,821,984.40₺	10,000,000.00₺	8,000,000.00₺	9,600,000.00₺	11,520,000.00₺

Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	10,000,000.00₺	3,821,984.40₺	10,000,000.00₺	8,000,000.00₺	9,600,000.00₺	11,520,000.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
BİRİM ADI:	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	
Riskli ve atıl alanları dönüştürerek, güvenli ve dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması hedefine katkı sağlamak	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	
H1.1: Riskli ve atıl alanları dönüştürerek, güvenli ve dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
PG1.1.1.1-39: İskan verilen yapı sayısı	Adet	170	210	200	220	230	230
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İskan verilen yapı sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
PG1.1.2.1-39: Riskli ve kaçak yapı denetlenme talebinin karşılanma oranı	Yüzde	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Riskli ve kaçak yapı denetlenme talebinin karşılanma oranının yüzde olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Har. Tah.**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
151-İskan Uygulamaları	24,324,011.00₺	13,997,288.91₺	24,324,011.00₺	35,205,000.00₺	42,246,000.00₺	50,695,200.00₺
-341240015: Belediye sınırları içerisinde tamamlanan ruhsatlı yapılara yönelik imar mevzuatına uygunluk denetimlerin gerçekleştirilmesi ve uygun olan yapılar için yapı kullanma izin belgelerin düzenlenmesi						
Bütçe İçi	24,324,011.00₺	13,997,288.91₺	24,324,011.00₺	35,205,000.00₺	42,246,000.00₺	50,695,200.00₺
Bütçe Dışı						
152-Yapı Denetimi Faaliyetleri	49,529,989.00₺	35,534,300.00₺	49,529,989.00₺	394,000,000.00₺	472,800,000.00₺	567,360,000.00₺
-341240016: Riskli ve metruk yapıların tespit edilerek mevzuata uygun işlem yapılması, Planlamaya aykırı ve kaçak yapılaşmaların önlenmesi amacıyla etkin ve önleyici denetim hizmetlerin yürütülmesi						
Bütçe İçi	49,529,989.00₺	35,534,300.00₺	49,529,989.00₺	394,000,000.00₺	472,800,000.00₺	567,360,000.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	73,854,000.00₺	49,531,588.91₺	73,854,000.00₺	429,205,000.00₺	515,046,000.00₺	618,055,200.00₺
Bütçe İçi	73,854,000.00₺	49,531,588.91₺	73,854,000.00₺	429,205,000.00₺	515,046,000.00₺	618,055,200.00₺
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
151-İskân Uygulamaları						
Belediye sınırları içerisinde tamamlanan ruhsatlı yapılara yönelik imar mevzuatına uygunluk denetimlerin gerçekleştirilmesi ve uygun olan yapılar için yapı kullanma izin belgelerin düzenlenmesi						
152-Yapı Denetimi Faaliyetleri						

Riskli ve metruk yapıların tespit edilerek mevzuata uygun işlem yapılması, Planlamaya aykırı ve kaçak yapılaşmaların önlenmesi amacıyla etkin ve önleyici denetim hizmetlerin yürütülmesi

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
Alt Program Hedefi	H1.1: Riskli ve atıl alanları dönüştürerek, güvenli ve dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması
Faaliyet Adı	151-İskân Uygulamaları -341240015: Belediye sınırları içerisinde tamamlanan ruhsatlı yapılara yönelik imar mevzuatına uygunluk denetimlerin gerçekleştirilmesi ve uygun olan yapılar için yapı kullanma izin belgelerin düzenlenmesi
Açıklama	Belediye sınırları içerisinde tamamlanan ruhsatlı yapılara yönelik imar mevzuatına uygunluk denetimlerin gerçekleştirilmesi ve uygun olan yapılar için yapı kullanma izin belgelerin düzenlenmesi

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	22,140,011.00₺	12,799,186.00₺	22,140,011.00₺	31,803,000.00₺	38,163,600.00₺	45,796,320.00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2,084,000.00₺	1,198,102.00₺	2,084,000.00₺	3,210,000.00₺	3,852,000.00₺	4,622,400.00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100,000.00₺		100,000.00₺	192,000.00₺	230,400.00₺	276,480.00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	24,324,011.00₺	13,997,288.00₺	24,324,011.00₺	35,205,000.00₺	42,246,000.00₺	50,695,200.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	24,324,011.00₺	13,997,288.00₺	24,324,011.00₺	35,205,000.00₺	42,246,000.00₺	50,695,200.00₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
Alt Program Hedefi	H1.1: Riskli ve atıl alanları dönüştürerek, güvenli ve dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması
Faaliyet Adı	152-Yapı Denetimi Faaliyetleri -341240016: Riskli ve metruk yapıların tespit edilerek mevzuata uygun işlem yapılması, Planlamaya aykırı ve kaçak yapılaşmaların önlenmesi amacıyla etkin ve önleyici denetim hizmetlerin yürütülmesi
Açıklama	Riskli ve metruk yapıların tespit edilerek mevzuata uygun işlem yapılması, Planlamaya aykırı ve kaçak yapılaşmaların önlenmesi amacıyla etkin ve önleyici denetim hizmetlerin yürütülmesi

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	10,000.00₺		10,000.00₺			
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	59,519,989.00₺	35,534,300.00₺	59,519,989.00₺	394,000,000.00₺	472,800,000.00₺	567,360,000.00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	59,529,989.00₺	35,534,300.00₺	59,529,989.00₺	394,000,000.00₺	472,800,000.00₺	567,360,000.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	59,529,989.00₺	35,534,300.00₺	59,529,989.00₺	394,000,000.00₺	472,800,000.00₺	567,360,000.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
BİRİM ADI:	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Kurum içi süreçleri dijitalleştirerek operasyonel verimliliği artırmak ve kurumsal işleyişi modernize etmek hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H10.5: Kurum içi süreçleri dijitalleştirerek operasyonel verimliliği artırmak ve kurumsal işleyişi modernize etmek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG10.5.1.1-05: Dijitalleştirilen belge sayısı	Adet	761.000	785.000	960.000	790,000	800,000	800.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Dijitalleştirilen belge sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG10.5.2.1-05: Meclis ve Encümen toplantı sayısı	Adet	63	63	63	63	63	63
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Meclis ve Encümen toplantı sayısının adet olarak ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Normal						
Verinin Kaynağı	Müdürlük						
Sorumlu Birim:	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5044-Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri -341240056: Belgelerin Dijitalleştirilmesi	47,244,150.00₺	24,406,640.74₺	47,244,150.00₺	62,108,180.00₺	74,529,816.00₺	89,435,779.20₺
Bütçe İçi	47,244,150.00₺	24,406,640.74₺	47,244,150.00₺	62,108,180.00₺	74,529,816.00₺	89,435,779.20₺
Bütçe Dışı						
5045-Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri -341240057: Meclis ve Encümen Faaliyetleri	9,100,000.00₺	4,444,439.94₺	9,100,000.00₺	11,250,000.00₺	13,500,000.00₺	16,200,000.00₺
Bütçe İçi	9,100,000.00₺	4,444,439.94₺	9,100,000.00₺	11,250,000.00₺	13,500,000.00₺	16,200,000.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	56,344,150.00₺	28,851,080.68₺	56,344,150.00₺	73,358,180.00₺	88,029,816.00₺	105,635,779.20₺
Bütçe İçi	56,344,150.00₺	28,851,080.68₺	56,344,150.00₺	73,358,180.00₺	88,029,816.00₺	105,635,779.20₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

