T.C. KARŞIYAKA
BELEDİYESİ

2026
PERFORMANS PROGRAMI

karsiyaka.bel.tr

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

T.C. KARŞIYAKA
BELEDİYESİ

T.C. KARŞIYAKA
BELEDİYESİ

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

BAŞKANIN SUNUŞU

Değerlendirmenize sunulan 2026 Yılı Performans Programı, 24 Eylül 2024 tarihli ve 32672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile mahalli idarelerde geçiş yapılan "Performans Esaslı Program Bütçe Sistemi" ne uygun olarak, "2025-2029 Karşıyaka Belediyesi Stratejik Planı" doğrultusunda hazırlanmıştır.

Katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde planladığımız çalışmalara ilişkin temel bir çerçeve sunan programda, mali disiplinin sağlanması ve insan odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi esas alınmıştır. Program kapsamında altyapıdan çevreye, kültür-sanattan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda somut hedefler belirlenmiştir. Planladığımız tüm projeler, hizmetler ve etkinlikler, gerçekçi bir bütçe disipliniyle 2026 Yılı Performans Programı'na dahil edilmiştir.

Çalışmalarımızın temel amacı, Karşıyaka'nın sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir kent bırakmaktır. Bu anlayışla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak, kentimizi herkes için daha yaşanabilir ve sürdürülebilir kılmak adına bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, önümüzdeki süreçte daha da kararlı şekilde devam edecektir. Bu yolda Karşıyaka halkının desteği ve katılımı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en büyük gücümüz olacaktır.

Karşıyaka Belediye Meclisimiz başta olmak üzere, 2026 Yılı Performans Programı'nın hazırlık sürecine katkı sunan resmi kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına, akademik destek sağlayan üniversitelere ve belediye çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, Karşıyaka'mıza hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhuriyet değerlerinin sönmeyen ışığında çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bırakmak için çalışmaya ve Karşıyaka'mız için hiç durmadan üretmeye devam edeceğiz.

Misyon

Kentin tarihinden ve dokusundan aldığı gücü; adil, kaliteli, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla harmanlayarak geleceğe güven duyulan, sağlıklı ve yaşanabilir bir kenti inşa edecek çalışmalar yapmak.

Vizyon

Kent kültürünü ve değerlerini koruyarak sürekli gelişen, hizmetten eşit pay alan vatandaşların mutluluğuyla Türkiye'nin umudu ve aydınlık yüzü olmak.

Temel Değerler

- İnsan Odaklı, dürüst güvenilir, eşit, adil ve tarafsız hizmet
- Güler yüzlü, yapıcı, çözüm odaklı ve katılımcı bir anlayış
- Modernlik ve gelişime açıklık
- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
- Hukuki ve etik değerlerin üstünlüğü
- Etkin ve verimli kaynak kullanımı
- Çevre, doğa ve tarihi dokuya saygı
- Gelecek kuşaklara aktarılan kent kültürü

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

T.C. KARŞIYAKA
BELEDİYESİ

2026
PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

GENEL BİLGİLER 7

BELEDİYE FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNE İLİŞKİN DİĞER YASA VE YÖNETMELİKLER 13

TEŞKİLAT YAPISI 17

FİZİKSEL KAYNAKLAR 19

İNSAN KAYNAKLARI 25

PERFORMANS BİLGİLERİ 27

EKLER 185

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

T.C. KARŞIYAKA
BELEDİYESİ

2026
PERFORMANS PROGRAMI

GENEL BİLGİLER

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1982 Anayasası

Anayasa'nın 127. maddesinde 'Mahalli İdareler' başlığı altında belirtilen "Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları yine kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir." hükmüyle belediyelerin tanımını yapmıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Bu kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu kanunun 75'inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 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. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeler için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

1. Belde sakinlerinin mahallî müşterek niteliğindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
2. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
3. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
4. 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.
5. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
6. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
7. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
8. 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.
9. Borç almak, bağış kabul etmek.
10. Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
11. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
12. Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
13. 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.
14. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
15. Gayrisıhhî iş yerlerini, 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.

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

16. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

17. (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

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

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

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

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

20. Bendinde belirtilen gayrisıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir

bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75'inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

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

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'ndan gelen görev ve yetkileri:

Madde 7:

(.....)

1. Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
2. Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
3. Sıhhî işyerlerini, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
4. Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak; bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.
5. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
6. (Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.
7. (Ek: 16/11/2022-7421/14 md.) Cem evlerinin yapım, bakım ve onarımını yapmak. (Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanunun kapsamı dışındadır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

T.C. KARŞIYAKA
BELEDİYESİ

2026
PERFORMANS PROGRAMI

Belediye Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerine İlişkin Diğer Yasa ve Yönetmelikler

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Belediye Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerine İlişkin Diğer Yasa ve Yönetmelikler	
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu	634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu	2644 Sayılı Tapu Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu	4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu	5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
4857 Sayılı İş Kanunu	4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç
5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu	Olanlara Yardım Hakkında Kanun
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları	6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
Toplu Sözleşme Kanunu	6098 Sayılı Borçlar Kanunu
2821 Sayılı Sendikalar Kanunu	6331 Sayılı İş Sağlığı Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu	6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu	5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu	5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu
2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu	4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu	5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu	6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu	394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu
3572 Sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde	2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunu
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun	2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu	3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu	5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu	2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu	2872 Sayılı Çevre Kanunu
775 Sayılı Gecekondu Kanunu	2872 Sayılı Çevre Kanunu
6831 Sayılı Orman Kanunu	1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu	5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu	2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu	6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun
7201 Sayılı Tebligat Kanunu	3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu	3621 Sayılı Kıyı Kanunu
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu	6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname	Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
İmar Yönetmeliği	Afet Yönetmeliği

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Belediye Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerine İlişkin Diğer Yasa ve Yönetmelikler	
Arşiv Yönetmeliği	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik	Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği	Evlendirme Yönetmeliği
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
Tahsilat Yönetmeliği	Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği	Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği	Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği	Atık Yönetimi Yönetmeliği
Sıfır Atık Yönetmeliği	Özel Müzeler ve Denetimleri Yönetmeliği
Resmi Yazışma Kuralları Yönetmeliği	Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği	İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği
Resmi Yazışma Kuralları Yönetmeliği	Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği	İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

T.C. KARŞIYAKA
BELEDİYESİ

2026
PERFORMANS PROGRAMI

Teşkilat Yapısı

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

BAŞKAN
Yıldız ÜNSAL

- Basın ve Yayın Md.
- İç Denetim Birimi
- Özel Kalem Md.
- Teftiş Kurulu Md.

BAŞKAN YARDIMCISI
Aykut KOLATAR

- Arşiv Md
- Halkla İlişkiler Md.
- Bilgi İşlem Md.
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
- Mali Hizmetler Md.
- Strateji Geliştirme Md.

BAŞKAN YARDIMCISI
Fatma Ayşem ÖZZAMBAK

- Emlak ve İstimlak Md.
- Etüt Proje Md.
- İmar ve Şehircilik Md.
- Kentsel Dönüşüm Md.
- Plan ve Proje Md.
- Ruhsat ve Denetim Md.
- Yapı Kontrol Md.

BAŞKAN YARDIMCISI
Hüsamettin KOCAOĞLU

- Hukuk İşleri Md.
- Yazı İşleri Md.
- Kadın ve Aile Hizmetleri Md.
- Sosyal Yardım İşleri Md.

BAŞKAN YARDIMCISI
Murat ILGIN

- Kültür ve Sosyal İşler Md.
- Muhtarlık İşleri Md.

BAŞKAN YARDIMCISI
Özcan PAMUK

- Destek Hizmetleri Md.
- İşletme ve İştirakler Md.
- Zabıta Md.
- Sağlık İşleri Md.
- Spor İşleri Md.

BAŞKAN YARDIMCISI
Volkan BARBOROS

- Afet İşleri Md.
- Fen İşleri Md.
- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Md.
- Park ve Bahçeler Md.
- Temizlik İşleri Md.
- Ulaşım Hizmetleri Md.
- Veteriner İşleri Md.

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

T.C. KARŞIYAKA
BELEDİYESİ

2026
PERFORMANS PROGRAMI

Fiziksel Kaynaklar

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Fiziksel Kaynaklar		
TÜRÜ	**BİRİM (Metrekare/Adet)**	**AÇIKLAMA**
HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİMİZ		
Çok Katlı Pazar Yeri	25.286,00 m^2	1851 Sokak Bahçelievler
Yeni Belediye Hizmet Binası	1.264,00 m^2	Bahriye Üçok Bulvarı No:5 Karşıyaka
Sağlık İşleri Müdürlüğü Binası	1.075,00 m^2	1743 sokak No:11 Aksoy
Şantiye	3.963,00m^2	Örnekköy
Tay Parkı	328,00 m^2	Mavişehir
Yamanlar Piknik Alanı	4,10 h.	Yamanlar Köyü (kiralama)
Gençlik Merkezi	5,69 h.	(Kiralama)
Uğur Mumcu Parkı	98,00 m^2	Kafeterya
Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu	10.148,00 m^2	Bostanlı(kiralama)
Katı Atık Tesisi	2.249,00 m^2	Küçük Sanatlar Sanayi Sitesi
Temizlik İşleri Binası	2.876,00 m^2	Örnekköy Şantiye
Deprem Uygulama Merkezi	4.162,00 m^2	2447 ada 31 parsel
Yeni Zabıta Binası	434,00 m^2	Nergiz
Kurban Satış ve Kesim Yeri	8.362,00 m^2	Örnekköy
Hayvan Barınağı		Başpehlivan Karaali Caddesi No:36
Karşıyakanın Filizleri Kreş	298,00 m^2	Caher Dudayev blv. No: 53 Yalı Mah.
Zeliha- Mehmet Beydağ Kreş		7403 Sokak No:106
Zuhal-Yücel İzmirli Kreş		Şehit Pilot Onur Özkaya Caddesi No:1
Kardelenler Kreş	177,00 m^2	7445 Sok No:9
Muzaffer İzgü Kreş	1.158,00 m^2	6753/13 Sok. No:3 Mustafa Kemal Mah.
Mavi Bahçe Karşıyaka'nın Filizleri Kreş	1.628,00 m^2	Aziz Nesin Blv. No:3/2
Evrensel Çocuk Müzesi	1.175,00 m^2	Ahmet Kemal Baysak blv. No:1/1
Yaşlı Bakım Merkezi (Bilge Çınarlar)	753,00 m^2	Caher Dudayev blv. No:64/1
Engelli Bakım Merkezi		
Arşiv Binası	1.160,00 m^2	Şantiye /Örnekköy
Örnekköy Pazaryeri	3.510,87 m^2	Örnekköy Mahallesi
Zübeyde Hanım Mahallesi Pazaryeri	5.508,00 m^2	7563/7 Sok. No:5
Cumhuriyet Mahallesi Pazaryeri	8.235,00 m^2	26712 ada 1 parsel
Mustafa Kemal Mahallesi Pazaryeri	728,00 m^2	6753/7 Sok. No:5
Bostanlı Mahallesi Pazaryeri		
Yalı Mahallesi Pazaryeri		
Türkan Saylan Kız Konukevi	4.398,95 m^2	Örnekköy
Zühtü Işıl Spor Salonu	4.095,76 m^2	Zübeyde Hanım Mahallesi

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Fiziksel Kaynaklar		
TÜRÜ	**BİRİM (Metrekare/Adet)**	**AÇIKLAMA**
Yüzme Havuzu	1.945,27 m^2	Zübeyde Hanım Mahallesi
SPOR VE SOSYAL TESİSLERİMİZ		
Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Salonu	12.539,00 m^2	6521 sokak No:21 Mavişehir
Erol Baş Spor Tesisleri	13.300,00 m^2	Latife Hanım Mah. Baş Pehlivan Karaali Cad. No:320
Muharrem Candaş Spor Salonu		Bahriye Üçok Rüştü Şardağ Cad. No:52
Zübeyde Hanım Nikah Salonu	1.358,00 m^2	Yalı Caddesi No:57 Karşıyaka
Ziya Gökalp Kültür Merkezi	2.200,00 m^2	Anadolu Caddesi No:325
Havra	486,00 m^2	1685 sokak No:22 Alaybey
İsmail Cem Kültür Merkezi	2.118,00 m2	7449 sokak No:1/1 Zübeyde Hanım Mah.
Bülent Ecevit Kültür Merkezi	1.790,00 m2	6712/4 sokak No:1/6 Cumhuriyet Mahallesi
Latife Hanım Köşkü	2.959,00 m2	1879 sokak Karşıyaka
Deniz Baykal Kültür Merkezi	1.645,92 m^2	Baş Pehlivan Karaali Cad. 7400 Sok.
Görme Engelliler Kütüphanesi	21,00 m^2	Caher Dudayev Blv. No:171
Çocuk Kütüphanesi	173,00 m^2	7563 sokak No:19/2 Karşıyaka
Cihat Kora Kütüphanesi		Girne Bulvarı No:122
Ahmet Piriştina Kültür Merkezi	3.243,55 m^2	6223 sokak No:24 Karşıyaka
Ali Rıza Bodur Kültür Merkezi	1.324 m^2	6215 Sokak No:15
Alzheimer Merkezi	254,81 m^2	9120 ada 15 parsel
Opera Binası	2.069,00 m2	6445 sokak No:23 Yalı Mahallesi
Bilim Müzesi	182,00 m^2	6521 sokak No:18 Yalı Mahallesi
Fotoğraf Müzesi	225,00 m^2	6521 Sok. No: 56
Çarşı Sanat Galerisi	314,00 m^2	1719 Sok. No:13
Zero Carbon Point (Sıfır Karbon Noktası)	157,00m^2	25273 ada 2 parsel Aziz Nesin Bulvarı No:3
Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu	10.148 ,00 m^2	Bostanlı
Huzurevi	24.760,00 m^2	Başpehlivan Kara Ali Caddesi No:375 Örnekköy
Kadına Saygı Müzesi (Anıt)		
Güzel Sanatlar Parkı (Park Cafe)	261,00 m^2	İsmail Sivri Sok. No:13
Kent Konsept Et Lokantası	145,00 m^2	Caher Dudayev Blv. No:33
Ahmet Taner Kışlalı Parkı (Gondol Cafe)	925,00 m^2	2035 Sok. No:36
Deniz Kent	842,00 m^2	2043 Sok. No:9
Nergiz Hizmet Binası (Unlu Mamuller)	227,00 m^2	1775 Sok. No:1
Dante Cafe	221,00 m^2	Cemal Gürsel Cad. No:55
Tersane Cafe	370,00 m^2	Cemal Gürsel NO:23

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Fiziksel Kaynaklar		
TÜRÜ	**BİRİM (Metrekare/Adet)**	**AÇIKLAMA**
Zübeyde Hanım Cafe	82,00 m^2	Zübeyde Hanım Cad. No:58/A
Yüksek Vadi Cafe	70,00 m^2	6754/3 Sok. No:4
80.Yıl Parkı	24,00 m^2	Gün Sazak Blv. 54/1
100.Yıl Parkı	25,00 m^2	7448/11 Sok. No:1/1
Macera Parkı	2.500,00 m^2	Yalı Mahallesi 1671 Sokak No:443/1
Portmarin (Katal Satış Ofisi)	96,00 m^2	Opera Caddesi No:35/5
Kent İrtibat Bürosu		Coşkun Şahin Sok. No:129
Kafe Restoran ve Gıda Satış Yeri		25080 ada 1 parsel sayılı Şehit Pilot Üsteğmen Osman Onur Özkaya Caddesi No:8
Çöp Transfer Alanı	2.249,00 m^2	25927 ada 18 parsel
Güneş Tarlası	32.300,00 m^2	0/52 parsel

Belediye Araç Envanteri		
SIRA NO	**TAŞITIN CİNSİ**	**SAYI**
T2	Binek Otomobil	10
T4	Arazi Binek (En Az 4, En Çok 8 Kişilik)	3
T5	Minibüs	3
T7	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	60
T11	Otobüs (Sürücü Dahil En Az 27 Kişilik)	5
T13	Kamyon Şasi-Kabin Tam Yüklü Ağırlığı En Az 12.000 KG	20
T14	Kamyon Şasi-Kabin Tam Yüklü Ağırlığı En Az 17.000 KG	28
T15	Ambulans (Tıbbi Donanımlı)	1
T17	Pick-up (Kamyonet, Cenaze Arabası Yapılmak Üzere)	1
T19	Motosiklet En Az 45-250cc	4
TOPLAM		**135**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Belediye İş Makinası Envanteri	
Asfalt silindiri	2
Mini asfalt silindiri	2
Asfalt serici	1
Kompaktör (Asfalt freze)	1
Asfalt kesici bobcat	1
Toprak silindiri	1
Bekolu yükleyici	3
Mini bekolu yükleyici	2
Yükleyici	2
Ekskavatör-Yükleyici	4
Paletli Ekskavatör	1
Forklift	3
Dozer	1
Greyder	1
Hava Kompresör	2
Paletli Buldozer	1
Kazıcı Yükleyici	2
Eksper Kazıcı Yükleyici	1
Mini Yükleyici	1

TESİS, MAKİNE VE CİHAZ	
TRAKTÖRLER	₺272.833,89
DOZERLER	₺3.434.641,72
VİNÇLER	₺118.019,16
KEPÇELER	₺3.221.125,80
EKSKAVATÖRLER	₺3.250.586,83
GREYDERLER	₺3.232.372,61
SİLİNDİRLER	₺888.863,10
KIRMA MAKİNELERİ	₺495,60
BETONLAMA MAKİNELERİ	₺5.047.752,08
YÜKLEYİCİLER	₺9.336.317,12
FORKLİFTLER	₺1.315.019,80
KIRICI VE DELİCİLER	₺1.273.530,96
DERZ VE ASFALT KESME MAKİNELERİ	₺434.283,50
TRANSPALETLER	₺11.800,00
TOPLAM	**₺31.837.642,17**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TAŞITLAR	
OTOMOBİLLER	₺3.806.064,80
YOLCU TAŞIMA ARAÇLARI	₺4.274.216,90
YÜK TAŞIMA ARAÇLARI	₺30.930.575,68
ARAZİ TAŞITLARI	₺465.254,81
ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR	₺51.843.881,00
MOPET VE MOTOSİKLETLER	₺78.440,24
MOTORSUZ KARA TAŞITLARI	₺1.509.972,60
TEKNELER	₺76.700,00
TOPLAM	**₺92.985.106,03**

Belediye Bünyesinde Kullanılmakta Olan Donanımlar	
Sunucu	9
Güvenlik Duvarı Cihazı	1
Depolama Ünitesi	3
Kesintisiz Güç Kaynağı	3
Switch	26
Bilgisayar	726
Yazıcı	223
Projeksiyon Cihazı	46
Ortam İzleme Sistemi	1
Söndürme Sistemi	1
5651 Yasasına uygun Loglama Cihazı	1

Belediye Bünyesinde Kullanılmakta Olan Yazılım ve Programlar		
Microsoft Windows Server 2003	NetCad	Toplu SMS Yazılımı
Microsoft Windows Server 2008 R2	Adobe Cloud	Qmatik Numaratör Yazılımı
Microsoft Windows Server 2012	ArchiCad	Elektronik Belge Yönetim Sistemi
Vmware vSphere	AutoCad	Oracle 12C - Oracle BI
Microsoft Exchange Server 2010	Sinerji	Bit Defender
Microsoft Windows 7 Professional	Sodap Der	NetSupport Maneger
Microsoft Windows 8 Professional	Palmiye	Intranet
Microsoft Windows 8.1 Professional	Personel Giriş Çıkış Sistemi Yazılımı	OCR
Microsoft Windows 10 Professional	Arvento (Araç Takip Programı)	BelNet
Microsoft Office Professional 2010	E-İmar	Kent Rehberi
Microsoft Office Professional 2013	Mezarlık Bilgi Sistemi	KarsiyakaWhatsapp Hizmeti
Microsoft Office Visio	Çözmer	Sketch-up
Lumion	Kamu Tech	Fortinet Firewall
Olgu Kent Bilgi Sistemi MIS	OCR (Karakter Okuyucu)	Microsoft Exchange Server 2019
Windows Server 2025		

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

T.C. KARŞIYAKA
BELEDİYESİ

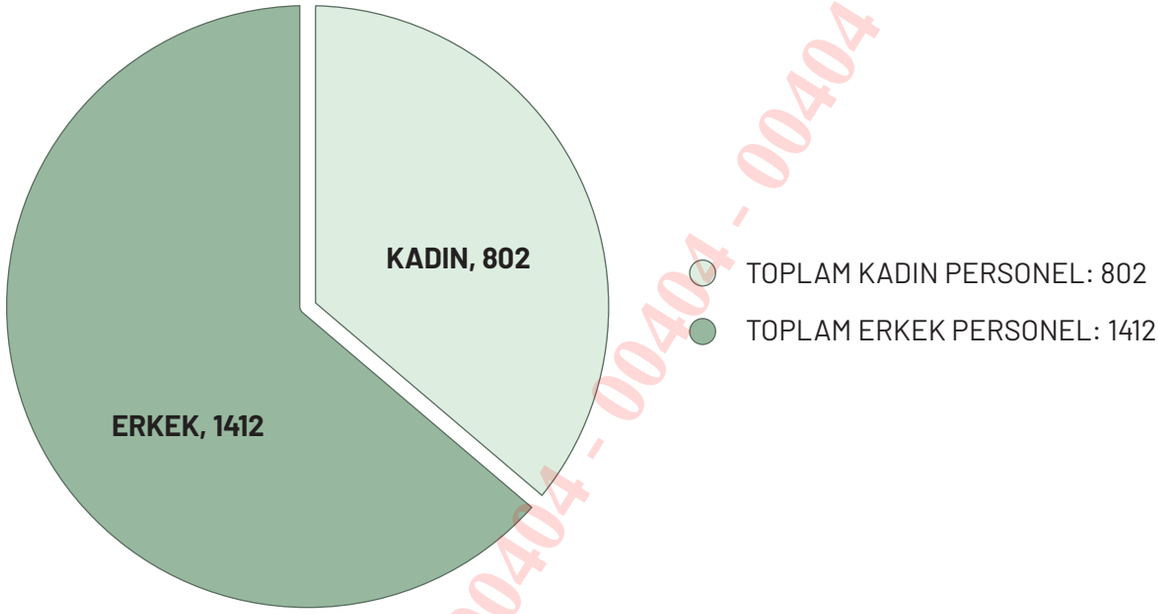
2026
PERFORMANS PROGRAMI

İnsan Kaynakları

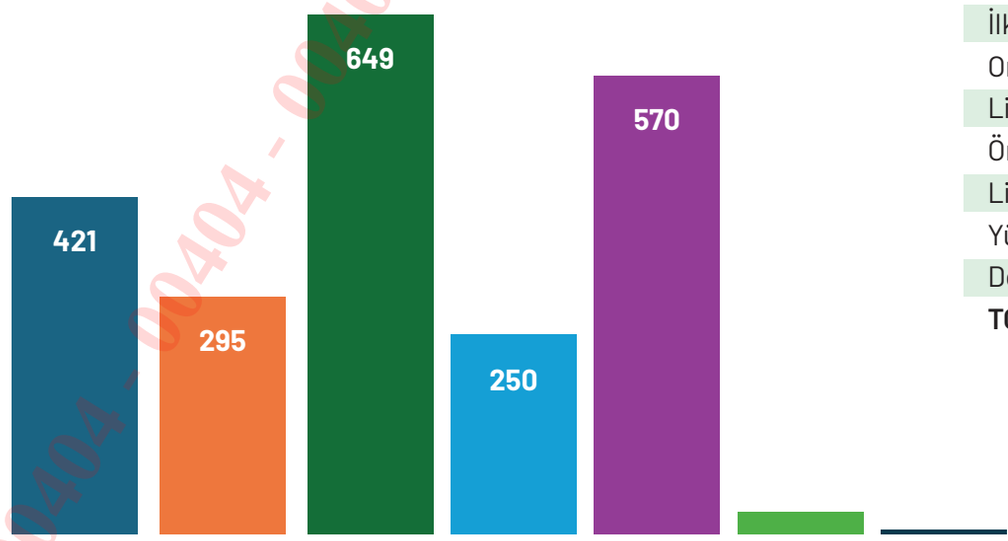
00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

Karşıyaka Belediyesi, 2025 yılı Eylül ayı verilerine göre 417 Memur, 9 Kadrolu İşçi, 1136 Personel AŞ, 652 Kent AŞ çalışanı olmak üzere toplam 2214 personel ile hizmet vermektedir. Personelin eğitim ve cinsiyetlerinin dağılımını içeren grafikler aşağıda yer almaktadır.

