

PURSAKLAR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2026



WWW.PURSAKLAR.BEL.TR









ERTUĞRUL
Belediye Başkanı *Çetin*

SUNUŞ

Değerli Hemşehrilerim;

Performans Programımızı, ilçemizin bugününe ve geleceğine dair ihtiyaçlarıyla hemşehrilerimizin öncelikli beklentilerini, alanlarında uzman kadroların, analiz ve önerilerini değerlendirerek oluşturduk.

Başarıyı artırmanın ve sürekli kılmanın yolunun sürdürülebilir bir yönetim, iyi bir planlama ve üretimden geçtiğine inanıyoruz. Pursaklar Belediyesi olarak şeffaf belediyecilik anlayışı ile kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanımını esas alan bir yerel yönetim anlayışıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. İlçemizin değerlerini ön plana çıkarmak, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek, Pursaklarımızı daha estetik ve daha modern bir şehir haline getirmek için özveriyle ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.

Katılımcı ve insan odaklı belediyecilik anlayışımızla ilçemizde kadın, çocuk, genç, yaşlı tüm hemşehrilerimize eğitimden sağlığa, kültürden sanata, sosyal hayattan istihdama her alanda eşit şekilde sunduğumuz hizmetlerle bir yaşam standardı oluşturmak için çalışıyoruz.

Bizim temel hedefimiz, Pursaklar için daima en iyisini yapmak ve her geçen gün, bir önceki günden daha güçlü adımlarla ilerlemektir. Gelecek nesillere miras bırakacağımız hizmetlerin devamı, bugün attığımız sağlam adımlarla ve yarın atacağımız kararlı adımlarla şekillenmeye devam edecektir.

Tüm bu eser, hizmet ve yatırımlarımızda önceliğimiz sizlerin mutluluğu ve memnuniyetidir. Emin olunuz ki, hep birlikte Pursaklarımızı daha güzel yarınlara taşıyacağız. 2026 yılı Performans Programımızın ilçemize, birçok kazanım sunacağına yürekten inanıyorum. Bu çerçevede, Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve değerli Belediye Meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Ertuğrul ÇETİN

Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER.....	1
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	3
B. Teşkilat Yapısı.....	7
C. Fiziksel Kaynaklar	8
D. İnsan Kaynakları	10
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	13
A. Temel Politika ve Öncelikler	14
Programlar	14
B. Amaç ve Hedefler	15
Misyon.....	15
Vizyon.....	15
İlkeler.....	15
Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi.....	15
C. İdare Performans Bilgisi	18
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	104
Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti	104
Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti	109
III. EKLER.....	111
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri.....	112
Performans Göstergelerinin İzlenmesi Ve Takibinden Sorumlu Birimler	115

I. GENEL BİLGİLER





A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları;

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



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

İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, Meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalış- malarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediyenin görev ve sorumlulukları;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesine göre belediyeler mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
- Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
- Gerekliğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
- Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.
- Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar.
- Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır.
- Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
- Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.



Belediye Meclisi

5393 sayılı Kanuna göre belediye idaresinin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu da benzer bir düzenleme ön görmüştür.

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Belediye Meclisinin görev ve yetkileri kanunda maddeler halinde sayılmıştır.

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek,
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
- Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1.7.2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır,
- Borçlanmaya karar vermek,
- Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek,
- Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek,
- Şartlı bağışları kabul etmek,
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek,
- Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek,
- Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek,
- Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek,
- Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek,
- Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,
- Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek,
- Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek,
- Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek,
- Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek,
- Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,
- Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek,
- İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.



Belediye Encümeni

Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

- İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,
- Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur,
- Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder,
- Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkan tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri

Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

- Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek,
- Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak,
- Öngörülmeleyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,
- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek,
- Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek,
- Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek,
- Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

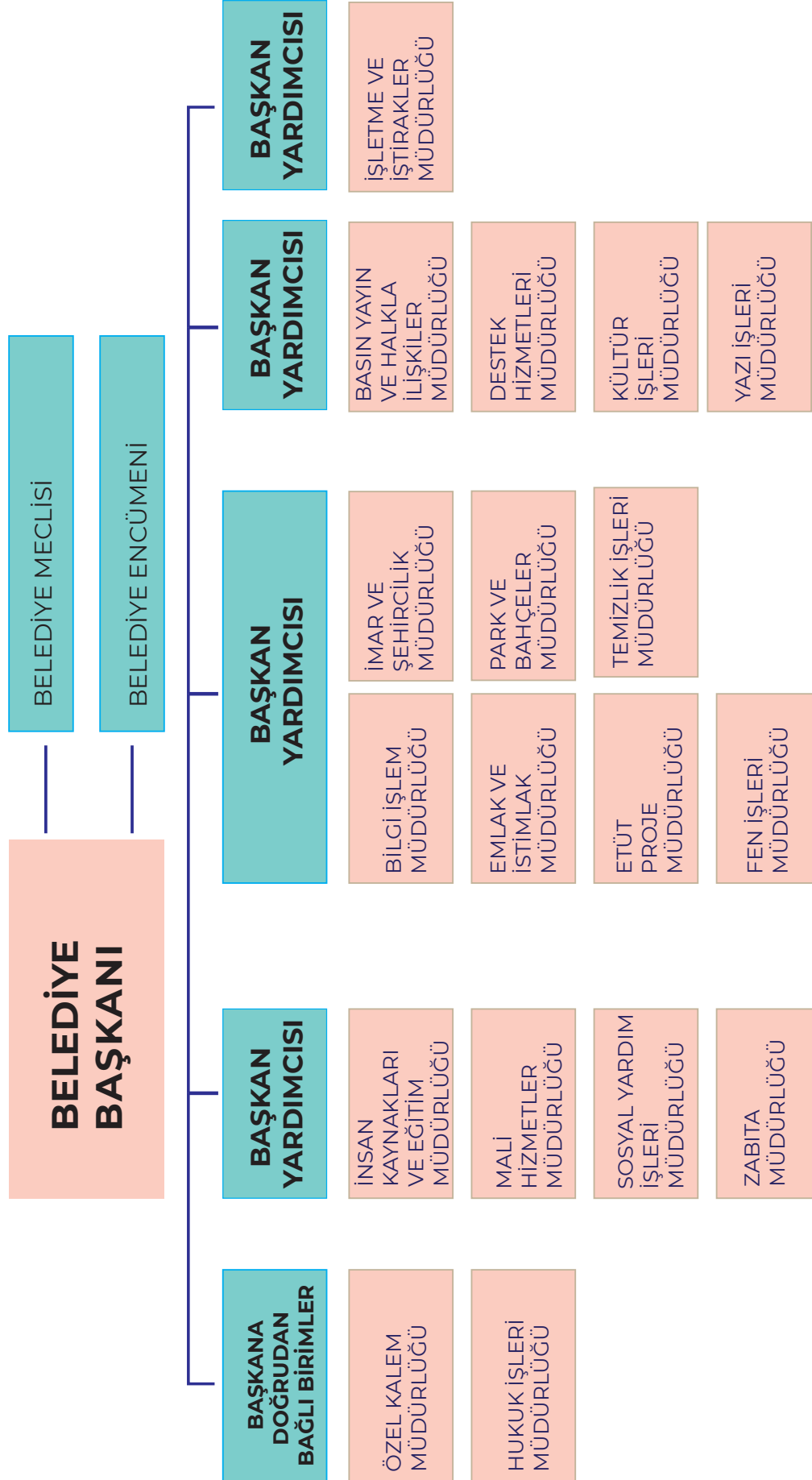
Belediye Başkanı

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen usul ve esaslara göre seçilir.

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
- Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- Belediye personelinin atamak.
- Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- Şartsız bağışları kabul etmek.
- Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

B. TEŞKİLAT YAPISI





C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Belediyemizin kullanımında olan fiziksel kaynaklarımız aşağıda belirtilmiştir.

Hizmet Birimleri

Belediyemiz kanun ve yönetmeliklerin üzerine görev kıldığı mahalli müşterek hizmetler ile sosyal kültürel hizmetleri aşağıda belirtilen birimlerde yürütmektedir.

Hizmet Binalarımız	Adres
Ana Hizmet Binası	Tevfik İleri Mah. Emek Cad. No:8
Fen İşleri Şantiyesi	Gümüşoluk Mah. 680. Cad. No:9
Fen İşleri Ek Hizmet Binası	Yeşilova Mah. Kıbrıs Cad.
Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi	Saray Fatih Mah. Korkut Sokak No:11
Park Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığı	Mimar Sinan Mah. Koca Yusuf Sokak
Veterinerlik Şefliği	Saray Fatih Mah. Bozkurt Cad.

Sosyal ve Kültürel Tesisler		
Saray Kapalı Yüzme Havuzu	Endemik Vadi	Dernekler Lokali
Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezi Devlet Tiyatroları Porsaklar Sahnesi	Porsaklar Evcil Hayvanlar Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi	Ankara Kedisi Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi
Abdurrahim Karakoç Kongre Merkezi	Şehir Araştırmaları Kütüphanesi	Tebessüm Çarşısı
Saray Kültür ve Nikah Salonu	Çocuk Kütüphanesi	Engelliler Sosyal Tesis
Porsaklar Yaşam Merkezi Sinema Salonu	Yaren Evi	Porsaklar Kurban Satış ve Kesim Alanı
Porsaklar Yaşam Merkezi Tiyatro Atölyesi	Seğmen Evi	Şehitlik Cami Cenaze Hizmet Binası
Bilim Porsaklar Atölyesi	Porsaklar Deneyap Atölyesi	Porsaklar Belediyesi Cemil Yıldırım Aşevi

Nezaket Okullarımız	Dede Torun Evlerimiz
Yavuz Sultan Selim Nezaket Okulu	Mimar Sinan Dede Torun Evi
Saray Nezaket Okulu	Saray Kule Dede Torun Evi
Ayyıldız Nezaket Okulu ve Kreşi	Yavuz Selim Dede Torun Evi
Altınova Nezaket Okulu	Merkez Dede Torun Evi
Merkez Nezaket Okulu	Altınova Dede Torun Evi



Hanımehverlerimiz	Spor Salonlarımız
Saray Gülbahar Hatun Hanım Evi	Saray Kapalı Yüzme Havuzu Spor Salonu
Hayme Ana Hanım Evi	Muhammed Ali Erkek Spor Salonu
Hüma Sultan Hanım Evi	Hüma Sultan Hanım Evi Kadın Spor Salonu
Altınova Ayşe Hatun Hanım Evi	Altınova Kadın Spor Salonu
Alev Alatl Hanım Evi	Pursaklar Yaşam Merkezi Kadın Spor Salonu

Millet Kiraathanelerimiz	Mahalle Konaklarımız
Saray Cumhuriyet Millet Kiraathanesi	Karşıyaka Mahalle Konağı
Yunus Emre Millet Kiraathanesi	Altınova Mahalle Konağı
Saray Osmanlı Millet Kiraathanesi	Sirkeli Mahalle Konağı
Alev Alatl Millet Kiraathanesi	
Altınova Millet Kiraathanesi	
Sirkeli Millet Kiraathanesi	
Pursaklar Yaşam Merkezi Millet Kiraathanesi	

Araç Parkı

Belediyemiz hizmetlerine tahsis edilen resmi kurum araçlarımız aşağıda belirtilmiştir.

Hizmet Araçlarımız			
Otomobil	22	Traktör	7
Elektrikli Otomobil	1	Silindir	7
Kamyon	37	Çekici	5
Kamyonet	48	Süpürge Aracı	6
Minibüs	4	Loder	2
Otobüs	4	Greyder	3
Cenaze Aracı	5	Kepçe	12
Çöp Kamyonu	12	Ekskavatör	3
Su Tankeri	3	Dozer	2
Motorsiklet	1	Finişer	1
Vidanjör	1	Mobil Mutfak	1

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak, ürettiğimiz hizmetlerin ve sunumunun kalitesini arttıracak etkin ve sürdürülebilir bir kamu yönetim sisteminin kurulması için kurumsal bilgi işlem stratejisi uygulanmaktadır. Yapılan işlemlerin elektronik ortamda yürütülebilmesi için kurumsal iş ve hizmet süreçlerinin, otomasyon yazılımlarının geliştirilmesi ve işletilmesi sağlanmaktadır. İhtiyaç



duyulan bilişim teknolojileri, bilgisayar sistemi donanımları ve çevre birimleri için bakım, onarım ve yenileme işlemleri sürdürülerek gerekli eğitim desteği sağlanmaktadır. Kurumun kritik iş süreçlerinin devamlılığını sağlamak, sağlanamadığı durumlarda öngörülen kesinti süreleri içerisinde yeniden çalışır hale getirmek için bilgi güvenliği ve iş sürekliliği standartlarına uygun çalışma planları yapılarak uygulanmaktadır.

Belediyemizin birimlerinde kullanılan bilgi ve teknolojik kaynaklar aşağıda belirtilmiştir.

Donanım	Adet
Bilgisayar	468
Yazıcı	132
Access Point	154
İp Telefon	360
Switch	85
Firewall	3
Gateway	11
Hassas Klima	2

D. İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemizde görev yapan toplam 114 personelin statü olarak dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Statü	Sayı
Memur	114
Kadrolu İşçi	22
Toplam	136

Belediyemizde görev yapan memur personelin hizmet sınıfına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Hizmet Sınıfı	Sayı
Genel İdare Hizmetleri	68
Teknik Hizmetler	44
Sağlık Hizmetleri	2
Toplam	114

Belediyemizde görev yapan personelin cinsiyetlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Cinsiyet	Memur		Kadrolu İşçi		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
Kadın	27	24	2	9	29	21
Erkek	87	76	20	91	107	79
Toplam	114	100	22	100	136	100



Belediyemizde görev yapan personelin öğrenim durumuna göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Öğrenim Durumu	Memur	Kadrolu İşçi	Toplam
İlkokul	-	3	3
Ortaokul	-	1	1
Lise	16	10	26
Ön Lisans	28	1	29
Lisans	56	6	62
Yüksek Lisans	14	1	15
Toplam	114	22	136

Belediyemizde görev yapan personelin Müdürlük bazında statü olarak dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Müdürlük	Statü		Toplam
	Memur	İşçi	
Başkan Yardımcıları	2	-	2
Özel Kalem Müdürlüğü	1	2	3
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4	-	4
Kültür İşleri Müdürlüğü	9	2	11
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2	1	3
Yazı İşleri Müdürlüğü	6	1	7
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	5	-	5
Fen İşleri Müdürlüğü	5	4	9
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	19	-	19
Mali Hizmetler Müdürlüğü	10	2	12
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	-	2
Zabıta Müdürlüğü	20	-	20
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	2	9
Etüd Proje Müdürlüğü	5	-	5
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	-	2
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	8	1	9
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	4	7
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2	1	3
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2	2	4
TOPLAM	114	22	136

II. PERFORMANS BİLGİLERİ





A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 17. maddesinde “Performans programı; kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli malî plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ve kurumsal stratejik planla uyumlu olmak üzere idare bütçe tekliflerinde yer alan performans bilgisini içerecek ve program sınıflandırması aracılığıyla bütçelerle bağlantı kuracak şekilde her yıl hazırlanır.” denilmektedir.

Bu kapsamda Belediyemizin 2026 yılı Performans Programı; üst politika belgeleri ile belirlenmiş hedef ve politikalarda yerel yönetimleri doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren hükümler, 2025-2029 Stratejik Planımızdaki amaç ve hedeflerimiz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan, 2026-2028 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberinde belirtilen hususlara dikkat edilerek program bütçe esaslarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Programlar

Performans programımızda belediyemizin program ve alt program performans bilgilerine yer verilerek program sınıflandırması aracılığıyla bütçelerle bağlantı kurulmuştur. Programlarımız; 2025-2029 Stratejik Planımız ile belirlediğimiz amaçlarımız ile bağlantı kurulup birimlerimizin verdiği hizmetler temel alınarak aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır.

Program Adı
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma
Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması
Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim
Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma
Milli Kültür
Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
Kamu Gelirleri Yönetimi
Gençlik
Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi
Kırsal Kalkınma
Vatandaşlık ve Sivil Toplum
Hayat Boyu Öğrenme
Kent Güvenliği ve Esenliği
Kent İçi Ulaşım
Yönetim ve Destek Programı
Program Dışı Giderler



B. AMAÇ VE HEDEFLER

Misyon

Porsuklar'da ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel açıdan sürdürülebilir kaliteli hizmet sunarak, katılımcı yönetim anlayışını benimseyip hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak.

Vizyon

Sosyal belediyecilik anlayışını esas alan paydaşlarla bütünleşmiş, planlı ve yenilikçi yaklaşımlarla kaliteli şehircilik anlayışını benimseyen herkesin yaşamayı tercih edeceği örnek bir ilçe olmak.