5044-Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri

Belgelerin Dijitalleştirilmesi

5045-Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri

Meclis ve Encümen Faaliyetleri

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	H10.5: Kurum içi süreçleri dijitalleştirerek operasyonel verimliliği artırmak ve kurumsal işleyişi modernize etmek
Faaliyet Adı	5044-Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri -341240056: Belgelerin Dijitalleştirilmesi
Açıklama	Belgelerin Dijitalleştirilmesi

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	18,918,000.00₺	9,993,377.07₺	18,918,000.00₺	23,811,000.00₺	28,573,200.00₺	34,287,840.00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1,906,000.00₺	978,010.95₺	1,906,000.00₺	2,450,000.00₺	2,940,000.00₺	3,528,000.00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26,420,150.00₺	13,435,252.87₺	26,420,150.00₺	35,847,180.00₺	43,016,616.00₺	51,619,939.20₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	47,244,150.00₺	24,406,640.74₺	47,244,150.00₺	62,108,180.00₺	74,529,816.00₺	89,435,779.20₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	47,244,150.00₺	24,406,640.74₺	47,244,150.00₺	62,108,180.00₺	74,529,816.00₺	89,435,779.20₺

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	H10.5: Kurum içi süreçleri dijitalleştirerek operasyonel verimliliği artırmak ve kurumsal işleyişi modernize etmek
Faaliyet Adı	5045-Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri -341240057: Meclis ve Encümen Faaliyetleri
Açıklama	Meclis ve Encümen Faaliyetleri

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Har. Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	9,100,000.00₺	4,444,439.94₺	9,100,000.00₺	11,250,000.00₺	13,500,000.00₺	16,200,000.00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	9,100,000.00₺	4,444,439.94₺	9,100,000.00₺	11,250,000.00₺	13,500,000.00₺	16,200,000.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	9,100,000.00₺	4,444,439.94₺	9,100,000.00₺	11,250,000.00₺	13,500,000.00₺	16,200,000.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
BİRİM ADI:	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	272-ZABITA HİZMETLERİ

GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR

Düzenli ve etkin denetimler yapılarak halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması hedefine katkı sağlamak

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

H3.4: Düzenli ve etkin denetimler yapılarak halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG3.4.1.1-11: Zabıta ekiplerince yapılan denetim sayısı	Adet	385.000	375.000	375.000	380,000	385,000	390,000

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Zabıta ekiplerince yapılan denetim sayısının adet olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri -341240052: İlçemiz genelinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için düzenli ve etkin denetimler yapılarak nizam ve intizamın sağlanması	599,890,000.00₺	340,835,682.95₺	599,890,000.00₺	794,059,000.00₺	952,870,800.00₺	1,143,444,960.00₺
Bütçe İçi	599,890,000.00₺	340,835,682.95₺	599,890,000.00₺	794,059,000.00₺	952,870,800.00₺	1,143,444,960.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	599,890,000.00₺	340,835,682.95₺	599,890,000.00₺	794,059,000.00₺	952,870,800.00₺	1,143,444,960.00₺
Bütçe İçi	599,890,000.00₺	340,835,682.95₺	599,890,000.00₺	794,059,000.00₺	952,870,800.00₺	1,143,444,960.00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

İlçemiz genelinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için düzenli ve etkin denetimler yapılarak nizam ve intizamın sağlanması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	272-ZABITA HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	H3.4: Düzenli ve etkin denetimler yapılarak halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması
Faaliyet Adı	5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri -341240052: İlçemiz genelinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için düzenli ve etkin denetimler yapılarak nizam ve intizamın sağlanması
Açıklama	İlçemiz genelinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için düzenli ve etkin denetimler yapılarak nizam ve intizamın sağlanması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	232,480,000.00₺	117,549,352.78₺	232,480,000.00₺	295,041,000.00₺	354,049,200.00₺	424,859,040.00₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	17,540,000.00₺	9,132,470.54₺	17,540,000.00₺	22,520,000.00₺	27,024,000.00₺	32,428,800.00₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	349,870,000.00₺	214,243,859.63₺	349,870,000.00₺	476,498,000.00₺	571,797,600.00₺	686,157,120.00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						

Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	599,890,000.00₺	340,835,682.95₺	599,890,000.00₺	794,059,000.00₺	952,870,800.00₺	1,143,444,960.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	599,890,000.00₺	340,835,682.95₺	599,890,000.00₺	794,059,000.00₺	952,870,800.00₺	1,143,444,960.00₺

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2027
PROGRAM ADI:	68-KENT İÇİ ULAŞIM
BİRİM ADI:	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	277-AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	
Erişilebilir ve yürünebilir bir kent olmak için sağlıklı, güvenli, aktif, sürdürülebilir ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi hedefine katkı sağlamak	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	
H2.2: Erişilebilir ve yürünebilir bir kent olmak için sağlıklı, güvenli, aktif, sürdürülebilir ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi	

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG2.2.1.1-11: Yayalaştırma projeleri kapsamında trafik akışına kapatılan bölgelerde zabıta ekiplerince yapılan denetim oranı	Yüzde	%91	%90	%90	%90	%90	%90

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yayalaştırma projeleri kapsamında trafik akışına kapatılan bölgelerde zabıta ekiplerince yapılan denetim oranının yüzde olarak ölçülmesi
Hesaplama Yöntemi:	Normal
Verinin Kaynağı	Müdürlük
Sorumlu Birim:	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5072-Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi -341240055: İlçemizde UKOME kararına istinaden yayalaştırma projesi kapsamında trafik akışına kapatılan ve kontrollü trafik sirkülasyonu sağlanan bölgelerde denetim sağlanması	14,000,000.00₺	2,798,569.15₺	14,000,000.00₺	6,250,000.00₺	7,500,000.00₺	9,000,000.00₺
Bütçe İçi	14,000,000.00₺	2,798,569.15₺	14,000,000.00₺	6,250,000.00₺	7,500,000.00₺	9,000,000.00₺
Bütçe Dışı						
Toplam	14,000,000.00₺	2,798,569.15₺	14,000,000.00₺	6,250,000.00₺	7,500,000.00₺	9,000,000.00₺
Bütçe İçi	14,000,000.00₺	2,798,569.15₺	14,000,000.00₺	6,250,000.00₺	7,500,000.00₺	9,000,000.00₺
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

5072-Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi

İlçemizde UKOME kararına istinaden yayalaştırma projesi kapsamında trafik akışına kapatılan ve kontrollü trafik sirkülasyonu sağlanan bölgelerde denetim sağlanması