MEMUR		KADROLU İŞÇİ		PERSONEL A.Ş.		KENT A.Ş.		
KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	**TOPLAM**
163	254	1	8	313	828	325	327	**2214**
Toplam= 417		Toplam= 9		Toplam= 1136		Toplam= 652		



Personel Öğrenim Durumu



İlkokul	:	421
Ortaokul	:	295
Lise	:	649
Ön lisans	:	250
Lisans	:	570
Yüksek lisans	:	25
Doktora	:	4
TOPLAM	:	**2214**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

T.C. KARŞIYAKA
BELEDİYESİ

2026
PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS BİLGİLERİ

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

Temel Politika ve Öncelikler

Katılımcı, şeffaf ve kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla sunduğumuz hizmet ve faaliyetleri beş stratejik amaç başlığı altında bütüncül bir yaklaşımla yürütüyoruz.

Karşıyaka Belediyesi, 2026 Performans Programı'nın hazırlanmasında ulusal politika belgeleri ve uluslararası stratejik çerçevelere dayanmaktadır. Programımız, **On ikinci Kalkınma Planı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA'lar) ve KentGES'in stratejik önerileri** ile uyumlu olarak şekillendirilmiş olup; amaç, Karşıyaka'da yaşam kalitesini artırmak, sosyal adaleti güçlendirmek ve sürdürülebilir bir kentsel gelecek inşa etmektir.

On ikinci Kalkınma Planı, yerel yönetimlerin ekonomik, sosyal ve çevresel alanlardaki kalkınma politikalarını bölgesel ihtiyaçlarla uyumlu biçimde belirlemesini öngörmektedir. Bu çerçevede Karşıyaka Belediyesi, şehrin özgün potansiyelini etkin şekilde değerlendirerek; **ekonomik büyümeyi destekleyen, toplumsal eşitliği gözeten ve çevresel sürdürülebilirliği önceliklendiren** politika ve uygulamalar geliştirmeyi hedeflemektedir.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda ise küresel hedeflerin yerel uygulamalara dönüştürülmesine öncülük ediyoruz. Bu kapsamda; **yoksulluğun azaltılması, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi, temiz ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve iklim değişikliği ile etkin mücadele** öncelikli alanlarımız arasında yer almaktadır.

2026 Performans Programımız sadece hizmet sunumunu değil, aynı zamanda Karşıyaka'nın orta- ve uzun vadeli vizyonunun kurumsallaştırılmasını hedeflemektedir. Bu doğrultuda önceliklerimiz şunlardır:

- Katılımcı ve yenilikçi yönetim anlayışını kurumsallaştırmak,
- Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak,
- Sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel politikaları bütüncül bir yaklaşımla entegre etmek,
- Karşıyaka'yı ulusal ve uluslararası düzeyde örnek bir kent haline taşımak.

Sonuç olarak, Karşıyaka Belediyesi olarak 2026 Performans Programı'mızı On ikinci **Kalkınma Planı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları** ve **KentGES** ilkeleri doğrultusunda hazırlamış bulunmaktayız. Bu program, şehrimizin sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınmasını güçlendirerek; daha yaşanabilir, dirençli ve sürdürülebilir bir Karşıyaka için yol haritası niteliğindedir.

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 1: Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi		
Alt Program Adı	**Alt Program Hedefleri**	**İlişkili Olduğu Stratejik Amaç**
AFET ACİL YARDIM DESTEĞİ	Karşıyaka'nın Afetlere Karşı Bilincinin Artırılması	Toplumsal Gelişim
AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	Belediye ve Diğer Kurumlar Arasında Afet Koordinasyonunun Sağlanması, Vatandaşa Yönelik Bilinçlendirme Çalışmalarının Yapılması	Toplumsal Gelişim
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Değişen ve Gelişen Teknolojiyle Uyum Sağlayarak Kurumumuz Bünyesinde Bulunan Tüm Müdürlüklerin Verilerinin Sayısallaştırılması ve Dosya İnceleme Faaliyetlerinin Karşılanması	Kurumsal Gelişim
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Kurumsal Gelişim
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Kurum İçi İhtiyaçların Karşılanarak Yönetişim ve Hizmet Kalitesinin Artırılması	Kurumsal Gelişim
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Engellilere Yönelik Hizmetlerin Geliştirilmesi	Toplumsal Gelişim
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Toplum Sağlığını, Refah ve Huzurunu Sağlamaya Yönelik Sağlıklı ve Güvenli Binalar İçin Çalışmalar Yapılması ve Yönetim ve Hizmet Süreçlerinin Daha Etkin, Esnek ve Gelişime Açık Olarak Tüm Yönleri İle İyileştirilmesi Amacı İle Araçların Güvenli Hale Getirilmesi	Toplumsal Gelişim
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesi	Kurumsal Gelişim
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Nitelikli İnsan Kaynağının ve Kurum Personelinin Geliştirilmesi	Kurumsal Gelişim
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Belediye İştiraklerinin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Kurumsal Gelişim
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Kurumsal Kapasitenin Arttırılması, Mali Yönetimin Etkinleştirilmesi ve İdari Süreçlerin Verimliliğinin Arttırılması Yoluyla Belediye Hizmetlerinin Etkin, Şeffaf ve Hesap Verilebilir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak	Ekonomik Gelişim
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Belediye Başkanının Kurumsal Temsil, İletişim ve Koordinasyon Faaliyetlerini Etkin ve Düzenli Bir Şekilde Yürütülmesi	Kurumsal Gelişim
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Kurumsal Gelişime Yönelik Stratejiler Geliştirme	Kurumsal Gelişim
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Evrak Kayıt, Dosyalama Sisteminin ve Gelen Giden Evrak Akışının Geliştirilmesi	Kurumsal Gelişim
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Belediye Meclisi ve Encümen Faaliyet İşlemlerinin Yürütülmesi	Kurumsal Gelişim
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Toplum Sağlığı Refah ve Huzuruna Yönelik Çalışmalar Yapılması	Toplumsal Gelişim
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Basın Yayın Tanıtım Hizmetlerinin Sağlanması ve Belediye Hizmetlerinin Bilinirliliğinin Artırılması	Kurumsal Gelişim
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Kurum İle Vatandaş Arasındaki İletişimin Güçlendirilmesi	Kurumsal Gelişim
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Kurum İçi Hukuki İşlerinin Yürütülmesi	Kurumsal Gelişim

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

TABLO 1: Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi		
Alt Program Adı	**Alt Program Hedefleri**	**İlişkili Olduğu Stratejik Amaç**
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Çevre ve İklim Değişikliği Konularında Projeler Yürüterek Farkındalık Sağlamak	Kurumsal Gelişim
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Ulusal ve Uluslararası İş Birliklerine Yönelik Faaliyetlerin ve İlişkilerin Geliştirilmesi	Kurumsal Gelişim
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	İç Denetim ve Danışmanlık Faaliyetlerinin Bağımsız, Tarafsız ve Sistematik Bir Yaklaşımla Yürütülmesi ve Böylece Yönetim Süreçlerinin Geliştirilmesine ve Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımına Destek Olunması	Kurumsal Gelişim
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Belediye Faaliyetlerinin Mevzuata Uygunluğunu Maksimize Etmek	Kurumsal Gelişim
AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ	Kurumun Bilgi Teknolojileri Altyapısının Güçlendirilmesi	Kurumsal Gelişim
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Kamu Hizmetlerinin Önünü Açmak ve Kamu Yararının Artırılmasını Sağlamak	Kentsel Gelişim
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Planlı ve Sağlıklı Bir Kent Gelişiminin Sağlanması	Kentsel Gelişim
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Kent Kimliğini Güçlendirecek Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	Kentsel Gelişim
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Kentin Her Bölgesine Ulaşılabilir Nitelikte Yeni Yeşil Alanlar Kazandırmak	Kentsel Gelişim
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Mekansal Gelişmeyi Akılcı Bir Şekilde Planlamak	Kentsel Gelişim
ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Kent Kimliğini Güçlendirecek Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	Kentsel Gelişim
ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Çevreye ve Mevzuata Duyarlı Yapılaşmanın Sağlanması	Kentsel Gelişim
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Planlı ve Sağlıklı Bir Kent Gelişiminin Sağlanması	Kentsel Gelişim
ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Kent İçinde Yapılaşmanın Planlamaya Uygun Şekilde Gerçekleşmesini Sağlama Amacıyla Kaçak Yapılaşmayı Engellemek ve Metruk, Riskli Yapıların Yıkılması Çalışmalarının Yürütülmesi	Kentsel Gelişim
ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Yeşil Alan ve Caddelerde Aydınlatmaların İyileştirilmeleriyle Çevresel Güvenliği Artırmak	Toplumsal Gelişim
ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Halk Sağlığını Tehdit Eden Unsurlarla Mücadele Etmek	Ekolojik Gelişim
YENİLENEBİLİR ENERJİ	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı Kapsamında Çalışmalar Yapılması	Ekolojik Gelişim
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	İklim Değişikliği Etkilerinin Minimize Edilmesi	Ekolojik Gelişim
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Geri Dönüştürülebilir Atık Miktarının Artırılması	Ekolojik Gelişim
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Atık Yönetimi Sistemlerini Geliştirerek Çevre Kirliliğini Minimize Etmek ve Halkın Yaşam Kalitesinin Artırılması	Kentsel Gelişim

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 1: Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi		
Alt Program Adı	**Alt Program Hedefleri**	**İlişkili Olduğu Stratejik Amaç**
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Personelin Bilinçlendirilmesi ve Olası İş Kazalarının Önüne Geçilmesi	Kurumsal Gelişim
BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ	Çalışanların Kişisel ve Mesleki Gelişiminin Desteklenerek Kurum Aidiyetinin Geliştirilmesi	Kurumsal Gelişim
ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	Çocukların Sosyal Hayata Daha Aktif ve Etkili Katılımının Sağlanması	Toplumsal Gelişim
ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	Yeni Kreş ve Gündüz Bakımevi Açarak Yararlanan Çocuk Sayısının Artırılması	Toplumsal Gelişim
AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	Ailelere Yönelik Bilgilendirici Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleriyle Toplumun Bilinçlendirilmesi	Toplumsal Gelişim
AİLENİN KORUNMASI	Aile Bireylerine Yönelik Sosyal Etkinliklerle Toplumsal Gelişimin Sağlanması	Toplumsal Gelişim
NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	Aile Oluşumunun Desteklenmesi	Toplumsal Gelişim
KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI	Kadınların Ekonomik ve Sosyal Hayatta Güçlenmesini Sağlamak	Ekonomik Gelişim
SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Kültür ve Sanat Hayatının Zenginleştirilmesi ve Kültür Turizminin Geliştirilmesi	Toplumsal Gelişim
BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENMESİ	Kütüphanelerin ve Okuma Kültürünün Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması	Toplumsal Gelişim
EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	Dar Gelirli Vatandaşların Eğitim Kalitesinin Artırılması	Toplumsal Gelişim
EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	Öğrenme Fırsatlarına Erişimi Yaygınlaştırmak	Toplumsal Gelişim
KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	Belediyeye Ait Gelirlerin Tamamının Yasalara Uygun Şekilde Tahakkuk Ettirilmesini ve Tahsilat Oranının Artırılmasını Sağlayarak Mali Sürdürülebilirliği Güçlendirmek	Ekonomik Gelişim
YEDEK ÖDENEKLER	Kurumsak Kapasitenin Artırılması, Mali Yönetimin Etkinleştirilmesi ve İdari Süreçlerin Verimliliğinin Artırılması Yoluyla Belediye Hizmetlerinin Etkin, Şeffaf ve Hesap Verilebilir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak	Ekonomik Gelişim
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	Yerel Yönetim Birlik Üyelikleri İle Çalışmalar Yürüterek Kurumsal Gelişimin Desteklenmesi	Kurumsal Gelişim
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	Gelirlerden Ayrılması Gereken Yasal Payların İlgili Kurumlara Mevzuata Uygun, Zamanında ve Eksiksiz Olarak Ödenmesini Sağlamak	Ekonomik Gelişim
SOSYAL YARDIMLAŞMA	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Sosyal ve Ekonomik Yardım Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Toplumsal Gelişim
YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	Kent Konseyi İle İlişkilerin Güçlendirilerek Hizmet Kalitesinin Artırılması	Kurumsal Gelişim
YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Tablolarının Etkin Bir Biçimde Hazırlanıp Takip Edilerek Kurum İçi Hizmet Kalitesinin Artırılması	Kurumsal Gelişim

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 1: Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi		
Alt Program Adı	**Alt Program Hedefleri**	**İlişkili Olduğu Stratejik Amaç**
YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	Mahalle Ölçeğinde Belediye- Vatandaş İlişkilerinin ve Hizmetlerinin Güçlendirilmesi	Kurumsal Gelişim
ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ	Ağaçlandırma Çalışmaları İle Yeşil Bir Kent Oluşturmak	Kentsel Gelişim
TEDAVİ HİZMETLERİ	Belediye Personellerinin Sağlık Sorunlarının İş Gücü ve Zaman Kaybına Neden Olmamak Amacı İle Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Şeklinde Çözülmesi Hedeflenmektedir	Toplumsal Gelişim
YAŞLI BAKIMI	Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitesini Artırmak, Hastalık Seyrini Yavaşlatmak, Sosyal Hayattan Kopmamalarını Sağlamak, Hastalık Seyrinde Ortaya Çıkabilecek Ek Tıbbi Sorunları Önlemek	Toplumsal Gelişim
HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Her Yaştan Bireyin Yaşam Kalitesini Artırmak, Sağlıklarını Korumak, Sosyal Hayatın İçinde Aktif Olmalarını Sağlamak, Yaşam Alanlarının ve Bireylerin İdeal Hijyen Koşullarına Kavuşturulması	Toplumsal Gelişim
YOKSULLUKLA MÜCADELE	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Sosyal ve Ekonomik Yardım Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Toplumsal Gelişim
YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI	İleri Yaş Gruplarına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Toplumsal Gelişim
ENGELLİ BAKIMI	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Ulaşılabilir ve Erişilebilir Bütüncül Sosyal Hizmet Uygulamaları Üretilmesi	Toplumsal Gelişim
GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELŞİMİ	İlçemizde Yaşayan Sporun Her Düzeyinde, Her Branşında Yer Alan Gençlerin Desteklenmesi, Gençlere ve Vatandaşlara Sporun Tanıtılarak Katılımının Sağlanması	Toplumsal Gelişim
SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Sporcu, Çalıştırıcı ve Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması	Kentsel Gelişim
KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Alt ve Üst Yapısıyla Güvenli, Planlı, Yaşanılabilir Bir Kent Oluşturulması	Kentsel Gelişim
KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Sağlıklı, Güvenli Kent İçi Yollar	Kentsel Gelişim
AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yayaların ve Bisikletlilerin Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi	Kentsel Gelişim
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Sokak Hayvanlarına Rehabilitasyon Hizmetleri Ulaştırmak	Ekolojik Gelişim
ZABITA HİZMETLERİ	Tüm Öğeleriyle Güçlü, Sağlıklı ve Güvenli Bir Toplumsal Yapının Oluşturulması	Toplumsal Gelişim
İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE	Kamu İşveren Sendikalarıyla İlişkilerin Düzenlenmesi	Kurumsal Gelişim

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK RİSK ODAKLI BÜTENLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	AFET ACİL YARDIM DESTEĞİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 SAYILI KANUN'UN 53. MADDESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Karşıyaka'nın Afetlere Karşı Bilincinin Arttırılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-İlçe Sınırlarında bulunan okullara depremlerde güvenli alan eğitimi vermek.	ADET	0	632	800	1000	1000	1000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçe sınırlarında bulunan öğrencilerin afet bilincinin artırılması						
Hesaplama Yöntemi:	Eğitim verilen öğrenci sayısı						
Verinin Kaynağı	Ebys, Mail						
Sorumlu İdare:	Afet İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-İlçe sınırlarında bulunan okullara afet eğitim merkezinde interaktif simülasyonlarla afet farkındalık eğitimi verilmesi.	ADET	0	632	800	1000	1000	1000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Afet eğitim merkezimizde bulunan sel ve heyelan istasyonu ve yangın söndürme istasyonu ile deprem simülasyonu istasyonlarında öğrencilere eğitim verilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Eğitim verilen öğrenci sayısı						
Verinin Kaynağı	Ebys, Mail						
Sorumlu İdare:	Afet İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri						
Bütçe İçi				4.996.000,00	5.373.154,00	6.716.262,00
Bütçe Dışı						
Toplam				4.996.000,00	5.373.154,00	6.716.262,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Afet ve Acil Durum Planları yaparak ekip ve donanım hazırlamak, bu planlar doğrultusunda eğitim yaparak halkın bilinçlenmesini sağlamak.					
Faaliyet Adı:	Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK RİSK ODAKLI BÜTENLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 SAYILI KANUN'UN 53. MADDESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye ve diğer kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması, Vatandaşa yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması. (Mahalle Afet Gönüllüleri Oluşturmak.)

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-İlçe Sınırlarında bulunan okullara depremlerde güvenli alan eğitimi verilmesi	KİŞİ SAYISI	0	130	200	250	250	300
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçe sınırlarında bulunan vatandaşların afet bilincinin artırılması (KARMAG "Karşıyaka Mahalle Afet Gönüllüleri")						
Hesaplama Yöntemi:	Eğitim verilen vatandaş sayısı						
Verinin Kaynağı	Ebys, Mail.						
Sorumlu İdare:	Afet İşleri Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	Afet İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Belediye Bünyesinde Çalışan Personellerden Oluşturulacak Arama Kurtarma Ekibi Kurmak	ADET	0	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Afad tarafından eğitime tabi tutularak eğitilecek hafif seviye arama kurtarma ekibi kurulması.						
Hesaplama Yöntemi:	Ekip sayısı						
Verinin Kaynağı	Belediye Çalışanları						
Sorumlu İdare:	Afet İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri						
Bütçe İçi				2.232.000,00	3.661.846,00	4.577.488,00
Bütçe Dışı						
Toplam				2.232.000,00	3.661.846,00	4.577.488,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı:	Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	30922 Sayılı ve 18.10.2019 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" "Arşiv Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik"
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Değişen ve Gelişen Teknolojiyle Uyum Sağlayarak Kurumumuz Bünyesinde Bulunan Tüm Müdürlüklerin Verilerinin Sayısallaştırılması ve Dosya İnceleme Faaliyetlerinin Karşılanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Dijital Ortama Geçişi Gerçekleşmemiş Müdürlüklerin Verilerinin Sayısallaşmasını Sağlamak	MÜDÜRLÜK SAYISI	10	5	2	5	0	0

Göstergeye İlişkin Açıklama:	2025 Yılı Öncesinde 2 Müdürlüğün Evrak ve Belgelerinin Dijitalleşme Çalışmasına Başlanması ile Belediyemiz Meclis Kararları ile Bazı Müdürlüklerin Kapatılması Sonucu Stratejik Plandaki Hedef ve Tahminler Düşürülmüştür
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlük Sayısı
Verinin Kaynağı	Kurumumuz Bünyesindeki Müdürlüklerin Evrak ve Belgeleri
Sorumlu İdare:	Arşiv Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Dosya İncelemek İçin Müdürlüğümüze Başvuran Vatandaş ve Eksperler Tarafından Talep Edilen Evrak ve Belgelere Ulaşabilmeleri İçin Dosya İnceleme İmkanı Sunulması	%	100	100	100	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaşların ve Eksperlerin İhtiyaç Duyulan Gerekli Evrak ve Belgelere Yasal Mevzuata Uygun Bir Şekilde Ulaşabilmesi
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan Başvuru ve İnceleme Sayısı
Verinin Kaynağı	Başvuru Formu ve Ücret Tahakkukları
Sorumlu İdare:	Arşiv Müdürlüğü