İlkeler

- Güvenilir ve şeffaf
- Adil ve tarafsız
- Ahlakî ve manevî değerlere önem veren
- Etik değerlere sahip çıkan
- Değişime ve gelişime açık
- Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanan
- Çözüm odaklı
- Çevreye duyarlı
- Teknolojik gelişmelere açık
- Ulaşılabilir
- Hizmetlerin kalitesini yükselterek sürekli ve kalıcı kılmak

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Belediyemizin 2025-2029 Stratejik Planı ile belirlenmiş amaçları ile program ve dolayısı ile alt programlar arasında bağlantı kurulmuştur. Bağlantı ilişkisini gösteren tablo sayfa 14'te belirtilmiştir.



Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
10- AFETLERE YÖNELİK RISK AZALTMA VE HAZIRLIK	Sürdürülebilir kentsel gelişim sağlanması ve nitelikli yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik plan ve projeler yapılacaktır	AMAÇ 2. PLANLI KENTSEL GELİŞİMİN VE DENETİMİN SAĞLANMASI
53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler hazırlamak Pursaklar'da yaşayanların sağlık standartlarını arttırmak için şehre nefes aldırın, sürdürülebilir yeşil alanların miktarı ve kalitesi artırılabilmektedir	AMAÇ 2. PLANLI KENTSEL GELİŞİMİN VE DENETİMİN SAĞLANMASI
55- ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Sürdürülebilir kentsel gelişim sağlanması ve nitelikli yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik plan ve projeler yapılacaktır	AMAÇ 4. ÇEVRE YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
17-YAŞLI BAKIMI	Kentsel gelişim ve yapılaşma sürecinde,yapıların yasalara uygunluğu denetlenerek,her türlü ruhsatsız kaçak oluşum engellenecektir	AMAÇ 4. ÇEVRE YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
20- ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	Yaşlı, dar geliri ve özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için evde bakım hizmetinde bulunmak	AMAÇ 2. PLANLI KENTSEL GELİŞİMİN VE DENETİMİN SAĞLANMASI
21- ENGELLİ BAKIMI	Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli, sevgi ve saygı dolu birer birey olarak yetiştirilmesi için nezaket kuralları öğretilmektedir	AMAÇ 3. SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYEÇİLİK ANLAYIŞINI GELİŞTİREREK YAYGINLAŞTIRMAK
98-EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	İlçemizde yaşayan engelli sosyal aktivite ve etkinlik yapmak için sosyal tesis hizmeti sunmak	AMAÇ 6. TOPLUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
31-SOSYAL YARDIMLAŞMA	İlçemizde yaşayan engelli bireylerimize servis hizmetinde bulunmak	AMAÇ 3. SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYEÇİLİK ANLAYIŞINI GELİŞTİREREK YAYGINLAŞTIRMAK
32-YOKSULLUKLA MÜCADELE	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın beslenme ihtiyaçlarının karşılanması	AMAÇ 3. SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYEÇİLİK ANLAYIŞINI GELİŞTİREREK YAYGINLAŞTIRMAK
133- BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	Dar geliri, dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlarda bulunulacaktır. Türkdili,edebiyatı ve kültürene ilişkin bilgi kaynaklarının sayısının artırılması, bu kaynaklara erişimin kolaylaştırılması ve bu yolla milli kültürel mirasın korunması, yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması	AMAÇ 3. SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYEÇİLİK ANLAYIŞINI GELİŞTİREREK YAYGINLAŞTIRMAK
51- ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Kültür ve kongre merkezlerinin kullanımının sağlanması	AMAÇ 3. SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYEÇİLİK ANLAYIŞINI GELİŞTİREREK YAYGINLAŞTIRMAK
84- KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	Katı atıklar gelişen teknolojik sistemler kullanılarak toplanarak sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp bilinçli bir toplum oluşturulacaktır	AMAÇ 4. ÇEVRE YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
86- GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranını arttırmak	AMAÇ 1. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK
	Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek	AMAÇ 3. SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYEÇİLİK ANLAYIŞINI GELİŞTİREREK YAYGINLAŞTIRMAK



89- SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Sağlıklı bireyler yetiştirmek için spor yapma olanakları ve spor yapan kişi sayısı artırılabacaktır.	AMAÇ 6. TOPLUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
90- SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Amatör spor kulüplerine verilecek destek ile ülke sporunun gelişimine katkı sağlanmak	AMAÇ 6. TOPLUMSAL GELİŞİMİ SAĞLAMAK
98-EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	Tüm bireylerin sosyoekonomik durumu, coğrafi konumu, cinsiyeti veya özel gereksinimi ne olursa olsun; eğitime erişimlerini artırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak	AMAÇ 3. SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYEÇİLİK ANLAYIŞINI GELİŞTİREREK YAYGINLAŞTIRMAK
119- NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	Hemşehrilerimizin nikâh işlemleri etkin ve kısa sürede gerçekleştirilecek, özel günleri de düzenlenen organizasyon ile kutlanacaktır.	AMAÇ 3. SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYEÇİLİK ANLAYIŞINI GELİŞTİREREK YAYGINLAŞTIRMAK
185- KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	Tarımsal faaliyetlere verilecek destek ile kırsal bölgelerin sosyoekonomik yapısının gelişimine katkı sağlamak	AMAÇ 2. PLANLI KENTSEL GELİŞİMİN VE DENETİMİN SAĞLANMASI
272- ZABITA HİZMETLERİ	Belediye sınırları içerisindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin yasal çerçeveye içerisinde yapılması sağlanacaktır	AMAÇ 2. PLANLI KENTSEL GELİŞİMİN VE DENETİMİN SAĞLANMASI
273- ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşumuna katkı sağlamak	AMAÇ 4. ÇEVRE YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
274- MEZARLIKLAR VE DEFIN HİZMETLERİ	Talep doğrultusunda cenaze nakil, taziye ve camii temizliği gibi hizmetlerin hızlı bir şekilde yapılması	AMAÇ 3. SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYEÇİLİK ANLAYIŞINI GELİŞTİREREK YAYGINLAŞTIRMAK
275- KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için sorumluluğumuz altında bulunan cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve konforlu hale getirilecektir. İmarlı bölgelerde planlaması tamamlanmış ve ruhsatlı yapılaşma yoğunluğu artmış alanlar da, yeni imar yolları açılacak ve mevcut yolların tesviye çalışmaları yapılacaktır	AMAÇ 2. PLANLI KENTSEL GELİŞİMİN VE DENETİMİN SAĞLANMASI
276- TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Talep doğrultusunda çeşitli STK'ların ve okulların gezi ve taşıma işlemleri için otobüs hizmetinin verilmesi.	AMAÇ 4. ÇEVRE YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
900- ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	Gelişen ve büyüyen kurumumuzun verilerini işlemek, depolamak, yedeklemek ve sürdürülebilir bir işleyiş adına kurumda kullanılan bilgisayar donanımlarının yeterliliğini sağlamak.	AMAÇ 1. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK
	Mevcut personelin mesleki ve teknik yeterliliklerinin artırılması, personelin çalışma verimliliğinin artırılması ve nitelikli personel sayısının artırılması hedeflenmektedir	AMAÇ 1. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK
	Bilgi iletişim teknolojilerinin desteği ile yönetim kültürünü geliştirmek ve belediye ve vatandaş arasındaki iletişim güçlendirmek	AMAÇ 4. ÇEVRE YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
901- TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Hizmet birimlerinin ihtiyaçlarının mevzuat hükümlerince tasarruf tedbirleri kapsamında ekonomik şekilde en kısa sürede temin etmek	AMAÇ 1. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK
	Kamu hizmetlerinin mevzuata uygun, etkili, verimli ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini ve kurumun faaliyetlerini kamuoyuna doğru, hızlı ve etkili şekilde duyurarak güven ve şeffaflık sağlamak	AMAÇ 3. SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYEÇİLİK ANLAYIŞINI GELİŞTİREREK YAYGINLAŞTIRMAK
		AMAÇ 4. ÇEVRE YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ



C. İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	10- Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçe genelinde nitelikli yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik plan ve projeler yapılacaktır						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sürdürülebilir kentsel gelişim sağlanması ve nitelikli yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik plan ve projeler yapılacaktır						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İlçe genelinde afete maruz bölge kapsamındaki alanların belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması	Yüzde		50		100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Afete Maruz Bölge olarak belirlenen alanların jeolojik ve jeoteknik açısından teknik personelce değerlendirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Resmi yazışmalar ve teknik personelin değerlendirmesi						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Birimindeki Teknik personellerden alınan veriler						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları				9.101.500	11.376.875	14.221.094	
Bütçe İçi				9.101.500	11.376.875	14.221.094	
Bütçe Dışı							
Toplam				9.101.500	11.376.875	14.221.094	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
FAALİYET ADI	33- Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları						
ALT FAALİYET ADI	Afete Maruz Bölge olarak belirlenen alanlarda jeolojik ve jeoteknik etüd raporlarının hazırlanması veya bu alandaki imar planı kararlarının gözden geçirilmesi						



FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Program Adı	2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	10- Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir kentsel gelişim sağlanması ve nitelikli yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik plan ve projeler yapılacaktır					
Faaliyet Adı	33- Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları					
Açıklama	Afete Maruz Bölge olarak belirlenen alanlarda jeolojik ve jeoteknik etüd raporlarının hazırlanması veya bu alandaki imar planı kararlarının gözden geçirilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				6.820.000	8.525.000	10.656.250
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				720.000	900.000	1.125.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.261.500	1.576.875	1.971.094
Sermaye Giderleri				300.000	375.000	468.750
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				9.101.500	11.376.875	14.221.094
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				9.101.500	11.376.875	14.221.094



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	53- Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Mevcut parkların daha kullanışlı hale getirilmesini ve yeni parklar yaparak yeşil alanların kalitesini ve miktarını arttırmak. Teknoloji ve yeniliklerden faydalanarak modern ve estetik açıdan zengin yerler ile ilçemize değer kazandırmak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Pursaklar'da yaşayanların sağlık standartlarını arttırmak için şehre nefes aldırın, sürdürülebilir yeşil alanların miktarı ve kalitesi artırılacaktır						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mevcut parkların yenilenmesi	Adet		15		15	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe sakinlerimizin kullanmakta olduğu alanları daha güvenilir , ferah ve sağlıklı, yeşil bir alanlar kazandırılması						
Hesaplama Yöntemi	Yenilenen park sayısı						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Birim Amirleri ve Birim Şefleri						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Dikilen çalı ve ağaç sayısı	Adet		1500		1750	2000	2000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İklim koşullarını güçlendirmek, gelecek nesillere yeşil alanlar bırakmak, halkın dinlenme alanlarının daha sağlıklı ve estetik olması .						
Hesaplama Yöntemi	Dikilen ağaç sayısı						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Birim Amirleri ve Birim Şefleri						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakımı yapılan yeşil alan miktarı	m²		152500		155000	156000	157000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizin ve bölgemizin iklim koşullarında iyileştirme , yeşil alanların artırılması, halkın sağlıklı ve huzurla zaman geçireceği yeşil alanlar						
Hesaplama Yöntemi	Bakımı yapılan yeşil alan miktarı						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Birim Amirleri ve Birim Şefleri						



Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Özgürlük Vadisi Projesi Yapımı	Yüzde		15		45	80	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gelecek nesiller için güzel bir çevre, ilçe ve bölge sakinlerimizin huzurlu ve sağlıklı ortamlarda zaman geçirmesi						
Hesaplama Yöntemi	Özgürlük Vadisi Proje yapımı						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Birim Amirleri ve Birim Şefleri						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kavacık Rekreasyon Alanı Projesi Yapımı	Yüzde		15		45	80	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak, dinlenme ,eğlence ve huzurla vakit geçirmelerini sağlamak, İlçemizi estetik olarak geliştirmek						
Hesaplama Yöntemi	Kavacık Rekreasyon Alanı Proje yapımı						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Birim Amirleri ve Birim Şefleri						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gümüşoluk Göleti Projesi Yapımı	Yüzde		20		50	80	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Doğanın ilçemize kattığı göleti insanların dinlenmesi ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirmesi, gelecek nesillere yeşil miraslar bırakmak						
Hesaplama Yöntemi	Gümüşoluk Göleti Proje yapımı						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Birim Amirleri ve Birim Şefleri						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri				68.053.000	85.066.250	106.332.827	
Bütçe İçi				68.053.000	85.066.250	106.332.827	
Bütçe Dışı							



Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri				89.197.000	111.496.250	139.370.327
Bütçe İçi				89.197.000	111.496.250	139.370.327
Bütçe Dışı						
Toplam				157.250.000	196.562.500	254.703.154
Faaliyete İlişkin Açıklamalar						
FAALİYET ADI	146- Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
ALT FAALİYET ADI	Parkların yenilenerek modern ve kullanışlı hale getirilmesi					
ALT FAALİYET ADI	Ağaçlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi					
ALT FAALİYET ADI	Yeni yeşil alanların projelendirilmesi, uygulanması ve mevcut yeşil alanların korunması					
FAALİYET ADI	5024- Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri					
ALT FAALİYET ADI	Özgürlük Vadisi Projesi					
ALT FAALİYET ADI	Kavacık Rekreasyon Alanı Projesi					
ALT FAALİYET ADI	Gümüşlük Göleti Projesi					



FAALİYET MALİYET 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	Pursaklar'da yaşayanların sağlık standartlarını arttırmak için şehre nefes aldırarak, sürdürülebilir yeşil alanların miktarı ve kalitesi artırılacaktır					
Faaliyet Adı	146- Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Açıklama	Mevcut parkların daha kullanışlı hale getirilmesini ve yeni parklar yaparak yeşil alanların kalitesini ve miktarını arttırmak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				3.961.000	4.951.250	6.189.063
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				834.000	1.042.500	1.303.125
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.605.500	13.256.875	16.571.105
Cari Transferler				170.000	212.500	265.625
Sermaye Giderleri				52.482.500	65.603.125	82.003.909
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				68.053.000	85.066.250	106.332.827
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				68.053.000	85.066.250	106.332.827



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	53- Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçe genelinde nitelikli yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik plan ve projeler yapılacaktır						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sürdürülebilir kentsel gelişim sağlanması ve nitelikli yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik plan ve projeler yapılacaktır						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanması için mevcut imar planlarında yer alan sorunların tespit edilmesi ve çözülmesi ile yeni planlar yapmak	Yüzde	0	20		40	60	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	İmar planlarında yer alan sorunların çözümü için yeni planlar hazırlamak						
Hesaplama Yöntemi	Fiziki olarak teknik personelce hazırlanan imar plan çalışmaları						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Birimindeki Teknik personellerden alınan veriler						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İstihdama yönelik kentsel çalışma alanlarının geliştirilmesine yönelik plan ve projeler yapmak	Yüzde	0	20		40	60	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kentin gelişimi ve büyümesi açısından nitelikli plan ve projeler hazırlanması						
Hesaplama Yöntemi	Fiziki olarak teknik personelce hazırlanan imar plan çalışmaları ve başkanlık oluru						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Birimindeki Teknik personellerden alınan veriler						



Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kentin afet riski açısından değerlendirilmesi ve potansiyel kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi	Yüzde	0	20		40	60	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	İmar planında riskli alanların belirlenip afet riski açısından gerekli önlemlerin alınması						
Hesaplama Yöntemi	Resmi yazışmalar ve plan üzerinde riskli alanların teknik personelce görülmesi						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Birimindeki Teknik personellerden alınan veriler						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Mekansal Planlama ve Uygulama				7.595.500	9.494.375	11.867.969	
Bütçe İçi				7.595.500	9.494.375	11.867.969	
Bütçe Dışı							
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları				9.101.500	11.376.875	14.221.094	
Bütçe İçi				9.101.500	11.376.875	14.221.094	
Bütçe Dışı							
Toplam				16.697.000	20.871.250	26.089.063	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
FAALİYET ADI	147- Mekansal Planlama ve Uygulama						
ALT FAALİYET ADI	Yürürlükte olan nazım imar planı,uygulama imar planı ve parselasyon planı arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi ile güncel mania planı ve mevzuat doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması						
ALT FAALİYET ADI	Sanayi,depolama ve benzeri faaliyetlere uygun olan alanlarda gerekli izinlerin alınması imar planı çalışmalarının yürütülmesi ve parselasyon planlarının yapılması						
FAALİYET ADI	148- Kentsel Dönüşüm Uygulamaları						
ALT FAALİYET ADI	Pursaklar genelinde yer alan binaların incelenerek can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek						



FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Program Adı	2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	53- Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir kentsel gelişim sağlanması ve nitelikli yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik plan ve projeler yapılacaktır					
Faaliyet Adı	147- Mekansal Planlama ve Uygulama					
Açıklama	Yürürlükte olan nazım imar planı,uygulama imar planı ve parselasyon planı arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi ile güncel mania planı ve mevzuat doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				5.456.000	6.820.000	8.525.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				576.000	720.000	900.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.263.500	1.579.375	1.974.219
Sermaye Giderleri				300.000	375.000	468.750
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				7.595.500	9.494.375	11.867.969
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				7.595.500	9.494.375	11.867.969



FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Program Adı	2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	53- Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir kentsel gelişim sağlanması ve nitelikli yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik plan ve projeler yapılacaktır					
Faaliyet Adı	148- Kentsel Dönüşüm Uygulamaları					
Açıklama	Pursaklar genelinde yer alan binaların incelenerek can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan alanlarda kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				6.820.000	8.525.000	10.656.250
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				720.000	900.000	1.125.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.261.500	1.576.875	1.971.094
Sermaye Giderleri				300.000	375.000	468.750
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				9.101.500	11.376.875	14.221.094
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				9.101.500	11.376.875	14.221.094



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI	Etüd ve Proje Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	53- Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Projeler etüt ve proje aşamasındadır. Resmi kurumlarla işbirliği yapılarak, projeler için gerekli bütçenin de oluşturulması halinde gerçekleştirmeye başlanacaktır						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kaliteli ve sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanabilmesi için projeler hazırlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Güneş Enerji Santrali Projesi (yüzde)	Yüzde		15		50	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Projenin gerçekleşmesi halinde belediyemize ekonomik olarak katkı sağlayacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Proje etüt ve projelerinin tamamlanması, yapım işinin başlaması ve hakedişlerin yapılarak işin sonlandırılması.						
Verinin Kaynağı	Başkent Elektrik, Tedaş ve müdürlüğümüzden alınan verilerden oluşmaktadır.						
Sorumlu İdare	Etüd ve Proje Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İkinci Geçici Hayvan Bakımevi Projesi (yüzde)	Yüzde		15		50	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sokak hayvanlarının sokaklardan toplanarak, bakımevinde rehabilitasyonu sağlanacak ve tehlike arz eden hayvanların toplanılmasından sonra daha güvenli bir çevre ortamı sağlanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Proje etüt ve projelerinin tamamlanması, yapım işinin başlaması ve hakedişlerin yapılarak işin sonlandırılması.						
Verinin Kaynağı	Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü ve müdürlüğümüzden alınan verilerden oluşmaktadır.						
Sorumlu İdare	Etüd ve Proje Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mahalle Konağı (adet)	Adet		1		2	3	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mahalle halkının kullanımı için yapılması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Proje etüt ve projelerinin tamamlanması, yapım işinin başlaması ve hakedişlerin yapılarak işin sonlandırılması.						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğümüz verilerinden oluşturulmuştur.						