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM
Alt Program Adı	277-AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	H2.2: Erişilebilir ve yürünebilir bir kent olmak için sağlıklı, güvenli, aktif, sürdürülebilir ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi

Faaliyet Adı	5072-Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi -341240055: İlçemizde UKOME kararına istinaden yayalaştırma projesi kapsamında trafik akışına kapatılan ve kontrollü trafik sirkülasyonu sağlanan bölgelerde denetim sağlanması
Açıklama	İlçemizde UKOME kararına istinaden yayalaştırma projesi kapsamında trafik akışına kapatılan ve kontrollü trafik sirkülasyonu sağlanan bölgelerde denetim sağlanması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14,000,000.00₺	2,798,569.15₺	14,000,000.00₺	6,250,000.00₺	7,500,000.00₺	9,000,000.00₺
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri			175,000.00₺			
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	14,000,000.00₺	2,798,569.15₺	14,000,000.00₺	6,250,000.00₺	7,500,000.00₺	9,000,000.00₺
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	14,000,000.00₺	2,798,569.15₺	14,000,000.00₺	6,250,000.00₺	7,500,000.00₺	9,000,000.00₺

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2027			2028			2029		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	1.644.301.780,00₺		1.644.301.780,00₺	1.973.162.136,00₺		1.973.162.136,00₺	2.367.794.563,20₺		2.367.794.563,20₺
10-AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	47.299.000,00₺		47.299.000,00₺	56.758.800,00₺		56.758.800,00₺	68.110.560,00₺		68.110.560,00₺
32-Afet Eğitim Faaliyetleri	780.000,00₺		780.000,00₺	936.000,00₺		936.000,00₺	1.123.200,00₺		1.123.200,00₺
33-Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	45.019.000,00₺		45.019.000,00₺	54.022.800,00₺		54.022.800,00₺	64.827.360,00₺		64.827.360,00₺
5022-Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	1.500.000,00₺		1.500.000,00₺	1.800.000,00₺		1.800.000,00₺	2.160.000,00₺		2.160.000,00₺
53-MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	949.080.780,00₺		949.080.780,00₺	1.138.896.936,00₺		1.138.896.936,00₺	1.366.676.323,20₺		1.366.676.323,20₺
146-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	584.405.500,00₺		584.405.500,00₺	701.286.600,00₺		701.286.600,00₺	841.543.920,00₺		841.543.920,00₺

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2027			2028			2029		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
147-Mekânsal Planlama ve Uygulama	247.247.000,00₺		247.247.000,00₺	296.696.400,00₺		296.696.400,00₺	356.035.680,00₺		356.035.680,00₺
148-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	77.000.000,00₺		77.000.000,00₺	92.400.000,00₺		92.400.000,00₺	110.880.000,00₺		110.880.000,00₺
5024-Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	40.428.280,00₺		40.428.280,00₺	48.513.936,00₺		48.513.936,00₺	58.216.723,20₺		58.216.723,20₺
54-AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ	110.251.000,00₺		110.251.000,00₺	132.301.200,00₺		132.301.200,00₺	158.761.440,00₺		158.761.440,00₺
150-Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	110.251.000,00₺		110.251.000,00₺	132.301.200,00₺		132.301.200,00₺	158.761.440,00₺		158.761.440,00₺
55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	537.671.000,00₺		537.671.000,00₺	645.205.200,00₺		645.205.200,00₺	774.246.240,00₺		774.246.240,00₺
151-İskan Uygulamaları	143.671.000,00₺		143.671.000,00₺	172.405.200,00₺		172.405.200,00₺	206.886.240,00₺		206.886.240,00₺
152-Yapı Denetimi Faaliyetleri	394.000.000,00₺		394.000.000,00₺	472.800.000,00₺		472.800.000,00₺	567.360.000,00₺		567.360.000,00₺
5-ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	90.200.000,00₺		90.200.000,00₺	108.240.000,00₺		108.240.000,00₺	129.888.000,00₺		129.888.000,00₺
20-ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	90.200.000,00₺		90.200.000,00₺	108.240.000,00₺		108.240.000,00₺	129.888.000,00₺		129.888.000,00₺
61-Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu	90.200.000,00₺		90.200.000,00₺	108.240.000,00₺		108.240.000,00₺	129.888.000,00₺		129.888.000,00₺
6-ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	8.000.000,00₺		8.000.000,00₺	9.600.000,00₺		9.600.000,00₺	11.520.000,00₺		11.520.000,00₺
21-ENGELLİ BAKIMI	8.000.000,00₺		8.000.000,00₺	9.600.000,00₺		9.600.000,00₺	11.520.000,00₺		11.520.000,00₺
5005-Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	8.000.000,00₺		8.000.000,00₺	9.600.000,00₺		9.600.000,00₺	11.520.000,00₺		11.520.000,00₺
11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	199.813.000,00₺		199.813.000,00₺	239.775.600,00₺		239.775.600,00₺	287.730.720,00₺		287.730.720,00₺
31-SOSYAL YARDIMLAŞMA	155.000.000,00₺		155.000.000,00₺	186.000.000,00₺		186.000.000,00₺	223.200.000,00₺		223.200.000,00₺

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2027			2028			2029		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5038-İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması	155.000.000,00₺		155.000.000,00₺	186.000.000,00₺		186.000.000,00₺	223.200.000,00₺		223.200.000,00₺
32-YOKSULLUKLA MÜCADELE	44.813.000,00₺		44.813.000,00₺	53.775.600,00₺		53.775.600,00₺	64.530.720,00₺		64.530.720,00₺
5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	41.813.000,00₺		41.813.000,00₺	50.175.600,00₺		50.175.600,00₺	60.210.720,00₺		60.210.720,00₺
5043-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	3.000.000,00₺		3.000.000,00₺	3.600.000,00₺		3.600.000,00₺	4.320.000,00₺		4.320.000,00₺
12-MİLLİ KÜLTÜR	894.587.000,00₺		894.587.000,00₺	1.073.504.400,00₺		1.073.504.400,00₺	1.288.205.280,00₺		1.288.205.280,00₺
132-TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	894.587.000,00₺		894.587.000,00₺	1.073.504.400,00₺		1.073.504.400,00₺	1.288.205.280,00₺		1.288.205.280,00₺
354-Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	894.587.000,00₺		894.587.000,00₺	1.073.504.400,00₺		1.073.504.400,00₺	1.288.205.280,00₺		1.288.205.280,00₺
18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	324.000,00₺		324.000,00₺	388.800,00₺		388.800,00₺	466.560,00₺		466.560,00₺
48-ENERJİ VERİMLİLİĞİ	324.000,00₺		324.000,00₺	388.800,00₺		388.800,00₺	466.560,00₺		466.560,00₺
130-Binalarda Enerji Verimliliği Faaliyetleri	324.000,00₺		324.000,00₺	388.800,00₺		388.800,00₺	466.560,00₺		466.560,00₺
20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	193.019.000,00₺		193.019.000,00₺	231.622.800,00₺		231.622.800,00₺	277.947.360,00₺		277.947.360,00₺
186-DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	193.019.000,00₺		193.019.000,00₺	231.622.800,00₺		231.622.800,00₺	277.947.360,00₺		277.947.360,00₺
561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	193.019.000,00₺		193.019.000,00₺	231.622.800,00₺		231.622.800,00₺	277.947.360,00₺		277.947.360,00₺
21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	2.231.117.959,00₺		2.231.117.959,00₺	2.677.341.550,80₺		2.677.341.550,80₺	3.212.809.860,96₺		3.212.809.860,96₺
51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	1.904.117.959,00₺		1.904.117.959,00₺	2.284.941.550,80₺		2.284.941.550,80₺	2.741.929.860,96₺		2.741.929.860,96₺