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri						
Bütçe İçi				6.882.000,00	8.602.500,00	10.753.125
Bütçe Dışı						
Toplam				6.882.000,00	8.602.500,00	10.753.125,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Dijital Arşiv Sisteminde Mevcut Evrak ve Projeler Taranıp Elektronik Ortama Aktarılarak Bilgi ve Belgelere Hızlı Erişim, Maaliyet Tasarrufu ve Güvenli Saklama Yapabilmektedir. İmar Faaliyetlerine İlişkin Ekspertiz Hizmeti, Vatandaşa Doğru ve Güvenli Bilgi Sağlarken, Belediyeye Ücret Geliri ve Vatandaş Memnuniyeti Sağlamaktadır.
Faaliyet Adı:	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Karşıyaka Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı'na göre "Kurumsal Gelişim" amacı ile 12. Kalkınma Planında (3.5. numaralı politika paragrafı) yer alan "Belediye hizmet ve çalışmalarının duyuru ve paylaşımların hız ve kalitesi ile katılımcılığın arttırılmasına yönelik gelişmelerin takibi", 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanan Basın ve Yayın Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğimiz ile 5393 sayılı Kanun 14. maddesi kapsamında Basın Yayın Tanıtım Hizmetlerinin Sağlanması ile Belediye Hizmetlerinin Bilinirliliğinin Aratılması.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Basın Yayın Tanıtım Hizmetlerinin Sağlanması ve Belediye Hizmetlerinin Bilinirliliğinin Arttırılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Tanıtım Kampanyası Sayısı	ADET	2	3	0	3	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz hizmet ve çalışmalarının duyuru ve paylaşımlarının sağlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlük tarafından uygun görülmesi						
Verinin Kaynağı	Müdürlük tarafından uygun görülmesi						
Sorumlu İdare:	Basın ve Yayın Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Düzenlenen Basın Toplantısı Sayısı	ADET	0	3	0	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz hizmet ve çalışmalarının duyuru ve paylaşımlarının sağlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlük tarafından uygun görülmesi						
Verinin Kaynağı	Müdürlük tarafından uygun görülmesi						
Sorumlu İdare:	Basın ve Yayın Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Yerel ve Ulusal Basında Yer Alan Haber Sayısı	ADET	42.500	44.625	37.680	46.856	49.198	51.650
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz hizmet ve çalışmaları kapsamında yerel ve ulusal basında yer almasına ilişkin çalışmaların gerçekleştirilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Kullanılan medya takip sistemi						
Verinin Kaynağı	Kullanılan medya takip sistemi						
Sorumlu İdare:	Basın ve Yayın Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi						
Bütçe İçi				9.526.000,00	11.907.500,00	14.884.375,00
Bütçe Dışı						
Toplam				9.526.000,00	11.907.500,00	14.884.375,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Belediyemiz hizmet ve çalışmalarının duyuru ve paylaşımlarının sağlanması ile katılımcılığın arttırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, belediye hizmetlerinin bilinirliliğinin arttırılması kapsamındaki görevlerin yerine getirilmesi.					
Faaliyet Adı:	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Plan
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Geliştirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Online ödeme yapan kişi sayısı	KİŞİ SAYISI	0	50.000	50.000	60.000	70.000	80.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz online ödeme sisteminin kullanılma oranının ölçülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Sistem üzerinden alınır						
Verinin Kaynağı	Belediye sınırları içerisinde mülkü olan vatandaşlar						
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- e-devlet Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısı	HİZMET SAYISI	0	15	15	16	18	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizin e-devlet sisteminde sunulan hizmetlerini artırmak						
Hesaplama Yöntemi:	Sunulan hizmet sayısı						
Verinin Kaynağı	Belediye Yönetim Bilgi Sistemi						
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Kurum içi destek verilen personel sayısı	KİŞİ SAYISI	0	6.000	6.000	7.000	8.000	9.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum içinde teknik ve yazılım desteği verilen kişi sayısını ölçmek						
Hesaplama Yöntemi:	Gelen talepler						
Verinin Kaynağı	Belediye Elektronik Belge Yönetim Sistemi						
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler						
Bütçe İçi				29.331.000,00	36.663.750,00	45.829.688
Bütçe Dışı						
Toplam				29.331.000,00	36.663.750,00	45.829.688
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Belediyemiz bilgi sistemlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için Müdürlüğümüzce yerine getirilen faaliyetler, kurum içi ve vatandaşa yönelik olmak üzere 2 ana başlıkta toplanabilir. Kurum içi teknik destek (bilgisayar, yazıcı ihtiyaçlarının karşılanması vb.) ve yazılım desteği olarak gerçekleşen hizmetlerimiz, vatandaşlara yönelik ise online ödeme, istek şikayet modülü, muhtelif yerlerde ücretsiz wifi hizmeti verilmesi gibi hizmetlerdir.					
Faaliyet Adı:	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Plan
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurumun Bilgi Teknolojileri Altyapısının Güçlendirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Vatandaşların Sistemi Kullanması	KİŞİ SAYISI	0	20.000	20000	40.000	50.000	60.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlgili hizmetlerle ilgili sistemi kullanan kişi sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Sistem üzerinden alınır						
Verinin Kaynağı	Belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar						
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Kurum İçinde Sistemin Kullanması	KİŞİ SAYISI	0	700	700	700	750	800
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlgili hizmetlerle ilgili sistemi kullanan kişi sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Sistem üzerinden alınır						
Verinin Kaynağı	Kurumda çalışan kişiler						
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri						
Bütçe İçi				2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Belediyemiz kent rehberinin geliştirilmesi, vatandaşlara işlem kolaylığı sağlamak amacıyla e-imar, e-ruhsat uygulamalarının hayata geçirilmesi için ek modül alınacak ve 360 derece sokak çekimleri yapılacaktır.					
Faaliyet Adı:	Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Üst Politika Belgeleri- 5393 Sayılı 15/b Madde
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurum İçi İhtiyaçlarının Karşılanarak Yönetim ve Hizmet Kalitesinin Arttırılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Karşılanma Oranı (Akaryakıt, Kırtasiye, Genel Temizlik Malzemesi)	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye hizmetlerinin daha etkin bir biçimde sunulabilmesi ve kurumsal yapı kurum kültürünün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla mevzuata uygun bir şekilde taleplerin ihtiyaç doğrultusunda karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerinin karşılanma oranı						
Verinin Kaynağı	Belediyemiz Müdürlüklerinin hizmet ve ihtiyaçları doğrultusunda Müdürlüğümüzden üst yazı ile talep etmesi						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2. Araç Kiralama Hizmetleri Karşılanma Oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye hizmetlerinin daha etkin bir biçimde sunulabilmesi ve kurumsal yapı kurum kültürünün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla mevzuata uygun bir şekilde taleplerin ihtiyaç doğrultusunda karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Belediyemiz İhtiyaç Doğrultusunda Araç Kiralama						
Verinin Kaynağı	Belediyemiz hizmet ve ihtiyaçları doğrultusunda Müdürlüğümüzden talep edilmesi						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3. Personel Hizmet Alımı Karşılanma Oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye hizmetlerinin daha etkin bir biçimde sunulabilmesi ve kurumsal yapı kurum kültürünün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla mevzuata uygun bir şekilde taleplerin ihtiyaç doğrultusunda karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Belediyemiz Hizmet Binalarının Güvenliğinin sağlanması ve Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediye Şirketi olan Personel A.Ş ve Kent A.Ş' den doğrudan alım usulü ile personel hizmet alımı yapılması.						
Verinin Kaynağı	Belediyemiz Birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Müdürlüğümüzden talep etmesi						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4. Diğer Mal ve Hizmet Talepleri Karşılanma Oranı (Sabit ve Mobil Telefon Hizmetleri, Su, Doğalgaz, ADSL, Kart Okuyucu, Araç Geçiş ve Sigorta, Görev Giderleri vb.)	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye hizmetlerinin daha etkin bir biçimde sunulabilmesi ve kurumsal yapı kurum kültürünün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla mevzuata uygun bir şekilde taleplerin ihtiyaç doğrultusunda karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Kamu zararı oluşmaması adına sadece arz talep ve ihtiyaçlar dahilinde mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilecektir						
Verinin Kaynağı	Belediyemiz Müdürlüklerinin hizmet ve ihtiyaçları doğrultusunda Müdürlüğümüzden üst yazı ile talep etmesi						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Genel Destek Hizmetleri							
Bütçe İçi				2.490.527.000,00	3.113.158.750,00	3.891.448.434	
Bütçe Dışı							
Toplam				2.490.527.000,00	3.113.158.750,00	3.891.448.434	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Kurum içi ihtiyaçların karşılanarak yönetim ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla Belediye Hizmetlerinin daha etkin olarak sunulabilmesi için Kurumsal yapı kültürünün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi ile mevzuata uygun bir şekilde taleplerin ihtiyaç doğrultusunda karşılanması.						
Faaliyet Adı:	Genel Destek Hizmetleri						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	2981, 3194 ve 5393 sayılı yasalar: Belediyeye ait gayrimenkullerin satışları. 2886 ve 5393 sayılı yasalar: Belediyeye ait taşınmazların kiraya verilmesi. 2886, 2942 ve 5393 sayılı yasalar: Belediyeye ait taşınmaz malların takası. 5393 sayılı yasa: Belediyeye ait taşınmaz malların tahsisi. Medeni Kanun ve 5393 sayılı yasa: Mülkiyetten gayri ayni hak tesisi. 2942 ve 5393 sayılı yasalar: Yol ve yeşil alanlarda kalan şahıs taşınmazlarının kamulaştırılması. 2946 ve 5393 sayılı yasalar: Belediyeye ait lojman tahsisi. 4734 ve 5393 sayılı yasalar: Belediyenin ihtiyaç halinde taşınmaz kiralaması. Devlet İhale Kanunu: Belediyenin taşınmaz mallarının satışına yönelik idari işlemler.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kamu Hizmetlerinin Önünü Açmak ve Kamu Yararının Artırılmasını Sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Kamulaştırılacak taşınmaz sayısı	ADET	2	2	2	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	4650 sayılı kamulaştırma kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun ile değişik 2942 sayılı kanunun 8. ve 11. maddesi kapsamında alt ve üst yapısıyla güvenli, planlı, kentlilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yaşanabilir bir kent oluşturmak						
Hesaplama Yöntemi:	Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma davalarının Kesinleşmiş Kararlarına istinaden Kamulaştırma İşlemleri hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	5 yıllık İmar Planları Doğrultusunda Kamulaştırma yapmak						
Sorumlu İdare:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Müdürlüğümüz bünyesindeki Lojmanlar	ADET	7	1	1	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yönetmelikte belirtilen esas dahilinde görev tahsisli konutlara süre kaydı aranmaksızın lojman tahsisi işlemlerini yapmak.						
Hesaplama Yöntemi:	Mevcut boş olan lojmanlara puanlama sırasına göre tahsis işlemlerini yapmak. Lojman Bakım onarım giderlerini karşılamak						
Verinin Kaynağı	Yasa ve buna bağlı yönetmelik dahilinde						
Sorumlu İdare:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Hizmet Binası Kiralama Giderleri	ADET	0	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizin veya bağlı bulunan müdürlüklerin talebi doğrultusunda kiralama işlemi yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Yasa ve buna bağlı yönetmelik dahilinde						
Verinin Kaynağı	Belediyemizin veya bağlı bulunan müdürlüklerin talebi doğrultusunda kiralama işlemi yapılması						
Sorumlu İdare:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planla-nan	2025 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- 2981 sayılı İmar Affı Kanunu ve Yapı Kayıt Belgeleri olan hak sahibi satışları	ADET	0	0	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2981 sayılı İmar Affı Kanunu ve Yapı Kayıt Belgeleri olan hak sahibi vatandaşların talebi						
Hesaplama Yöntemi:	Vatandaş talepleri						
Verinin Kaynağı	Yasa ve buna bağlı yönetmelik dahilinde						
Sorumlu İdare:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planla-nan	2025 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- İhdas ve Hisseli Arsa Satış İşlemleri	ADET	2	2	4	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve kamu hizmetlerine tahsis edilmemiş imar planında yapı adasında kalan hisseli durumdaki taşınmazların 3194 Sayılı Yasa Kapsamında hissedarların talebi üzerine satış işlemlerinin yapılması ve bedelin belirlenmesi için Takdir Komisyonun Kurulması, İhtiyaç doğrultusunda SPK Lisanslı Firmalardan Değer Tespitinin yaptırılması						
Hesaplama Yöntemi:	Hissedarların talebi						
Verinin Kaynağı	3194 sayılı yasanın 17.maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine						
Sorumlu İdare:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planla-nan	2025 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- Belediyemiz tasarrufundaki taşınmazların Satış veya Kiralama İhalesi	ADET	0	15	15	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Başkanlık Olur'u ile						
Hesaplama Yöntemi:	Başkanlık Olur'u ile						
Verinin Kaynağı	Belediyemiz tasarrufundaki taşınmazlar						
Sorumlu İdare:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri						
Bütçe İçi				65.091.000,00	81.363.750,00	101.704.688,00
Bütçe Dışı						
Toplam				65.091.000,00	81.363.750,00	101.704.688,00

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Kamulaştırma işlemlerinde 4650 sayılı kamulaştırma kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun ile değişik 2942 sayılı kanunun 8. ve 11. maddesi kapsamında alt ve üst yapısıyla güvenli, planlı, kentlilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yaşanabilir bir kent oluşturmak,Yönetmelikte belirtilen esas dahilinde görev tahsisli konutlara süre kaydı aranmaksızın lojman tahsisi işlemlerini yapmak. Mevcut boş olan lojmanlara puanlama sırasına göre tahsis işlemlerini yapmak. Lojman Bakım onarım giderlerini karşılamak. Belediyemizin veya bağlı bulunan müdürlüklerin talebi doğrultusunda Hizmet Binası Kiralama işlemi yapılması 2981 sayılı İmar Affı Kanunu ve Yapı Kayıt Belgeleri olan hak sahibi vatandaşların talebi doğrultusunda hak sahibine satış işlemlerini yapmak Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve kamu hizmetlerine tahsis edilmemiş imar planında yapı adasında kalan hisseli durumdaki taşınmazların 3194 Sayılı Yasa Kapsamında hissedarların talebi üzerine satış işlemlerinin yapılması ve bedelin belirlenmesi için Takdir Komisyonun Kurulması, İhtiyaç doğrultusunda SPK Lisanslı Firmalardan Değer Tespitinin yaptırılması İhdas ve Hisseli Arsa Satış İşlemlerini yürütmek Belediyemiz tasarrufundaki taşınmazların Satış veya Kiralama İhalesi
Faaliyet Adı:	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, İlgili genelgeler ve yürürlükteki tüm mevzuat
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Planlı ve Sağlıklı Bir Kent Gelişimin Sağlanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-18. Madde Uygulamasına Göre Yapılacak Olan Parselasyon Planları	%	70	65	75	70	65	65
Göstergeye İlişkin Açıklama:	18. madde uygulamasına göre kamu eline geçen/geçecek alanlar (m2 cinsinden)						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan 18. madde uygulamasına göre yapılan işlemler.						
Verinin Kaynağı	Vatandaş Başvuruları						
Sorumlu İdare:	Etüt Proje Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- 15. ve 16. Madde Uygulamasına Göre Yapılacak Olan Parselasyon Planları	%	70	65	75	70	65	65
Göstergeye İlişkin Açıklama:	15. ve 16.madde imar uygulamasına göre kamu eline geçen/geçecek alanlar. (m2 cinsinden)						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan 15. ve 16. madde uygulamasına göre yapılan işlemler.						
Verinin Kaynağı	Vatandaş Başvuruları						
Sorumlu İdare:	Etüt Proje Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mekânsal Planlama ve Uygulama						
Bütçe İçi				13.917.000,00	17.396.250,00	21.745.313,00
Bütçe Dışı						
Toplam				13.917.000,00	17.396.250,00	21.745.313,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Yeni imar parselleri oluşturmak belediyenin yapacağı 15. madde ve 16. madde ayrıca imar uygulamaları sonucu kamunun eline geçecek alanlar.					
Faaliyet Adı:	Mekansal Planlama ve Uygulama					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	12.Kalkınma planı 3.3.8 Engelli hizmet 763.2 Maddesine ve 5378 engelli kanunu geçici 2 maddesi gereğince kamu binalarının engelli erişimine sağlanması. Belediyemiz hizmet binalrında engelilerin erişimine uygun hale getirilmesi çalışmaları; fen işleri müdürlüğü yönetmeliği. Fen işleri müdürlük yönetmeliği ikinci bölüm 1 müdürlük görev ve yetki, sorumluluk
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Toplum Sağlığını, Refah Ve Huzurunu Sağlamaya Yönelik Sağlıklı Ve Güvenli Binalar İçin Çalışmalar Yapılması Ve Yönetim Ve Hizmet Süreçlerinin Daha Etkin, Esnek Ve Gelişime Açık Olarak Tüm Yönleri İle İyileştirilmesi Amacı İle Araçların Güvenli Hale Getirilmesi. Binaların Ve Araçların Güvenli Hale Getirilmesi, Engellilere Yönelik Hizmetlerin Geliştirilmesi. Hizmet Binalarımızda Engellilerin Erişiminin Kolaylaştırılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Asansör Bakım Sözleşmesi	ADET	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hizmet Binalarında Mevcut Asansörlerin Can ve Mal Kaybını Önlemek Amacı İle Bakımının Ve Onarımının Yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Mevcut Binalar Ve Yeni Yapılanlar						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Klima Bakım Sözleşmesi	ADET	0	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hizmet Binalarında Mevcut Klimaların Yıllık Bakım Ve Onarımının Yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Mevcut Binalar Ve Yeni Yapılanlar						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Kompanzasyon Sistemi Bakım	ADET	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	40 Adet Dinamik Kompanzasyon Sisteminin Aktif Ve Reaktif Cezaya Geçmemesini Sağlamak Amacı İle Bakım Ve Onarımının Yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Mevcut Binalar Ve Yeni Yapılanlar						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Og Bakım Sözleşmesi	ADET	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcut Trafo Tesislerinin Ve Bağlı Hatlarının Bakım Ve Onarımının Yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Mevcut Trafolar						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-Jeneratör Bakım Sözleşmesi	ADET	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcut Jeneratörlerin Bakım Ve Onarımının Yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Mevcut Jeneratörler Ve Yenileri						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6-Trafo Bakım Sözleşmesi	ADET	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcut Trafoların Herhangi Bir Can Mal Kaybına Sebep Olmaması İçin Yıllık Bakım Ve Onarımlarının Yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Mevcut Trafolar Ve Yenileri						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7-Düzenlenen Sığınak Ruhsatı	ADET	110	120	120	120	120	120
Göstergeye İlişkin Açıklama:	3194 Sayılı İmar Kanunu'na Bağlı 27714 Sayılı Sığınak Yönetmeliği						
Hesaplama Yöntemi:	Vatandaş Başvurusuna Göre						
Verinin Kaynağı	Sığınak Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8-Düzenlenen Asansör Ruhsatı	ADET	143	150	150	150	150	150
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Asansör İşletme Ve Bakım Yönetmeliği İkinci Bölüm Madde 7 İlçe Sınırları İçinde Bulunan Ve Yapılan Binaların Asansör Uygunluk Tescil Verilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl İçinde Başvuru Adedine Göre						
Verinin Kaynağı	Asansör İşletme Ve Bakım Yönetmeliği, Müdürlük Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9-Düzenlenen İş Yeri Motor Ruhsatı	ADET	62	60	60	60	60	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İş Yeri Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Madde 6						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl İçinde Başvuru Adedine Göre						
Verinin Kaynağı	Yönetmeliğe Göre						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
10-Bakımı Ve Onarımı Yapılan Araç Sayısı	ADET	1300	1500	1000	1200	1200	1200
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz Hizmet Araçlarının Bakım Ve Onarımının Yapılarak Güvenli Hale Getirilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	İhtiyaç Doğrultusunda						
Verinin Kaynağı	Müdürlük Görev Ve Sorumluluk Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
11-Bakım Ve Onarımı Yapılan İş Makinası	ADET	300	280	300	300	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz Hizmet Araçlarının Bakım Ve Onarımının Yapılarak Güvenli Hale Getirilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	İhtiyaç Doğrultusunda						
Verinin Kaynağı	Müdürlük Görev Ve Sorumluluk Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planla-nan	2025 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
12-Bakım Ve Onarımı Yapılan Hizmet Binası	ADET	20	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz Hizmet Binalarının Bakım Ve Onarımının Yapılarak Güvenli Hale Getirilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	İhtiyaç Doğrultusunda						
Verinin Kaynağı	Müdürlük Görev Ve Sorumluluk Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planla-nan	2025 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
13-Hizmet Binalarında Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması (Yapı Sayısı)	ADET	0	0	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde binaların engelli erişimine uygun hale getirilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Mevcut binalarda ihtiyaç doğrultusunda						
Verinin Kaynağı	Yasa ve yönetmelikler dahilinde						
Sorumlu İdare:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri				88.541.000,00	110.676.250,00	38.345.312,00
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Hizmet Binalarında Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması						
Bütçe İçi				10.000,00	12.500,00	15.625,00
Bütçe Dışı						
Toplam				88.551.000,00	110.688.750,00	138.360.937,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Yapıların ilgili mevzuata uygun olarak güvenli hale getirilmesi, araçların güvenli hale getirilmesi					
Faaliyet Adı:	Genel Destek Hizmetleri					
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Tüm hizmet binalarında engelli erişebilirliğinin sağlanması çalışmalarının yapılması					
Faaliyet Adı:	Hizmet Binalarında Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Fen İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Ve Sorumluluğu. Yönetmelik Kapsamında Yaşam Kalitesini Arttıran Sürdürülebilir Ve Sağlıklı Bir Çevre Anlayışıyla Hizmet Üretmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sağlıklı, Güvenli Kent İçi Yollar

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kent İçi Yol Düzenlemesi	Adet	0	0	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kent İçi Güvenli Yollar Oluşturmak						
Hesaplama Yöntemi:	Kent İçinde Deformasyona Uğramış Yolların Yeniden Düzenlenerek Araç Ve Yaya Trafiğine Güvenli Hale Getirilmesi						
Verinin Kaynağı	Deformasyona Uğramış Kent İçi Yollar						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri						
Bütçe İçi				17.000.000,00	21.250.000,00	26.562.500,00
Bütçe Dışı						
Toplam				17.000.000,00	21.250.000,00	26.562.500,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Kent İçi Yolların Araç Ve Yaya Trafiğine Güvenli Hale Getirilmesi Bakım Ve Onarım					
Faaliyet Adı:	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Geçici Madde 6 Ve Genel Aydınlatma Yönetmeliği
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yeşil Alan Ve Caddelerde Aydınlatmaların İyileştirilmeleriyle Çevresel Güvenliği Arttırmak. Yeni Yapılan Parklarda Aydınlatma İhtiyacı Doğması Ve Mevcut Parkların Aydınlatma Konusundaki Bakım Ve Onarım İhtiyacı