Sorumlu İdare	Etüd ve Proje Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kütüphane (adet)	Adet		0		0	1	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe halkının kitaplara erişimi ve öğrencilerin ders çalışma ortamının sağlanması öngörülmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Proje etüt ve projelerinin tamamlanması, yapım işinin başlaması ve hakedişlerin yapılarak işin sonlandırılması.						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğümüz verilerinden oluşturulmuştur.						
Sorumlu İdare	Etüd ve Proje Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri				230.500.000	288.125.000	360.156.254
Bütçe İçi				230.500.000	288.125.000	360.156.254
Bütçe Dışı						
Toplam				230.500.000	288.125.000	360.156.254

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

FAALİYET ADI	5024- Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri
ALT FAALİYET ADI	Güneş Enerji Santrali ile ilgili İlbank A.Ş.'den alınması planlanan finansman sonrası gerekli etüt, proje ve yapım işinin tamamlanması
ALT FAALİYET ADI	İkinci Geçici Hayvan Bakımevi Yapımı ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 9.Bölge Müdürlüğü'nden alınması planlanan kısmi hibe sonrası gerekli etüt, proje ve yapım işinin tamamlanması
ALT FAALİYET ADI	5 adet mahalle konakları yapımı için gerekli etüt, proje ve yapım işinin tamamlanması
ALT FAALİYET ADI	2 adet kütüphane yapımı için gerekli etüt, proje ve yapım işinin tamamlanması



FAALİYET MALİYET 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	İlçemize yeni rekreasyon alanları kazandırmak için projeler geliştirmek ve uygulamak					
Faaliyet Adı	5024- Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri					
Açıklama	Teknoloji ve yeniliklerden faydalanarak modern ve estetik açıdan zengin yerler ile ilçemize değer kazandırmak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				5.275.000	6.593.750	8.242.188
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				834.000	1.042.500	1.303.125
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.605.500	13.256.875	16.571.105
Sermaye Giderleri				72.482.500	90.603.125	113.253.909
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				89.197.000	111.496.250	139.370.327
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				89.197.000	111.496.250	139.370.327



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	55- Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Yapıların yasalara uygunluğu düzenli denetlenerek, her türlü ruhsatsız oluşum engellenecektir						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kentsel gelişim ve yapılaşma sürecinde,yapıların yasalara uygunluğu denetlenerek,her türlü ruhsatsız kaçak oluşum engellenecektir						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ruhsatsız yapılan yapılarda işlem sayısı	Adet		250		200	150	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ruhsatsız yapılaşmanın önlenmesi ve engellenmesi için düzenli olarak denetlenmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Yapı Tatil tespit Tutanağıve Belediyeler Birliğinin resmi imar cezası hesaplama raporu ile belirlenir						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Birimindeki Teknik personellerden alınan veriler						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hazine arazilerinin işgaline ilişkin işlem sayısı	Adet		1		1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe sınırları içerisindeki hazine alanlarının denetlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Yapı Tatil tespit Tutanağı ile belirlenip resmi kurumlarla gerekli yazışmalar sonucu belirlenir.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Birimindeki Teknik personellerden alınan veriler						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tehlike arz eden yapı hakkında işlem sayısı	Adet		5		5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Düzenli kontrollerle ruhsatsız yapılaşmanın engellenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Yapı Tatil tespit Tutanağı ile belirlenip resmi kurumlarla gerekli yazışmalar sonucu belirlenir.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Birimindeki Teknik personellerden alınan veriler						



Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tehlike arz eden yapılarda yıkılan yapı sayısı	Yüzde		5		5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Düzenli kontrollerle ruhsatsız yapılaşmanın önlenmesi ve engellenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Yapı Tatil tespit Tutanağı ile belirlenip resmi kurumlarla gerekli yazışmalar sonucu belirlenir.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Birimindeki Teknik personellerden alınan veriler						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
İskan Uygulamaları				114.201.500	142.751.875	178.439.844	
Bütçe İçi				114.201.500	142.751.875	178.439.844	
Bütçe Dışı							
Toplam				114.201.500	142.751.875	178.439.844	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
FAALİYET ADI	151- İskan Uygulamaları						
ALT FAALİYET ADI	Denetim Ekibi oluşturularak ruhsatsız yapılaşmanın engellenmesi						
ALT FAALİYET ADI	İlçe sınırları içerisindeki hazine alanlarının denetlenmesi						
ALT FAALİYET ADI	İmar mevzuatına aykırı ruhsatsız yapıların mühürlenmesi						
ALT FAALİYET ADI	İmar mevzuatına ve 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'na aykırı yapıların yıkım işlemlerinin yürütülmesi						



FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Program Adı	2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55- Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	Kentsel gelişim ve yapılaşma sürecinde,yapıların yasalara uygunluğu denetlenerek,her türlü ruhsatsız kaçak oluşum engellenecektir					
Faaliyet Adı	151- İskan Uygulamaları					
Açıklama	Kentın gelişiminde düzenli takip ve cezai işlem ile ruhsatsız yapılaşmanın önüne geçilecektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				6.820.000	8.525.000	10.656.250
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				720.000	900.000	1.125.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				106.361.500	132.951.875	166.189.844
Sermaye Giderleri				300.000	375.000	468.750
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				114.201.500	142.751.875	178.439.844
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				114.201.500	142.751.875	178.439.844



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	4-AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA
İDARE/BİRİM ADI	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI	17-Yaşlı Bakımı
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Yetkili ve tecrübeli personellerimiz ile tespitlerimiz sonucu uygun görülen yaşlı, engelli, dar gelirli vatandaşlarımıza evde temizlik, kuaför ve sıcak yemek hizmetini gerçekleştirmek
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yaşlı, dar gelirli ve özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için evde bakım hizmetinde bulunmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Evde Kuaför Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı	Adet		76		85	90	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde yaşayan maddi imkanı olmayan vatandaşlarımıza evde kuaför hizmeti verilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Başvuru						
Verinin Kaynağı	Tebessüm Çarşısı						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Evde Temizlik Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı	Adet		306		320	350	370
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dar gelirli yaşlı, yalnız yaşayan yakınında kimsesi bulunmayan vatandaşlarımıza ev temizliği hizmetinin verilmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Başvuru						
Verinin Kaynağı	Tebessüm Çarşısı						



Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Evlere Sıcak Yemek Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	Adet		270		280	300	330
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dar gelirli hasta yalnız yaşayan hemşehrilerimizin tespiti yapılarak evlerine bir öğün üç çeşit sıcak yemek hizmetinin verilmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Başvuru						
Verinin Kaynağı	Tebessüm Çarşısı						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri				15.789.000	19.736.251		24.670.313
Bütçe İçi				15.789.000	19.736.251		24.670.313
Bütçe Dışı							
Toplam				15.789.000	19.736.250		24.670.313
FAALİYET ADI	500- Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri						
ALT FAALİYET ADI	İlçemizde yaşayan maddi imkanı olmayan vatandaşlarımıza evde kuaför hizmeti verilmesi						
ALT FAALİYET ADI	Dar gelirli, yaşlı, yalnız yaşayan, yakınında kimsesi bulunmayan vatandaşlarımıza ev temizliği hizmeti verilmesi						
ALT FAALİYET ADI	Dar gelirli, hasta, yalnız yaşayan hemşerilerimizin tespiti yapılarak evlerine bir öğün üç çeşit sıcak yemek hizmeti yapılması						



FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	4- AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA					
Alt Program Adı	17-Yaşlı Bakımı					
Alt Program Hedefi	İlçemizde yaşayan dar gelirli, yaşlı ve hasta hemşehrilerimize evde kuaför, ev temizliği ve sıcak yemek hizmetinin verilmesi					
Faaliyet Adı	5000- Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri					
Açıklama	Maddi imkanı olmayan yaşlı ve hasta hemşehrilerimize evde kuaför, ev temizliği ve sıcak yemek hizmeti verilerek yaşamlarını kolaylaştırmak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.789.000	4.736.250	5.920.313
Cari Transferler				12.000.000	15.000.000	18.750.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				15.789.000	19.736.250	24.670.313
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				15.789.000	19.736.250	24.670.313



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	5- ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI						
İDARE/BİRİM ADI	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	20- Çocukların Gelişimi						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçemizde yaşayan çocuklarımıza nezaket kuralları eğitimin verilmesi						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli, sevgi ve saygı dolu birer birey olarak yetiştirilmesi için nezaket kuralları öğretilecektir						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Nezaket eğitimi verilen çocuk sayısı	Adet		550		570	590	610
Göstergeye İlişkin Açıklama	Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarına Adab-ı Muhaşeret Derslerinin Önemi						
Hesaplama Yöntemi	Nezaket Okullarımızın Ön Kayıt İşlemleri ve Yedek Kayıt İşlemlerinin Fazlalığı						
Verinin Kaynağı	BELSİS Belediye Bilgi Sistemi						
Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kültürel ve sosyal faaliyet sayısı	Adet		24		36	48	60
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde yer alan belirli günler ve haftaların müfredat programı ile örtüşmesi						
Hesaplama Yöntemi	Müfredat programı ile uygun zamana gelmesi						
Verinin Kaynağı	Öğretmenlerin Raporları						



Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sağlık taraması yapılan çocuk sayısı	Adet		550		570	590	610
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı ile ilişkili						
Hesaplama Yöntemi	Kayıtlı öğrenci sayısı						
Verinin Kaynağı	BELSİS Belediye Bilgi Sistemi						
Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri				13.044.000	16.305.000		20.381.255
Bütçe İçi				13.044.000	16.305.000		20.381.255
Bütçe Dışı							
Toplam				13.044.000	16.305.000		20.381.255
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
FAALİYET ADI	5003- Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri						
ALT FAALİYET ADI	İlçemizde yaşayan çocuklara nezaket kurallarının öğretilmesi						
ALT FAALİYET ADI	Nezaket eğitimine katılan çocuklara kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için organizasyonlar düzenlenmesi						
ALT FAALİYET ADI	Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için nezaket eğitimine katılan çocukların sağlık taramalarının yapılması						



FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü					
Program Adı	5- ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI					
Alt Program Adı	20- Çocukların Gelişimi					
Alt Program Hedefi	Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilinçli, sevgi ve saygı dolu birer birey olarak yetiştirilmesi için nezaket kuralları öğretilecektir					
Faaliyet Adı	5003- Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri					
Açıklama	İlçemizde yaşayan çocuklarımıza nezaket kuralları eğitimin verilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				5.256.000	6.570.000	8.212.500
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				576.000	720.000	900.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				6.792.000	8.490.000	10.612.505
Sermaye Giderleri				420.000	525.000	656.250
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				13.044.000	16.305.000	20.381.255
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				13.044.000	16.305.000	20.381.255



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	6- ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM						
İDARE/BİRİM ADI	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	21-Engelli Bakımı						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın sosyal tesisimizden faydalanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizde yaşayan engelli sosyal aktivite ve etkinlik yapmak için sosyal tesis hizmeti sunmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Engelli Sosyal Tesisimizden Yaralanan Çocuk Sayısı	Adet		95		100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Engelli kişilerin sosyal imkanlardan faydalanması için merkez oluşturulması						
Hesaplama Yöntemi	Başvurular						
Verinin Kaynağı	Engelli Sosyal Tesisi Başvuruları						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri				4.751.000	5.938.750	7.423.438	
Bütçe İçi				4.751.000	5.938.750	7.423.438	
Bütçe Dışı							
Toplam				4.751.000	5.938.752	7.423.438	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
FAALİYET ADI	5005- Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri						
ALT FAALİYET ADI	Engelli kişilerin sosyal imkanlardan faydalanması için merkez oluşturulması						



FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	6- ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM					
Alt Program Adı	21- Engelli Bakımı					
Alt Program Hedefi	Engelli kişilerin sosyal imkanlardan faydalanması için merkez oluşturulması					
Faaliyet Adı	5005- Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri					
Açıklama	Engelli kişilerin sosyal imkanlardan faydalanması ailelerin yükünü biraz olsun hafifletmet ve ve engelli bireyleri topluma hazırlamak için merkez oluşturulması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				2.801.000	3.501.250	4.376.563
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				300.000	375.000	468.750
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.400.000	1.750.000	2.187.500
Cari Transferler				250.000	312.500	390.625
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				4.751.000	5.938.750	7.423.438
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				4.751.000	5.938.750	7.423.438



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	6- ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM						
İDARE/BİRİM ADI	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	98-Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Toplumsal gelişimi arttırmak için engelli bireylere servis hizmeti vermek						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizde yaşayan engelli bireylerimize servis hizmetinde bulunmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Engelli Servisi Hizmeti	Yüzde		100		100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Talepler doğrultusunda engelli bireylerimize servis hizmetinin verilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Başvurular						
Verinin Kaynağı	Tebessüm Çarşısı Başvuruları						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Özel Eğitimde Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim				500.000	625.000	781.250	
Bütçe İçi				500.000	625.000	781.250	
Bütçe Dışı							
Toplam				500.000	625.000	781.250	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
FAALİYET ADI	255-Özel Eğitimde Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim						
ALT FAALİYET ADI	İlçemizde yaşayan ağır engelli vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntılarının giderilmesi için servis hizmetinin verilmesi						



FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	6- ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM					
Alt Program Adı	98-Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği					
Alt Program Hedefi	İlçemizde yaşayan ağır engelli vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntılarının giderilmesi için servis hizmetinin verilmesi					
Faaliyet Adı	255- Özel Eğitimde Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim					
Açıklama	İlçemizde yaşayan engelli öğrencilerin okullara ulaşımını sağlamak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				500.000	625.000	781.250
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				500.000	625.000	781.250
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				500.000	625.000	781.250



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
İDARE/BİRİM ADI	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	31-Sosyal Yardımlaşma						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İhyitaç sahibi dar gelirli vatandaşlarımıza gıda kolisi vererek beslenmelerine destek olmak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın beslenme ihtiyaçlarının karşılanması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gıda yardımı yapılan aile sayısı	Adet		230		260	2902	310
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dar gelirli hemşehrilerimizin tespiti yapılarak, temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması						
Hesaplama Yöntemi	Başvurular						
Verinin Kaynağı	Tebessüm Çarşısı Başvuruları						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması				3.750.000	4.687.500	5.859.375	
Bütçe İçi				3.750.000	4.687.500	5.859.375	
Bütçe Dışı							
Toplam				3.750.000	4.687.500	5.859.375	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
FAALİYET ADI	5038-İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması						
ALT FAALİYET ADI	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın beslenme ihtiyaçlarının karşılanması						



FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	11- YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	31-Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Hedefi	Dar gelirli hemşehrilerimizin tespiti yapılarak, temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması					
Faaliyet Adı	5038- İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması					
Açıklama	Dar gelirli hemşehrilerimizin tespiti yapılarak temel ihtiyaçlarının karşılanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler				3.750.000	4.687.500	5.859.375
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				3.750.000	4.687.500	5.859.375
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				3.750.000	4.687.500	5.859.375



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
İDARE/BİRİM ADI	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI	32-Yoksullukla Mücadele
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçemizde dünyaya gelen her çocuğa bir puset takımı hediye edilmesi, ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet, eşya, medikal malzeme yardımlarının yapılması ve dar gelirli ailerin çocuklarına sünnet hizmetini verilerek destek olmak
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Dar gelirli, dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlarda bulunulacaktır

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kıyafet Yardımı Yapılan Kişi Sayısı	Adet		970		1470	1720	1970
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde yaşayan maddi imkanı olmayan vatandaşlarımıza kıyafet yardımı yapılması.						
Hesaplama Yöntemi	Başvuru						
Verinin Kaynağı	Tebessüm Çarşısı						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ev Eşyası Yardımı Yapılan Aile Sayısı	Adet		40		50	60	70
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde yaşayan maddi imkanı olmayan vatandaşlarımıza ev eşyası yardımı yapılması.						
Hesaplama Yöntemi	Başvuru						
Verinin Kaynağı	Tebessüm Çarşısı						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Medikal Malzeme Desteği Verilen Kişi Sayısı	Adet		270		280	300	330
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde yaşayan maddi imkanı olmayan vatandaşlarımıza medikal malzeme yardımı yapılması.						
Hesaplama Yöntemi	Başvuru						
Verinin Kaynağı	Tebessüm Çarşısı						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sünnet Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	Adet		40		100	200	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde yaşayan maddi imkanı olmayan vatandaşlarımızın çocuklarına sünnet ettirilmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Başvuru						
Verinin Kaynağı	Tebessüm Çarşısı						



Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İlçemizde Doğan Çocuklara Dağıtılan Puset Takımı	Yüzde		100		100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde doğan çocuklara puset takımı hediye edilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Başvuru						
Verinin Kaynağı	Tebessüm Çarşısı						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Pursaklar Kart Verilen Kişi Sayısı	Adet		1500		1600	16500	1800
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde yaşayan maddi imkanı olmayan vatandaşlarımıza Pursaklar Kart verilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Başvuru						
Verinin Kaynağı	Tebessüm Çarşısı						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar				2.731.000	3.413.750		4.267.188
Bütçe İçi				2.731.000	3.413.750		4.267.188
Bütçe Dışı							
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar				15.000.000	18.750.000		23.437.500
Bütçe İçi				15.000.000	18.750.000		23.437.500
Bütçe Dışı							
Toplam				17.731.000	22.163.750		27.704.688
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
FAALİYET ADI	5042- İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar						
ALT FAALİYET ADI	Dar gelirli ailelere kıyafet yardımı yapılması						
ALT FAALİYET ADI	Ev eşyası ihtiyacı olan dar gelirli kişilerin tespit edilerek, eşya yardımıyla bulunulması						
ALT FAALİYET ADI	Dar gelirli ailelere medikal malzeme yardımı yapılması						
ALT FAALİYET ADI	Dar gelirli vatandaşlarımızın çocuklarına sünnet hizmeti verilmesi						
ALT FAALİYET ADI	İlçemizde dünyaya gelen her çocuğa bir puset takımı hediye edilmesi						
FAALİYET ADI	5043- İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar						
ALT FAALİYET ADI	Dar gelirli vatandaşlarımıza pursaklarkart verilmesi						



FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	11- YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	32-Yoksullukla Mücadele					
Alt Program Hedefi	İlçemizde dünyaya gelen her çocuğa bir puset takımı hediye edilmesi, ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet, eşya, medikal malzeme yardımlarının yapılması ve dar gelirli ailerin çocuklarına sünnet hizmetinin verilmesi					
Faaliyet Adı	5042- İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Açıklama	İlçemizde ki dar gelirli vatandaşlarımıza ayni yardım hizmetinin verilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.731.000	2.163.750	2.704.688
Cari Transferler				1.000.000	1.250.000	1.562.500
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.731.000,00	3.413.750,00	4.267.188,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.731.000,00	3.413.750,00	4.267.188,00



FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	11- YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	32-Yoksullukla Mücadele					
Alt Program Hedefi	Dar gelirli vatandaşlarımıza pursaklarkart verilmesi					
Faaliyet Adı	5043- İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar					
Açıklama	PursaklarKart ile temel ihtiyaçların karşılanması amaçlanmıştır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler				15.000.000	18.750.000	23.437.500
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				15.000.000	18.750.000	23.437.500
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				15.000.000	18.750.000	23.437.500



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	12- MİLLİ KÜLTÜR						
İDARE/BİRİM ADI	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	133- Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemize ait kültür ve kongre salonlarının kapasitesi ve verimliliğinin arttırılması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sosyal ve kültürel faaliyetlerin gelişimi için sosyal tesislerin geliştirilmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kültür ve kongre merkezlerinde yapılan program sayısı	Yüzde		310		330	350	370
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kültür Merkezlerinden Faydalanmak isteyen STK'lar, Özel Okullar, Milli Eğitim Programları ve Belediyemiz program faaliyetlerine istinaden Salon kullanımı talep edilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Bir önceki yıl içerisinde talep edilen salon tahsis dilekçelerine sitinaden						
Verinin Kaynağı	Pursaklar Belediyesi Yazı İşlerine gelen Salon Tathis Dilekçeleri						
Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Verimliliği arttırılan kültür ve kongre merkezi sayısı	Adet		0		1	2	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tamirat ve Tadilat İşlerinin Gerekliliği						
Hesaplama Yöntemi	Yok						
Verinin Kaynağı	Teknik Personelin verdiği rapor						
Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi				6.083.000	7.603.750		9.504.696
Bütçe İçi				6.083.000	7.603.750		9.504.696
Bütçe Dışı							
Toplam				6.083.000	7.603.750		9.504.696
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
FAALİYET ADI	361- Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi						
ALT FAALİYET ADI	Kültür ve kongre merkezlerinin kullanımının arttırılması ile ilgili sosyal medya ve reklam çalışmalarının yapılması						
ALT FAALİYET ADI	Kültür ve kongre merkezlerinin modern, teknolojik ve sanatsal faaliyetlere uygun ses, ışık, sahne sistemlerini barındıracak yeterli duruma getirilmesi						



FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü					
Program Adı	12- MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	133- Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Gelişimi İçin Olanaklar Arttırılacaktır					
Faaliyet Adı	361- Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi					
Açıklama	Belediyemize ait kültür ve kongre salonlarının kapasitesi ve verimliliğinin arttırılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				1.314.000	1.642.500	2.053.125
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				144.000	180.000	225.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.375.000	5.468.750	6.835.946
Sermaye Giderleri				250.000	312.500	390.625
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				6.083.000	7.603.750	9.504.696
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				6.083.000	7.603.750	9.504.696



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	12- MİLLİ KÜLTÜR						
İDARE/BİRİM ADI	Kültür İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	133- Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Toplumun farklı kesimlerinin kültürel birlikteliğini artırmak, özellikle büyüklerimizin sosyal mekân ihtiyaçlarını karşılamak ve gençlerin milli, manevi ve kültürel değerlere olan ilgisini canlı tutmak amacıyla faaliyetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca milli ve dini bayramlar gibi özel günlerde toplumsal birlik ve farkındalık oluşturulması, geçmişten gelen kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasını gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda bilgi kaynaklarına erişimin artırılması ve kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Türk dili, edebiyatı ve kültürüne ilişkin bilgi kaynaklarının sayısının artırılması, bu kaynaklara erişimin kolaylaştırılması ve bu yolla milli kültürel mirasın korunması, yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Dede Torun Evlerimize gelen vatandaş sayısı	Adet		11100		12210	13500	14800
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dede torun lokallerimize gelen hemşehrilerimizin sayısının arttırılması						
Hesaplama Yöntemi	Dede Torun Evlerinde günlük yapılan ziyaretlerin aylık olarak toplanıp yıl sonunda toplam ziyaret sayısının hesaplanmasıyla elde edilir						
Verinin Kaynağı	Personel gözlem raporları						
Sorumlu İdare	Kültür İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kültürel organizasyonlara katılan vatandaş sayısı	Adet		10000		15000	20000	100000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kültürel organizasyonlara katılımın arttırılması						
Hesaplama Yöntemi	Her bir kültürel organizasyona katılan kişi sayılarının gözlem formlarıyla sayısal olarak toplanması						
Verinin Kaynağı	Personel gözlem raporları						
Sorumlu İdare	Kültür İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Düzenlenecek kültürel organizasyon sayısı	Adet		5		7	10	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	Özel günlerde çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca belediye tarafından organize edilen kültürel etkinliklerin sayılması yoluyla belirlenir						
Verinin Kaynağı	Kültür İşleri Müdürlüğü etkinlik planı ve faaliyet raporları.						



Sorumlu İdare	Kültür İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Millet Kiraathanelerine gelen öğrenci sayısı	Adet		125000		130000	135000	140000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Öğrencilerin eğitimlerine destek sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	Tüm Millet Kiraathanelerine giriş yapan öğrenci sayılarının aylık olarak toplanması ve yıllık toplamın hesaplanması yoluyla belirlenir						
Verinin Kaynağı	Millet Kiraathaneleri günlük giriş kayıtları, personel gözlem raporları						
Sorumlu İdare	Kültür İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Millet kiraathanelerinde düzenlenen çeşitli kültürel,sanatsal,eğitimsel etkinlik sayısı	Adet		11		12	15	18
Göstergeye İlişkin Açıklama	Öğrencilerin Millet Kiraathanelerine olan ilgisini artırmak ve onları bu sosyal alanlarda aktif katılımcılar haline getirmek						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca Millet Kiraathanelerinde gerçekleştirilen tüm kültürel, sanatsal ve eğitimsel etkinliklerin kayıt altına alınarak sayılması yoluyla belirlenir						
Verinin Kaynağı	Kültür İşleri Müdürlüğü etkinlik raporları, program listeleri						
Sorumlu İdare	Kültür İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi				39.788.000	49.735.000	62.168.754	
Bütçe İçi				39.788.000	49.735.000	62.168.754	
Bütçe Dışı							
Toplam				39.788.000	49.735.000	62.168.754	
FAALİYET ADI	361- Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi						
ALT FAALİYET ADI	Dede torun lokallerimize gelen hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirmelerinin sağlanması						
ALT FAALİYET ADI	Düzenlenecek olan kültürel organizasyonlara katılan kişi sayısının artırılması						
ALT FAALİYET ADI	Milli ve Dini Bayramlarda, belirli gün ve haftalarda çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi						
ALT FAALİYET ADI	Millet kiraathanelerinde toplumun farklı kesinlerine hitap eden çeşitli kültürel,sanatsal, eğitimsel etkinlikler düzenmesi (kitap okuma ve tanıtım günleri, çeşitli konferans ve söyleşiler düzenlenmesi vb.)						
ALT FAALİYET ADI	Belirli etkinliklere katılan öğrencilere hediyeler veya avantajlar sunmak (havuz kuponları gibi)						



FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı	Kültür İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	12- MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	133- Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	Türk dili, edebiyatı ve kültürüne ilişkin bilgi kaynaklarının sayısının artırılması, bu kaynaklara erişimin kolaylaştırılması ve bu yolla milli kültürel mirasın korunması, yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması					
Faaliyet Adı	361- Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi					
Açıklama	Kültürel değerlerin yaşatılması, kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için gerekli fiziki altyapının geliştirilmesi, personel kapasitesinin artırılması ve bu etkinliklerin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				8.049.000	10.061.250	12.576.563
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.194.000	1.492.500	1.865.625
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				27.435.000	34.293.750	42.867.191
Cari Transferler				3.110.000	3.887.500	4.859.375
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				39.788.000	49.735.000	62.168.754
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				39.788.000	49.735.000	62.168.754



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	21- SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	51- Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçemizde oluşan katı atıkların rutin olarak toplanmasının günümüzün gelişen teknolojik imkanları ile daha verimli ve ekonomik olarak yapılması, çevre ve sağlık hizmetlerimizin etkinliği arttırılacaktır						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Katı atıklar gelişen teknolojik sistemler kullanılarak toplanarak sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp bilinçli bir toplum oluşturulacaktır						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Temin edilen yerüstü çöp konteyneri sayısı	Adet		2100		2100	2200	2200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Temin Edilen Konteyner Sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Konteyner Sayıları						
Verinin Kaynağı	Satın alma Kayıtları						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerleştirilen yerüstü konteyner sayısı	Adet		2100		2100	2200	2200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yerleştirilen Konteyner Sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Konteyner Sayıları						
Verinin Kaynağı	Satın alma Kayıtları						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alınan araç sayısı	Adet		11		11	13	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Temin Edilen Araç Sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Araç Sayıları						
Verinin Kaynağı	Satın alma Kayıtları						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Teslim edilen geri dönüşüm iç mekan kutusu sayısı	Adet		11000		1200	1300	1400
Göstergeye İlişkin Açıklama	Temin Edilen İç Mekan Sayısı						
Hesaplama Yöntemi	İç Mekan Sayıları						
Verinin Kaynağı	Satın alma Kayıtları						



Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Dağıtımı yapılan poşet sayısı	Adet		35000		40000	45000	50000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Temin Edilen Poşet Sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Poşet Sayıları						
Verinin Kaynağı	Satın alma Kayıtları						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Verilen eğitim sayısı	Adet		12		14	16	18
Göstergeye İlişkin Açıklama	Verilen Eğitim Sayısı						
Hesaplama Yöntemi	Eğitimi Verilen Okul Sayısı						
Verinin Kaynağı	Sıfır Atık Projesi						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerleştirilen mobil atık merkezi	Adet		1		1	1	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yerleştirilen Mobil Atık Merkezi						
Hesaplama Yöntemi	Mobil Atık Sayıları						
Verinin Kaynağı	Satın alma Kayıtları						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması				19.500.000	24.375.000	30.468.752	
Bütçe İçi				19.500.000	24.375.000	30.468.752	
Bütçe Dışı							
Toplam				19.500.000	24.375.000	30.468.752	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
FAALİYET ADI	136- Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması						
ALT FAALİYET ADI	Yer üstü çöp konteynerlerinin temin edilmesi						
ALT FAALİYET ADI	Konteynerlerin yer tespit çalışmasının yapılması ve yer üstü konteynerin yerleştirilmesi						
ALT FAALİYET ADI	Araç parkımızın kesintisiz hizmet vermesini sağlamak amacıyla yeni araçların temin edilmesi						
ALT FAALİYET ADI	İlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlar ile okullara geri dönüşüm iç mekan kutusunun teslim edilmesi						
ALT FAALİYET ADI	İlçe sakinlerine geri dönüşüm uygulaması için poşet dağıtılması						
ALT FAALİYET ADI	İlçemizde bulunan okullara sıfır atık projesi kapsamında eğitim verilmesi						
ALT FAALİYET ADI	Sıfır atık projesi kapsamında ilçemize mobil atık merkezi yerleştirilmesi						



FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	21- SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	51- Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Katı atıklar gelişen teknolojik sistemler kullanılarak toplanarak sıfır atık sistemi yaygınlaştırılıp bilinçli bir toplum oluşturulacaktır					
Faaliyet Adı	136- Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama	İlçemizde oluşan katı atıkların rutin olarak toplanmasının günümüzün gelişen teknolojik imkanları ile daha verimli ve ekonomik olarak yapılması, çevre ve sağlık hizmetlerimizin etkinliği arttırılacaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				4.620.000	5.775.000	7.218.751
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				465.000	581.250	726.563
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				11.415.000	14.268.750	17.835.938
Sermaye Giderleri				3.000.000	3.750.000	4.687.500
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				19.500.000	24.375.000	30.468.752
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				19.500.000	24.375.000	30.468.752



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	31- KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	Mali Hizmetler Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI	84- Kamu Gelirlerinin Toplanması
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemizin mali yapısının güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği için vergi gelirlerinin tahsilat oranının artırılması ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek amaçlanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemizin yapacağı hizmetlerin daha etkili ve verimli şekilde sunulabilmesi için gelirlerimiz arttırılmaya çalışılacaktır