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2027			2028			2029		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
136-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	1.904.117.959,00₺		1.904.117.959,00₺	2.284.941.550,80₺		2.284.941.550,80₺	2.741.929.860,96₺		2.741.929.860,96₺
52-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	327.000.000,00₺		327.000.000,00₺	392.400.000,00₺		392.400.000,00₺	470.880.000,00₺		470.880.000,00₺
145-İklim Değişikliğine Uyum	327.000.000,00₺		327.000.000,00₺	392.400.000,00₺		392.400.000,00₺	470.880.000,00₺		470.880.000,00₺
22-YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	345.500.000,00₺		345.500.000,00₺	414.600.000,00₺		414.600.000,00₺	497.520.000,00₺		497.520.000,00₺
56-YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	345.500.000,00₺		345.500.000,00₺	414.600.000,00₺		414.600.000,00₺	497.520.000,00₺		497.520.000,00₺
324-Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	345.500.000,00₺		345.500.000,00₺	414.600.000,00₺		414.600.000,00₺	497.520.000,00₺		497.520.000,00₺
23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	186.079.000,00₺		186.079.000,00₺	223.294.800,00₺		223.294.800,00₺	267.953.760,00₺		267.953.760,00₺
134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	186.079.000,00₺		186.079.000,00₺	223.294.800,00₺		223.294.800,00₺	267.953.760,00₺		267.953.760,00₺
5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	186.079.000,00₺		186.079.000,00₺	223.294.800,00₺		223.294.800,00₺	267.953.760,00₺		267.953.760,00₺
31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	53.373.560,00₺		53.373.560,00₺	64.048.272,00₺		64.048.272,00₺	76.857.926,40₺		76.857.926,40₺
84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	53.373.560,00₺		53.373.560,00₺	64.048.272,00₺		64.048.272,00₺	76.857.926,40₺		76.857.926,40₺
5009-Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	53.373.560,00₺		53.373.560,00₺	64.048.272,00₺		64.048.272,00₺	76.857.926,40₺		76.857.926,40₺
33-GENÇLİK	664.014.000,00₺		664.014.000,00₺	796.816.800,00₺		796.816.800,00₺	956.180.160,00₺		956.180.160,00₺
86-GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	514.014.000,00₺		514.014.000,00₺	616.816.800,00₺		616.816.800,00₺	740.180.160,00₺		740.180.160,00₺
232-Gençlere Yönelik Eğitim, Araştırma ve Yayınlar	180.000,00₺		180.000,00₺	216.000,00₺		216.000,00₺	259.200,00₺		259.200,00₺
791-Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler	513.834.000,00₺		513.834.000,00₺	616.600.800,00₺		616.600.800,00₺	739.920.960,00₺		739.920.960,00₺
256-GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	150.000.000,00₺		150.000.000,00₺	180.000.000,00₺		180.000.000,00₺	216.000.000,00₺		216.000.000,00₺
793-Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı	150.000.000,00₺		150.000.000,00₺	180.000.000,00₺		180.000.000,00₺	216.000.000,00₺		216.000.000,00₺
34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	2.954.070.000,00₺		2.954.070.000,00₺	3.544.884.000,00₺		3.544.884.000,00₺	4.253.860.800,00₺		4.253.860.800,00₺
89-SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	2.948.150.000,00₺		2.948.150.000,00₺	3.537.780.000,00₺		3.537.780.000,00₺	4.245.336.000,00₺		4.245.336.000,00₺
239-Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	2.948.150.000,00₺		2.948.150.000,00₺	3.537.780.000,00₺		3.537.780.000,00₺	4.245.336.000,00₺		4.245.336.000,00₺
90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	5.920.000,00₺		5.920.000,00₺	7.104.000,00₺		7.104.000,00₺	8.524.800,00₺		8.524.800,00₺
240-Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	5.500.000,00₺		5.500.000,00₺	6.600.000,00₺		6.600.000,00₺	7.920.000,00₺		7.920.000,00₺
241-Uluslararası Spor Organizasyonları	420.000,00₺		420.000,00₺	504.000,00₺		504.000,00₺	604.800,00₺		604.800,00₺
45-VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	500.000,00₺		500.000,00₺	600.000,00₺		600.000,00₺	720.000,00₺		720.000,00₺
121-ACİL ÇAĞRI HİZMETLERİ	500.000,00₺		500.000,00₺	600.000,00₺		600.000,00₺	720.000,00₺		720.000,00₺
5035-Çağrı Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler	500.000,00₺		500.000,00₺	600.000,00₺		600.000,00₺	720.000,00₺		720.000,00₺
51-HAYAT BOYU ÖĞRENME	385.050.000,00₺		385.050.000,00₺	462.060.000,00₺		462.060.000,00₺	554.472.000,00₺		554.472.000,00₺
98-EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	385.050.000,00₺		385.050.000,00₺	462.060.000,00₺		462.060.000,00₺	554.472.000,00₺		554.472.000,00₺
5007-Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	385.050.000,00₺		385.050.000,00₺	462.060.000,00₺		462.060.000,00₺	554.472.000,00₺		554.472.000,00₺
53-KORUYUCU SAĞLIK	120.000.000,00₺		120.000.000,00₺	144.000.000,00₺		144.000.000,00₺	172.800.000,00₺		172.800.000,00₺
166-HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	120.000.000,00₺		120.000.000,00₺	144.000.000,00₺		144.000.000,00₺	172.800.000,00₺		172.800.000,00₺