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Mevcut Park Alanlarında Aydınlatma Yapılması	ADET	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcut Parklarda Güvenlik Sebebi İle Aydınlatma Yapılması, Yenilenmesi						
Hesaplama Yöntemi:	İhtiyaç Doğrultusunda						
Verinin Kaynağı	Parklar Müdürlüğünden Gelen Talep Ve İhtiyaç Doğrultusunda						
Sorumlu İdare:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Hazine İle Karşılanan İle Karşılanan Park Aydınlatması Oranı	YÜZDE	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gediz A.Ş Standartlarına Uygun Olarak Yapılan Park Aydınlatmaları Hazineye Devredilmiştir Bu Nedenle Bu Kapsamdaki Parkların Elektrik Tüketim Bedellerinin %80 Hazine Tarafından, %20 De İller Bankasının Payımızdan Kestiği Tutarlar Ödenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Mevcut Park Sayısına Göre						
Verinin Kaynağı	Gediz A.Ş						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması						
Bütçe İçi				111.910.000,00	139.887.500,00	174.859.376,00
Bütçe Dışı						
Toplam				111.910.000,00	139.887.500,00	174.859.376,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Mevcut Parklarda Güvenlik Sebebi İle Aydınlatma Yapılması, Yenilenmesi, Hazine Tarafından Karşılanan Park Aydınlatması					
Faaliyet Adı:	Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	YENİLENEBİLİR ENERJİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	12.Kalkınma Planı 53.Madde Gereğince; Sürdürülebilir, Yaşam Kalitesini Arttıran Sağlıklı Bir Çevre Üretmek İçin Çalışmaların Yapılması. Yönetmelik Kapsamında Yaşam Kalitesini Arttıran Sürdürülebilir Ve Sağlıklı Bir Çevre Anlayışıyla Hizmet Üretmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri Madde 8. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı Kapsamında Çalışmalar Yapılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Alternatif Enerji Kaynaklarından Yararlanan Hizmet binası (Çatı GES)	ADET	0	0	0	0	1	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hizmet Binalarında Yenilenebilir Enerji (Çatı Ges) Kullanımının Arttırılması Ve Bu Kapsamda Çalışmalar Yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Statik Olarak Uygun Binaların Tespiti İle						
Verinin Kaynağı	Enerji Verimliliği İhtiyacı Doğrultusunda						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri						
Bütçe İçi				1.000,00	1.250,00	1.562,00
Bütçe Dışı						
Toplam				1.000,00	1.250,00	1.562,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Hizmet Binalarında Yenilenebilir Enerji (Çatı Ges) Kullanımının Arttırılması Ve Bu Kapsamda Çalışmalar Yapılması					
Faaliyet Adı:	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	12.Kalkınma planı 32.3.1 Kamu yatırım politikaları ve 5393 sayılı belediye kanunu 14/a ve 14/b gereğince kamu binaları yapım, bakım ve onarım yapılması,3194 sayılı imar kanunu32.39.40.41.Maddeler ve 775/18 e göre kaçak yapıların yıkımı
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kent kimliğini güçlendirecek tasarım ve donatı faaliyetleri

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planla-nan	2025 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-RİSKLİ YAPI YIKIM YAPILMASI	ADET	0	0	0	1	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İLGİLİ KANUNA GÖRE KAÇAK YAPILARIN YIKIMI						
Hesaplama Yöntemi:	TESPİTİ YAPILMIŞ BİNALARIN YIKIMI						
Verinin Kaynağı	KAÇAK YAPILAR						
Sorumlu İdare:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planla-nan	2025 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-ANAOKULU YAPILMASI	ADET	0	0	0	0	1	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kentte yaşayan her kesimin ihtiyaçlarına yönelik sosyal hizmet üretilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	İmar Planlarında anaokulu yapımına uygun alan tespiti						
Verinin Kaynağı	Mevcut binalarda alan yetersizliği						
Sorumlu İdare:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planla-nan	2025 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-LATİFE HANIM KÖŞKÜ RESTORASYON YAPIMI	ADET	0	0	0	1	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İzmir Depreminde zarar gören ve güçlendirilmesi tamamlanan köşkün restorasyonunun tamamlanarak halkın hizmetine açılması						
Hesaplama Yöntemi:	Köşkün müze olarak halka açılması						
Verinin Kaynağı	Köşkün müze olarak halka açılması						
Sorumlu İdare:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Ha-ziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri						
Bütçe İçi				28.150.000,00	35.187.500,00	43.984.375,00
Bütçe Dışı						
Toplam				28.150.000,00	35.187.500,00	43.984.375,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Kent Kimliğini Güçlendirecek Tasarım ve Donatı Faaliyetleri					
Faaliyet Adı:	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Karşıyaka Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı'na göre "Kurumsal Gelişim" amacı ile Sürdürülebilir iletişim ve katılımcı yönetim anlayışıyla vatandaşların karar alma ve uygulama sürecine katılımının sağlanarak belediye-vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmış olan Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ve Karşıyaka'nın Filizleri 'ne ilişkin 31.07.2024 Tarihli ve 246063 Sayılı Başkanlık Oluru. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmış olan Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14.Maddesi'nin (a)bendi.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurum İle Vatandaş Arasındaki İletişimin Güçlenmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Burs Sağlanan İhtiyaç Sahibi Üniversite Öğrenci Sayısı	ADET	241	256	248	261	266	271
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüze bağlı birim olan Karşıyaka'nın Filizleri Burs Birimi, Üniversitede öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler ile onlara burs verme amacında olan destekçileri uygun platformlarda buluşturma görevini ve bu amaca yönelik çalışmaları yürütmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Gösterge değerinin belirlenmesinde, Karşıyaka'nın Filizleri Burs Biriminde burs verilen (burstan yararlanan) öğrencilerin sayısı baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Karşıyaka'nın Filizleri Burs Birimi						
Sorumlu İdare:	Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Vatandaşlara Yönelik Etkinlik Sayısı	ADET	46	70	180	75	80	85
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüze bağlı birim olan Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesinde, Belediyemiz ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişim ve iş birliğinin sağlanması kapsamında vatandaşlara yönelik etkinlikler gerçekleştirilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Gösterge değerinin belirlenmesinde, STK Biriminde gerçekleştirilen Etkinlikler ve etkinlik adedi baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı	STK Birimi (Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesinde Gerçekleşen Etkinlikler)						
Sorumlu İdare:	Halkla İlişkiler Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Vatandaşlara Yönelik Araştırma Sayısı	ADET	7	20	20	22	24	26
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışının gereği olarak, halkın karar alma ve uygulama mekanizmalarına katılımının sağlanması amacı ile Müdürlüğümüze bağlı birim olan Vatandaş Katılım Birimi, vatandaşların belediye hizmetlerine dair beklenti, ihtiyaç, eleştiri talep ve önerilerini toplayarak, halkın aktif katılımını sağlayan çeşitli uygulamalar gerçekleştirmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Gösterge değerinin belirlenmesinde, Vatandaş Katılım Birimi tarafından gerçekleştirilen, vatandaşlara yönelik yapılan araştırmalar, görüşmeler ve raporlar baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Vatandaş Katılım Birimi (Karşıyaka İlçemizde gerçekleştirilen görüşmeler, raporlar ve araştırmalar)						
Sorumlu İdare:	Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Kentin Tanıtımını Sağlayacak Etkinlik Adedi	ADET	0	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye ile vatandaş ilişkilerinin olumlu yönde geliştirilmesi, vatandaş memnuniyetini arttıracak faaliyetlerin yürütülmesi ve Kentin Tanıtım'ının yapılması amacıyla, Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesinde etkinlikler gerçekleştirilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Gösterge değerinin belirlenmesinde, Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesinde, Kentin Tanıtımına yönelik yapılan etkinlik sayısı baz alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesinde, Kentin Tanınırlığının artması için yapılan etkinlik.						
Sorumlu İdare:	Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi							
Bütçe İçi				6.051.000,00	7.563.750,00	9.454.688,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				6.051.000,00	7.563.750,00	9.454.688,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Belediyemizi kamuoyu ile ilişkilerinin yürütülmesi, vatandaşların kurumumuza ulaşarak talep ve şikayetlerini iletebilmesi, kurumumuzun vatandaşlara ulaşarak çalışmalarıyla ilgili bilgi alması ve çalışmalarını geliştirecek verileri toplaması iş ve işlemleri Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışmaları ile gerçekleşmektedir. Vatandaşlar kurumumuza, Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren Hızlı Çözüm Masaları, Çağrı Merkezi, WhatsApp hattı, CİMER üzerinden ulaşabilmekte, taleplerini bu yollardan iletebilmektedir. Müdürlüğümüze iletilen vatandaş talepleri, birimlerimizde konularına göre sınıflandırılarak ilgili Müdürlüklere ulaştırılmakta ve taleplerin sonuçları ile ilgili vatandaşların bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, Vatandaş Katılım Birimimizce hazırlanan ve uygulanan çeşitli anket çalışmaları ile kurumsal ilişkilerin yürütülmesi desteklenmektedir. Anketlerden elde edilen veriler raporlanarak konularına göre ilgili birimlerle paylaşılmaktadır. Müdürlüğümüz, Karşıyaka'nın Filizleri Burs Birimi çalışmaları ile de üniversite öğrencilerinin eğitimine maddi destek vermek isteyen vatandaşlarla üniversite öğrencilerini buluşturan bir uygulama ile kurumun kamuoyu ile ilişkilerini sürdürebileceği bir başka alanda çalışma yapmaktadır. Kurumsal olarak katılım sağlanan fuar vb. organizasyonlar için gerekli hazırlık çalışmaları ve organizasyon da Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte, etkinliğin tanıtımına yönelik basılı materyaller, etkinlikte kullanılacak her türlü malzeme ve çeşitli ihtiyaçların karşılanması organize edilmektedir. Yine "Sokak Senin" gibi etkinliklerde kurumla vatandaş arasında iletişimi sağlayacak çalışmalar yapılmaktadır.						
Faaliyet Adı:	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belediye adına dava ve icra işlemlerini yürütmek, idari birimlere hukuki danışmanlık sağlamak, hukuki görüş bildirmek ve mahkeme kararlarını uygulamak. Ayrıca risk odaklı önleyici hukuk hizmeti sunmak ve uzlaştırmacı uygulamalarla dava dışı çözüm üretmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurum içi hukuki işlemlerin yürütülmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Hukuki süreçlerde etkinlik, hız ve önleyicilik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizce takip olunan tüm dava ve icra dosyalarına yasa ile belirlenen süreler içinde cevap verilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Yasal süre içerisinde cevap verilmesi						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğümüzce takip edilen dava ve icra dosyaları						
Sorumlu İdare:	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Hukuki Taleplerin Karşılanması	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yasal süre içerisinde ilgili mercilere cevap verilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Mahkemece belirlenen süre içerisinde cevap verilmesi, hukuki görüşlerin 7 gün içeresinde cevaplandırılması						
Verinin Kaynağı	Müdürlük ve mahkemelerden gelen talepler						
Sorumlu İdare:	Hukuk İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri						
Bütçe İçi				50.411.000,00	63.013.750,00	78.767.188,00
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi				50.411.000,00	63.013.750,00	78.767.188,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Başkanlık ve diğer birimlerden intikal ettirilen ve hukuki, mali, idari ve cezai sonuç hasıl edilebilecek tüm konular hakkında hukuki görüş bildirmek, kurum menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıklara çözüm getirici hukuki tedbirleri zamanında almak ve kurum adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların zarar doğurmayacak şekilde ve kurum menfaatleri doğrultusunda yapılmasında yardımcı olmak.					
Faaliyet Adı:	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	İÇ DENETİM BİRİMİ
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Karşıyaka Belediyesi'nde kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 12. Kalkınma Planı'nın 943. maddesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Kamu İç Denetim Genel Tebliği, Kamu İç Denetim Rehberleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda hazırlanarak onaylanan üç yıllık İç Denetim Planı ile yıllık İç Denetim Programı doğrultusunda denetim ve danışmanlık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sonuçlarının raporlanması ve Üst Yöneticiye sunulması öngörülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İç denetim ve danışmanlık faaliyetlerinin bağımsız, tarafsız ve sistematik bir yaklaşımla yürütülmesi ve böylece yönetim süreçlerinin geliştirilmesine ve kamu kaynaklarının etkin kullanımına destek olunması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-İç Denetim Plan ve Programı Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleştirilen İç Denetim Faaliyetlerinin Sayısı	ADET	2	4	4	3	3	Henüz planlanmamıştır.
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıllık İç Denetim Programı Kapsamında Gerçekleştirilen Denetim Faaliyetlerinin Toplam Sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Toplam Denetim Raporu Sayısı						
Verinin Kaynağı	İç Denetim Birimi Kayıtları						
Sorumlu İdare:	İç Denetim Birimi						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Yıllık İç Denetim Programı Kapsamı Dışında Üst Yönetici Talebiyle Gerçekleştirilen İnceleme Faaliyetlerinin Sayısı	ADET	1	2	2	Plan dışı faaliyetler mevzuat gereği performans hedefleri arasında yer almamakta ancak faaliyetlerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi amacıyla yıl sonu gerçekleşme raporlarında gösterilmektedir.		
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıllık İç Denetim Programı Kapsamı Dışında Üst Yönetici Talebiyle Gerçekleştirilen İnceleme Faaliyetlerinin Toplam Sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Toplam İnceleme Raporu Sayısı						
Verinin Kaynağı	İç Denetim Birimi Kayıtları						
Sorumlu İdare:	İç Denetim Birimi						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İç Denetim Faaliyeti						
Bütçe İçi				30.000,00	37.500,00	46.875,00
Bütçe Dışı						
Toplam				30.000,00	37.500,00	46.875,00
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	İç Denetim, Kurumun çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla gerçekleştirilen bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Kurumun tüm işlem ve faaliyetleri iç denetim kapsamındadır. İç denetim, risk esaslı denetim plan ve programları kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarına uygun olarak yapılır. İç denetim faaliyeti; Kurumun faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar. İç denetim faaliyeti sonucunda, Kurumun varlıklarının güvence altına alınması, iç kontrol sisteminin etkinliği ve risklerin asgariye indirilmesi için kurumun faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanması, gerekli önlemlerin alınması, sürekli gözden geçirilmesi ve mümkünse sayısallaştırılması konularında yönetime önerilerde bulunulur.					
Faaliyet Adı:	İç Denetim Faaliyeti					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	12. Kalkınma Planı; 864,866,866.825, Çevre Kanunu 6-28.mad-Sıf Atık Yön-Müdürlük Mad:9
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Geri Dönüştürülebilir Atıkların Toplanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı	KG	760.270	974.259	1.120.398	1.288.458	1.481.727	-
Göstergeye İlişkin Açıklama:	15 Ağustos 2024 Tarihinde Çıkan Yangından Dolayı Atık Toplama Binamızın yanması ile Atık Verimli Toplanamadı.						
Hesaplama Yöntemi:	Verileri Toplama						
Verinin Kaynağı	Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Toplanan Cam Atığı Miktarı	KG	1.154.160	1.300.000	1.300.00	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Verileri Toplama						
Verinin Kaynağı	Toplanan Cam Atığı Miktarı						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Toplanan Tekstil Atığı Miktarı	KG	426.675	476.058	476.000	523.663	576.030	633.633
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Verileri Toplama						
Verinin Kaynağı	Toplanan Tekstil Atığı Miktarı						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Toplanan Elektronik Atık Miktarı	KG	2.310	2.541	2.500	2.668	2.801	2.801
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Verileri Toplama						
Verinin Kaynağı	Toplanan Elektronik Atık Miktarı						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Toplanan Atık Yağ Miktarı	KG	2.959	3.022	3.000	3.325	3.657	4.023
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Verileri Toplama						
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- Toplanan Pil Atığı Miktarı	KG	3.005	4.200	4.200	4.410	4.630	4.862
Göstergeye İlişkin Açıklama:	15.08.2023 Tarihli Yangından Dolayı Toplama Yavaşlatılmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Verileri Toplama						
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7- Toplanan Son Kullanma Tarihi Geçmiş İlaç Atık Miktarı	KG	0	800	800	800	800	800
Göstergeye İlişkin Açıklama:	15 Ağustos 2024 tarihli yangından dolayı depolama alanı olmadığından 2024 yılında toplama yapılamadı.						
Hesaplama Yöntemi:	Verileri Toplama						
Verinin Kaynağı	Toplanan Son Kullanma Tarihi Geçmiş İlaç Atık Miktarı						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8- Geri Dönüşebilen Atıkların Ayrı Toplanmasına Yönelik Uygulamaların Artırılması	ADET	0	4	4	6	8	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:							
Hesaplama Yöntemi:	Farklı Uygulama Sayısı						
Verinin Kaynağı	Bölgelerde ve bölgedeki farklı uygulama sayısı.						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri						
Bütçe İçi				17.766.000,00	22.207.500,00	27.759.379,00
Bütçe Dışı						
Toplam				17.766.000,00	22.207.500,00	27.759.379,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Katı atık yönetimi ve sıfır atık yönetimi kapsamında ilgili çevre kanunu ve buna bağlı mevzuatlar gereğince geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir çevre hedeflerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.					
Faaliyet Adı:	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulamaları					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNELNMESİ VE KORUMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	12. Kalkınma Planı; 864,873,871, 5393 Sayılı Kanun'un 15/ı-2872 Say Çevre Kan 14/1- Müdürlük Mad:10
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Gürültüye Sebebiyet Veren İşyeri Denetim Sayısı	ADET	426	350	350	300	300	250
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gürültü Denetim Sayıları						
Hesaplama Yöntemi:	Denetimleri tamamlanan İşyeri sayısı						
Verinin Kaynağı	Denetimleri tamamlanan İşyeri sayısı						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Hava Kirliliğine Sebebiyet Veren İşyeri Denetim Sayısı	ADET	217	150	150	150	120	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Koku Denetim Sayıları						
Hesaplama Yöntemi:	Denetimleri tamamlanan İşyeri sayısı						
Verinin Kaynağı	Denetimleri tamamlanan İşyeri sayısı						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hava Kalitesi Ve Gürültü Kontrolü						
Bütçe İçi				35.000,00	43.750,00	54.687,00
Bütçe Dışı						
Toplam				35.000,00	43.750,00	54.687,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Hava kirliliği ve gürültüyü önlemek amacıyla işyerlerine yönelik denetim ve izleme faaliyetleri yürütülerek, çevre ve insan sağlığının korunması, mevzuata uyumun sağlanması ve yaşam kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.					
Faaliyet Adı:	Hava Kalitesi Ve Gürültü Kontrolü					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	12.Kalkınma Planı 864,867,867.1-866.3 -Müdürlük Yönetmeliği 10.md.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Çevre Kirliliğine Sebebiyet Veren Unsurların Denetleme Sayısı	ADET	1.173	450	450	400	400	400
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Toprak-Görüntü-Su- Çöp Ev vb.- Denetlemeler						
Hesaplama Yöntemi:	Denetlenen Yer Sayısı						
Verinin Kaynağı	Denetleme Sayısı						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Çevre Bilinci Oluşturma Hedefiyle Denetim Sırasında İşletmelerin Bilgilendirmesi	ADET	0	500	500	450	450	370
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Toprak-Görüntü-Su- Çöp Ev vb.- Denetlemeler						
Hesaplama Yöntemi:	Denetlenen Yer Sayısı						
Verinin Kaynağı	Bilgilendirilen iş yeri sayısı.						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri						
Bütçe İçi				20.000,00	25.000,00	31.249,00
Bütçe Dışı						
Toplam				20.000,00	25.000,00	31.249,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Çevre kirliliğine neden olan unsurların denetimi ve işletmelerin çevre mevzuatına uyumunun sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek denetim ve bilgilendirme faaliyetleri ile doğal varlıkların korunması, kirliliğin önlenmesi ve toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda 12. Kalkınma Planı hedeflerine katkı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı:	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	1.Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 102.madde, İklim Değ. Uyum Strateji Eylem Planı, Enj Uy. Eyl.Plan, Su Eyl.Plan, Plan,12. Kalkınma Planı 872,822, 401.4,875,864, Müdürlük Yönetmeliği 10.md. 8. Md.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İklim Değişikliği Etkilerinin Minimize Edilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Elektrik, Su, Doğalgaz, Akaryakıt (ESDA) Tüketim Raporlanması	ADET	12	12	12	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Aylık Olarak Raporlama İşi						
Hesaplama Yöntemi:	Aylık toplam tüketim miktarı						
Verinin Kaynağı	Su Tüketim Miktarları						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Sürdürülebilirlik ve Çevre Bilincini Arttırmak amacıyla Etkinlik (Küresel)	ADET	0	6	6	6	6	6
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gerçekleşen Etkinlik Sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Gerçekleşen Etkinlik Sayısı						
Verinin Kaynağı	Konferans Panel vb. sayısı						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
3- İklim Değ ve Sıfır Atık Kapsamında Çalıştay ve Paneller Düzenlemek	ADET	0	4	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çalıştay ve Panel Sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içindeki toplam çalıştay ve paneller						
Verinin Kaynağı	Yapılan Çalıştay ve Panel Sayısı						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Yönetimi Kapsamında Eğitimler Düzenlemek	Adet	24	25	25	30	30	40
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Eğitim Sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içindeki toplam eğitim sayısı.						
Verinin Kaynağı	Eğitim Sayısı						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Alternatif Enerji Kaynaklarından Yararlanan Hizmet Binası Sayısı (Çatı GES)	ADET	0	0	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yeni Proje Sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Hizmet Bina Sayısı						
Verinin Kaynağı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- Belediye Araç Filosuna Elektrikli / Hibrit Araçların Kullanımına İlişkin Araştırma Yapılması	Yıl Sonunda Raporlaması						
Hesaplama Yöntemi:	Araç Sayısı						
Verinin Kaynağı	Araç Sayısı						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İklim Değişikliğine Uyum						
Bütçe İçi				185.000,00	231.250,00	289.061,00
Bütçe Dışı						
Toplam				185.000,00	231.250,00	289.061,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Çevre kirliliğine neden olan unsurların denetimi ve işletmelerin çevre mevzuatına uyumunun sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek denetim ve bilgilendirme faaliyetleri ile doğal varlıkların korunması, kirliliğin önlenmesi ve toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda 12. Kalkınma Planı hedeflerine katkı sağlanacaktır.					
Faaliyet Adı:	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	12.Kalkınma Planı 864,867,867.1 -5393 S. Belediye Kanunu 14/a md -Müdürlük Yönetmeliği 11.md.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Halk Sağlığını Tehdit Eden Unsurlarla Mücadele Etmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Haşere Üreme Ort. Hakkında Bilgi.	KİŞİ SAYISI	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	3.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Haşere ürene ortamlarını oluşturmama konusunda yapılması gerekenler ile ilgili bilgi. Görsel materyal)						
Hesaplama Yöntemi:	El Broşürleri sayısı						
Verinin Kaynağı	Broşür Sayısı						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Kapalı Alan İlaçlama	ADET	741	500	500	500	500	500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kapalı Alan (Konut-İşyeri-Belediye Tesisleri-Kamu Daireleri) İlaçlama sayısı.						
Hesaplama Yöntemi:	Makbuz sayısı ve Bildirim Sayısı						
Verinin Kaynağı	Gidilen Yer Sayısı						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Yeni Tespit Edilen Kaynak Noktaları	ADET	0	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yeni Tespit Edilen Sivrisinek Kaynak Noktaları Sayısı.						
Hesaplama Yöntemi:	İlaçlama Personellerimizin Bildirimlerinin Sayısı						
Verinin Kaynağı	Tespit edilen yer sayısı						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Haşere İle Mücadele Hizmetleri						
Bütçe İçi				1.300.000,00	1.625.000,00	2.031.249,00
Bütçe Dışı						
Toplam				1.300.000,00	1.625.000,00	2.031.249,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	İlçemiz genelimde tüm mahalle ve sokaklara haşerelere karşı (fare, hamamböceği, pire, sinek vb.) ilaçlama çalışmaları planlanmakta ve belirli bir program dahilinde gerekli ilaçlama çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca kapalı alanlarda ücreti karşılığında ilaçlama hizmeti verilmektedir. Yapılan mücadelelerle Karşıyaka genelindeki vektör artışının engellenmesi amaçlanmaktadır.
Faaliyet Adı:	Haşere İle Mücadele Hizmetleri