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Beyana davet sayısı	Adet		1500		1500	1500	1500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gelirlerimizin takibi için vatandaşlarımızın devraldıkları gayrimenkulleri Belediyemize bildirmelerinin sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	Tapu kayıtları ve nüfus bilgileri esas alınarak beyana davet edilen kişi sayısının toplamı						
Verinin Kaynağı	Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gönderilen mesaj sayısı	Adet		420000		440000	460000	480000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vergi ödeme dönemlerinden önce mükelleflere emlak vergilerini ödemeleri konusunda hatırlatıcı ve zamanında vergilerini ödemeyen mükelleflere ise uyarıcı mesaj gönderilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Gönderilen bilgilendirme mesaj sayısı						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hazırlanan billboard ve afiş sayısı	Adet		20		20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Emlak vergilerinin zamanında ödenmesinin sağlanması amacıyla bilgilendirici ve uyarıcı materyallerin kullanılması						
Hesaplama Yöntemi	Basılan ve yerleştirilen afiş, billboard adedi toplamı						
Verinin Kaynağı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü tanıtım materyalleri kayıtları						



Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gönderilen ödeme emri sayısı	Adet		5000		4000	3000	2000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ödemelerini zamanında yapmayan mükelleflerin ödeme emri ile borçlarını ödemelerinin sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	Sistem üzerinden oluşturulan ödeme emri sayısı						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Muafiyet şartları kontrol edilen mükellef sayısı	Kişi		1500		1500	1500	1500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Muafiyet şartı bozulan mükellefin tespit edilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Muafiyet kontrolü yapılan başvuru sayısı						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü başvuru değerlendirme kayıtları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tahakkuk – tahsilat oranı	Yüzde		70		71	72	73
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tahakkuk, tahsilat oranının izlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Tahsilat tutarı/Tahakkuk tutarı						
Verinin Kaynağı	Bütçe gerçekleşme tutarı						



Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri				1.500.000	1.875.000	2.343.750
Bütçe İçi				1.500.000	1.875.000	2.343.750
Bütçe Dışı						
Toplam				1.500.000	1.875.000	2.343.750
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
FAALİYET ADI	5009- Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
ALT FAALİYET ADI	Tapu kayıtlarını esas alarak bilgilendirme mesajı ile vatandaşların beyana davet edilmesi ve beyan vermeyen vatandaşların tapu kayıtlarına göre resen tahakkuklarını yapmak					
ALT FAALİYET ADI	Vadesinde ödeme yapmayan mükelleflerin tespit edilmesi ve bilgilendirici mesaj gönderilmesi					
ALT FAALİYET ADI	Vergi ödeme dönemlerinde afiş ve billboardlar hazırlayarak mükelleflerin bilgilendirilmesi					
ALT FAALİYET ADI	Tüm bilgilendirme ve uyarılara rağmen borcunu ödemeyen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi					
ALT FAALİYET ADI	Emlak vergisi muafiyeti uygulanan mükelleflerin muafiyet şartlarına uygunluğunun düzenli olarak kontrol edilmesi					



FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	31- KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	84- Kamu Gelirlerinin Toplanması					
Alt Program Hedefi	Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranını arttırmak					
Faaliyet Adı	5009-Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
Açıklama	Vergi ve harçların tahsilat oranlarının yükseltilmesi, belediye hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla tahsilat süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.500.000	1.875.000	2.343.750
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.500.000	1.875.000	2.343.750
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.500.000	1.875.000	2.343.750



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	33-GENÇLİK
İDARE/BİRİM ADI	Kültür İşleri Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI	86-Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Gençlerin kültürel, sanatsal kurs talepleri ile yeteneklerini geliştirebilecekleri sosyal alan ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca velilerin de çocukları için bu yönde gelişim odaklı beklentileri söz konusudur. Bu ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla gençlere yönelik etkinlikler artırılabacaktır
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gençlerimize yönelik eğitici projeler kapsamında açılan kurs sayısı	Adet		150		172	184	205

Göstergeye İlişkin Açıklama: Gençlerimizin talepleri doğrultusunda kurslar açılacaktır

Hesaplama Yöntemi: Açılan gençlik odaklı eğitici kursların yıllık toplam sayısı alınır

Verinin Kaynağı: Kurs açılış raporları, eğitim planlama dosyaları

Sorumlu İdare: Kültür İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gençlerimize yönelik eğitici projeler kapsamında açılan kurslara katılan kursiyer sayısı	Adet		12000		132000	14550	16000

Göstergeye İlişkin Açıklama: Kurslara katılım sayıları arttırılacaktır

Hesaplama Yöntemi: Katılım formlarından elde edilen yıllık toplam kursiyer sayısı

Verinin Kaynağı: Kurs başvuru/kayıt formları, eğitim yoklama çizelgeleri

Sorumlu İdare: Kültür İşleri Müdürlüğü

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gençlik Etkinlikleri				9.351.000	11.688.751	14.610.938
Bütçe İçi				9.351.000	11.688.751	14.610.938
Bütçe Dışı						
Toplam				9.351.000	11.688.750	14.610.938

FAALİYET ADI: 790-Gençlik Etkinlikleri

ALT FAALİYET ADI: Gençlerimize yönelik belirlenen kursların (keman, gitar, ney, bağlama, piyano, satranç, akıl ve zeka oyunları, drama, tiyatro, resim, halk oyunları, çocuk korusu, kaligrafi, karikatür, origami v.b.) faaliyete geçirilmesi

ALT FAALİYET ADI: Gençlerimize yönelik belirlenen kursların kursiyer sayılarını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması



FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı	Kültür İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	33-GENÇLİK					
Alt Program Adı	86-Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi					
Alt Program Hedefi	Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek					
Faaliyet Adı	790-Gençlik Etkinlikleri					
Açıklama	Gençlerin sanatsal, kültürel ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli atölye, seminer, kurs ve etkinliklerin düzenlenmesi hedeflenmektedir. Bu faaliyetler, Millet Kiraathaneleri başta olmak üzere belediyeye ait sosyal alanlarda yürütülecektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				2.728.000	3.410.000	4.262.500
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				288.000	360.000	450.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				6.335.000	7.918.750	9.898.438
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				9.351.000	11.688.750	14.610.938
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				9.351.000	11.688.750	14.610.938



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	34- SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ						
İDARE/BİRİM ADI	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	89- Spor Alt Yapısının Geliştirilmesi						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçe sakinlerimizi spora yönlendirerek sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlanacaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sağlıklı bireyler yetiştirmek için spor yapma olanakları ve spor yapan kişi sayısı artırılabacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Spor salonlarına kayıt yaptıran kişi sayısı	Adet		2000		2100	2150	2200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Spor Salonlarımızın fiyat performans değerlendirilmesinin vatandaşlar tarafından yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Spor salonlarına kayıt işlemlerinin sistem üzerinden kayıt alınması						
Verinin Kaynağı	BELSİS Belediye Bilgi Sistemi						
Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yüzme havuzuna kayıt yaptıran kişi sayısı	Adet		500		550	650	700
Göstergeye İlişkin Açıklama	Havuz fiyat performans değerlendirilmesinin vatandaşlar tarafından yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Kapalı Yüzme Havuzuna kayıt işlemlerinin sistem üzerinden kayıt alınması						
Verinin Kaynağı	BELSİS Belediye Bilgi Sistemi						
Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Online üyelik sistemine geçiş (yüzde)	Yüzde		60		100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Online üyelik işlemlerinin güvenilirliği ve kolaylığı						
Hesaplama Yöntemi	sosyaltesisler.pursaklar.bel.tr adresinden girilen Üyelik işlemleri						
Verinin Kaynağı	https://sosyaltesisler.pursaklar.bel.tr/						



Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Spor gruplarının sayısı (step, aerobik, plates, zumba vb.)	Adet		6		8	10	12
Göstergeye İlişkin Açıklama	Spor Salonlarımızın fiyat performans değerlendirilmesinin vatandaşlar tarafından yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Spor salonlarına kayıt işlemlerinin sistem üzerinden kayıt alınması						
Verinin Kaynağı	BELSİS Belediye Bilgi Sistemi						
Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi				16.573.000	20.716.250	25.895.321	
Bütçe İçi				16.573.000	20.716.250	25.895.321	
Bütçe Dışı							
Toplam				16.573.000	20.716.250	25.895.321	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
FAALİYET ADI	239- Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi						
ALT FAALİYET ADI	Spor salonlarının kullanımı ile ilgili sosyal medya paylaşımları ve reklam çalışmaları yapılarak spor yapan kişi sayısı artırılarak, spor merkezlerimizden yararlanan üyelerimizin spor faaliyetlerine yönlendirilmesi için tespitlerin yapılması						
ALT FAALİYET ADI	Yüzme havuzundan faydalanan kişi sayısının arttırılması için sosyal medya paylaşımları ve reklam çalışmalarının yapılması						
ALT FAALİYET ADI	Yüzme havuzundan ve spor salonlarımızdan faydalanmak isteyen kişilerin kayıt işlemlerinin online üyelik sistemi üzerinden daha hızlı ve kolay şekilde yapılması						
ALT FAALİYET ADI	Faaliyete geçen spor salonlarında grup çalışmalarına uygun bir şekilde planlama yapılması						



FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü					
Program Adı	34- SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı	89- Spor Alt Yapısının Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Sağlıklı bireyler yetiştirmek için spor yapma olanakları ve spor yapan kişi sayısı artırılacaktır					
Faaliyet Adı	239- Spor tesisi Yapımı ve İşletilmesi					
Açıklama	İlçe sakinlerimizi spora yönlendirerek sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlanacaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				5.249.000	6.561.250	8.201.564
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				741.000	926.250	1.157.813
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.023.000	12.528.750	15.660.944
Sermaye Giderleri				560.000	700.000	875.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				16.573.000	20.716.250	25.895.321
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				16.573.000	20.716.250	25.895.321



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	45- VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM						
İDARE/BİRİM ADI	Yazı İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	119- Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kanun ve Yönetmelik kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması ve güzel anı biriktirmeleri sağlamak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hemşehrilerimizin nikâh işlemleri etkin ve kısa sürede gerçekleştirilecek, özel günleri de düzenlenen organizasyon ile kutlanacaktır.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Özel günler programı	Adet		1		1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Özel tarihlerde toplu nikah akitlerinin gerçekleşmesi						
Hesaplama Yöntemi	Program sayısı						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Memnuniyet anketi	Yüzde		100		100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Geri bildirim alabilmek adına evlenen çiftlerin talep, istek ve önerilerin değerlendirmek						
Hesaplama Yöntemi	Veri kayıtları						
Verinin Kaynağı	Form dökümanları						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Nikah Hizmetleri				5.952.000	7.440.000		9.300.000
Bütçe İçi				5.952.000	7.440.000		9.300.000
Bütçe Dışı							
Toplam				5.952.000	7.440.000		9.300.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
FAALİYET ADI	5036- Nikah Hizmetleri						
ALT FAALİYET ADI	Belediyemizce evlilik işlemleri gerçekleştirilen çiftlerin, düzenlenen organizasyonlarla özel günlerinin kutlanması						
ALT FAALİYET ADI	Evlenen çiftlerle evlilik işlemleri ile ilgili memnuniyet anketi yapılması						



FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	45- VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM					
Alt Program Adı	119- Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Hemşehrilerimizin nikâh işlemleri etkin ve kısa sürede gerçekleştirilecek, özel günleri de düzenlenen organizasyon ile kutlanacaktır					
Faaliyet Adı	5036- Nikah Hizmetleri					
Açıklama	Kanun ve Yönetmelik kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması ve güzel anı biriktirmeleri sağlamak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Temmuz Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				5.256.000	6.570.000	8.212.500
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				576.000	720.000	900.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				120.000	150.000	187.500
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				5.952.000	7.440.000	9.300.000
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				5.952.000	7.440.000	9.300.000



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	51-HAYAT BOYU ÖĞRENME						
İDARE/BİRİM ADI	Kültür İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	98-Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçemizde özellikle hanımların kişisel gelişim, el becerisi kazanma ve meslek edinmeye yönelik kurslara yoğun talebi bulunmaktadır. Aynı zamanda gençlerin eğitici, yönlendirici ve geliştirici projelere katılım isteği giderek artmaktadır. Bu talebe karşılık olarak her yaş grubuna yönelik eğitim faaliyetleriyle fırsat eşitliğinin sağlanması hedeflenmektedir						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Tüm bireylerin sosyoekonomik durumu, coğrafi konumu, cinsiyeti veya özel gereksinimi ne olursa olsun; eğitime erişimlerini artırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İlçe hanımlarına hanımevlerimizde meslek edindirmek üzere açılan kurs sayısı	Adet		650		730	850	930
Göstergeye İlişkin Açıklama	Talepler doğrultusunda kurslar açılacaktır						
Hesaplama Yöntemi	Açılan kursların yıllık toplam sayısı alınır						
Verinin Kaynağı	Hanımevleri kurs açılış kayıtları ve müdürlük onaylı kurs listeleri						
Sorumlu İdare	Kültür İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hanımevlerimizde meslek edindirmek üzere açılan kurslara katılan kursiyer sayısı	Adet		14200		15800	17200	19000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurslara katılım sayıları arttırılacaktır						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca açılan tüm kurslara kayıt yaptıran kursiyerlerin toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Hanımevleri kurs kayıt formları ve başvuru verileri						



Sorumlu İdare	Kültür İşleri Müdürlüğü					
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları				9.361.000	11.701.250	14.626.564
Bütçe İçi				9.361.000	11.701.250	14.626.564
Bütçe Dışı						
Toplam				9.361.000	11.701.250	14.626.564
FAALİYET ADI	5007-Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları					
ALT FAALİYET ADI	Hanımlarımıza yönelik talep doğrultusunda belirlenen kursların (mefruşat, kurdele nakışı, ahşap yakı, sedef kakma, takı tasarımı, pastacılık, çocuk gelişimi, ahşap boyama, yağlı boya, kazaziye, pastacılık, dikiş, iğne oyası, karakalem, arapça, bilgisayar, kuaförlük ve cilt bakımı v.b.) faaliyete geçirilmesi					
ALT FAALİYET ADI	Açılan kursların kursiyer sayılarını artırmaya yönelik çalışmaların yapılması					



FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı	Kültür İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	51-HAYAT BOYU ÖĞRENME					
Alt Program Adı	98-Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği					
Alt Program Hedefi	Tüm bireylerin sosyoekonomik durumu, coğrafi konumu, cinsiyeti veya özel gereksinimi ne olursa olsun; eğitime erişimlerini artırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak					
Faaliyet Adı	5007-Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları					
Açıklama	Hanımlar ve gençlere yönelik olarak yürütülen meslek edindirme ve beceri geliştirme kurslarının sayısını ve niteliğini artırmak; eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağı, fiziki alan ve malzeme desteği sağlanacaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				2.728.000	3.410.000	4.262.500
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				288.000	360.000	450.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				6.345.000	7.931.250	9.914.064
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				9.361.000	11.701.250	14.626.564
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				9.361.000	11.701.250	14.626.564



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI	Zabıta Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	272-Zabıta Hizmetleri						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Ticari ve ekonomik faaliyet gösteren işyerlerinin güncel kayıtlarının sağlanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye sınırları içerisindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin yasal çerçeve içerisinde yapılması sağlanacaktır						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılan toplantı sayısı	Adet		2		4	6	8
Göstergeye İlişkin Açıklama	Etkin denetimlerin sürdürülmesi için personelle bilgi paylaşımının artırılmasının sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	Her yıl 2 kez yapılan toplantı sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Zabıta Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Denetlenecek işyeri sayısı	Adet		3500		3700	3900	4100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Denetimi hedeflenen işyerleri sayısı ile ilçenin refah düzeyini artırmak						
Hesaplama Yöntemi	Gelir İdaresi Başkanlığından alınan ilçemizde bulunan vergi mükelleflerinin bilgileri ve işyerleriyle alakalı gelen Ulakbel,dilekçe ve telefon şikayetlerine yönelik denetimler toplanarak hesaplanmıştır						
Verinin Kaynağı	Gelir İdaresi Başkanlığından alınan ilçemizde bulunan vergi mükelleflerinin bilgileri ve müdürlüğümüze gelen işyerleriyle alakalı Ulakbel,dilekçe ve telefon şikayetleri						



Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İlçemizdeki vergi mükelleflerinin güncel kayıtlarına yönelik işyerlerinin denetleme oranı	Yüzde		90		95	95	99
Göstergeye İlişkin Açıklama	Denetimlerin düzenli programlar dahilinde sürdürülmesinin sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	Denetlenecek işyeri sayısı / Gelir İdaresi Başkanlığından alınan ilçemizde bulunan vergi mükelleflerinin bilgileri ve işyerleriyle alakalı gelen Ulakbel,dilekçe ve telefon şikayetlerine yönelik denetimler toplamı						
Verinin Kaynağı	Gelir İdaresi Başkanlığından alınan ilçemizde bulunan vergi mükelleflerinin bilgileri						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Saha denetimlerinin artırılarak gelen talep ve şikayetlerin sayısının azaltılması	Adet		4500		4200	4000	3500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Saha denetimlerini artırarak şikayet sayısını azaltmak						
Hesaplama Yöntemi	Müdürlüğümüze gelen Ulakbel,dilekçe ve telefon şikayetlerinin toplamı						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğümüze gelen Ulakbel,dilekçe ve telefon şikayetleri						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Talep ve şikayetlerin yerinde incelenmesi oranı	Yüzde		95		96	96	97
Göstergeye İlişkin Açıklama	Denetimlerin belirli plan ve program düzeyinde gerçekleştirmek						
Hesaplama Yöntemi	Talep ve şikayetlerin öngörülen sayısı / müdürlüğümüze gelen Ulakbel,dilekçe ve telefon şikayetlerinin toplamı						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğümüze gelen Ulakbel,dilekçe, telefon şikayetleri						



Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü					
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri				60.700.000	75.875.000	94.843.750
Bütçe İçi				60.700.000	75.875.000	94.843.750
Bütçe Dışı						
Toplam				60.700.000	75.875.000	94.843.750
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
FAALİYET ADI	5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
ALT FAALİYET ADI	Zabıta personeli ile mesleki nitelikleri artırıcı toplantı yapılması					
ALT FAALİYET ADI	İlçemizde bulunan vergi mükelleflerinin güncel kayıtlarının alınarak işyerlerinin buna yönelik denetlenmesi					
ALT FAALİYET ADI	İlçemizde bulunan işyerlerinin ticari ve ekonomik faaliyetlerinin yasal çerçeve içerisine alınmasına yönelik denetimlerin yapılması					
ALT FAALİYET ADI	Gelen talep ve şikayetlerin sayısının azaltılmasına yönelik sürekli saha kontrollerinin yapılması					
ALT FAALİYET ADI	Toplum refahını etkileyen durumlar hakkında, telefon, dilekçe ve Ulakbel 'den gelen talep ve şikayetlerin incelenerek düzenli denetim yapılması					



FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı	Zabıta Müdürlüğü					
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	272-Zabıta Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Belediye sınırları içerisindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerin yasal çerçeve içerisinde yapılması sağlanacaktır					
Faaliyet Adı	5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Açıklama	Ticari ve ekonomik faaliyet gösteren işyerlerinin güncel kayıtlarının sağlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				52.750.000	65.937.500	82.421.875
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				6.500.000	8.125.000	10.156.250
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.450.000	1.812.500	2.265.625
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				60.700.000	75.875.000	94.843.750
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				60.700.000	75.875.000	94.843.750



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	274- Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Yetkili ve tecrübeli personellerimiz ile gerekli araç ve gereçlerin kullanılarak nakil, taziye ve camii temizliği hizmetini gerçekleştirmek						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Talep doğrultusunda cenaze nakil, taziye ve camii temizliği gibi hizmetlerin hızlı bir şekilde yapılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Talep Doğrultusunda Verilen Cenaze Nakil Hizmeti	Yüzde		100		100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Talep doğrultusunda cenaze nakil hizmeti						
Hesaplama Yöntemi	Başvuru						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Taziye İhtiyaçlarının Karşılanması	Yüzde		100		100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde yaşayan maddi imkanı olmayan vatandaşlarımıza taziye ihtiyaçlarının karşılanması.						
Hesaplama Yöntemi	Başvuru						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Taziye Ziyareti yapılması	Yüzde		100		100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın evlerine taziye ziyareti yapılması.						
Hesaplama Yöntemi	Başvuru						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						



Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Camii Temizliği yapılması	Yüzde		100		100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizdeki camiilerin temizliğini yaparak teşviki artırmak.						
Hesaplama Yöntemi	Başvuru						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Cenaze ve Defin Hizmetleri				1.918.000	2.397.500	2.996.878	
Bütçe İçi				1.918.000	2.397.500	2.996.878	
Bütçe Dışı							
Toplam				1.918.000	2.397.500	2.996.878	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
FAALİYET ADI	5060- Cenaze ve Defin Hizmetleri						
ALT FAALİYET ADI	İlçemizde vefat eden kişilerin yakınlarının talebine göre cenaze nakil işlemlerinin yapılması						
ALT FAALİYET ADI	Maddi durumu yeterli olmayan hemşehrilerimizin cenaze ihtiyaçlarının karşılanması						
ALT FAALİYET ADI	İlçemizde vefat eden hemşehrilerimizin cenaze yakınlarına taziye ziyaretinde bulunulması						
ALT FAALİYET ADI	İlçemizdeki camilerin daha temiz olması için camii temizliği hizmetinin verilmesi						



FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	67- KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	274- Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	İlçemizde vefat eden kişilerin yakınlarının talebine göre cenaze nakil işlemlerinin yapılması, ihtiyaçlarının karşılanması ve taziye ziyaretinde bulunulması. İlçemizdeki camilerin daha temiz olması için camii temizliği hizmetinin verilmesi					
Faaliyet Adı	5060- Cenaze ve Defin Hizmetleri					
Açıklama	Camii temizliği ve talep doğrultusunda cenaze hizmetlerinin verilmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				1.294.000	1.617.500	2.021.877
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				313.000	391.250	489.063
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				311.000	388.750	485.938
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.918.000	2.397.500	2.996.878
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				1.918.000	2.397.500	2.996.878



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	68-KENT İÇİ ULAŞIM						
İDARE/BİRİM ADI	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	275-Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçemizde araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için sorumluluğumuz altında bulunan cadde ve sokaklarda çalışmalar yürütmek, yol ağıımızı ve yaya trafiğini kullanılabilir, sağlıklı ve konforlu hale getirmek						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için sorumluluğumuz altında bulunan cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve konforlu hale getirilecek ve imarlı bölgelerde planlaması tamamlanmış ve ruhsatlı yapılaşma yoğunluğu artmış alanlar da, yeni imar yolları açılacak ve mevcut yolların tesviye çalışmaları yapılacaktır						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Serim ve yama yapılan asfalt miktarı	Ton		10.000		40.000	40.000	40.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaş talepleri, yeni yerleşim yerlerinin açılması ve altyapı kuruluşlarının çalışmalarındaki artış nedeniyle malzeme sarfiyatı süregelen yıllarda artmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Altyapı kuruluşlarının bildirimleri, vatandaş talepleri ve kendi planlamamız göz önünde bulundurularak m² bazında alan maliyet hesabı yapmak (EnXboyX yükseklik= alan)						
Verinin Kaynağı	İmar Müdürlüğünden alınan güncel plan, Aykome ve inşaat ruhsat başvuruları						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni imalat ve tamirat kapsamında döşenecek kilittaşı miktarı	m²		9.000		20.000	20.000	20.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Maliyet açısından daha uygun olması ve fayda sağlaması nedeniyle yol imalatlarında kullanılmıştır						
Hesaplama Yöntemi	Altyapı kuruluşlarının bildirimleri, vatandaş talepleri ve kendi planlamamız göz önünde bulundurularak m² bazında alan maliyet hesabı yapmak						
Verinin Kaynağı	İmar Müdürlüğünden alınan güncel plan, Aykome ve inşaat ruhsat başvuruları						



Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni imalat veya tamirat kapsamında döşenecek bordür miktarı	m		6.000		15.000	15.000	15.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yeni yapılan kaldırım, yol imalatları ve tahrip olan kaldırımların tamirinde kullanılmıştır.						
Hesaplama Yöntemi	Altyapı kuruluşlarının bildirimleri, vatandaş talepleri ve kendi planlamamız göz önünde bulundurularak m tül bazında alan maliyet hesabı yapmak						
Verinin Kaynağı	İmar Müdürlüğünden alınan güncel plan, Aykome ve inşaat ruhsat başvuruları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Açılan yeni imar yolu	km		16		20	21	22
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yeni imar yollarının açılması						
Hesaplama Yöntemi	İmar planına göre inşaat ruhsat başvurusu sonucunda yapılan yol kotu ölçümlerinde yarma ve dolgu hesabı ile yapılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Güncel İmar planı						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tesviyesi yapılan mevcut yol	km	153	160		165	170	175
Göstergeye İlişkin Açıklama	Karayolları Şartnamesine göre tesviyesi yapılan yollar						
Hesaplama Yöntemi	İş makinasının (Greyder) saatlik yakıt harcamasına göre hesaplama yapılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Doğa olayları ve vatandaş talepleri						



Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü					
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri				229.850.000	287.312.500	359.140.644
Bütçe İçi				229.850.000	287.312.500	359.140.644
Bütçe Dışı						
Toplam				229.850.000	287.312.500	359.140.644
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
FAALİYET ADI	5061- Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
ALT FAALİYET ADI	Bütçe imkanları doğrultusunda asfalt serim ve yama gerektiren sorumluluk alanımızdaki sokaklar tespit edilerek, asfalt malzemesinin satın alınması ve uygulanması					
ALT FAALİYET ADI	İlçemiz sokaklarının estetik bir görünüme kavuşması için yeni imalat veya tamirat gerektiren sorumluluk alanımızdaki sokakların tespitinin yapılarak, kilitli parke taşı malzemesinin satın alınması ve uygulanması					
ALT FAALİYET ADI	Bütçe imkanları doğrultusunda yeniden imalat veya tamirat gerektiren sorumluluk alanımızdaki sokakların belirlenerek, bordür taşı malzemesinin satın alınması ve uygulanması					
ALT FAALİYET ADI	5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu göz önünde bulundurularak sorumluluk alanımızda bulunan imar yollarının altyapı kuruluşları ile koordineli bir şekilde planlama yaparak açılması					
ALT FAALİYET ADI	Vatandaşlarımızın talep veya şikayetleri doğrultusunda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu göz önünde bulundurularak yetki alanımızda bulunan mevcut yolların tesviye ve düzenleme çalışmalarının yapılması					



FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	275-Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Şehir içi araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak için sorumluluğumuz altında bulunan cadde ve sokaklar daha sağlıklı ve konforlu hale getirilecektir. İmarlı bölgelerde planlaması tamamlanmış ve ruhsatlı yapılaşma yoğunluğu artmış alanlar da, yeni imar yolları açılacak ve mevcut yolların tesviye çalışmaları yapılacaktır					
Faaliyet Adı	5061- Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama	Kentsel gelişim planlı bir şekilde yürütülmesi ve vatandaşlarımızın daha rahat bir ulaşımına sahip olmaları için yapılan çalışmalar					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				13.505.000	16.881.250	21.101.563
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.956.000	2.445.000	3.056.250
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				111.091.000	138.863.750	173.579.697
Sermaye Giderleri				103.298.000	129.122.500	161.403.134
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				229.850.000	287.312.500	359.140.644
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				229.850.000	287.312.500	359.140.644



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	68- KENT İÇİ ULAŞIM						
İDARE/BİRİM ADI	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	276- Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçemizde çeşitli STK'ların ve okulların talepleri doğrultusunda gezi ve taşıma işlemleri için otobüs hizmetinin verilmesi						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Talep doğrultusunda çeşitli STK'ların ve okulların gezi ve taşıma işlemleri için otobüs hizmetinin verilmesi						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Otobüs Hizmetleri	Yüzde		100		100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Taşıma işlemleri için otobüs hizmetinin verilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Başvuru						
Verinin Kaynağı	Tebessüm Çarşısı						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Sosyal Amaçlı Toplu Ulaşım Destek Faaliyetleri				561.000	701.250		876.563
Bütçe İçi				561.000	701.250		876.563
Bütçe Dışı							
Toplam				561.000	701.250		876.563
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
FAALİYET ADI	5070- Sosyal Amaçlı Toplu Ulaşım Destek Faaliyetleri						
ALT FAALİYET ADI	İlçemizde çeşitli STK'ların ve okulların talepleri doğrultusunda gezi ve taşıma işlemleri için otobüs hizmetinin verilmesi						



FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	68- KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	276- Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	İlçemizde çeşitli STK'ların ve okulların talepleri doğrultusunda gezi ve taşıma işlemleri için otobüs hizmetinin verilmesi					
Faaliyet Adı	5070- Sosyal Amaçlı Toplu Ulaşım Destek Faaliyetleri					
Açıklama	İlçemizdeki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve okulların talepleri doğrultusunda otobüs hizmetinin verilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				561.000	701.250	876.563
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				561.000	701.250	876.563
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				561.000	701.250	876.563



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	Özel Kalem Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	900- Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçemizi birlikte yönetmek amacıyla halkın istek ve görüşlerinin dinlenmesi						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Bilgi iletişim teknolojilerinin desteği ile yönetim kültürünü geliştirmek ve belediye ve vatandaş arasındaki iletişim güçlendirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Halk Meclisi (Mahalle Buluşmaları)	Adet		105		110	120	130
Göstergeye İlişkin Açıklama	Halk Meclisi (Mahalle Buluşmaları) düzenlenerek hemşehrilerimizle bir araya gelinecektir						
Hesaplama Yöntemi	Buluşma Sayısı						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sivil Toplum Kuruluşları, Okul Aile Birliği, Dernekler ve Muhtarlarla yapılan istişare toplantıları sayısı	Adet		110		110	110	115
Göstergeye İlişkin Açıklama	İstişare Toplantıları						
Hesaplama Yöntemi	Toplantı Sayısı						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Telefon, faks, posta, e-posta, ve şahsen dilekçe ile müracaat eden vatandaşların şikayet, istek ve taleplerinin ilgili birimlere iletilme ve sonuçlandırma oranı	Yüzde		100		100	100	100



Göstergeye İlişkin Açıklama	Taleplerin İletilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt Sayısı						
Verinin Kaynağı	Akinsoft verileri						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ziyaret edilen esnaf sayısı	Adet		600		700	800	900
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ziyaret Edilen Esnaf						
Hesaplama Yöntemi	Esnaf Sayısı						
Verinin Kaynağı	Basın Kayıtları						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yıllık ziyaret edilen hane sayısı	Adet		150		200	250	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ziyaret Edilen Hane						
Hesaplama Yöntemi	Hane Sayısı						
Verinin Kaynağı	Basın Kayıtları						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Telefonla veya şahsen randevu talebinde bulunan vatandaşların randevu taleplerinin gerçekleşme oranı	Yüzde		100		100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Verilen Randevular						
Hesaplama Yöntemi	Randevu Sayısı						
Verinin Kaynağı	Akinsoft verileri						



Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü					
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Özel Kalem Müdürlüğü				6.500.000	8.125.000	10.156.250
Bütçe İçi				6.500.000	8.125.000	10.156.250
Bütçe Dışı						
Toplam				6.500.000	8.125.000	10.156.250
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
FAALİYET ADI	9000- Özel Kalem Müdürlüğü					
ALT FAALİYET ADI	Halk Meclisi (Mahalle Buluşmaları) düzenlenerek hemşehrilerimizle bir araya gelinecektir					
ALT FAALİYET ADI	Sivil Toplum Kuruluşları, Okul Aile Birliği, Dernekler ve Muhtarlarla istişare toplantıları gerçekleştirilecektir					
ALT FAALİYET ADI	Telefon, faks, posta, e-posta, ve şahsen dilekçe ile müracaat eden vatandaşların şikayet, istek ve talepleri ilgili birimlere iletilerek sonuçlandırılacaktır					
ALT FAALİYET ADI	İlçemizdeki esnaflarımız ziyaret edilecektir					
ALT FAALİYET ADI	Haneler ziyaret edilecektir					
ALT FAALİYET ADI	Telefonla veya şahsen randevu talebinde bulunan vatandaşların randevu talepleri gerçekleştirilecektir					



FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü					
Program Adı	98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900- Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Bilgi iletişim teknolojilerinin desteği ile yönetim kültürünü geliştirmek ve belediye ve vatandaş arasındaki iletişim güçlendirmek					
Faaliyet Adı	9000- Özel Kalem Hizmetleri					
Açıklama	İlçemizi birlikte yönetmek amacıyla halkın istek ve görüşlerinin dinlenmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				3.914.000	4.892.500	6.115.625
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				906.000	1.132.500	1.415.625
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.680.000	2.100.000	2.625.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				6.500.000	8.125.000	10.156.250
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				6.500.000	8.125.000	10.156.250



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	900- Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemizin personel yapısının güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği için eğitim faaliyetlerini oranının artırılması ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek amaçlanmaktadır						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Mevcut personelin mesleki ve teknik yeterliliklerinin artırılması, personelin çalışma verimliliğinin artırılması ve nitelikli personel sayısının artırılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alınan eğitim talep sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Eğitim taleplerinin değerlendirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Talep başvuru sayısı						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü başvuru kayıtları						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Düzenlenen eğitimler	Adet	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gerçekleşen eğitimlerin değerlendirilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen eğitim sayısı						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kayıtları,						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İş sağlığı ve güvenliği eğitimi	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tüm personelin iş sağlığı ve güvenliği eğitimine katılımını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen eğitim sayısı						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kayıtları						



Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler				11.800.000	14.750.001	18.437.509
Bütçe İçi				11.800.000	14.750.001	18.437.509
Bütçe Dışı						
Toplam				11.800.000	14.750.000	18.437.509
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
FAALİYET ADI	9002- İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
ALT FAALİYET ADI	Tüm birimlerden eğitim taleplerinin alınması					
ALT FAALİYET ADI	İhtiyaçlara göre ilgili personelin eğitim almasını sağlamak					
ALT FAALİYET ADI	6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu kapsamında ilgili personele eğitim vermek					



FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900- Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Personelin ihtiyaç ve taleplerine yönelik eğitim organizasyonları koordine etmek					
Faaliyet Adı	9002- İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Açıklama	Hizmet sunan kuruluşların en önemli üretim faktörü, sahip olduğu insan kaynağıdır düşüncesinden yola çıkarak, personelimizin verilecek eğitimlerle tam donanımlı hale getirmek sureti ile hizmette kaliteyi artırmak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				6.831.000	8.538.750	10.673.438
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				720.000	900.000	1.125.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				748.000	935.000	1.168.758
Cari Transferler				3.501.000	4.376.250	5.470.313
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				11.800.000	14.750.000	18.437.509
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				11.800.000	14.750.000	18.437.509



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	900- Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemiz verilerinin işlenmesi depolanması ve yedeklenmesi için donanımların geliştirilmesi						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Gelişen ve büyüyen kurumumuzun verilerini işlemek, depolamak, yedeklemek ve sürdürülebilir bir işleyiş adına kurumda kullanılan bilgisayar donanımlarının yeterliliğini sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sunucu Storage Alımı (yüzde)	Yüzde		100		100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumumuzun verilerinin depolanması ve yedeklenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Mevcut sunucunun yeni alınması						
Verinin Kaynağı	Müdürlük verileri						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Felaket Kurtarma Merkezi yapılması (yüzde)	Yüzde		0		0	0	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevcut sunucu verilerinin başka bir lokasyonda birebir yedeklenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Mevcut sunucunun depolama alanı kadar						
Verinin Kaynağı	Müdürlük verileri						



Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kullanılan bilgisayarların yenilenmesi (adet)	Adet		0		5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevcut bilgisayarların donanımının yetersiz kalması						
Hesaplama Yöntemi	Donanımı yetersiz bilgisayarların sayısı ve gerekli bilgisayar sayısı						
Verinin Kaynağı	Kullanılan bilgisayarlar						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler				25.000.000	31.250.000		39.062.505
Bütçe İçi				25.000.000	31.250.000		39.062.505
Bütçe Dışı							
Toplam				25.000.000	31.250.000		39.062.505
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
FAALİYET ADI	9003- Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler						
ALT FAALİYET ADI	Kurumumuzun verilerini işlemek ve depolamak amaçlı sunucu storage alımı						
ALT FAALİYET ADI	Doğal afet vb. durumlarda veri kaybını önlemek amacıyla Felaket Kurtarma Merkezi yapılması						
ALT FAALİYET ADI	Donanımı yetersiz bilgisayarların yenilenmesi veya donanım güncellemesi yapılması						



FAALİYET MALİYET TABLOSU

İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü					
Program Adı	98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900- Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Gelişen ve büyüyen kurumumuzun verilerini işlemek, depolamak, yedeklemek ve sürdürülebilir bir işleyiş adına kurumda kullanılan bilgisayar donanımlarının yeterliliğini sağlamak					
Faaliyet Adı	9003- Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Belediyemiz verilerinin işlenmesi depolanması ve yedeklenmesi için donanımların geliştirilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				4.024.000	5.030.000	6.287.501
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				597.000	746.250	932.813
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				9.369.000	11.711.250	14.639.066
Sermaye Giderleri				11.010.000	13.762.500	17.203.125
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				25.000.000	31.250.000	39.062.505
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				25.000.000	31.250.000	39.062.505



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	900- Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediye hizmet binaları ve belediyemize bağlı yapı ve tesislerin bakım onarım ve İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini almak, tüketim malzemelerinin ikmalini düzenli olarak sağlamak ve kullanıma hazır bulundurmak Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Belediye hizmet binaları ve müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan tüketim malzemelerinin alımını gerçekleştirmek, başkanlık tarafından yapılan görev ve yetki dağılımına uygun olarak birimlerden gelen taşınır mal ve tüketim malzemelerine ilişkin talepleri değerlendirmek. Başkanlık makamınca uygun görülenlerin alımını gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak gibi görevler Destek Hizmetleri Müdürlüğü faaliyeti kapsamında yürütülmesi amaçlanmaktadır						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Birimlerimizin hizmetlerini etkili ve verimli şekilde sunabilmesi için ihtiyaçlarını, mevzuat hükümlerine göre ve tasarruf tedbirleri kapsamında ekonomik şekilde en kısa sürede temin etmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tüm hizmet birimlerince talep edilen ihtiyaçların temin edilmesi	Yüzde		100		100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hizmet birimlerimizin etkin ve verimli çalışabilmesi için gerekli ihtiyaçların kaliteli, ekonomik ve zamanında sağlanması.						
Hesaplama Yöntemi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Diğer Müdürlüklerin Talepleri						
Verinin Kaynağı	Tüm Müdürlüklerin Talepleri						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Belediyedeki her türlü kaynağın verimli ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak ve etkin destek hizmeti verilmesi	Yüzde		100		100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	2024/7 Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesi kapsamında etkin destek hizmeti verilmesi						
Hesaplama Yöntemi	Belsis programı üzerinden kullanım oranı						
Verinin Kaynağı	Mevcut Piyasa Koşulları						



Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mevcut ve yeni hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması	Yüzde		100		100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tüm hizmet birimlerini fiziki olarak hizmet verebilir durumda çalışmasının sağlanması						
Hesaplama Yöntemi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Diğer Müdürlüklerin İhtiyaçları						
Verinin Kaynağı	Tüm Müdürlükler						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İhale ve doğrudan temin mevzuatının takip edilmesi	Yüzde		100		100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevzuata ilişkin güncellemelerin takip ederek sistemli eğitimler alınması						
Hesaplama Yöntemi	Eğitime katılım oranı						
Verinin Kaynağı	Tüm Müdürlükler						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında hizmet binalarının düzenlenmesi	Yüzde		100		100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşçi ve işveren açısından daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturulması						
Hesaplama Yöntemi	İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı üzerinden değerlendirilmesi						
Verinin Kaynağı	Tüm Müdürlükler						



Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri				592.500.000	740.625.000	925.781.251
Bütçe İçi				592.500.000	740.625.000	925.781.251
Bütçe Dışı						
Toplam				592.500.000	740.625.000	925.781.251
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
FAALİYET ADI	9006- Genel Destek Hizmetleri					
ALT FAALİYET ADI	İhale ve satın alma işlemlerinin yürütülmesi					
ALT FAALİYET ADI	Mal ve malzeme ihtiyacının etkin ve tasarruflu sağlanması					
ALT FAALİYET ADI	Bakım onarım ve teknik destek hizmeti ihtiyacının karşılanması					
ALT FAALİYET ADI	Güncel mevzuat ile ilgili personelin gerekli eğitimleri almasının sağlanması					
ALT FAALİYET ADI	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre gerekli değişikliklerin yapılması					



FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900- Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Hizmet birimlerinin ihtiyaçlarının mevzuat hükümlerince tasarruf tedbirleri kapsamında ekonomik şekilde en kısa sürede temin etmek					
Faaliyet Adı	9006- Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	Belediyemizin yapacağı hizmetlerin daha etkili ve verimli şekilde sunulabilmesi sağlamak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				11.846.000	14.807.500	18.509.375
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.626.000	2.032.500	2.540.625
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				547.470.000	684.337.500	855.421.876
Cari Transferler				21.500.000	26.875.000	33.593.750
Sermaye Giderleri				10.058.000	12.572.500	15.715.625
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				592.500.000	740.625.000	925.781.251
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				592.500.000	740.625.000	925.781.251



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI	901-Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemizin dijital ve iletişim kanallarının yetersizliği nedeniyle sunulan hizmetlerin halk tarafından yeterince bilinmemesi, hizmetlere yönelik talep ve memnuniyetin azalmasına yol açmaktadır. Bu durumun önüne geçmek ve vatandaşla etkili iletişim sağlamak amacıyla iletişim araçları güçlendirilerek hizmetlerin daha hızlı, şeffaf ve erişilebilir hale getirilmesi hedeflenmektedir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kamu hizmetlerinin mevzuata uygun, etkili, verimli ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini ve kurumun faaliyetlerini kamuoyuna doğru, hızlı ve etkili şekilde duyurarak güven ve şeffaflık sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Açık pozisyonlara uygun eleman bulmak için detaylı görüşmeler yapılan işveren sayısı	Adet		41		43	48	52
Göstergeye İlişkin Açıklama	Firmaların eleman ihtiyaçlarının karşılamasına aracılık etmek						
Hesaplama Yöntemi	Gelen talepler, firma ziyaretleri						
Verinin Kaynağı	Müdürlük kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İlçe sınırları içerisinde yaşayan iş başvurusu yapan kişi sayısı	Adet		1720		1980	2040	2300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşlarımızın iş taleplerini alarak firmalara aracılık etmek						
Hesaplama Yöntemi	Sisteme gelen başvuru sayıları						
Verinin Kaynağı	İstihdam Merkezi Yönetim Paneli						



Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İlçe sınırları içerisinde yaşayan, işe yerleştirilmesine aracılık edilen kişi sayısı	Adet		1030		1045	1070	1150
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşçi ve işveren taleplerinin doğrultusunda ihtiyaçların karşılanması						
Hesaplama Yöntemi	Panelin raporlama verileri						
Verinin Kaynağı	İstihdam Merkezi Yönetim Paneli						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı	Adet		140000		150000	160000	170000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Paylaşılan içeriklerin doğru, bilgilendirici olması, kullanıcının dikkatini çekmek ve onları takip etmeye teşvik etmek						
Hesaplama Yöntemi:	Sosyal medya platformlarındaki toplam takipçi sayısının aylık bazda takibi ve yıllık ortalama alınması						
Verinin Kaynağı	Kurumsal sosyal medya hesapları (Instagram, X, Facebook, YouTube vs.)						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Görsel, işitsel ve yazılı haber sayısı	Adet		900		950	1000	1200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tüm platformlar üzerinden erişilebilirliği artırarak daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflemek						
Hesaplama Yöntemi	Tüm mecralarda yayımlanan içerik sayısının toplanması						
Verinin Kaynağı	Basın bülteni arşivleri, medya takip sistemi, içerik üretim raporları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel ve ulusal basında yer alma sayısı	Adet		65000		70000	75000	85000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Güçlü ve güvenilir bir imaj yaratıp basın bültenleri, medya kitleri ve özel haber dosyaları hazırlayarak, gazetecilerle ve medya profesyonelleriyle düzenli iletişim kurmak						
Hesaplama Yöntemi	Medya takip sistemi aracılığıyla yayımlanan haberlerin sayımı						
Verinin Kaynağı	Basın takip hizmeti raporları, medya kuruluşları						



Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Beyaz Masa/Çağrı Merkezine iletilen başvuruların kayıt altına alınması ve ilgili birimlere yönlendirilme süresi(Saat)	Adet		4		3	2	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlgili birimlere yönlendirilen başvuruların çözüm süreleri izlenmekte ve geri bildirimler dikkate alınarak sistematik iyileştirmeler uygulanması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Başvurunun alındığı an ile yönlendirildiği an arasındaki sürenin ortalaması						
Verinin Kaynağı	Beyaz Masa yazılım sistemi, kayıt tabloları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Beyaz Masa/Çağrı Merkezine iletilen başvuruların tamamlanma, kapatılma, vatandaşa geri bildirim oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kamu hizmetlerinin kalitesini artırarak, daha iyi bir vatandaş-belediye iletişimi ve hizmet deneyimi sağlanması amaçlanır.						
Hesaplama Yöntemi	Tamamlanan başvuru sayısının toplam başvurulara oranı						
Verinin Kaynağı	Çağrı merkezi sistem raporları, başvuru sonuçlandırma tabloları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza düzenlenen memnuniyet anket sayısı	Adet		6		7	8	9
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşlar ile yapılan memnuniyet çalışmaları sonucu eksik tarafların belirlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık düzenlenen toplam memnuniyet anketlerinin sayısı						
Verinin Kaynağı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü anket kayıtları						



Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza düzenlenen memnuniyet anketlerine katılan kişi sayısı	Adet		9000		10500	12000	13500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşlar ile yapılan memnuniyet çalışmaları sonucu eksik tarafların belirlenerek, daha etkin ve verimli hizmet çalışmaları yapılması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Anket formlarında yer alan katılımcı bilgilerinin toplanarak toplam sayının belirlenmesi						
Verinin Kaynağı	Anket sistemleri, saha çalışmaları sonuç raporları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kamuyoyu İlişkilerinin Yürütülmesi				14.000.000	17.500.000	21.875.014	
Bütçe İçi				14.000.000	17.500.000	21.875.014	
Bütçe Dışı							
Toplam				14.000.000	17.500.000	21.875.014	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
FAALİYET ADI	9011-Kamuyoyu İlişkilerinin Yürütülmesi						
ALT FAALİYET ADI	İşverenler ile detaylı yapılan görüşmeler pozisyonlar için gereksinimlerini, şirket kültürünü, pozisyonun gerektirdiği yetkinlikleri ve diğer beklentilerini anlamak						
ALT FAALİYET ADI	İş arayanların yeteneklerini, deneyimlerini, kariyer hedeflerini ve çalışma ortamı beklentilerini değerlendirmek						
ALT FAALİYET ADI	İşveren ile iş arayanı bir araya getirerek iş buluşmaları düzenlemek						
ALT FAALİYET ADI	Sosyal platformların çeşitlendirilmesi ve etkin kullanılması						
ALT FAALİYET ADI	Tüm mecralarda yapılan haber sayısının artırılması						
ALT FAALİYET ADI	Basın kuruluşları ile ilişkinin koordine edilmesi ve kitle iletişim araçlarında belediyemiz ve başkanlıkla ilgili tüm haberlerin takip edilmesi						
ALT FAALİYET ADI	Belediye hizmet alanları ile ilgili anket formunun hazırlanması						
ALT FAALİYET ADI	Hemşehrilerimizin belediye hizmetlerinden beklentilerini anket yoluyla öğrenerek belediyenin hizmet politikasının belirlenmesi						
ALT FAALİYET ADI	Beyaz Masa/Çağrı Merkezine iletilen başvuruların kayıt altına alma ve ilgili birimlere yönlendirilme süresinin hızlandırılması						
ALT FAALİYET ADI	Beyaz Masa/Çağrı Merkezine iletilen başvuruların tamamlanma, kapatılma, vatandaşa geri bildirim süresinin hızlandırılması						



FAALİYET MALİYET TABLOSU						
İdare Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü					
Program Adı	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	901-Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Kamu hizmetlerinin mevzuata uygun, etkili, verimli ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini ve kurumun faaliyetlerini kamuoyuna doğru, hızlı ve etkili şekilde duyurarak güven ve şeffaflık sağlamak					
Faaliyet Adı	9011-Kamuyoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Açıklama	Hizmet politikalarını belirlemek amacı ile anket çalışmaları yapmak,Sunduğumuz hizmet ve faaliyetlerin etkin şekilde tanıtımının yapılması, İşveren ve iş arayanı bir araya getirerek istihdam sürecini kolaylaştırmak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				5.332.000,00	6.665.000,00	8.331.251,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				906.000,00	1.132.500,00	1.415.625,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				7.762.000,00	9.702.500,00	12.128.138,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				14.000.000,00	17.500.000,00	21.875.014,00
.....						
.....						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				14.000.000,00	17.500.000,00	21.875.014,00

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



PERFORMANS PROGRAMI

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ											
PROGRAM SINIFLANDIRMASI			2026			2027			2028		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	9.101.500		9.101.500	11.376.875		11.376.875	14.221.094		14.221.094
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	68.053.000		68.053.000	85.066.250		85.066.250	106.332.827		106.332.827
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Mekânsal Planlama ve Uygulama	7.595.500		7.595.500	9.494.375		9.494.375	11.867.969		11.867.969
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	9.101.500		9.101.500	11.376.875		11.376.875	14.221.094		14.221.094
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	9.800.000		9.800.000	12.250.000		12.250.000	15.312.510		15.312.510
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	319.697.000		319.697.000	399.621.250		399.621.250	499.526.581		499.526.581
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	İskan Uygulamaları	114.201.500		114.201.500	142.751.875		142.751.875	178.439.844		178.439.844
AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	YAŞLI BAKIMI	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	15.789.000		15.789.000	19.736.250		19.736.250	24.670.313		24.670.313



ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	13.044.000	16.305.000	16.305.000	16.305.000	20.381.255	20.381.255	20.381.255
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	ENGELLİ BAKIMI	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	4.751.000	5.938.750	5.938.750	5.938.750	7.423.438	7.423.438	7.423.438
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	Özel Eğitimde Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim	500.000	625.000	625.000	625.000	781.250	781.250	781.250
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	SOSYAL YARDIMLAŞMA	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması	3.750.000	4.687.500	4.687.500	4.687.500	5.859.375	5.859.375	5.859.375
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	YOKSULLUKLA MÜCADELE	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	2.731.000	3.413.750	3.413.750	3.413.750	4.267.188	4.267.188	4.267.188
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	YOKSULLUKLA MÜCADELE	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	15.000.000	18.750.000	18.750.000	18.750.000	23.437.500	23.437.500	23.437.500
MİLLÎ KÜLTÜR	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi	45.871.000	57.338.750	57.338.750	57.338.750	71.673.450	71.673.450	71.673.450
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLÎ PARKLAR	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	16.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	19.500.000	24.375.000	24.375.000	24.375.000	30.468.752	30.468.752	30.468.752



FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI			2026			2027			2028		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	1.500.000		1.500.000	1.875.000		1.875.000	2.343.750		2.343.750
GENÇLİK	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	Gençlik Etkinlikleri	9.351.000		9.351.000	11.688.750		11.688.750	14.610.938		14.610.938
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Spor Tesisleri Yapımı ve İşletilmesi	16.573.000		16.573.000	20.716.250		20.716.250	25.895.321		25.895.321
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Amatör spor kulüplerine yerel yönetimlerce sağlanan destekler	3.500.000		3.500.000	4.375.000		4.375.000	5.468.750		5.468.750
KIRSAL KALKINMA	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler	1.000.000		1.000.000	1.250.000		1.250.000	1.562.500		1.562.500
VATANDAŞLIK VE SIVİL TOPLUM	NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	Nikah Hizmetleri	5.952.000		5.952.000	7.440.000		7.440.000	9.300.000		9.300.000
HAYAT BOYU ÖĞRENME	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	9.361.000		9.361.000	11.701.250		11.701.250	14.626.564		14.626.564
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	60.700.000		60.700.000	75.875.000		75.875.000	94.843.750		94.843.750
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Haşere ile Mücadele Hizmetleri	750.000		750.000	937.500		937.500	1.171.875		1.171.875
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	MEZARLIKLAR VE DEFIN HİZMETLERİ	Cenaze ve Defin Hizmetleri	1.918.000		1.918.000	2.397.500		2.397.500	2.996.878		2.996.878



KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	229.850.000	287.312.500	287.312.500	287.312.500	359.140.644	359.140.644	359.140.644
KENT İÇİ ULAŞIM	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Sosyal Amaçlı Toplu Ulaşım Destek Faaliyetleri	561.000	701.250	701.250	701.250	876.563	876.563	876.563
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	1.027.000	1.283.750	1.283.750	1.283.750	1.604.688	1.604.688	1.604.688
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	26.021.000	32.526.250	32.526.250	32.526.250	40.657.813	40.657.813	40.657.813
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	Özel Kalem Hizmetleri	6.500.000	8.125.000	8.125.000	8.125.000	10.156.250	10.156.250	10.156.250
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	31.250.000	39.062.500	39.062.500	39.062.500	48.828.128	48.828.128	48.828.128
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	11.800.000	14.750.000	14.750.000	14.750.000	18.437.509	18.437.509	18.437.509
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	25.000.000	31.250.000	31.250.000	31.250.000	39.062.505	39.062.505	39.062.505
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması	150.000	187.500	187.500	187.500	234.375	234.375	234.375
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	Genel Destek Hizmetleri	592.500.000	740.625.000	740.625.000	740.625.000	925.781.251	925.781.251	925.781.251
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	32.750.000	40.937.500	40.937.500	40.937.500	51.171.875	51.171.875	51.171.875



FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ										
PROGRAM SINIFLANDIRMASI			2026			2027			2028	
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Kamuoyu ilişkilerinin yürütülmesi	14.000.000		14.000.000	17.500.000		17.500.000	21.875.014	
PROGRAM DIŞI GİDERLER	YEDEK ÖDENEKLER	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	7.000.000		7.000.000	8.750.000		8.750.000	10.937.500	
PROGRAM DIŞI GİDERLER	YEDEK ÖDENEKLER	Yedek Ödenek	90.000.000		90.000.000	112.500.000		112.500.000	140.625.000	
PROGRAM DIŞI GİDERLER	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	1.500.000		1.500.000	1.875.000		1.875.000	2.343.750	
PROGRAM DIŞI GİDERLER	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	45.000.000		45.000.000	56.250.000		56.250.000	70.312.500	
PROGRAMLAR TOPLAMI										
GENEL TOPLAM			1.900.000.000		1.900.000.000	2.375.000.000		2.375.000.000	2.968.750.131	



EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ									
EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	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	152.826.000,00	74.750.000,00	227.576.000,00	191.032.500,00	93.437.500,00	284.470.000,00	238.790.632,00	116.796.878,00	355.587.510,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	19.041.000,00	7.790.000,00	26.831.000,00	23.801.250,00	9.737.500,00	33.538.750,00	29.751.564,00	12.171.876,00	41.923.440,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	346.862.000,00	602.238.000,00	949.100.000,00	433.577.500,00	752.797.500,00	1.186.375.000,00	541.971.948,00	940.996.903,00	1.482.968.851,00
Faiz Giderleri	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	15.625.000,00	15.625.000,00
Cari Transferler	85.280.000,00	25.002.000,00	110.282.000,00	106.600.000,00	31.252.500,00	137.852.500,00	133.250.000,00	39.065.626,00	172.315.626,00
Sermaye Giderleri	457.993.000,00	21.218.000,00	479.211.000,00	572.491.250,00	26.522.500,00	599.013.750,00	715.614.079,00	33.153.125,00	748.767.204,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	97.000.000,00	0,00	97.000.000,00	121.250.000,00	0,00	121.250.000,00	151.562.500,00	0,00	151.562.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.159.002.000,00	740.998.000,00	1.900.000.000,00	1.448.752.500,00	926.247.500,00	2.375.000.000,00	1.810.940.723,00	1.157.809.408,00	2.968.750.131,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	1.159.002.000,00	740.998.000,00	1.900.000.000,00	1.448.752.500,00	926.247.500,00	2.375.000.000,00	1.810.940.723,00	1.157.809.408,00	2.968.750.131,00

III. EKLER





FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ				
İdare Adı	Pursaklar Belediye Başkanlığı			
Yıl	2026			
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU MÜDÜRLÜK	
2- ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	10- AFETLERE YÖNELİK RISK AZALTMA VE HAZIRLIK	33- Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
	53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	5024- Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
		147- Mekânsal Planlama ve Uygulama	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
		146- Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
		148- Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
	55- ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	151- İskan Uygulamaları	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
	17- YAŞLI BAKIMI	5000- Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	20- ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	5003- Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	
	21- ENGELLİ BAKIMI	5005- Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	98- EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	255- Özel Eğitimde Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
11- YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	31- SOSYAL YARDIMLAŞMA	5038- İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
	32- YOKSULLUKLA MÜCADELE	5042- İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar		
		5043- İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar		



12- MİLLİ KÜLTÜR	133- BİLGİ KAYNAKLARINA ERIŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	361- Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	20- ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	186- DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
21- SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	51- ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	136- Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	5009-Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
33- GENÇLİK	86-GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	790- Gençlik Etkinlikleri	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
34- SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	89- SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	239- Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
	90- SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	5083- Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
36-KIRSAL KALKINMA	185- KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	556-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
45- VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	119- NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	5036- Nikah Hizmetleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
51-HAYAT BOYU ÖĞRENME	98-EĞİTİME ERIŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	5007- Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
67- KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	272- ZABITA HİZMETLERİ	5052- Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	273- ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	5055- Haşere İle Mücadele Hizmetleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
68- KENT İÇİ ULAŞIM	274- MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	5060- Cenaze ve Defin Hizmetleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	275- KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	5061- Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	276- TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	5070- Sosyal Amaçlı Toplu Ulaşım Destek Faaliyetleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ			
İdare Adı	Pursaklar Belediye Başkanlığı		
Yıl	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU MÜDÜRLÜK
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	9000- Özel Kalem Hizmetleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		9001- Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		9002- İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
		9003- Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		9005- Engellilerin Erişebilirliğinin Sağlanması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		9006- Genel Destek Hizmetleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		5044- Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		5045- Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	
		9011- Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
		9020- Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
99- PROGRAM DIŞI GİDERLER	906-YEDEK ÖDENEKLER	9023- Yedek Ödenek	
	907- GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	5014- Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	



PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİ VE TAKİBİNDEN SORUMLU BİRİMLER			
İdare Adı	Pursaklar Belediyesi		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	10- AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	İlçe genelinde afete maruz bölge kapsamındaki alanların belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Güneş Enerji Santrali Projesi (yüzde)	Etüd ve Proje Müdürlüğü
		İkinci Geçici Hayvan Bakımevi Projesi (yüzde)	
		Mahalle Konağı (adet)	
		Kütüphane (adet)	
		Mevcut parkların yenilenmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Dikilen çalı ve ağaç sayısı	
		Bakımı yapılan yeşil alan miktarı	
		Özgürlük Vadisi Projesi Yapımı	
		Kavacık Rekreasyon Alanı Projesi Yapımı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Gümüşoluk Göleti Projesi Yapımı	
		Sürdürülebilir kentsel gelişimin sağlanması için mevcut imar planlarında yer alan sorunların tespit edilmesi ve çözülmesi ile yeni planlar yapmak	
		İstihdama yönelik kentsel çalışma alanlarının geliştirilmesine yönelik plan ve projeler yapmak	
		Kentin afet riski açısından değerlendirilmesi ve potansiyel kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	55- ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Ruhsatsız yapılan yapılarda işlem sayısı	
		Hazine arazilerinin işgaline ilişkin işlem sayısı	
		Tehlike arz eden yapı hakkında işlem sayısı	
		Tehlike arz eden yapılarda yıkılan yapı sayısı	
4- AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	17- YAŞLI BAKIMI	Evde Kuaför Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Evde Temizlik Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı	
		Evlere Sıcak Yemek Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	
5- ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	20- ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	Nezaket eğitimi verilen çocuk sayısı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
		Kültürel ve sosyal faaliyet sayısı	
		Sağlık taraması yapılan çocuk sayısı	



PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİ VE TAKİBİNDEN SORUMLU BİRİMLER

İdare Adı	Pursaklar Belediyesi		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
6- ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	21- ENGELLİ BAKIMI	Engelli Sosyal Tesisimizden Yaralanan Çocuk Sayısı	
	98- EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	Engelli Servisi Hizmeti	
11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	31- SOSYAL YARDIMLAŞMA	Gıda yardımı yapılan aile aile sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	32- YOKSULLUKLA MÜCADELE	Kıyafet Yardımı Yapılan Kişi Sayısı	
		Ev Eşyası Yardımı Yapılan Aile Sayısı	
		Medikal Malzeme Desteği Verilen Kişi Sayısı	
		Sünnet Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	
		İlçemizde doğan çocuklara dağıtılan puset takımı	
		Pursaklar Kart Verilen Kişi Sayısı	
12- MİLLİ KÜLTÜR	133- BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	Dede Torun Evlerimize gelen vatandaş sayısı	Kültür İşleri Müdürlüğü
		Kültürel organizasyonlara katılan vatandaş sayısı	
		Düzenlenecek kültürel organizasyon sayısı	
		Millet Kırathanelerine gelen öğrenci sayısı	
		Millet kırathanelerinde düzenlenen çeşitli kültürel,sanatsal,eğitimsel etkinlik sayısı	
		Kültür ve kongre merkezlerinde yapılan program sayısı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
		Verimliliği arttırılan kültür ve kongre merkezi sayısı	
21- SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	51- ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Temin edilen yerüstü çöp konteyneri sayısı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Yerleştirilen yerüstü konteyner sayısı	
		Alınan araç sayısı	
		Teslim edilen geri dönüşüm iç mekan kutusu sayısı	
		Dağıtımı yapılan poşet sayısı	
		Verilen eğitim sayısı	
		Yerleştirilen mobil atık merkezi	
31- KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	84- KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	Beyana davet sayısı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Gönderilen mesaj sayısı	
		Hazırlanan billboard ve afiş sayısı	
		Gönderilen ödeme emri sayısı	
		Muafiyet şartları kontrol edilen mükellef sayısı	
		Tahakkuk – tahsilat oranı	



PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİ VE TAKİBİNDEN SORUMLU BİRİMLER			
İdare Adı	Pursaklar Belediyesi		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
33- GENÇLİK	86- GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	Gençlerimize yönelik eğitici projeler kapsamında açılan kurs sayısı	Kültür İşleri Müdürlüğü
		Gençlerimize yönelik eğitici projeler kapsamında açılan kurslara katılan kursiyer sayısı	
34- SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	89- SPOR ALT YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Spor salonlarına kayıt yaptıran kişi sayısı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
		Yüzme havuzuna kayıt yaptıran kişi sayısı	
		Online üyelik sistemine geçiş (yüzde)	
		Spor gruplarının sayısı (step, aerobik, plates, zumba vb.)	
45- VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	119- NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	Özel günler programı	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Memnuniyet anketi	
51- HAYAT BOYU ÖĞRENME	98- EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	İlçe hanımlarına hanımevlerimizde meslek edindirmek üzere açılan kurs sayısı	Kültür İşleri Müdürlüğü
		Hanımevlerimizde meslek edindirmek üzere açılan kurslara katılan kursiyer sayısı	
67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	272- ZABITA HİZMETLERİ	Yapılan toplantı sayısı	Zabita Müdürlüğü
		Denetlenecek işyeri sayısı	
		İlçemizdeki vergi mükelleflerinin güncel kayıtlarına yönelik işyerlerinin denetleme	
		Saha denetimlerinin artırılarak gelen talep ve şikayetlerin sayısının azaltılması	
		Talep ve şikayetlerin yerinde incelenmesi oranı	
	274- MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	Talep doğrultusunda verilen cenaze nakil hizmeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Taziye ihtiyaçlarının karşılanması	
		Taziye ziyareti yapılması	
		Camii temizliği yapılması	
68-KENT İÇİ ULAŞIM	275- KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Serim ve yama yapılan asfalt miktarı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Yeni imalat ve tamirat kapsamında döşenecek kilittaşı miktarı	
		Yeni imalat veya tamirat kapsamında döşenecek bordür miktarı	
		Açılan yeni imar yolu	
		Tesviyesi yapılan mevcut yol	
	276- TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Otobüs hizmetleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü



PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİ VE TAKİBİNDEN SORUMLU BİRİMLER			
İdare Adı	Pursaklar Belediyesi		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU BİRİM
98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Sunucu storage alımı (yüzde)	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Felaket kurtarma merkezi yapılması (yüzde)	
		Kullanılan bilgisayarların yenilenmesi (adet)	
		Alınan eğitim talep sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Düzenlenen eğitimler	
		İş sağlığı ve güvenliği eğitimi	
		Halk Meclisi (Mahalle Buluşmaları)	Özel Kalem Müdürlüğü
		Sivil Toplum Kuruluşları, Okul Aile Birliği, Dernekler ve Muhtarlarla yapılan istişare toplantıları sayısı	
		Telefon, faks, posta, e-posta, ve şahsen dilekçe ile müracaat eden vatandaşların şikayet, istek ve taleplerinin ilgili birimlere iletilme ve sonuçlandırma oranı	
		Ziyaret edilen esnaf sayısı	
		Yıllık ziyaret edilen hane sayısı	
		Telefonla veya şahsen randevu talebinde bulunan vatandaşların randevu taleplerinin gerçekleşme oranı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Tüm hizmet birimlerince talep edilen ihtiyaçların temin edilmesi	
		Belediyedeki her türlü kaynağın verimli ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak ve etkin destek hizmeti verilmesi	
		Mevcut ve yeni hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması	
		İhale ve doğrudan temin mevzuatının takip edilmesi	
		İhale ve doğrudan temin mevzuatının takip edilmesi	
		İş sağlığı ve güvenliği kapsamında hizmet binalarının düzenlenmesi	
	901- TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Açık pozisyonlara uygun eleman bulmak için detaylı görüşmeler yapılan işveren sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		İlçe sınırları içerisinde yaşayan iş başvurusu yapan kişi sayısı	
		İlçe sınırları içerisinde yaşayan, işe yerleştirilmesine aracılık edilen kişi sayısı	
		Sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı	
		Görsel, işitsel ve yazılı haber sayısı	
		Yerel ve ulusal basında yer alma sayısı	
		Beyaz Masa/Çağrı Merkezine iletilen başvuruların kayıt altına alınması ve ilgili birimlere yönlendirilme	
		Beyaz Masa/Çağrı Merkezine iletilen başvuruların tamamlanma, kapatılma, vatandaşa geri bildirim	
		İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza düzenlenen memnuniyet anket sayısı	
		İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza düzenlenen memnuniyet anketlerine katılan kişi	