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2027			2028			2029		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
5012-Sağlık Merkezleri Yapım,Bakım ve Onarımı	120.000.000,00₺		120.000.000,00₺	144.000.000,00₺		144.000.000,00₺	172.800.000,00₺		172.800.000,00₺
54-TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	9.200.000,00₺		9.200.000,00₺	11.040.000,00₺		11.040.000,00₺	13.248.000,00₺		13.248.000,00₺
167-TEDAVİ HİZMETLERİ	9.200.000,00₺		9.200.000,00₺	11.040.000,00₺		11.040.000,00₺	13.248.000,00₺		13.248.000,00₺
755-Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri	2.000.000,00₺		2.000.000,00₺	2.400.000,00₺		2.400.000,00₺	2.880.000,00₺		2.880.000,00₺
5041-Hasta Nakil Hizmetleri	7.200.000,00₺		7.200.000,00₺	8.640.000,00₺		8.640.000,00₺	10.368.000,00₺		10.368.000,00₺
56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	10.800.000,00₺		10.800.000,00₺	12.960.000,00₺		12.960.000,00₺	15.552.000,00₺		15.552.000,00₺
211-BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ	800.000,00₺		800.000,00₺	960.000,00₺		960.000,00₺	1.152.000,00₺		1.152.000,00₺
637-Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması	800.000,00₺		800.000,00₺	960.000,00₺		960.000,00₺	1.152.000,00₺		1.152.000,00₺
212-DENEYSEL GELİŞTİRME	10.000.000,00₺		10.000.000,00₺	12.000.000,00₺		12.000.000,00₺	14.400.000,00₺		14.400.000,00₺
5002-Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri	10.000.000,00₺		10.000.000,00₺	12.000.000,00₺		12.000.000,00₺	14.400.000,00₺		14.400.000,00₺
67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	892.059.000,00₺		892.059.000,00₺	1.070.470.800,00₺		1.070.470.800,00₺	1.284.564.960,00₺		1.284.564.960,00₺
272-ZABITA HİZMETLERİ	794.059.000,00₺		794.059.000,00₺	952.870.800,00₺		952.870.800,00₺	1.143.444.960,00₺		1.143.444.960,00₺
5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	794.059.000,00₺		794.059.000,00₺	952.870.800,00₺		952.870.800,00₺	1.143.444.960,00₺		1.143.444.960,00₺
273-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	98.000.000,00₺		98.000.000,00₺	117.600.000,00₺		117.600.000,00₺	141.120.000,00₺		141.120.000,00₺
223-Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması	90.000.000,00₺		90.000.000,00₺	108.000.000,00₺		108.000.000,00₺	129.600.000,00₺		129.600.000,00₺
5055-Haşere ile Mücade Hizmetleri	8.000.000,00₺		8.000.000,00₺	9.600.000,00₺		9.600.000,00₺	11.520.000,00₺		11.520.000,00₺
68-KENT İÇİ ULAŞIM	785.733.000,00₺		785.733.000,00₺	942.879.600,00₺		942.879.600,00₺	1.131.455.520,00₺		1.131.455.520,00₺

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2027			2028			2029		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
275-KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	779.483.000,00₺		779.483.000,00₺	935.379.600,00₺		935.379.600,00₺	1.122.455.520,00₺		1.122.455.520,00₺
5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	779.483.000,00₺		779.483.000,00₺	935.379.600,00₺		935.379.600,00₺	1.122.455.520,00₺		1.122.455.520,00₺
277-AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	6.250.000,00₺		6.250.000,00₺	7.500.000,00₺		7.500.000,00₺	9.000.000,00₺		9.000.000,00₺
5072-Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	6.250.000,00₺		6.250.000,00₺	7.500.000,00₺		7.500.000,00₺	9.000.000,00₺		9.000.000,00₺
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	2.315.531.532,32₺		2.315.531.532,32₺	2.778.637.838,78₺		2.778.637.838,78₺	3.334.365.406,54₺		3.334.365.406,54₺
900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	2.056.800.532,32₺		2.056.800.532,32₺	2.468.160.638,78₺		2.468.160.638,78₺	2.961.792.766,54₺		2.961.792.766,54₺
5044-Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	62.108.180,00₺		62.108.180,00₺	74.529.816,00₺		74.529.816,00₺	89.435.779,20₺		89.435.779,20₺
5045-Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaiyetleri	11.250.000,00₺		11.250.000,00₺	13.500.000,00₺		13.500.000,00₺	16.200.000,00₺		16.200.000,00₺
9000-Özel Kalem Hizmetleri	37.844.000,00₺		37.844.000,00₺	45.412.800,00₺		45.412.800,00₺	54.495.360,00₺		54.495.360,00₺
9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	191.396.372,32₺		191.396.372,32₺	229.675.646,78₺		229.675.646,78₺	275.610.776,14₺		275.610.776,14₺
9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	37.064.000,00₺		37.064.000,00₺	44.476.800,00₺		44.476.800,00₺	53.372.160,00₺		53.372.160,00₺
9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	68.100.000,00₺		68.100.000,00₺	81.720.000,00₺		81.720.000,00₺	98.064.000,00₺		98.064.000,00₺
9004-İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	160.000.000,00₺		160.000.000,00₺	192.000.000,00₺		192.000.000,00₺	230.400.000,00₺		230.400.000,00₺
9006-Genel Destek Hizmetleri	1.489.037.980,00₺		1.489.037.980,00₺	1.786.845.576,00₺		1.786.845.576,00₺	2.144.214.691,20₺		2.144.214.691,20₺
901-TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	258.731.000,00₺		258.731.000,00₺	310.477.200,00₺		310.477.200,00₺	372.572.640,00₺		372.572.640,00₺
9009-Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	652.000,00₺		652.000,00₺	782.400,00₺		782.400,00₺	938.880,00₺		938.880,00₺

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2027			2028			2029		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
9010-Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	60.581.000,00₺		60.581.000,00₺	72.697.200,00₺		72.697.200,00₺	87.236.640,00₺		87.236.640,00₺
9011-Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	197.498.000,00₺		197.498.000,00₺	236.997.600,00₺		236.997.600,00₺	284.397.120,00₺		284.397.120,00₺
99-PROGRAM DIŞI GİDERLER	816.727.168,68₺		816.727.168,68₺	980.072.602,42₺		980.072.602,42₺	1.176.087.122,90₺		1.176.087.122,90₺
906-YEDEK ÖDENEKLER	750.000.000,00₺		750.000.000,00₺	900.000.000,00₺		900.000.000,00₺	1.080.000.000,00₺		1.080.000.000,00₺
9023-Yedek Ödenek	750.000.000,00₺		750.000.000,00₺	900.000.000,00₺		900.000.000,00₺	1.080.000.000,00₺		1.080.000.000,00₺
907-GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	66.727.168,68₺		66.727.168,68₺	80.072.602,42₺		80.072.602,42₺	96.087.122,90₺		96.087.122,90₺
5013-Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	3.939.203,96₺		3.939.203,96₺	4.727.044,76₺		4.727.044,76₺	5.672.453,70₺		5.672.453,70₺
5014-Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	62.787.964,72₺		62.787.964,72₺	75.345.557,66₺		75.345.557,66₺	90.414.669,20₺		90.414.669,20₺
GENEL TOPLAM	14.800.000.000,00₺	14.800.000.000,00₺	17.760.000.000,00₺		17.760.000.000,00₺	21.312.000.000,00₺		21.312.000.000,00₺	