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Orta Vadeli Program (2024-2026) Yeşil Dönüşüm 31 Adet Politika ve Tedbirler, Müdürlük Yönetmeliği 6/12
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Teftiş, Denetim Danışmanlık Hizmetleri

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Uluslararası İş birliği Faaliyetleri Yapılması	ADET	0	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Uluslararası İş birliği Faaliyetleri Yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Faaliyet sayısı						
Verinin Kaynağı	Uluslararası İş birliği Faaliyetleri Yapılması						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kurumsal Uluslararası İş birliği Faaliyetleri						
Bütçe İçi				70.000,00	87.500,00	109.375,00
Bütçe Dışı						
Toplam				70.000,00	87.500,00	109.375,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Uluslararası iş birliği faaliyetleri yürüterek iklim değişikliği ve sıfır atık alanlarındaki iyi uygulama ve yenilikçi teknolojilerin transfer edilmesi, kurumsal kapasitenin ve kentimizin bu alandaki vizyonunun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Orta Vadeli Program (2024-2026) hedefleri ile uyumlu yeşil dönüşüm politikalarına destek sağlanacaktır.					
Faaliyet Adı:	Kurumsal Uluslararası İş birliği Faaliyetleri					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	3194 Sayılı imar kanunu, 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun, 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu, türkiye bina deprem yönetmeliği, izmir büyükşehir imar yönetmeliği hakkında kanun
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kent Kimliğini Güçlendirecek Tasarım ve Donatı Faaliyetleri