EKONOMİK KOD	2027			2028			2029		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	529.078.719,00₺	175.426.000,00₺	704.504.719,00₺	634.894.462,80₺	210.511.200,00₺	845.405.662,80₺	761.873.355,36₺	252.613.440,00₺	1.014.486.795,36₺
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	43.773.740,00₺	12.764.175,00₺	56.537.915,00₺	52.528.488,00₺	15.317.010,00₺	67.845.498,00₺	63.034.185,60₺	18.380.412,00₺	81.414.597,60₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.732.268.840,00₺	1.929.125.760,32₺	7.661.394.600,32₺	6.878.722.608,00₺	2.314.950.912,38₺	9.193.673.520,38₺	8.254.467.129,60₺	2.777.941.094,86₺	11.032.408.224,46₺
Faiz Giderleri		16.000.997,00₺	16.000.997,00₺		19.201.196,40₺	19.201.196,40₺		23.041.435,68₺	23.041.435,68₺
Cari Transferler	125.947.168,68₺	37.414.600,00₺	163.361.768,68₺	151.136.602,42₺	44.897.520,00₺	196.034.122,42₺	181.363.922,90₺	53.877.024,00₺	235.240.946,90₺
Sermaye Giderleri	5.033.400.000,00₺	144.800.000,00₺	5.178.200.000,00₺	6.040.080.000,00₺	173.760.000,00₺	6.213.840.000,00₺	7.248.096.000,00₺	208.512.000,00₺	7.456.608.000,00₺
Sermaye Transferleri	270.000.000,00₺		270.000.000,00₺	324.000.000,00₺		324.000.000,00₺	388.800.000,00₺		388.800.000,00₺
Borç Verme									
Yedek Ödenek	750.000.000,00₺		750.000.000,00₺	900.000.000,00₺		900.000.000,00₺	1.080.000.000,00₺		1.080.000.000,00₺
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	12.484.468.467,68₺	2.315.531.532,32₺	14.800.000.000,00₺	14.981.362.161,22₺	2.778.637.838,78₺	17.760.000.000,00₺	17.977.634.593,46₺	3.334.365.406,54₺	21.312.000.000,00₺
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK									
GENEL TOPLAM	12.484.468.467,68₺	2.315.531.532,32₺	14.800.000.000,00₺	14.981.362.161,22₺	2.778.637.838,78₺	17.760.000.000,00₺	17.977.634.593,46₺	3.334.365.406,54₺	21.312.000.000,00₺

EKLER

III. EKLER

III. EKLER

Performans programlarına eklenmesi gerekli görülen diğer tablo ve bilgilere yer verilir.

Tablo: Program/Tema/Hedef Tablosu

PROGRAM	TEMA	HEDEF
2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	ÇEVRE DOSTU FATİH	Kentsel alanlarda yeşil alanların artırılması ve korunması yoluyla, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması
	DİRENÇLİ FATİH	Kentin ve toplumun afetlere karşı daha dayanıklı ve hazırlıklı olması
		Kentsel gelişim için imar plan konularına ilişkin plan/projelerin hazırlanması ve onay süreçlerinin yürütülmesi
		Riskli ve atıl alanlara yönelik projelerin geliştirilmesi
		Riskli ve atıl alanları dönüştürerek, güvenli ve dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması
		Tarihi ve kültürel kimliğimizi ön plana çıkaracak estetik ve fonksiyonel kamusal alanların artırılması
		Belediyeye ait taşınmazların etkin yönetiminin sağlanması ve kamu yararına taşınmaz edininin gerçekleştirilmesi
	GÜVENLİ FATİH	Toplumun her kesimi için güvenli ve erişilebilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla şehir tasarımında güvenliğin ön planda tutulması
	YENİLİKÇİ VE DİJİTAL FATİH	Kurumun dijital altyapısının ve verilerinin siber saldırılara ve afet durumlarına karşı güvenliğinin artırılması hedefine katkı sağlamak
5-ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	KAPSAYICI FATİH	Toplumun her kesiminin refahını ve dayanıklılığını artırmak amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal politikalar geliştirilmesi
6-ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	KAPSAYICI FATİH	Toplumun her kesiminin refahını ve dayanıklılığını artırmak amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal politikalar geliştirilmesi
11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	KAPSAYICI FATİH	Toplumun her kesiminin refahını ve dayanıklılığını artırmak amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal politikalar geliştirilmesi

PROGRAM	TEMA	HEDEF
12-MİLLİ KÜLTÜR	DEĞERLERİYLE GELİŞEN FATİH	Kültür varlıklarının korunması ve yaşatılması amacıyla özgün işlevine uygun şekilde bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi
		Kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla iyileştirme, restorasyon, koruma, kamu yararına kullanma vb. yöntemlerle sürdürülebilirliğinin sağlanması
18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	ÇEVRE DOSTU FATİH	İklim değişikliğine adaptasyon sağlanması ve çevre konularında farkındalık oluşturularak kapasitenin artırılması
20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	KAPSAYICI FATİH	Sokak hayvanlarının popülasyon kontrolü, sahiplendirme, iş birliği projeleri ve barınma-tedavi hizmetlerinin geliştirilmesi
21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE DOSTU FATİH	Çevre kirliliğinin önlenmesi, atık yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi ve ilçedeki temizlik standartlarının yükseltilerek daha yaşanabilir bir çevre oluşturulması
		Etkin ve akıllı atık yönetimiyle, sıfır atık sistemine dahil edilen atık miktarının artırılması ile döngüsel ekonominin teşvik edilmesi
22-YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	DİRENÇLİ FATİH	Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması
23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	DEĞERLERİYLE GELİŞEN FATİH	Kültür ve sanat programlarını toplumun değer ve ihtiyaçlarına göre oluşturarak her kesimin kültür ve sanata erişiminin artırılması
31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	EKONOMİSİ BÜYÜYEN FATİH	Toplumsal refahı artırmak amacıyla, yenilikçi ve kapsayıcı ekonomik politikalarla, yerel ekonomik kalkınmanın desteklenmesi
33-GENÇLİK	DİRENÇLİ FATİH	Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması
	KAPSAYICI FATİH	Gençlerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ahlaki gelişimlerini destekleyerek toplumsal katılımlarını güçlendiren ve yaşam kalitelerini artıran kapsamlı programlar sunulması
34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	DİRENÇLİ FATİH	Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması
	KAPSAYICI FATİH	Toplumun her kesiminde sporu yaygınlaştırarak, bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi
45-VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	BİRLİKTE YÖNETİLEN FATİH	Vatandaş odaklı, katılımcı bir belediye yönetimi sağlayarak halkın talep, istek ve şikayetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde karşılanması
51-HAYAT BOYU ÖĞRENME	KAPSAYICI FATİH	Kadınlar öncelikli olmak üzere, toplumun her kesiminin sosyal, kültürel, ruhsal ve fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla programlar hayata geçirilmesi
53- KORUYUCU SAĞLIK	DİRENÇLİ FATİH	Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması
54-TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	KAPSAYICI FATİH	Koruyucu toplum sağlığı hizmetleri ile sağlık standartlarının oluşturulması
56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	DİRENÇLİ FATİH	Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması
	YENİLİKÇİ VE DİJİTAL FATİH	Dijital hizmetlerin çeşitliliğini artırarak vatandaşların ihtiyaçlarına daha esnek ve hızlı çözümler sunulması
67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	GÜVENLİ FATİH	Düzenli ve etkin denetimler yapılarak halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması
		Toplumun her kesimi için güvenli ve erişilebilir yaşam alanları oluşturmak amacıyla şehir tasarımında güvenliğin ön planda tutulması
	KAPSAYICI FATİH	Vektörel mücadele çalışması yürütülerek toplum ve çevre sağlığının korunması