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Yapısal Projeler	ADET	2	1	1	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapılan Proje Sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Sayarak						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivleri						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Park ve Yeşil Alan Projeleri	ADET	1	1	1	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapılan Proje Sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Sayarak						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşivleri						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Bisiklet Yolu Projeleri	KM	0	0,5	1	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapılan Proje Sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Sayarak						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivleri						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Sokak Yenileme Projesi	ADET	1	1	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapılan Proje Sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Sayarak						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivleri						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- İlan Reklam ve Tabela İşlemleri	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İzin verilen İlan Reklam Tabela İşlemleri						
Hesaplama Yöntemi:	Başvuru Sayıları						
Verinin Kaynağı	Vatandaş Başvurusu						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- Peyzaj Proje Tetkik ve Onay	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapılan Proje Sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Başvuru Sayıları						
Verinin Kaynağı	Müteahhit Başvuruları						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri						
Bütçe İçi				10.000,00	12.500,00	15.625,00
Bütçe Dışı						
Toplam				10.000,00	12.500,00	15.625,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Kent estetiği ve kent kültürüne uygun bir şekilde donatılarla; daha sağlıklı yaşanabilir uyumlu alanlar yaratmak.					
Faaliyet Adı:	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	3194 Sayılı imar kanunu, 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun, 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu, türkiye bina deprem yönetmeliği, izmir büyükşehir imar yönetmeliği hakkında kanun
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Çevreye ve Mevzuata Duyarlı Yapılaşmanın Sağlanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Yapı Kullanım İzni Düzenlenmesi	ADET	138	100	180	200	250	250
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapı kullanma izni düzenlenen bağımsız bölüm sayıları						
Hesaplama Yöntemi:	Yapı kullanım izinlerinin sayılması						
Verinin Kaynağı	Ulusal MAKS programı ve kayıtlar						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- İskan İşlemleri	ADET	517	250	420	500	500	500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapı ruhsatı sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Sayarak						
Verinin Kaynağı	Ulusal MAKS programı ve kayıtlar						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- İmar Durumu Düzenlenmesi	ADET	546	450	450	450	450	450
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Düzenlenen İmar Durumu Sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Sayarak						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivleri						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Kitle Tasdiki Yapılması	ADET	55	35	60	60	60	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Düzenlenen Kitle Tasdiki Sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Sayarak						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivleri						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Yapı Denetim Hizmetleri	ADET	983	800	850	850	850	850
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Düzenlenen Yapı Denetim Hakkedişlerinin Sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Sayarak						
Verinin Kaynağı	Ulusal UYDS veri sistemi						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- Kaba İnşaat Vizeleri	ADET	146	87	150	150	150	150
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Onaylanan Kaba İnşaat Vizelerin Sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Sayarak						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivleri						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7- İş Deneyim Belgeleri	ADET	28	38	50	50	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Düzenlenen İş Deneyim Belgesi Sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Sayarak						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivleri						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
İskan Uygulamaları							
Bütçe İçi				47.991.000,00	59.988.750,00	74.985.938,00	
Bütçe Dışı							
Yapı Denetim Faaliyetleri							
Bütçe İçi				10.000,00	12.500,00	15.625,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				48.001.000,00	60.001.250,00	75.001.563,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Afetlere dirençli, sağlıklı projelere uygun yapıların kontrol ve denetimini sağlamak.						
Faaliyet Adı:	İskan Uygulamaları						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	Yapı Denetim Faaliyetleri						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, YENİLİK VE EĞİTİMLER
İDARE/BİRİM ADI:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	12. Kalkınma Planının 3.5.7. numaralı politika paragrafına göre yüksek verimlilikle kaliteli hizmet sunan insan kaynağına sahip, objektif ölçütlerin ve liyakat ilkelerinin hakim olduğu, değişen koşullara uyum sağlayan kamu personel sisteminin oluşturulması
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Nitelikli İnsan Kaynağının ve Kurum Personelinin Geliştirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Motivasyon Eğitim Semineri	ADET	0	1	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tasarruf tedbirleri kapsamında yapılamamıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Düzenlenen eğitim						
Verinin Kaynağı	Düzenlenen eğitim						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Mevzuat Eğitim Semineri	ADET	0	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ücretsiz olarak Türkiye Belediyeler Birliğinden gelen eğitimci tarafından eğitim verilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	Düzenlenen eğitim						
Verinin Kaynağı	Düzenlenen eğitim						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Öfke Kontrolü Eğitim Semineri	ADET	0	1	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tasarruf tedbirleri kapsamında yapılamamıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Düzenlenen eğitim						
Verinin Kaynağı	Düzenlenen eğitim						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Kamu Görevlileri Etik Eğitim Semineri	ADET	0	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ücretsiz olarak Türkiye Belediyeler Birliğinden gelen eğitimci tarafından eğitim verilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	Düzenlenen eğitim						
Verinin Kaynağı	Düzenlenen eğitim						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-Etkili İletişim Eğitim Semineri	ADET	0	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ücretsiz olarak Türkiye Belediyeler Birliğinden gelen eğitimci tarafından eğitim verilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	Düzenlenen eğitim						
Verinin Kaynağı	Düzenlenen eğitim						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Nitelikli İnsan Kaynağının ve Kurum Personelinin Geliştirilmesi							
Bütçe İçi				20.000,00	25.000,00	31.250,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				20.000,00	25.000,00	31.250,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Kurumumuz Personellerinin Daha Nitelikli, Çözüm Odaklı ve Daha Verimli Hizmet Verebilmesi Adına Gelişmelerini Sağlamak Maksatlı Güncel ve Kurumumuzca Takip Edilmesi Gereken Mevzuat Konuları İle Kişisel Gelişim Konuları Hakkında Eğitimler Verilmesi Sağlanmaktadır.						
Faaliyet Adı:	Nitelikli İnsan Kaynağının ve Kurum Personelinin Geliştirilmesi						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	12. Kalkınma Planının 3.5.7. numaralı politika paragrafına göre yüksek verimlilikle kaliteli hizmet sunan insan kaynağına sahip, objektif ölçütlerin ve liyakat ilkelerinin hakim olduğu, değişen koşullara uyum sağlayan kamu personel sisteminin oluşturulması
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Memur Hakları, Maaş ve Özlük İşlemleri ile Sürekli ve Geçici İşçi İşlemleri	%	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Memur Maaş-Kesenek-Memur Emeklilik-Terfi-İntibak-Nakil-Açıktan Atama-İzin-Rapor-Eğitimler-Sürekli ve Geçici İşçi Maaş-SGK Beyanları vb.						
Hesaplama Yöntemi:	Mevzuatın İçeriği						
Verinin Kaynağı	Puantajlar, Dilekçeler, Mevzuatlar, Talepler						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İnsan Kaynakları ve Yönetimine İlişkin Faaliyetler						
Bütçe İçi				49.851.000,00	62.313.750,00	77.892.186,00
Bütçe Dışı						
Toplam				49.851.000,00	62.313.750,00	77.892.186,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Kurum Personelinin Maaş, Özlük Hakları, Nakil ve Emeklilik İşlemlerinin Zamanında ve Doğru Şekilde Yürütülmesi Sağlanmaktadır.					
Faaliyet Adı:	İnsan Kaynakları ve Yönetimine İlişkin Faaliyetler					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	İSTİHDAM
İDARE/BİRİM ADI:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	12. Kalkınma Planının 3.5.7. numaralı politika paragrafına göre yüksek verimlilikle kaliteli hizmet sunan insan kaynağına sahip, objektif ölçütlerin ve liyakat ilkelerinin hakim olduğu, değişen koşullara uyum sağlayan kamu personel sisteminin oluşturulması
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Personelin Bilinçlendirilmesi ve Olası İş Kazalarının Önüne Geçilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi	ADET	0	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ücretsiz olarak Kurumumuz İş Güvenliği Uzmanı tarafından eğitim verilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	Düzenlenen eğitim						
Verinin Kaynağı	İş Güvenliği Uzmanı						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması						
Bütçe İçi				5.000,00	6.250,00	7.812,00
Bütçe Dışı						
Toplam				5.000,00	6.250,00	7.812,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Personelin Bilinçlendirilmesi ve Olası İş Kazalarının Önüne Geçilmesi İçin Kurumumuz İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Tarafından Personellere Belirli Periyotlarda Eğitimler Verilmektedir.					
Faaliyet Adı:	İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Karşıyaka Belediyesi 05/03/2013 Tarih ve 51 sayılı Meclis Kararı ile Müdürlüğümüz Kurulmuş ve Bağlı Mevzuatlar Çerçevesinde Faaliyetlerini Sürdürmektedir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye iştiraklerinin Hizmet Kalitesinin Arttırılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Türkan Saylan ve Mustafa Kemal Kız Konukevleri Öğrenci Sayısı	KİŞİ	62	62	62	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Türkan Saylan ve Mustafa Kemal Kız Konukevleri Öğrenci Sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlük Verileri						
Verinin Kaynağı	Müdürlük Verileri						
Sorumlu İdare:	İşletme ve İştirakler müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Ges 1 Enerji Üretimi	KWH	413,240,0140	192,276,9800	384,552,0000	400,000,0000	390,000,0000	380,000,0000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2025 Yılında Santral Arızalanmış Bakım ve Tadilat Süreci Yaşanmış ve Çevredeki Çalışmalar Nedeniyle Toz Bulutları Oluşmuş, Verim Düşmüştür.						
Hesaplama Yöntemi:	Scada Programı ve Gediz Elektrik A.Ş Verileri						
Verinin Kaynağı	Scada Programı ve Gediz Elektrik A.Ş Verileri						
Sorumlu İdare:	İşletme ve İştirakler müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Ges 2 Enerji Üretimi	KWH	1,360,901,0000	557,449,2000	1,115,000,0000	1,300,000,0000	1,300,000,0000	1,300,000,0000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	2025 Yılında Çevredeki Çalışmalar Nedeniyle Toz Bulutları Oluşmuş, Verim düşmüştür.						
Hesaplama Yöntemi:	Scada Programı ve Gediz Elektrik A.Ş Verileri						
Verinin Kaynağı	Scada Programı ve Gediz Elektrik A.Ş Verileri						
Sorumlu İdare:	İşletme ve İştirakler müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Destek Hizmetleri						
Bütçe İçi				53.471.000,00	66.838.750,00	83.548.438,00
Bütçe Dışı						
Toplam				53.471.000,00	66.838.750,00	83.548.438,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Türkan Saylan Kız konuk evi Belediyemiz idaresince alınan karar gereği Eylül 2025 itibariyle kapatılmıştır. Mustafa Kemal Kız konukevi 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı içerisinde 30 öğrenci kapasitesiyle Yüksek Öğrenim Kurumlarında eğitim gören kız öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyetlerini sürdürmektedir. GES1-2 Güneş enerji santralleri elektrik enerjisi üretiminde çevreye duyarlı bir eko sistem içerisinde çalışmakta olup üretilen enerjinin arzıyla elde edilen gelir belediyemiz bütçesine kazanç sağlamaktadır.					
Faaliyet Adı:	Diğer Destek Hizmetleri					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	On ikinci kalkınma Planı/3.3 Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum / 3.3.4.Aile/3.3.5 Kadın/3.3.6 Çocuk
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleriyle Toplumun Bilinçlendirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Baba Farkındalık Seminerleri Atölye Sayısı	ADET	0	5	5	10	12	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:	0-3 yaş çocuklara evde bakıma yönelik verilen eğitim						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde yapılan atölye sayısı						
Verinin Kaynağı	Eğitim Sayısı						
Sorumlu İdare:	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Karşıyaka95 Seminerleri Atölye Sayısı	ADET	0	5	5	10	12	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	0-3 yaş çocuklara evde bakıma yönelik verilen eğitim (annelere)						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde yapılan atölye sayısı						
Verinin Kaynağı	Eğitim Sayısı						
Sorumlu İdare:	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Aileye Yönelik Gerçekleşen Seminerlerin Atölye Sayısı	ADET	0	5	5	10	12	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Taleplere yönelik düzenlenen eğitimler						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde yapılan atölye sayısı						
Verinin Kaynağı	Atölye Sayısı						
Sorumlu İdare:	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri						
Bütçe İçi				54.000,00	67.500,00	84.374,00
Bütçe Dışı						
Toplam				54.000,00	67.500,00	84.374,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Yıl Boyunca Ailelere Yönelik Özellikle 0-3 Yaş Dönemi Arasında Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlere Destek Olmak Amacıyla Baba Farkındalık Seminerleri Ve Karşıyaka 95 Seminerleri Planlanmıştır. Ayrıca Ailelerden Gelecek Taleplere Yönelik Çeşitli Seminerler Düzenlenecektir.					
Faaliyet Adı:	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	AİLENİN KORUNMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	On ikinci kalkınma Planı/3.3 Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum / 3.3.4.Aile/3.3.5 Kadın/3.3.6 Çocuk
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Aile Bireylerine Yönelik Sosyal Etkinliklerle Toplumsal Gelişimin Sağlanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Sosyal Hizmet Danışmanlık talebinde bulunan kişilerle yapılan görüşme sayısı	ADET	121	150	150	170	200	230
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurumdan destek almak isteyen vatandaşlara yönelik hizmet.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde yapılan görüşme sayısı						
Verinin Kaynağı	Yapılan Başvurular						
Sorumlu İdare:	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Psikolojik Danışmanlık talebinde bulunan kişilerle yapılan görüşme sayısı	ADET	1194	1200	1200	1300	1400	1500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurumdan destek almak isteyen vatandaşlara yönelik hizmet.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde yapılan görüşme sayısı						
Verinin Kaynağı	Yapılan Başvurular						
Sorumlu İdare:	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri						
Bütçe İçi				23.435.000,00	29.293.750,00	36.617.195,00
Bütçe Dışı						
Toplam				23.435.000,00	29.293.750,00	36.617.195,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Kadın Danışma Merkezlerimiz Aracılığıyla Yıl Boyunca Gerçekleştireceğimiz Danışmanlık Hizmetleri Sunulacaktır. Bu Sayede Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Bireylerin Sosyal Hizmetlere Ulaşımı Kolaylaşacaktır.
Faaliyet Adı:	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI
İDARE/BİRİM ADI:	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ
ALT PROGRAM ADI:	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	On ikinci kalkınma Planı/3.3 Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum / 3.3.4.Aile/3.3.5 Kadın/3.3.6 Çocuk
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Çocukların Sosyal Hayata Daha Aktif ve Etkili Katılımının Sağlanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Doğum öncesi ve doğum sonrası yapılan aile danışmanlığı hizmetinde ulaşılan gebe ve anne sayısı	ADET	474	450	450	500	500	500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Karşıyaka 95 projesi kapsamında hizmet alan aileler						
Hesaplama Yöntemi:	Program kapsamında ulaşılan kişi sayısı						
Verinin Kaynağı	Yapılan Başvurular						
Sorumlu İdare:	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Karşıyaka95 programı kapsamında düzenlenen anne-çocuk etkinlik sayısı	ADET	1055	1150	1150	1200	1300	1400
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Karşıyaka 95 projesi kapsamında hizmet alan aileler						
Hesaplama Yöntemi:	Program kapsamında ulaşılan kişi sayısı						
Verinin Kaynağı	Yapılan Başvurular						
Sorumlu İdare:	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Çocukların sosyal ve ekonomik hayata katılımını arttırmak için düzenlenen etkinlik sayısı	ADET	16	4	4	5	6	7
Göstergeye İlişkin Açıklama	İkinci el çocuk pazarı, 23 Nisan etkinlikleri vb.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde gerçekleştirilen etkinlik sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurum tarafından planlanan etkinlikler ve özel günler						
Sorumlu İdare:	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Ailelerin çocukları ile ilgili danışmanlık veya eğitim almak istediği konular ile ilgili gerçekleştirilen seminer sayısı	ADET	4	5	5	10	12	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Akran Zorbalığı, Kardeş Kıskançlığı, Ekran Bağımlılığı vb. konularda yapılan eğitimler						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde gerçekleştirilen seminer sayısı						
Verinin Kaynağı	Yapılan Başvurular						
Sorumlu İdare:	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu							
Bütçe İçi				304.000,00	380.000,00	474.998,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				304.000,00	380.000,00	474.998,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Yıl Boyunca Çocukların Daha Aktif Olması İçin Çeşitli Etkinlikler Gerçekleştirilecektir. Karşıyaka 95 Kapsamında 0-3 Yaş Çocuklu Ailelere Yönelik Eğitimler Düzenlenecektir. Bu Sayede Çocuklara Yönelik Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici Hizmetler Güçlenecektir.						
Faaliyet Adı:	Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KADININ GÜÇLENMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ
ALT PROGRAM ADI:	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	On ikinci kalkınma Planı/3.3 Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum / 3.3.4.Aile/3.3.5 Kadın/3.3.6 Çocuk
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kadınların Ekonomik ve Sosyal Hayatta Güçlenmesini Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planla-nan	2025 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kadınların yaygın eğitimine ve sosyal hayata katılımını sağlayan hobi ve meslek edindirme kurslarına katılım sayısı	ADET	350	400	400	450	500	500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hobi ve meslek edindirme kursları						
Hesaplama Yöntemi:	Kurslara katılan kişi sayısı						
Verinin Kaynağı	Yapılan Başvurular						
Sorumlu İdare:	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planla-nan	2025 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Kadın hakları konusunda bilinçlendirme ve farkındalığın güçlenmesi adına gerçekleştirilen seminerlerin ve eğitimlerin sayısı	ADET	18	20	20	23	25	27
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kadının İnsan Hakları Eğitim Programları						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl boyunca yapılan eğitim sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurumun düzenlendiği ve talep edilen eğitimler						
Sorumlu İdare:	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planla-nan	2025 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Kadınların sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve sağlıklı yaşam hakkından eşit biçimde yararlanması için yapılan çalışmalarda ulaşılan kişi sayısı	ADET	60	70	70	100	120	150
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kadınların daha sağlıklı yaşamasına yönelik yapılan eğitimler						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl boyunca yapılan çalışmalara katılan sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurumun düzenlendiği ve talep edilen eğitimler						
Sorumlu İdare:	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planla-nan	2025 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Kadınların sosyal hayata katılımını kolaylaştırmak için mekânsal hareketliliğin artıracak etkinliklerin sayısı (gezi, tiyatro vb.)	ADET	5	5	5	6	7	8
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kadınların sosyal hayatını kolaylaştırılmasına yönelik yapılan çalışmalar						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl boyunca yapılan etkinlik sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurumun düzenlendiği ve talep edilen eğitimler						
Sorumlu İdare:	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-Kadınların ekonomik hayata katılımının sağlanması için düzenlenen el emeği pazarları sayısı	ADET	8	10	10	12	14	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kadınların ekonomik hayata katılımının sağlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl boyunca düzenlenen						
Verinin Kaynağı	Düzenlenen el emeği pazarları sayısı						
Sorumlu İdare:	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6-Kadınların yerel yönetim karar alma mekanizmalarının katılımını arttırmaya yönelik yapılan toplantı sayısı	ADET	0	26	26	26	26	26
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kadınların yerel yönetim karar alma mekanizmalarının katılımını artırılması						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan Toplantı Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurumun düzenlendiği toplantılar						
Sorumlu İdare:	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7- Kadın hakları konusunda bilinçlendirme ve farkındalığının güçlenmesi adına gerçekleştirilen etkinlik sayısı (25 Kasım, 8 Mart vb.)	ADET	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kadın Hakları konusunda kadınların bilinçlendirilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan Etkinlik Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kurumun düzenlediği etkinlikler						
Sorumlu İdare:	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kadının Toplumsal Statüsünü Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri						
Bütçe İçi				304.000,00	380.000,00	474.998,00
Bütçe Dışı						
Toplam				304.000,00	380.000,00	474.998,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Kadınların Ekonomik ve Sosyal Hayatta Güçlenmesini Sağlamak, Kentsel Hizmetlere Ulaşımını Kolaylaştırmak Amacıyla Mahalle Toplantıları, Çeşitli Geziler Kurslar ve Seminerler Düzenlenecektir.					
Faaliyet Adı:	Kadının Toplumsal Statüsünü Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	12. Kalkınma Planı (290, 842, 843, 844, 846 numaralı politika paragrafları) Politika Maddesi -Kentsel dönüşümün şehir dokusuna, estetiğine ve kimliğine uygun şekilde yerinde dönüşüm anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ile kent aidiyetini ve yerel bağları güçlendirme amacı çerçevesinde farklı müdahale türlerini içeren bütüncül bir bakış açısıyla yürütülmesi sağlanması
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Planlı ve Sağlıklı Bir Kent Gelişiminin sağlanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yıkımı için ruhsat verilen Riskli Yapı sayısı	ADET	142	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüzün yıl içinde düzenlediği etkinlikler.						
Hesaplama Yöntemi:	Sisteme işlenerek, sistem üzerinden alınır.						
Verinin Kaynağı	Müteahhit 'in hazırladığı yıkım dosyası						
Sorumlu İdare:	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Riskli Yapı Tespit Onayı	ADET	114	110	110	110	110	110
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Lisanslı firmanın hazırladığı dosya tarafımıza sunulur						
Hesaplama Yöntemi:	Sistem üzerinden alınır						
Verinin Kaynağı	Lisanslı firmanın hazırladığı dosya						
Sorumlu İdare:	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Riskli Alan İlan Edilen alanda kentsel dönüşüm projesinin hazırlanması	ADET	0	1	1	Plan değişikliğinin 2025 yıl sonuna kadar tamamlanması halinde değerlendirilecektir.		
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Plan değişikliği yapılacağında, planın kesinleşmesi beklenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıllık Program						
Verinin Kaynağı	Yazışmalar / Resmi Belgeler						
Sorumlu İdare:	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.Bilgilendirme Broşürü basılması	ADET	0	500	500	500	500	500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevzuat değişikliği olduğunda broşür basılır						
Hesaplama Yöntemi:	Vatandaş Talebi						
Verinin Kaynağı	Mevzuat (Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri)						
Sorumlu İdare:	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları							
Bütçe İçi				13.936.000,00	17.420.000,00	21.775.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				13.936.000,00	17.420.000,00	21.775.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Ekoloji: Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki Bina Yıkımlarında Asbest Atıkları Kontrolü (Yıkım Ruhsatı asbest raporu olmadan verilmemektedir. Planlı Kentleşme: Riskli Yapı Tespit Raporu Kontrolü ve 6306 Sayılı Kanun Uygulamaları						
Faaliyet Adı:	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliği, Stratejik Plan 779,780.8,783 numaralı politika programı
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kültür ve Sanat Hayatının Zenginleştirilmesi ve Kültür Turizminin Geliştirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planla-nan	2025 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Konferans/Panel/Söyleşi Sayısı	ADET	4	12	18	18	24	24
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hizmet Binalarında Mevcut Asansörlerin Can ve Mal Kaybını Önlemek Amacı İle Bakımının Ve Onarımının Yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Etkinlik Adedi						
Verinin Kaynağı	Etkinliğin yapılmış olması. / Müdürlük faaliyet raporu ve sosyal medya paylaşımları.						
Sorumlu İdare:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planla-nan	2025 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Sahne Sanatları Sayısı	ADET	4	114	200	250	250	300
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüzün yıl içinde düzenlediği konser, tiyatro, dans vb. etkinlikler						
Hesaplama Yöntemi:	3'er aylık raporlamalarda yapılan etkinlik adedinin toplanması.						
Verinin Kaynağı	Etkinliğin yapılmış olması. / Müdürlük faaliyet raporu ve sosyal medya paylaşımları.						
Sorumlu İdare:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleş-me	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Ger-çekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Plastik Sanatlar Sayısı	ADET	2	10	20	25	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüzün yıl içinde düzenlediği sergiler						
Hesaplama Yöntemi:	3'er aylık raporlamalarda yapılan etkinlik adedinin toplanması.						
Verinin Kaynağı	Etkinliğin yapılmış olması. / Müdürlük faaliyet raporu ve sosyal medya paylaşımları.						
Sorumlu İdare:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Ger-çekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Kutlama, Anma, Şenlik ve Festival Sayısı	ADET	12	8	16	20	25	25
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüzün önemli gün ve haftalarda düzenlediği konserler ve etkinlikler, düzenlenen çeşitli şenlik ve festivaller, doğum ve ölüm yıl dönümlerinde yapılan anma etkinlikleri						
Hesaplama Yöntemi:	3'er aylık raporlamalarda yapılan etkinlik adedinin toplanması.						
Verinin Kaynağı	Etkinliğin yapılmış olması. / Müdürlük faaliyet raporu ve sosyal medya paylaşımları.						
Sorumlu İdare:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Ger-çekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Belediye Bünyesinde Devam Eden Kurs Sayıları	ADET	15	17	17	16	16	16
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüzün kendi imkanları ile açılan kurslar						
Hesaplama Yöntemi:	Açılan kurs sayılarının toplamı.						
Verinin Kaynağı	Açılan ve kursiyerlerin kaydolduğu kurs kayıt defterleri.						
Sorumlu İdare:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Ger-çekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- Halk Eğitimi Bünyesinde Devam Eden Kurs Sayıları	ADET	8	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüzün belediyemiz tesislerinde halk eğitim merkezi hocaları ile açılan kurslar						
Hesaplama Yöntemi:	Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle açılan kurs sayısı.						
Verinin Kaynağı	Halk Eğitimi Merkezi'nin kurs kayıtlarına ilişkin verileri.						
Sorumlu İdare:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planla-nan	2025 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7- Müzelere ve Sergi Alanlarına Gelen Toplam Ziyaretçi Sayısı	KİŞİ SAYISI	11.478	6.385	10.000	11.000	13.000	14.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüze bağlı müze ve sergi alanlarını ziyaret eden vatandaşlar						
Hesaplama Yöntemi:	Gelen vatandaşların sayısı						
Verinin Kaynağı	Kayıt Defterleri						
Sorumlu İdare:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8- Kültür Rotası Projesi	%	0	15	20	30	30	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kent belleği için ve kentin tanıtım stratejisi doğrultusunda oluşturulacak rotalar için yapılan çalışmalar						
Hesaplama Yöntemi:	Projenin ilerleme yüzdesi						
Verinin Kaynağı	Yapılan toplantıları ve proje raporlamaları						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9- Bakımı Yapılan Heykel ve Anıt Sayısı	ADET	18	7	12	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 400 adet heykelin takibi						
Hesaplama Yöntemi:	Bakım onarımı yapılan heykel adedi						
Verinin Kaynağı	Heykeltraşlara, Fen İşleri ya da Park ve Bahçeler Müdürlükleriyle yazışmalar, müdürlük faaliyet raporları						
Sorumlu İdare:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
10- Salon Tahsis Sayısı	ADET	650	658	680	680	700	700
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 7 salonun tahsis işlemleri						
Hesaplama Yöntemi:	Tahsis adetleri						
Verinin Kaynağı	Tahsis sözleşmeleri						
Sorumlu İdare:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yönetimlerde Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi Faaliyetleri							
Bütçe İçi				33.196.000,00	41.495.000,00	51.868.750,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				33.196.000,00	41.495.000,00	51.868.750,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Konferans, panel, söyleşi, sahne sanatları, plastik sanatlar, anma, şenlik ve festivallerin hazırlıkları ve düzenlenmesi ile müze ve anıtların anma, şenlik ve onarımlarının yapılması ve sürdürülmesi.						
Faaliyet Adı:	Yerel Yönetimlerde Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi Faaliyetleri						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	MİLLİ KÜLTÜR
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliği, Stratejik Plan 3.2
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kütüphanelerin ve Okuma Kültürünün Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Kütüphanelerde Düzenlenen Etkinlik Sayısı	ADET	15	35	90	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüz bünyesinde kütüphane ve kitaplıklarda düzenlenen edebiyat etkinlikleri						
Hesaplama Yöntemi:	Etkinlik adetlerinin toplanması						
Verinin Kaynağı	Müdürlük Faaliyet Raporu, 3 Aylık Performans ve Sosyal Medya gönderileri						
Sorumlu İdare:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Kütüphanelerden Yararlanan Toplam Kullanıcı Sayısı	KİŞİ SAYISI	34.325	32.707	35.000	36.000	37.000	38.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kütüphane ve kitaplıklarımızı kullanan vatandaş sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Kitap ödünç, iade sayısı, sandalye sayısı x 1.5						
Verinin Kaynağı	Kitap ödünç sistemi, sandalye sayısı						
Sorumlu İdare:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Kütüphanelere eklenen materyal sayısı	ADET	1.373	4.028	5.000	5.000	5.000	5.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kütüphane ve kitaplıklara eklenen kitap vb. materyal sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Eklenen kitap adedi						
Verinin Kaynağı	Kütüphane Otomasyon Programı (KOHA)						
Sorumlu İdare:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1: Kütüphanecilik Hizmetleri						
Bütçe İçi				1.150.000,00	1.437.500,00	1.796.875,00
Bütçe Dışı						
Faaliyet 2: Türk Edebiyatının Desteklenmesi						
Bütçe İçi				0	0	0
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi				1.150.000,00	1.437.500,00	1.796.875,00
Bütçe Dışı						
Faaliyet Adı: Kütüphanecilik Hizmetleri						
Müdürlüğümüze bağlı 10 kütüphane ve 2 kitaplık için bakım, onarım ve kurulum hizmetleri						
Faaliyet Adı: Türk Edebiyatının Desteklenmesi						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Kütüphanelerimizde ve merkezlerimizde gerçekleşen kitap buluşmaları söyleşi ve etkinlikler						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kaynakların etkili, ekonomik verimli şekilde önceliklere uygun tahsisi ve takibi, kontrol düzeyinin arttırılması, analiz ve raporlamanın geliştirilmesi için tek bir bilişim sisteminin uygulanabilirliğine uyum sağlanması.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurumsal kapasitenin arttırılması, mali yönetimin etkinleştirilmesi ve idari süreçlerin verimliliğinin arttırılması yoluyla belediye hizmetlerinin etkin, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planla-nan	2025 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Gelirin Gideri Karşılama Oranı	%	78	90	100	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyenin mali disiplinini, kaynak yaratma kapasitesini ve bütçe dengesini izlemek amacıyla kullanılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	2025 yılı net tahsilatın gerçekleşen bütçe giderine oranlaması ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli ve Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli verilerinden yararlanılmıştır.						
Sorumlu İdare:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planla-nan	2025 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Giderin Gerçekleşme Oranı	%	80	90	90	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyenin mali disiplinini, kaynak yaratma kapasitesini ve bütçe dengesini izlemek amacıyla kullanılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	2025 yılı gerçekleşen bütçe giderinin net bütçe ödeneğine oranlanması ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli verilerinden yararlanılmıştır.						
Sorumlu İdare:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler						
Bütçe İçi				265.901.000,00	332.376.250,00	415.470.312,00
Bütçe Dışı						
Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı				300.000.000,00	375.000.000,00	468.750.000,00
Bütçe İçi				0	0	0
Bütçe Dışı						
Toplam				565.901.000,00	707.376.250,00	884.220.312,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Kurumsal Mali Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi, Şeffaflık Ve Hesap Verilebilirliğin Arttırılması Amacıyla Belediyemizin Bütçeleme, İç Kontrol, Ön Mali Kontrol Sistemlerinin Etkinleştirilmesi Sağlanacaktır.					
Faaliyet Adı:	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kaynakların etkili, ekonomik verimli şekilde önceliklere uygun tahsisi ve takibi, kontrol düzeyinin arttırılması, analiz ve raporlamanın geliştirilmesi için tek bir bilişim sisteminin uygulanabilirliğine uyum sağlanması.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye ye ait gelirlerin tamamının yasalara uygun şekilde tahakkuk ettirilmesini ve tahsilat oranının artırılmasını sağlayarak mali sürdürülebilirliği güçlendirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Gelirin Gerçekleşme Oranı	%	66	90	90	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyenin mali disiplinini, kaynak yaratma kapasitesini ve bütçe dengesini izlemek amacıyla kullanılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	2025 yılı net tahsilatın bütçe ile tahmin edilene oranlaması ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli ve Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli verilerinden yararlanılmıştır.						
Sorumlu İdare:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri						
Bütçe İçi				200.000,00	250.000,00	312.500,00
Bütçe Dışı						
Toplam				200.000,00	250.000,00	312.500,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Kurumsal Mali Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi, Şeffaflık Ve Hesap Verilebilirliğin Arttırılması Amacıyla Belediyemizin Bütçeleme, İç Kontrol, Ön Mali Kontrol Sistemlerinin Etkinleştirilmesi Sağlanacaktır					
Faaliyet Adı:	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	PROGRAM DIŞI GİDERLER
İDARE/BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	YEDEK ÖDENEKLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kaynakların etkili, ekonomik verimli şekilde önceliklere uygun tahsisi ve takibi, kontrol düzeyinin arttırılması, analiz ve raporlamanın geliştirilmesi için tek bir bilişim sisteminin uygulanabilirliğine uyum sağlanması.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurumsal kapasitenin arttırılması, mali yönetimin etkinleştirilmesi ve idari süreçlerin verimliliğinin arttırılması yoluyla belediye hizmetlerinin etkin, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yedek Ödenek Kullanım Oranı	%	90	50	50	50	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yedek ödeneğin yıl içerisinde hangi oranda kullanıldığını gösterir. Bütçeleme sırasında beklenmeyen giderlerin ne ölçüde geçekleştiğini ve yedek ödeneğin ne kadar etkin kullanıldığını analiz etmeye yardımcı olur.						
Hesaplama Yöntemi:	Kullanılan yedek ödenek tutarı/toplam yedek ödenek*100						
Verinin Kaynağı	Bütçe giderleri kesin hesap cetveli						
Sorumlu İdare:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(Toplam) Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
(Toplam) Yedek Ödenek				348.000.000,00	435.000.000,00	543.750.000,00
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
(Toplam) Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Toplam				350.000.000,00	437.500.000,00	546.875.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Kurumsal Mali Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi, Şeffaflık Ve Hesap Verilebilirliğin Arttırılması Amacıyla Belediyemizin Bütçeleme, İç Kontrol, Ön Mali Kontrol Sistemlerinin Etkinleştirilmesi Sağlanacaktır.					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	PROGRAM DIŞI GİDERLER
İDARE/BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kaynakların etkili, ekonomik verimli şekilde önceliklere uygun tahsisi ve takibi, kontrol düzeyinin arttırılması, analiz ve raporlamanın geliştirilmesi için tek bir bilişim sisteminin uygulanabilirliğine uyum sağlanması.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Gelirlerden ayrılması gereken yasal payların ilgili kurumlara mevzuata uygun zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Zamanında Ödenen Yasal Pay Oranı	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve zamanında kullanıldığını göstermesi açısından ilgili mevzuat gereği merkezi idareye ve diğer kurumlara aktarılması gereken yasal payların süresinde ödenmesini ölçen göstergedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Zamanında ödenen pay tutarı/toplam ödenmesi gereken pay tutarı*100						
Verinin Kaynağı	Bütçe giderleri kesin hesap cetveli						
Sorumlu İdare:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
(Toplam) Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları						
Bütçe İçi				4.000.000,00	5.000.000,00	6.250.000,00
Bütçe Dışı						
(Toplam) Yerel Yönetimler tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar				52.210.000,00	65.262.500,00	81.578.125,00
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Toplam				56.210.000,00	70.262.500,00	87.828.125,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Kurumsal Mali Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi, Şeffaflık Ve Hesap Verilebilirliğin Arttırılması Amacıyla Belediyemizin Bütçeleme, İç Kontrol, Ön Mali Kontrol Sistemlerinin Etkinleştirilmesi Sağlanacaktır.					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi	
BÜTÇE YILI:	2025
PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Muhtarlık işleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine İstinaden içişleri Bakanlığı Tarafından www.muhtar.gov.tr Üzerinden Oluşturulan muhtar bilgi sistemi ve çözmer aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin mevzuata belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Mahalle Ölçeğinde Belediye- Vatandaş İlişkilerinin ve Hizmetlerinin Güçlendirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Muhtarlıklardan Gelen Taleplerin karşılanması	%	92%	85%	90%	92%	93%	95%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Muhtarlıklardan Gelen Taleplerin Çözmer Üzerinden İlgili Müdürlüklere İletilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Çözmere İletilen Taleplerin Sonuçlanma Durumuna Gören Çözümlenme Oranı						
Verinin Kaynağı	Çözmer						
Sorumlu İdare:	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi						
Bütçe İçi				6.651.000,00	8.313.750,00	10.392.188,00
Bütçe Dışı						
Toplam				6.651.000,00	8.313.750,00	10.392.188,00
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Muhtarlıklardan ÇÖZMER ve MUHSİS üzerinden gelen vatandaş taleplerinin, hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için ilgili birimlerle koordineli bir şekilde çalışma yürütülmektedir.					
Faaliyet Adı:	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu- Müdürlük Görev ve Çalışma Yönetmeliği- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye Başkanı'nın Kurumsal Temsil, İletişim ve Koordinasyon Faaliyetlerinin Etkin ve Düzenli Bir Şekilde Yürütülmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Vatandaş Buluşmaları Sayısı	ADET	9	12	5	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz mahallelerinde sorunların çözülmesi için vatandaş toplantıları düzenlenmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlük tarafından belirlenen sayı.						
Verinin Kaynağı	Müdürlük tarafından belirlenen sayı.						
Sorumlu İdare:	Özel Kalem Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Toplumun Farklı Kesimleriyle Bir araya Gelinmesini Sağlamaya Yönelik Toplantı, Organizasyon, Etkinliklerin Sayısı	ADET	178	200	110	210	215	225
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Toplumun Farklı Kesimleriyle Bir araya Gelinmesini Sağlamaya Yönelik Toplantı, Organizasyon, Etkinliklerin Sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlük tarafından belirlenen sayı.						
Verinin Kaynağı	Müdürlük tarafından belirlenen sayı.						
Sorumlu İdare:	Özel Kalem Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Başkanlık Makamını Ziyarete Gelen Yerli ve Yabancı Misafirlerin Sayısı	ADET	0	950	680	1000	1100	1150
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Makamı ziyarete gelen Yerli ve Yabancı misafirler.						
Hesaplama Yöntemi:	Ziyaret eden kişi sayısı						
Verinin Kaynağı	Ziyaretçi listesi						
Sorumlu İdare:	Özel Kalem Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Birlik ve Beraberliği Sağlamak Amacıyla Bir Araya Gelinen Resmi ve Dini Bayramların Sayısı	ADET	0	0	0	8	8	8
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Resmi ve Dini bayramlarda düzenlenen etkinlik ve törenlere katılım sağlamak						
Hesaplama Yöntemi:	Resmi ve Dini Bayram Takvimi						
Verinin Kaynağı	Resmi ve Dini Bayram Takvimi						
Sorumlu İdare:	Özel Kalem Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Özel Kalem Hizmetleri							
Bütçe İçi				56.318.000,00	70.397.500,00	87.996.873,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				56.318.000,00	70.397.500,00	87.996.873,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Belediye Başkanının kurumsal temsil, İletişim ve koordinasyon faaliyetlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesi kapsamında; Başkanlık Makamının halk, kurumlar ve belediye müdürlükleri ile olan ilişkilerinin düzenli ve sistematik bir şekilde yürütülmesi, hizmet politikası ve stratejilerine uygun faaliyetlerin ulusal ve uluslararası tanıtım ve organizasyonlarının gerçekleştirilmesi.						
Faaliyet Adı:	Özel Kalem Hizmetleri						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	İSTİHDAM
İDARE/BİRİM ADI:	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu- Müdürlük Görev ve Çalışma Yönetmeliği
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kamu İşveren Sendikalarıyla İlişkilerin Düzenlenmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Yerel, girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim, seminer, atölye, kamp ve ağ oluşturma etkinlikleri sayısı	ADET	24	26	23	28	30	32
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yerel, girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim, seminer, atölye, kamp ve ağ oluşturma						
Hesaplama Yöntemi:	Bir Önceki Yılın Verileri						
Verinin Kaynağı	Bir Önceki Yılın Verileri						
Sorumlu İdare:	Özel Kalem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Yerel, girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim, seminer, atölye, kamp ve ağ oluşturma etkinliklerine katılan girişimci sayısı	ADET	1181	1191	665	1201	1301	1401
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yerel, girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim, seminer, atölye, kamp ve ağ oluşturma etkinliklerine katılan girişimci sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Katılımcı listesi						
Verinin Kaynağı	Katılımcı listesi						
Sorumlu İdare:	Özel Kalem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Girişim- Mentor Görüşmesi Sayısı	ADET	48	58	74	68	78	88
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Girişim- Mentor görüşmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Bir Önceki Yılın Verileri						
Verinin Kaynağı	Bir Önceki Yılın Verileri						
Sorumlu İdare:	Özel Kalem Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Lise ve Üniversite öğrencilerinin girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik etkinlikler sayısı	ADET	4	6	6	8	10	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Lise ve Üniversite öğrencilerinin girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik etkinlikler						
Hesaplama Yöntemi:	Bir Önceki Yılın Verileri						
Verinin Kaynağı	Bir Önceki Yılın Verileri						
Sorumlu İdare:	Özel Kalem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-Lise ve Üniversite öğrencilerinin girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik etkinliklere katılan öğrenci sayısı	ADET	200	300	178	400	500	600
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Lise ve Üniversite öğrencilerinin girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik etkinliklere katılan öğrenci sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Katılımcı listesi						
Verinin Kaynağı	Katılımcı listesi						
Sorumlu İdare:	Özel Kalem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6-Kadınların girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim programı sayısı	ADET	1	1	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kadınların girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim programı sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Bir Önceki Yılın Verileri						
Verinin Kaynağı	Bir Önceki Yılın Verileri						
Sorumlu İdare:	Özel Kalem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planla-nan	2025 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7-Kadınların girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim programına katılan kadın sayısı	ADET	100	105	0	110	115	120
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kadınların girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim programına katılan kadın sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Katılımcı listesi						
Verinin Kaynağı	Katılımcı listesi						
Sorumlu İdare:	Özel Kalem Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8-Ideathon, hackathon, datathon yarışmaları sayısı	ADET	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ideathon, hackathon, datathon yarışmaları sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Bir Önceki Yılın Verileri						
Verinin Kaynağı	Kollektif Girişimcilik Merkezi						
Sorumlu İdare:	Özel Kalem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9-Ideathon, hackathon, datathon yarışmalara katılan kişi sayısı	ADET	135	135	170	135	135	135
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ideathon, hackathon, datathon yarışmaları sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Katılımcı listesi						
Verinin Kaynağı	Katılımcı listesi						
Sorumlu İdare:	Özel Kalem Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
İstihdamın Geliştirilmesi ve Korunması				130.000,00	162.500,00	203.125,00	
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı				20.000,00	25.000,00	31.250,00	
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam				150.000,00	187.500,00	234.375,00	
Toplam				56.318.000,00	70.397.500,00	87.996.873,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Yaratıcı, açık fikirli, yenilikçi, destekleyici ve sosyal etki odaklı çalışan girişimcilerin bir araya gelip iş birliği yaparak hedeflerine ulaşacakları; yeni hedefler ve ortaklıklar kuracakları, yeni hikayeler ve yetkinlikler/ yetenekler geliştirecekleri, yeni ilişkiler ve ağlar kuracakları, bütün taraflar için fayda yaratan işler üretecekleri, yerelde sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak bir altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yürütülmesi.						
Faaliyet Adı:	İstihdamın Geliştirilmesi ve Korunması						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı						
Faaliyet Adı:	Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ						
İDARE/BİRİM ADI:	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu- Müdürlük Görev ve Çalışma Yönetmeliği						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kent konseyi ile ilişkilerin güçlendirilerek hizmet kalitesinin artırılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kent Konseyi Etkinlik Sayısı	ADET	152	165	85	170	180	180
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinlik sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Kent Konseyi tarafından iletilen sayı						
Verinin Kaynağı	Kent Konseyi						
Sorumlu İdare:	Özel Kalem Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler				130.000,00	162.500,00	203.125,00	
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam				130.000,00	162.500,00	203.125,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Hemşerilik ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesi, yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılması, çok ortaklı-çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesinin sağlanarak hizmet kalitesinin artırılması.						
Faaliyet Adı:	Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Plan 61-68. sayfalar ve Müdürlük Çalışma Yönetmeliği Madde 7-1, Madde 10B-1, Madde 10B-2, Madde 10B-4
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kentin Her Bölgesine Ulaşılabilir Nitelikte Yeni Yeşil Alanlar Kazandırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Yapımı Tamamlanan Yeni Park Sayısı	ADET	4	3	4	5	8	8
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçede 2026 Yılı için projelendirilen 5 adet parkın yapılması ve ilçeye kazandırılması, yeşil alanların çoğaltılması						
Hesaplama Yöntemi:	Yeni Kazandırılan yeşil alan ve park sayıları						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğün belirlediği sayı						
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Eski ve Atıl Haldeki Parkların Yenilenme Sayısı	ADET	25	15	15	15	20	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçede yeşil alan ve parkların kazandırılması ile ilgili eski ve bakım onarıma ihtiyaç duyulan 15 adet parkın yenilenmesi.						
Hesaplama Yöntemi:	Yenilenen eski ve atıl haldeki parklar						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğün belirlediği sayı						
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Sürdürülebilir Otomasyon Sistemi İle Su Yönetimi	ADET	2	8	0	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Karşıyaka Belediyesinde bulunan 300 adet parkın içinde bulunan sulama sistemlerinin otomasyon sistemine çevrilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Otomasyon sisteme geçirilen sulama sistemi sayısı						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğün belirlediği sayı						
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- TSE Sertifikası İle Üretilen Oyun Ekipmanı Sayısı	ADET	5	10	5	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Marangoz Atölyesinde üretilen çocuk oyun gruplarının halka kazandırılması ve sertifikalanması						
Hesaplama Yöntemi:	Üretilen Oyun Ekipman Sayısı						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğün belirlediği sayı						
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri				66.222.000,00	82.777.500,00	103.471.876,00	
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam							
Bütçe İçi				66.222.000,00	82.777.500,00	103.471.876,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün belediye mücavir alan sınırları içinde belediye kanunları ve diğer kanunlar çerçevesinde, İmar planları ile ayrılmış açık ve yeşil alanların (park, çocuk bahçesi, spor alanı, rekreasyon alanı, piknik alanları, ağaçlandırma alanları vb.) düzenlenerek kent halkının eğlenme, dinlenme, oyun, spor vb. gibi rekreatif gereksinmeleri karşılayarak, aynı zamanda kentin fiziksel yapısına yönelik açık ve yeşil alan düzenlemeleri çalışmaları, bu alanların yenilenmesi.						
Faaliyet Adı:	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Plan 61-68. sayfalar ve Müdürlük Çalışma Yönetmeliği Madde 7-1, Madde 7-8, Madde 10-2, Madde 14-3 ve 4
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Ağaçlandırma Çalışmaları İle Yeşil Bir Kent Oluşturmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Bitki Alımının Yapılması (Bitki Koruma, Üretim Malzemelerinin Alınması)	%	50%	100%	70%	70%	75%	70%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Serada bitki üretiminin yapılması, park ve yeşil alanlara kazandırılması						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde alımı yapılan ve yetiştirilen bitki miktarı						
Verinin Kaynağı	İhtiyaca göre alınan bitki ve üretim malzemesi						
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Alımı						
Bütçe İçi				7.351.000,00	9.188.750,00	11.485.937,00
Bütçe Dışı						
Toplam				7.351.000,00	9.188.750,00	11.485.937,00
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün belediye mücavir alan sınırları içinde belediye kanunları ve diğer kanunlar çerçevesinde; tarım arazilerinin ıslahı ve tarıma uygun hale getirilmesi, fide, fidan, tohum yetiştirilmesi ve satın alınması faaliyetlerini kapsar.					
Faaliyet Adı:	Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Alımı					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemiz ilçe sınırları içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanunu ile buna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler, ilgili mevzuat, üst ölçekli planlar ile Nazım İmar Plan Kararları doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırlamak, Plan değişiklik tekliflerine ilişkin çalışmaları yapmak, İlçe sınırları içerisinde Kentsel Dönüşüm, Kentsel Yenileme Planları kapsamında plan çalışmaları yaparak ilgili kurumlara iletmek. Kentin (yerleşimin) gelişimini planlamak ve sağlıklı yaşam koşulları hazırlamak
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Mekansal Gelişmeyi Akılcı Bir Şekilde Planlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Uygulama sorunlu bölgelere ilişkin yürütülen plan revizyon çalışmalarının oranı	%	0	15%	20%	70%	100%	
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mahkeme kararları ya da vatandaş talepleri doğrultusunda imar uygulaması yapılamayan yerlerde planların Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında revizyon çalışmaları yürütülmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yürütülen imar planı revizyon çalışmalarının yürürlüğe girmesinde bürokratik süreçleri tamamlanma oranı						
Verinin Kaynağı	Plan revizyonlarına yapılan itirazlar, meclis ve mahkeme kararları						
Sorumlu İdare:	Plan ve Proje Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-İlçeye ait haritaların ve analizlerin interaktif hale getirilmesi	%	30%	50%	50%	80%	100%	
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçe sınırları içerisinde yürütülen analiz, etüt, rapor vb. mekansal verilerin sayısallaştırılma oranı						
Hesaplama Yöntemi:	Mekansal verilerin Coğrafi Bilgi Sistemine işlenme oranı						
Verinin Kaynağı	Jeolojik-jeoteknik etüt raporları, plan revizyonları, analiz çalışmaları						
Sorumlu İdare:	Plan ve Proje Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Kırsal yerleşim planlama kriterlerinin belirlenebilmesi için analiz altlıkları oluşturulması	%	30%	30%	50%	60%	70%	80%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kırsal alanlara ilişkin yürütülen çalışmalar için bilgi, belge ve veri toplanması, kategorizasyonu ve raporlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılacak çalışmalara ilişkin gerekli verilerin elde edilme oranı						
Verinin Kaynağı	Analitik etütler, akademik çalışmalar, saha çalışmaları						
Sorumlu İdare:	Plan ve Proje Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mekansal Planlama ve Uygulama						
Bütçe İçi				10.471.000,00	13.088.750,00	16.360.938,00
Bütçe Dışı						
Toplam				10.471.000,00	13.088.750,00	16.360.938,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Karşıyaka İlçesine Yeni Adalet Hizmet Binası yapılabilmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmaları, Cumhuriyet, İnönü ve Örnekköy Mahallelerini kapsayan 3. etap 1/1000 ölçekli Revizyon imar planı çalışmaları. Zübeyde Hanım Mahallesi Yeni Girne mevkii 1/1000 ölçekli uygulama imar planı. 2. etap Küçük Sanatlar sanayi sitesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışması. Muhtelif alanlarda talep edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinin değerlendirilmesi.					
Faaliyet Adı:	Mekansal Planlama ve Uygulama					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Müdürlük Yönetmeliği, 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun ile ilgili 10.08.3005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Toplum Sağlığı Refah ve Huzuruna Yönelik Çalışmalar Yapılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Başvuru Sonucunda Verilen Ruhsat Sayısı	ADET	2049	954	1600	1100	1200	1300
Göstergeye İlişkin Açıklama:	3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun hükmünce işletmelere ruhsat düzenlenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Müracaat Sayısı						
Verinin Kaynağı	Müracaatta Bulunan İş Yeri Yetkilisi						
Sorumlu İdare:	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Verilen Ulusal Bayram Tatillerinde Çalışma Ruhsatı (sayı)	ADET	100	75	105	100	110	120
Göstergeye İlişkin Açıklama:	3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun hükmünce işletmelere ruhsat düzenlenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Müracaat Sayısı						
Verinin Kaynağı	Müracaatta Bulunan İş Yeri Yetkilisi						
Sorumlu İdare:	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Destek Hizmetleri						
Bütçe İçi				18.031.000,00	22.538.750,00	28.173.440,00
Bütçe Dışı						
Toplam				18.031.000,00	22.538.750,00	28.173.440,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	İlçemizde açılan sıhhi ve gayrisıhhi müessese ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması, Ruhsatlandırma talebi ile Müdürlüğümüze müracaat edenlerin başvuranlarının değerlendirilmesi, İlçemiz sınırlarındaki tespit edilen ya da ruhsatlandırılan işyerlerinin denetlenmesi					
Faaliyet Adı:	Diğer Destek Hizmetleri					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA
İDARE/BİRİM ADI:	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	YAŞLI BAKIMI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu Md.14/b 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitesini Artırmak, Hastalık Seyrini Yavaşlatmak, Sosyal Hayattan Kopmamalarını Sağlamak, Hastalık Seyrinde Ortaya Çıkabilecek Ek Tıbbi Sorunları Önlemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planla-nan	2025 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Gündüz Yaşam Evi Faaliyetleri	ADET	36	1000	800	1250	1250	1250
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Merkezimize Kayıtlı Sakinler İçin Hastalıklarının İlerlememesi Ve Sosyal Hayat İçinde Kendi Bakımlarını Yapabilir Durumda Olabilmeleri İçin Fiziksel, Psikolojik, Bilişsel Ve Sanatsal İçerikli Faaliyetler Yürütülmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Gündüz Yaşam Merkezinde Düzenlenen Faaliyet Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kayıt Defteri						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planla-nan	2025 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Evde Sağlık Destek Merkezi Aracılığı İle Hizmet Verilen Kişi Sayısı	ADET	639	350	262	375	400	425
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Evde Bakım İhtiyacı Olan Hastalara Ve Yakınlarına Hastalıkların Ev Ortamında Yönetilmesi Ve İlerlememesi İçin Hemşirelerimiz Tarafından Hastanın İhtiyaçları Doğrultusunda Eğitim Verilmektedir. İhtiyaç Halinde Evde Ekibe Psikologlarımızda Destek Vermektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Vatandaş Başvurusu						
Verinin Kaynağı	Kayıt Defteri						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planla-nan	2025 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Hasta Nakil Hizmetleri	ADET	263	275	220	285	295	305
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde Sağlık Kuruluşlarına Ulaşımda Sağlık Sebebiyle ya da Sosyoekonomik Sebeplerle Problem Yaşayan Ve Bize Başvuran Vatandaşlarımız Randevu Sistemi Üzerinden Kayıt Alınarak Nakil Ambulansı İle Taşınmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Vatandaş Başvurusu						
Verinin Kaynağı	Kayıt Defteri						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri						
Bütçe İçi				23.000,00	28.750,00	35.936,00
Bütçe Dışı						
Toplam				23.000,00	28.750,00	35.936,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitesini Artırmak, Hastalık Seyrini Yavaşlatmak, Sosyal Hayattan Kopmamalarını Sağlamak, Hastalık Seyrinde Ortaya Çıkabilecek Ek Tıbbi Sorunları Önlemek.					
Faaliyet Adı:	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KORUYUCU SAĞLIK
İDARE/BİRİM ADI:	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu Md.14/b, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Her Yaştan Bireyin Yaşam Kalitesini Artırmak, Sağlıklarını Korumak, Sosyal Hayatın içinde Aktif Olmalarını Sağlamak, Yaşam Alanlarının ve Bireylerin İdeal Hijyen Koşullarına Kavuşturulması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Hastalıklardan Korunma ve Başa Çıkma Yollarına İlişkin Düzenlenen Eğitim Sayısı	ADET	1600	135	108	120	150	175
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum Hekimlerimiz Tarafından Halka, Hastalara ve Hasta Yakınlarına Bilgilendirme Amaçlı Eğitimler Verilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlük Tarafından Düzenlenen Eğitim Sayısı						
Verinin Kaynağı	Kayıt Defteri						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-İlk yardım ve Temel Yaşam Desteği Eğitimlerinden Yararlanan Kişi Sayısı	ADET	1701	1800	1530	2000	2100	2200
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Halka, Kamu Kurumu Personellerine, Kendi Bünyemizdeki Personellerimize, Başvuruda Bulunan Okullarda Çocuklara, Çeşitli STK Üyelerine İlk Yardım Eğitimi Verilmektedir. Bu Eğitimlerin Bir Kısmında Katılımcılara Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifika Verilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Eğitime Katılan Kişi Sayısı						
Verinin Kaynağı	İmza Listesi						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Denetim Hizmetleri (Okul, Kantin vb.)	ADET	120	100	90	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ve Karşıyaka Kaymakamlığı Gibi Kurumlarca Tarafımıza Yapılan Görevlendirme Takvimine Göre Okul Ve Kantin Denetimleri Yapılmaktadır. Her Yıl Gidilecek Kurumların Özellikleri Ve Sayıları Görevlendirme Yapan Kurumlarca Belirlenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Kayıt defteri						
Verinin Kaynağı	Denetlenen Yer Sayısı						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Psikolojik Danışmanlık	ADET	253	275	220	285	295	305
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Karşıyaka İlçe Sınırları İçinde Vefat Gerçekleşen Hanelere Ulaşılarak Uzamış Yas Süreci Tespit Edilen Ya da Talepte Bulunan Vatandaşlara Randevu Verilerek ESDEM Binamızda Ve Gerekli Hallerde Evde Psikologlarımız Tarafından Danışmanlık Hizmeti Verilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Kayıt Defteri						
Verinin Kaynağı	Psikolojik Danışmanlık Verilen Kişi Sayısı						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Çocuklar İçin Diş Taraması	ADET	275	285	228	295	310	320
Göstergeye İlişkin Açıklama:	6-12 Yaş Arası Çocuklar Randevu Sistemine Göre Ağız Ve Diş Sağlığı Muayenesinden Geçiriliyor. Ayrıca Ağız Ve Diş Sağlığı Eğitimleri İle Okul Taramaları da Yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Kayıt Defteri						
Verinin Kaynağı	Diş Tedavisi Verilen Çocuk Sayısı						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- Belediye Etkinliklerinde Görevlendirilen Sağlık Personeli Hizmetleri	ADET	58	60	54	65	70	75
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüz Bünyesinde Ve Belediyenin Diğer Müdürlükleri Tarafından Düzenlenen Her Türlü Sanatsal, Sportif Ve Sosyal Aktivitelerde Organizasyonun Büyüklüğüne Ve Katılan Kişi Sayısına Göre Yeterli Sayıda Sağlıkçılardan Oluşan Yer Personeli Görevlendirilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Kayıt Defteri						
Verinin Kaynağı	Resmi Yazışmalar						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7- GSM (İş Yeri Ruhsat Komisyonu Kapsamında Denetlenen İş Yeri Sayısı)	ADET	94	50	45	50	55	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye Bünyesinde Kurulan Ve Farklı Müdürlüklerden Oluşan Komisyon İle İş Yerlerinin Denetimi Yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Kayıt Defteri						
Verinin Kaynağı	Resmi Yazı						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8- Çöp Ev ve Sağlık Sorunu Yaratan Ev vb. Yerlere Müdahale	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çöp Evlerle İlgili Hizmet Şikayetler Ve Bildirimlere Dayalı Olarak Ve Sağlık Ekibi Görevlendirme Talebi Olduğu Takdirde Kurum Hekimlerimiz Ve Psikologlarımız Tarafından Gerçekleştirilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Vatandaş Talebi						
Verinin Kaynağı	Kayıt Defteri						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9- Cenaze Hizmetleri (Ölüm Raporu Taleplerinin Karşılanma Oranı)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yasalar Gereği İlçe Sınırlarımız İçerisinde Hastane Dışı Vefatlarda Muayene Ve Vefat Raporu Düzenlenme Hizmeti Mesai Saatleri İçinde Belediye Hekimlerince Yürütülmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Kayıt Defteri						
Verinin Kaynağı	Vatandaş Başvurusu						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları							
Bütçe İçi				64.000,00	80.000,00	99.999,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				64.000,00	80.000,00	99.999,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Her Yaştan bireyin Yaşam Kalitesini Artırmak, Sağlıklarını Korumak, Sosyal Hayatın içinde Aktif Olmalarını Sağlamak, Yaşam Alanlarının ve Bireylerin İdeal Hijyen Koşullarına Kavuşturulması						
Faaliyet Adı:	Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK						
İDARE/BİRİM ADI:	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	TEDAVİ HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu Md.14/b, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye Personellerinin Sağlık Sorunlarının İş Gücü Ve Zaman Kaybına Neden Olmamak Amacı İle Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Şeklinde Çözülmesi Hedeflenmektedir.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Sağlık Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	ADET	3383	3000	2700	3100	3200	3300
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum Hekimlerimiz Tarafından Belediyemize Ait Olan Revirlerde Personelimiz Ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Birinci Derece Yakınlarına Muayene, Reçete Yazımı Ve Gerekli Görülen Durumlarda İstirahat Raporu Düzenlenmesi Şeklinde Poliklinik Hizmeti Olarak Yürütülmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Kayıt Defteri						
Verinin Kaynağı	Personel ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Birinci Derece Yakınlarının Başvurusu						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri							
Bütçe İçi				37.011.000,00	46.263.750,00	57.829.693,00	
Bütçe Dışı							
Hasta Nakil Hizmetleri							
Bütçe İçi				10.000,00	12.500,00	15.624,00	
Bütçe Dışı							
Sağlık Hizmeti Sunumunda İhtiyaç Duyulan Tıbbi Cihaz, Malzeme ve İlaç Alımı							
Bütçe İçi				371.000,00	463.750,00	579.686,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				37.392.000,00	46.740.000,00	58.425.003,00	

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM
İDARE/BİRİM ADI:	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ENGELLİ BAKIMI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Ulaşılabilirlik ve Erişebilir Bütüncül Sosyal Hizmet Uygulamaları Üretilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezinden Faydalanan Kişi Sayısı	ADET	120	120	120	120	120	125
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Engelli bireyleri günlük hayata kazandırmak için Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezinde kurslar ve eğitimler düzenlenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Kursiyer Sayısı						
Verinin Kaynağı	Vatandaş Başvuruları						
Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Engelli Aracından Faydalanan Kişi Sayısı	ADET	685	200	250	280	300	320
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tekerlekli sandalyeye uygun teçhizatlı engellilere yönelik hastane vb. yerlere ulaşım desteği sağlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Hizmetten Yararlanan Engelli Sayısı						
Verinin Kaynağı	Vatandaş Başvuruları						
Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı:	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI
İDARE/BİRİM ADI:	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yeni Kreş ve Gündüz Bakımevi Açarak Yararlanan Çocuk Sayısının Artırılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kreş ve Gündüz Bakımevinden Faydalanan Çocuk Sayısı	ADET	420	520	550	600	650	680
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çocukların gelişimini bütüncül bir yaklaşımla desteklemek ve aynı zamanda çalışan ebeveynlere destek olunmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Kursiyer Sayısı						
Verinin Kaynağı	Vatandaş Başvuruları						
Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kreş ve Gündüz bakım Hizmetleri						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Toplam						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	48-72 ay aralığındaki çocukların psiko-motor, zihinsel, sosyal, duygusal ve özbakım becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak, ilköğretime hazırlamak ve çocuğun ailesini bilinçlendirmek amaçlanmaktadır.					
Faaliyet Adı:	Kreş ve Gündüz bakım Hizmetleri					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA
İDARE/BİRİM ADI:	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Sosyal Yardım Yönetmeliği
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İleri Yaş Gruplarına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetlerinin Geliştirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezinden Faydalanan Kişi Sayısı	ADET	1760	1588	1650	1750	1800	1860
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İleri yaş gruplarının toplumla iç içe şekilde yaşamını sürdürmesine yönelik kurslar ve eğitimler düzenlenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Kursiyer Sayısı						
Verinin Kaynağı	Vatandaş Başvuruları						
Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3. Yaş Üniversitesi Mezun Sayısı	ADET	88	100	110	120	130	140
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hayat boyu öğrenme fırsatıyla sağlıklı ve aktif yaşlanmayı desteklemektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Kursiyer Sayısı						
Verinin Kaynağı	Vatandaş başvuruları						
Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri						
Bütçe İçi				1.132.000,00	1.415.000,00	1.768.749,00
Bütçe Dışı						
Toplam				1.132.000,00	1.415.000,00	1.768.749,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Yaşlıların aktif, üretken, mutlu, sağlıklı şekilde toplumla iç içe yaşamalarına yönelik hayat boyu öğrenme kursları, dijital okuryazarlık eğitimleri, konferans ve seminerler, hobi ve beceri kursları, 3. Yaş Üniversitesi vb. hizmetlerle toplumsal yaşama uyum sağlamalarına yardımcı olunmaktadır.					
Faaliyet Adı:	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	TEMEL EĞİTİM
İDARE/BİRİM ADI:	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, Stratejik Plan
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Dar Gelirli Vatandaşların Eğitim Kalitesinin Artırılması ve Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerini sınava hazırlama ve kültürel sosyal sportif faaliyetlere katılımını sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerine Eğitim Desteği Verilen Çocuk Sayısı	ADET	650	1020	1120	1220	1320	1420
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerini sınava hazırlama ve kültürel sosyal sportif faaliyetlere katılımını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi:	Eğitim Gören Öğrenci Sayısı						
Verinin Kaynağı	Öğrenci Başvuruları						
Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerine Açılan Kurs Sayısı	ADET	5	12	13	14	15	16
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerini sınava hazırlama ve kültürel sosyal sportif faaliyetlere katılımını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi:	Eğitim Gören Öğrenci Sayısı						
Verinin Kaynağı	Öğrenci Başvuruları						
Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Toplam						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Karşıyaka sınırları içinde ikamet eden ve sosyoekonomik sorunları yüksek olan ailelerin çocuklarına (ortaokul, lise ve mezun gruplarına) hizmet vermekte olup sadece sınavlara hazırlamayan İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi, yıl içerisinde kültürel, sosyal, sportif pek çok aktivitenin yapıldığı ve kursların açıldığı bir merkez olarak destek sunmaktadır. Aynı zamanda 7-12 yaş gruplarına sosyal, kültürel gelişimine destek sağlamak amacıyla açılan kurslar Çocuk Kulübünde de devam etmektedir.					
Faaliyet Adı:	Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	HAYAT BOYU ÖĞRENME
İDARE/BİRİM ADI:	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Sosyal Yardım Yönetmeliği
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Öğrenme Fırsatlarına Erişimi Yaygınlaştırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Sayısı	ADET	40	25	30	42	45	50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bireylerin ilgi alanlarında gelişmelerine ve sosyal yaşamda yer almaları ve üretken olmalarına yönelik kurslar açılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Kursiyer Sayısı						
Verinin Kaynağı	Vatandaş Başvuruları						
Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Toplumsal Yapının İyileştirilmesi Amacıyla Düzenlenen Çalışma Sayısı	ADET	11	60	70	80	90	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bireylerin kişisel, mesleki ve sosyal gelişimlerine yönelik seminer, söyleşi vb. etkinlikler düzenlenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Kursiyer Sayısı						
Verinin Kaynağı	Vatandaş Başvuruları						
Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Birimlerimizde Bireylerin ilgi alanlarında gelişmelerine ve sosyal yaşamda yer almaları ve üretken olmalarına yönelik kurslar düzenlenmektedir.					
Faaliyet Adı:	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
İDARE/BİRİM ADI:	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 13, 14/a, 38/n, 60/i mad. Ve Sosyal Yardım Yönetmeliği
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Sosyal ve Ekonomik Yardım Hizmetlerinin Geliştirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Nakdi Yardımda Bulunulan Kişi Sayısı	ADET	270	430	500	620	720	800
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İhtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için nakdi yardım yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yardımlardan faydalanan kişi sayısı						
Verinin Kaynağı	Vatandaş Başvurusu						
Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Ayni Yardımda Bulunulan Kişi Sayısı	ADET	46	1050	1200	1450	1700	1820
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Engelli, yaşlı, dar gelirli, korunmaya muhtaç yaşayanlar, doğal afetlerden dolayı zarar gören dezavantajlı gruplara yönelik ulaşılabilir ve erişebilir bütüncül sosyal yardım uygulamalarının üretilmesi. (Gıda, kırtasiye, medikal malzeme, hijyen vb.)						
Hesaplama Yöntemi:	Yardımlardan faydalanan kişi sayısı						
Verinin Kaynağı	Vatandaş Başvurusu						
Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar						
Bütçe İçi				2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
Bütçe Dışı						
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar						
Bütçe İçi				12.421.000,00	15.526.250,00	19.407.814,00
Bütçe Dışı						
Toplam				14.421.000,00	18.026.250,00	22.532.814,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	
Faaliyet Adı:	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	İlçemiz sınırları içerisinde, dar gelirli ve ekonomik olarak dezavantajlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; yılda bir kez verilmek üzere nakdi yardım verilmektedir.
Faaliyet Adı:	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
İDARE/BİRİM ADI:	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	SOSYAL YARDIMLAŞMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	4109 Sayılı Asker Ailelerinde Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Sosyal ve Ekonomik Yardım Hizmetlerinin Geliştirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Asker Aylığından Yararlanan Kişi Sayısı	ADET	22	22	22	20	26	36
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardımda bulunulur.						
Hesaplama Yöntemi:	Yardım Alan Kişi Sayısı						
Verinin Kaynağı	Vatandaş Başvurusu						
Sorumlu İdare:	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Muhtaç Asker Ailelerine Nakdi Yardım						
Bütçe İçi				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe Dışı						
Toplam				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Askerlik görevini yerine getiren vatandaşlarımızın ailelerine maddi destek sağlamak amacıyla Asker Ailesi Aylığı desteği sunuyoruz. Askerlik hizmetini yerine getiren bireylerin ailelerinin ekonomik olarak daha rahat bir dönem geçirebilmeleri için, onlara düzenli maddi destek sağlıyoruz.					
Faaliyet Adı:	Muhtaç Asker Ailelerine Nakdi Yardım					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	GENÇLİK
İDARE/BİRİM ADI:	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Kanun'un 14/b maddesi
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizde yaşayan sporun her düzeyinde, her branşında yer alan gençlerin desteklenmesi, gençlere ve vatandaşlara sporun tanıtılarak katılımın artırılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Sporu teşvik etmeye yönelik etkinlik ve faaliyet düzenlenmesi	ADET	38	18	18	25	30	35
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Spor organizasyonları düzenlemek ve bağlı tesisleri spor yapılmasına imkan sağlayacak çalışmalar yapmak						
Hesaplama Yöntemi:	Geçmiş yıllarda yapılan organizasyonlar ile bütçe imkanları doğrultusunda yapılan planlama ile öngörüde bulunma						
Verinin Kaynağı	Müdürlük etkinlik sayıları ve bütçe						
Sorumlu İdare:	Spor İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Sabah sporları düzenlemek	ADET	0	0	0	2000	2250	2500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sporun her düzeyde yapılmasını teşvik etmek amacıyla ilçenin çeşitli yerlerinde spor yaptırmak						
Hesaplama Yöntemi:	Haftalık yapılan sabah sporu sayısının yılın 52 haftası ile çarpımı ile ortalama alınarak öngörüde bulunulması						
Verinin Kaynağı	Müdürlük bünyesinde görev yapan ilgili faaliyete ilişkin antrenörler						
Sorumlu İdare:	Spor İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Yetenek tespiti ve performans ölçümü yapmak	ADET	0	0	0	1000	1200	1400
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çocukların spor branşlarına yönlendirilmeleri ve aktif spor yapan gençlerin performans testleri ile spor yapmalarının desteklenmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Gelen talepler, test ekipman ve personel kapasitesi						
Verinin Kaynağı	Yapılan test sayıları						
Sorumlu İdare:	Spor İşleri Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Spor Eğitimi ve Bilgilendirme Seminerleri Düzenlemek	ADET	0	0	0	4	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sporun tanıtılması, teşvik edilmesi, müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgilendirme ve eğitim amaçlı seminerler düzenlenmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Düzenlenecek seminerlerin içeriğinin ve katılımcı sayısı						
Verinin Kaynağı	Müdürlük planlaması						
Sorumlu İdare:	Spor İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hareketlilik Etkinlikleri						
Bütçe İçi				12.581.000,00	15.726.183,00	19.657.694,00
Bütçe Dışı						
Toplam				12.581.000,00	15.726.183,00	19.657.694,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Spor organizasyonları düzenleyerek her düzeyde spora katılımın sağlanması ve bağlı tesislerin sporun yapılmasına imkan sağlayacak şekilde bakım onarımının yapılması, 8-10 Yaş Çocuklara yetenek tespitinin yapılması, 10 yaş ve üzerindeki gençlere çeşitli parametrelerde testler yapılarak performanslarının ölçülmesi, Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgilendirme tanıtım amaçlı ve sporun çeşitli alanlarında yapılacak olan ve eğitim seminerleri					
Faaliyet Adı:	Hareketlilik Etkinlikleri					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	SPORUN VE SPORCUNUN DESTEKLENMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Kanun'un 14/b maddesi
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sporcu çalıştırıcı ve Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması	ADET	25	25	0	25	25	25
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	İlçede faaliyet gösteren amatör kulüp sayısı ve belediye bütçesi						
Verinin Kaynağı	İlçede faaliyet gösteren amatör kulüp sayısı ve belediye bütçesi						
Sorumlu İdare:	Spor İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler						
Bütçe İçi				1.500.000,00	1.875.067,00	2.343.869,00
Bütçe Dışı						
Toplam				1.500.000,00	1.875.067,00	2.343.869,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine belediye bütçesi imkanları dahilinde nakdi yardımda bulunmak					
Faaliyet Adı:	Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 41 ve Müdürlük Yönetmeliği Madde 11(b, c, ç, j)
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurumsal Gelişime Yönelik Stratejiler Geliştirme