PROGRAM	TEMA	HEDEF
68-KENT İÇİ ULAŞIM	ERİŞİLEBİLİR FATİH	Erişilebilir ve yürünebilir bir kent olmak için sağlıklı, güvenli, aktif, sürdürülebilir ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	BİRLİKTE YÖNETİLEN FATİH	Belediye başkanımızın çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde koordine ederek, iç ve dış paydaşlarla kaliteli iletişim kurulması ve stratejik iş birlikleri geliştirilmesinin sağlanması
		Etkin tanıtım faaliyetleriyle halkla güçlü ve sürekli iletişim kurarak, vatandaşların belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi ve karar alma süreçlerine katılımının artırılması
		Sürdürülebilir gelişim, etkin yönetişim ve katılımcılığı sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi
		Veriye dayalı karar destek sisteminin yapay zeka ile desteklenerek karar alma süreçlerindeki etkinliğinin artırılması
	DİRENÇLİ FATİH	Dirençli kentler için sosyal altyapı projeleri oluşturarak kente kaliteli kamusal mekanlar kazandırılması
		Kentin ve toplumun afetlere karşı daha dayanıklı ve hazırlıklı olması
	EKONOMİSİ BÜYÜYEN FATİH	Mali sürdürülebilirliği güçlendirerek etkin ve verimli kaynak kullanımının sağlanması
	ERİŞİLEBİLİR FATİH	Yenilikçi ve etkili ulaşım çözümleri sunarak, trafik sakinleştirici önlemlerle yavaş şehir kimliğinin benimsenmesi
	KURUMSAL YAPISI GÜÇLÜ FATİH	Hukuk işlerini etkin, hızlı bir şekilde yöneterek belediyenin hukuki risklerinin minimize edilmesi
		Kurum içi süreçleri dijitalleştirerek operasyonel verimliliği artırmak ve kurumsal işleyişi modernize etmek
		Kurumsal kapasite ve hizmet verimliliğin artırılması
		Personel memnuniyetini ve aidiyet duygusunu artırarak güçlü bir kurum kültürü oluşturmak
99- PROGRAM DIŞI GİDERLER	EKONOMİSİ BÜYÜYEN FATİH	Mali sürdürülebilirliği güçlendirerek etkin ve verimli kaynak kullanımının sağlanması

Tablo: Program/Müdürlük

PROGRAM	MÜDÜRLÜK
2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
5-ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
6-ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
12-MİLLİ KÜLTÜR	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	KÜLTÜREL MİRAS KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
22-YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
33-GENÇLİK	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
45-VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
51-HAYAT BOYU ÖĞRENME	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
53-KORUYUCU SAĞLIK	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
54-TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
68-KENT İÇİ ULAŞIM	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PROGRAM	MÜDÜRLÜK
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
99- PROGRAM DIŞI GİDERLER	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

TEMA	PROGRAM
DİRENÇLİ FATİH	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
	22-YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
	33-GENÇLİK
	34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
	53-KORUYUCU SAĞLIK
	56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ERİŞİLEBİLİR FATİH	68-KENT İÇİ ULAŞIM
	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
GÜVENLİ FATİH	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
	67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
DEĞERLERİYLE GELİŞEN FATİH	12-MİLLİ KÜLTÜR
	23-SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
EKONOMİSİ BÜYÜYEN FATİH	31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ
	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
	99- PROGRAM DIŞI GİDERLER
YENİLİKÇİ VE DİJİTAL FATİH	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
	56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
ÇEVRE DOSTU FATİH	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
	18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI
	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TEMA	PROGRAM
KAPSAYICI FATİH	5-ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI
	6-ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM
	11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
	20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
	33-GENÇLİK
	34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
	51-HAYAT BOYU ÖĞRENME
	54-TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK
	67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
BİRLİKTE YÖNETİLEN FATİH	45-VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM
	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
KURUMSAL YAPISI GÜÇLÜ FATİH	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Tablo: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı	FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yıl	2027

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	Afet Eğitim Faaliyetleri	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
			PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
		Mekânsal Planlama ve Uygulama	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
			PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
		Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
			İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
			PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
		Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ	Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	İskân Uygulamaları	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
			YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
		Yapı Denetimi Faaliyetleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	ENGELLİ BAKIMI	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	SOSYAL YARDIMLAŞMA	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	YOKSULLUKLA MÜCADELE	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yıl	2027

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
MİLLİ KÜLTÜR	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
			KÜLTÜREL MİRAS KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
			PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	ENERJİ VERİMLİLİĞİ	Binalarda Enerji Verimliliği Faaliyetleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	İklim Değişikliğine Uyum	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	İŞLETME VE İŞTİRAKLER 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, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	Gençlere Yönelik Eğitim, Araştırma ve Yayınlar	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
			GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Uluslararası Spor Organizasyonları	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	ACİL ÇAĞRI HİZMETLERİ	Çağrı Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
HAYAT BOYU ÖĞRENME	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
KORUYUCU SAĞLIK	HALK SAĞLININ KORUNMASI	Sağlık Merkezleri Yapım, Bakım ve Onarımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Hasta Nakil Hizmetleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ	Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	DENEYSEL GELİŞTİRME	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Haşere ile Mücadele Hizmetleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yıl	2027

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Özel Kalem Hizmetleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ / GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
			PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
		Genel Destek Hizmetleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
			İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
			ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
		Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
PROGRAM DIŞI GİDERLER	YEDEK ÖDENEKLER	Yedek Ödenek	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo: Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

İdare Adı	FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PROGRAM	ALT PROGRAM	Performans Göstergeleri	SORUMLU BİRİM
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	Acil müdahale tatbikatı sayısı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Afet eğitimi alan personel sayısı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Risk analizi yapılan bina sayısı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Ada ve Site Bazında kentsel Dönüşüm Proje Sayısı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
		Bakım ve Onarım yapılan park , meydan veya yeşil alan Metrekare (m2)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		Binalardan alınan karot sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		Çok Yıllık (Ağaç/ağaççık) Dikim Sayısı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		Donatı odaklı kentsel dönüşüm proje sayısı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
		Kamulaştırılan alan miktarı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
		Kentsel Tasarım Proje Sayısı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
		Onaylanan riskli yapı belgesi sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		Plan Değişikliği Sayısı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
		Tahakkuk edilen ecrimisil ve kira tutarların tahsili oranı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
		Uygulama Yapılan yapı sayısı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
		Yeni yapılan park ve Revize edilen alan sayısı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		Yenileme Ada Avan Proje Sayısı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
		Yıkımı Yapılan Riskli ve Metruk Yapı Sayısı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ	Bilgi güvenliği ihlal sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Siber güvenlik ve farkındalık eğitimi verilen personel sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Veri kaybı yaşanan olay sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Hazırlanan adres teyit belgesi sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		Hazırlanan çizimli ve yazılı imar durumu belge sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		Hazırlanan inşaat istikamet ve kot kesit belgesi sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		İncelenen proje sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		İskan Verilen Yapı Sayısı	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
		Onaylanan zemin etüt rapor sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		Riskli ve Kaçak Yapı Denetlenme Talebinin Karşılanma Oranı	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
		Yapı Ruhsatı Sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	Çocuk Kütüphanesi ve Çocuk Durakları Birim Sayısı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	ENGELLİ BAKIMI	Kurs ve atölyelere katılım sağlayan engelli bireylerin yüzdesi	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	SOSYAL YARDIMLAŞMA	Sosyal yardım havuzundaki dezavantajlı hane sayısı/ erişilebilen kişi oranı (%)	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	YOKSULLUKLA MÜCADELE	Ayni Yardım Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Nakdi Yardım Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ KÜLTÜR	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Basit Bakım Onarım/Restorasyon/ Rekonstrüksiyon/ Çevre Düzenlemesi Yapılan Eser Sayısı	KÜLTÜREL MİRAS KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
		Proje sayısı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
		Projelendirme Kapsamına Alınan Eser Sayısı	KÜLTÜREL MİRAS KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
		Restorasyonu ve Rekonstrüksiyonu Yapılan Eski Eser Sayısı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	ENERJİ VERİMLİLİĞİ	Enerji Verimliliği Sağlanması Oranı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Rehabilitasyon Hizmeti verilen sokak hayvanları (kedi-köpek) sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Alınan ve dağıtılan kedi evi sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Alınan ve dağıtılan kedi-köpek mama miktarı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Eğitim faaliyetlerine katılan kişi sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Sahiplendirilen hayvan (kedi-köpek) sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PROGRAM	**ALT PROGRAM**	**Performans Göstergeleri**	**SORUMLU BİRİM**
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Çalışma Yapılan Cadde ve Sokak Sayısı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	Atık toplama noktasına atık getiren vatandaş sayısı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Mobil atık toplama aracı ve sabit atık getirme noktaları sayısı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Toplanan ambalaj atığı miktarı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	Bakım Onarım Taleplerinin Karşılanma Oranı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Gezi, festival, müzik gösterileri, panel, söyleşi gibi tüm kültürel faaliyet sayısı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Sergi, bienal, yarışmalar, fuarlar, gibi sanatsal faaliyet sayısı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	Denetim sayısı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
		Ruhsatlandırma sayısı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	Akademik Tez ve Yayın Desteği Sunulan Öğrenci Sayısı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Kütüphane ve Bilgi Evi Birim Sayısı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	Yapılacak Çocuk Durağı binası sayısı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Spor Tesisi Sayısı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Yapılacak Spor Salonu Sayısı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Kulüp ve Sporcuları Destekleyen Etkinlik ve Organizasyon Sayısı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Uluslararası Spor Organizasyonları Sayısı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	ACİL ÇAĞRI HİZMETLERİ	FABİM tarafından verilen hizmetlerin memnuniyet oranı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
HAYAT BOYU ÖĞRENME	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	Toplumun her kesimine yönelik düzenlenen atölyelere katılan kişi sayısı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Toplumun her kesimine yönelik düzenlenen mesleki, sanatsal ve sosyal içerikli, ruhsal sağlığı ve fiziksel yaşamı destekleyici programları eğitimlere katılan kişi sayısı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
KORUYUCU SAĞLIK	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Yapılacak ASM (Aile Sağlık Merkezi) Sayısı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	Ağız ve diş sağlığı eğitimi sayısı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Ağız ve diş sağlığı polikliniği hasta sayısı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Diyaliz nakil aracı ile nakledilen hasta sayısı (Adet)	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Hasta nakil ambulansı ile nakledilen hasta sayısı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ	Bilim Fatih öğrenci katılım sayısı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	DENEYSEL GELİŞTİRME	Stratejik Belge/Plan Sayısı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	Zabıta ekiplerince yapılan denetim sayısı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Bilgilendirme ziyaret sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Kemirgen ilaçlama Sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Vektör ilaçlama Sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Yeni Dikilecek Aydınlatma Direği Sayısı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Planlanan yol-kaldırım yenileme ve bakım-onarım işlerinin tamamlanma oranı (%)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yayalaştırma projeleri kapsamında trafik akışına kapatılan bölgelerde zabıta ekiplerince yapılan denetim oranı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
PROGRAM	**ALT PROGRAM**	**Performans Göstergeleri**	**SORUMLU BİRİM**
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	360° performans değerlendirme sistemi kurulma oranı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		Bakım onarım maliyetlerinin düşürülme oranı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Belediye iş süreçlerinde kullanılan yapay zekâ destekli yazılım/proje sayısı (Yıllık)	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Belediye yetki alanı ve binalarına kurulan akıllı geçiş kontrol sistem ve bilgilendirme ekranları sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Birimlerden gelen hizmet iyileştirmeye yönelik taleplerin karşılanma oranı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Bütçe Gerçekleşme Oranı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Dijital tahsilat oranı	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Dijitalleştirilen belge sayısı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Entegrasyon sürecinin tamamlanma oranı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		İlçemizdeki dış ortamlara kurulan güvenlik kameralarının sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Kamu Binaları Bakım Onarım Talep / Yapım Oranı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Kişi Başına Verilen Eğitim Saati	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		Kurumsal kapasite ve hizmet verimliliğin artırılması oranı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Kurumsal süreçlerin iyileştirilmesi kapsamında geliştirilen, güncelleştirilen ve dijitalleştirilen sistem/yazılım sayısı (Yıllık)	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Meclis ve Encümen toplantı sayısı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Yapay zekâ destekli oluşturulan beyanname oranı	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Mevcut coğrafi bilgi sistemimizin dijital ikize uyumlu olarak geliştirilme oranı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Mobil uygulama indirilme sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Resmi ziyaret, kurum içi/dışı buluşma ve halkla etkinlik sayısı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Sisteme Dâhil Edilen Modül Sayısı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		Sosyal alt yapı proje sayısı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
		Tahsilat tahakkuk oranı	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Ulaşım hizmetlerinden memnuniyet oranı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Ulusal ve uluslararası kurumlarla gerçekleştirilen toplantı, proje ve işbirliği sayısı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Vatandaşa sunulan hizmetlerin e-belediyecilik üzerinden sağlanma oranı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Zamanında ve eksiksiz malzeme temin oranı (%)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Zamanında ve usule uygun şekilde bertaraf edilen moloz oranı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Belediye hizmetlerine yönelik vatandaş memnuniyet oranı	BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
		CİMER ve Açık Kapı cevap verme süresi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Dava Başarı Oranı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Disiplin soruşturması taleplerinin karşılanma oranı	REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
		Halkla ilişkiler etkinlik sayısı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Sosyal Medya hesaplarında yayınlanan Tanıtım filmi ve içerik sayısı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
		Kurumsal İletişim Faaliyetleri Kapsamında Hazırlanan İçerik Sayısı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
PROGRAM DIŞI GİDERLER	YEDEK ÖDENEKLER		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. FATİH BELEDİYESİ • 2027


FATİH BELEDİYESİ