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Faaliyet Raporlarının Hazırlanması	%	0	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğün yönetmeliğine 2025 yılı içerisinde eklenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	Tamamlanması kanunlarla düzenlenmiş oran.						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğün yönetmeliği.						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Performans Programının Hazırlanması	%	0	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğün yönetmeliğine 2025 yılı içerisinde eklenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	Tamamlanması kanunlarla düzenlenmiş oran.						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğün yönetmeliği.						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Sürdürülebilirlik Raporunun Hazırlanması	%	0	0	0	80	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğün yönetmeliğine 2025 yılı içerisinde eklenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan planlama ve iş şeması.						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğün yönetmeliği.						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler						
Bütçe İçi				13.186.000,00	16.482.500,00	20.603.125
Bütçe Dışı						
Toplam				13.186.000,00	16.482.500,00	20.603.125
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Belediyenin Yönetişim Sisteminin geliştirilmesi öngörülerek kurumsal raporlamaların çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi					
Faaliyet Adı:	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	12. Kalkınma Planı Madde 138,139, AB ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine Yönelik Yönetmelik, Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yönetmeliği Madde 11-f
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerine Yönelik Faaliyetlerin ve İlişkilerin Geliştirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Ulusal Etkinlik ve Projelere Katılım Sayısı	ADET	15	40	60	60	60	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ulusal ölçekteki projelerin yönetimi, koordinasyonu, etkinlik ve toplantılarına katılımı						
Hesaplama Yöntemi:	Katılınan ve koordine edilen proje etkinlik ve toplantı sayısı						
Verinin Kaynağı	Proje istatistikleri						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Uluslararası Etkinlik ve Projelere Katılım Sayısı	ADET	35	80	140	140	140	140
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Uluslararası ölçekte projelerin yönetimi ve koordinasyonu, etkinlik ve toplantılarına katılımı						
Hesaplama Yöntemi:	Katılınan ve koordine edilen proje etkinlik ve toplantı sayısı						
Verinin Kaynağı	Proje istatistikleri						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Başvuru Yapılan Ulusal ve Uluslararası Proje Sayısı	ADET	0	6	7	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ulusal ve uluslararası projelerinin başvurularına ilişkin gerekli süreçlerin yürütülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Belediyemize uygun bulunan proje başvuru sayısı						
Verinin Kaynağı	Belediyemize uygun bulunan proje başvuru sayısı						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Başvuru Yapılan Ulusal ve Uluslararası Yarışma Sayısı	ADET	0	12	15	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ulusal ve uluslararası yarışmaların başvurularına ilişkin gerekli süreçlerin yürütülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Belediyemize uygun bulunan yarışmalara başvuru sayısı						
Verinin Kaynağı	Belediyemize uygun bulunan yarışmalara başvuru sayısı						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planla-nan	2025 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Etkinlik Sayısı	ADET	0	10	10	12	15	18
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Eğitimler/Çalıştaylar/Paneller/Yaz Okulları						
Hesaplama Yöntemi:	Etkinlik sayısı.						
Verinin Kaynağı	Davetler-yazışmalar.						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Ger-çekleşme	2025 Plan-lanan	2025 Yıl Sonu Ger-çekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- İZKA "Karşıyaka Tanıtım Stratejisi" Projesinin Yürütülmesi	%	0	35	100	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü-İmar Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen İZKA hibesi kapsamındaki proje.						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan çalışmalar.						
Verinin Kaynağı	Projeye ilişkin sözleşme.						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleş-me	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Ger-çekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7- AB Horizon Resiliage Projesinin Yürütülmesi	%	30	50	70	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Afet İşleri Müdürlüğü-İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen proje						
Hesaplama Yöntemi:	Projenin ilerleme süreci						
Verinin Kaynağı	Proje istatistikleri						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yerel Yönetimlerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliğine Yönelik Faaliyetleri							
Bütçe İçi				70.000,00	87.500,00	109.375,00	
Bütçe Dışı							
Kurumsal Uluslararası İş birliği Faaliyetleri							
Bütçe İçi				170.000,00	212.500,00	265.625,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				240.000,00	300.000,00	375.000,00	
Faaliyet Adı:	Yerel Yönetimlerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliğine Yönelik Faaliyetleri						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Yerel Yönetim Yönetişim kapasitemizin maksimize edilmesini sağlamak amacıyla projelerimizde gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle gerçekleştirilen her türlü etkinlik/toplantı/seminer vb. Ulusal ve uluslararası projelerde; deneyim ve bilgi paylaşımını arttırmak amacıyla uluslararası iş birliklerinin kurulması						
Faaliyet Adı:	Kurumsal Uluslararası İş birliği Faaliyetleri						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	PROGRAM DIŞI GİDERLER
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 nolu Belediye Kanunu madde 18p, madde 74; Müdürlük Çalışma Yönetmeliği 11f, 11ğ, 11'i
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yerel Yönetim Birlik Üyeleri ile Çalışmalar Yürüterek Kurumsal Gelişimin Desteklenmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Üyeliklerin Takibi ve Yüz yüze/ Çevrimiçi Yapılan Toplantı Sayısı	ADET	0	20	30	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizin ulusal ve uluslararası üye birlikleri, kardeş şehirleri ve kuruluşları ile ilişkileri yürütmek; düzenlenen etkinlik, temsiliyet ve toplantılara katılmak ve gerekli durumlarda düzenleyen taraf olmak; yazışma ve gerekli evrak akışını koordine etmek.						
Hesaplama Yöntemi:	Düzenlenen Etkinlik, Toplantı ve Etkileşim Sayıları						
Verinin Kaynağı	Toplantı Kayıtları						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları						
Bütçe İçi				1.590.000,00	1.987.500,00	2.484.375
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi				1.590.000,00	1.987.500,00	2.484.375
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Kurumsal gelişmemizin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla, ulusal ve uluslararası birliklerle iş birliklerini güçlendirerek faaliyetlerine katılım sağlanması					
Faaliyet Adı:	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Müdürlük yönetmeliği madde 8c, 9ç, 11d; 5393 sayılı Belediye kanunu madde 41, madde 56
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Tablolarının Etkin Bir Biçimde Hazırlanıp Takip Edilerek Kurum İçi Hizmet Kalitesinin Artırılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Performans Raporlarının İzlenmesi	%	0	50	50	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüklerin Düzenli Performans Taleplerinin Yapılması / Toplanması ve Değerlendirme Şemalarının Oluşturulması						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüklerden Toplanan Verilerin Karşılaştırılması						
Verinin Kaynağı	Müdürlüklerden Toplanan Veriler						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Kalite Yönetim Sisteminin Belediyede İşlevselleştirilmesi	%	0	5	45	75	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kalite Yönetim Sisteminin Belediyeye Etkin Bir Biçimde Kullanılması						
Hesaplama Yöntemi:	Sistemin Uyarlama Oranı						
Verinin Kaynağı	İstatistiksel Veriler						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlenmesi						
Bütçe İçi				60.000,00	75.000,00	93.750.000
Bütçe Dışı						
Toplam				60.000,00	75.000,00	93.750.000
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Faaliyete İlişkin Açıklamalar: Kurumsal raporlamalardan Performans Programının Belediyenin yönetimsel süreçlerini iyileştirmek amacıyla izlenmesi ve Kalite Yönetim Sisteminin kurularak takibinin yapılması					
Faaliyet Adı:	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlenmesi					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Müfettişler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki kanun ve ilgili mevzuat kapsamında İnceleme, Soruşturma, Ön İnceleme yaparlar.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye Faaliyetlerinin Mevzuata Uygunluğunu Maksimize Etmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- İnceleme, Soruşturma, Ön İnceleme Raporu Tamamlama Yüzdesi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Dosya Süreleri değişmekte olup, Müdürlüğümüze verilen dosya süreleri zaman aşımına uğramadan sonuçlandırılması hedeflenmiştir.
Hesaplama Yöntemi:	Kanunu süreleri dikkate alarak
Verinin Kaynağı	657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Kanunu
Sorumlu İdare:	Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Teftiş, İnceleme ve Soruşturma						
Bütçe İçi				2.131.000,00	2.663.750,00	3.329.687
Bütçe Dışı						
Toplam				2.131.000,00	2.663.750,00	3.329.687

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Müfettişler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki kanun ve ilgili mevzuat kapsamında İnceleme, Soruşturma ve Ön İnceleme Yaparlar.
Faaliyet Adı:	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kentsel Gelişim ve Katı Atık Yönetimi
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Atık Yönetimi Sistemlerini Geliştirerek Çevre Kirliliğini Minimize Etmek ve Halkın Yaşam Kalitesinin Arttırılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Toplanan Evsel Katı Atık, Ahşap ve Moloz Atıklarının Miktarı (Günlük)	TON	344	360	368	360	360	360
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Karşıyaka Belediyesi mücavir sınırlar içerisinde günlük toplanan çöp ve moloz miktarı						
Hesaplama Yöntemi:	Toplanan çöp ve moloz toplamı						
Verinin Kaynağı	Günlük transfer edilen çöp ve moloz tır/kamyon miktarı						
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Evsel Katı Atıkların Toplanması için Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Konteynerlerin Yenilenme Oranı	%	20	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Karşıyaka Belediyesi mücavir sınırlar içerisinde vatandaştan gelen talepler ve Müdürlük tespiti sonucu konteyner ihtiyacının karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Toplam konteyner sayısının yenilenme oranı						
Verinin Kaynağı	Vatandaş ve Müdürlük tespiti						
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Bakım, Onarım ve Tamiri Yapılan Konteynerlerin Kümülatife Oranı	%	25	30	30	35	35	35
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Konteyner tamir atölyesi ekiplerince alanda ve atölyede yapmış oldukları bakım-onarım-tamir çalışması						
Hesaplama Yöntemi:	Günlük yapılan çalışmaların 3 aylık ortalaması						
Verinin Kaynağı	Vatandaş ve Müdürlük tespiti						
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Talep ve İsteklerin Hedeflenen Sürede Tamamlanma Oranı (15 Gün)	%	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaştan gelen (HİM, ÇÖZMER, CİMER ve sosyal medya) talep, istek ve şikayetlerin hedeflenen sürede tamamlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Günlük yapılan çalışmaların 3 aylık ortalaması						
Verinin Kaynağı	Vatandaş Şikayeti (HİM, ÇÖZMER, CİMER ve sosyal medya)						
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması							
Bütçe İçi				217.706.000,00	272.132.500,00	340.165.625	
Bütçe Dışı							
Toplam				217.706.000,00	272.132.500,00	340.165.625	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Kentsel Gelişim ve Katı Atık Yönetimine bağlı olarak kent içi evsel katı atık, mobilya ve moloz atıklarının toplanarak aktarma istasyonuna taşınması, cadde/sokakların süpürülmesi, yıkama ve dezenfekte edilmesi hususunda Atık Yönetimi sistemlerini geliştirerek çevre kirliliğini minimize etmek ve halkın yaşam kalitesinin arttırılması, Katı atıkların toplanmasında kullanılan konteynerlerin yenilenmesi, Kent temizliği ile ilgili gelen talep ve şikayetlerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir.						
Faaliyet Adı:	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Plan, Müdürlük Yönetmelikleri vb.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Alt Ve Üst Yapısıyla Güvenli, Planlı, Yaşanabilir Bir Kent Oluşturulması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Star ve Kilit Parke Üretimi	M2	11.756	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizin üretim tesislerinde üretilen parke taşların yine belediyemiz sınırları içerisinde bulunan sokaklarda yapım ve onarım çalışmalarında kullanmak						
Hesaplama Yöntemi:	Üretim için alınan malzemenin durumuna göre makinanın çalışma performansına bağlı olarak günlük üretilen miktarlar toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Beton Üretimi	M3	381	500	700	700	700	700
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizin üretim tesislerinde üretilen betonun belediyemiz sınırları içerisinde bulunan hizmet binalarında, sokaklarında yapım ve onarım çalışmalarında kullanmak						
Hesaplama Yöntemi:	Üretim için alınan malzemenin durumuna göre makinanın çalışma performansına bağlı olarak günlük üretilen miktarlar toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Çim ve Yol Bordür Üretimi	ADET	11.904	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizin üretim tesislerinde üretilen parke taşların yine belediyemiz sınırları içerisinde bulunan sokaklarda yapım ve onarım çalışmalarında kullanmak						
Hesaplama Yöntemi:	Üretim için alınan malzemenin durumuna göre makinanın çalışma performansına bağlı olarak günlük üretilen miktarlar toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Oluk Üretimi	ADET	2.418	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizin üretim tesislerinde üretilen parke taşların yine belediyemiz sınırları içerisinde bulunan sokaklarda yapım ve onarım çalışmalarında kullanmak						
Hesaplama Yöntemi:	Üretim için alınan malzemenin durumuna göre makinanın çalışma performansına bağlı olarak günlük üretilen miktarlar toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-Alt Yapı Kazı Ruhsatları	ADET	210	220	200	200	200	200
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaşlarımızdan ve kurumlardan gelen talepler doğrultusunda elektrik, doğalgaz ve iletişim kurumları kazı ruhsat başvuruları						
Hesaplama Yöntemi:	Aylık ve Yıllık bazda yapılan başvuralar toplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- Yol Bakım Onarım Çalışmalarının Yapılması	m2	51.686	11.824	40.000	60.000	60.000	60.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz sınırları içerisinde doğal çökmeler, sık kullanılan ve alt yapı kurumları tarafından bozulan ve deforme olan yollarda ve sokaklarda konforun ve güvenliğin sağlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Üretim için alınan malzemenin durumuna, üretim yapılan taş miktarlarına ve işçilerimizin çalışmalarına göre günlük yapılan miktarlar m2 cinsinden hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ						
Sorumlu İdare:	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7- Otopark Yapımı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz sınırları içerisinde mevcut otopark alanlarının çoğaltılması						
Hesaplama Yöntemi:	Kamulaştırma ve terk işlemleri bitmiş, imar planlarında otopark alanı görülen yerlerde bütçeye ve işçilerimizin ve üretim yapılan malzemenin durumuna göre senelik adet olarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İl ve İlçe Belediyesi Otopark Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri						
Bütçe İçi				43.427.000,00	54.283.750,00	67.854.688,00
Bütçe Dışı						
Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri						
Bütçe İçi				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
Bütçe Dışı						
Toplam				46.427.000,00	54.283.750,00	72.542.188,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Müdürlüğümüz ekiplerince İlçemizde bulunan sokakların tamir ve bakım onarımları yapılmaktadır. Sahada ihtiyaç duyulan malzemelerin Belediyemiz tesislerinde üretilmesi ve sonrasında sahada kullanılmaktadır. Konforlu ve güvenli ulaşım sağlanması amacıyla ekiplerimiz sürekli olarak sahada görev almaktadır.					
Faaliyet Adı:	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	İlçemiz sınırlarında 1/1000 imar planında otopark olarak gösterilen alanların düzenlenmesi yapılmaktadır.					
Faaliyet Adı:	Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Stratejik Plan, Müdürlük Yönetmelikleri vb.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yaya Ulaşımı Alt Yapı Hizmetlerinin Geliştirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Tretuvar Uygunluk Vizesi	ADET	102	110	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaşlarımızdan gelen dilekçeler doğrultusunda tretuvar uygunluk başvuruları.						
Hesaplama Yöntemi:	Aylık ve Yıllık bazda yapılan başvuralar toplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yaya Ulaşımı Alt Yapı Hizmetlerinin Geliştirilmesi						
Bütçe İçi				90.000,00	112.500,00	140.625,00
Bütçe Dışı						
Toplam				90.000,00	112.500,00	140.625,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Binaların oturma raporu alınması için gerekli tretuvar uygunluk yazısı Müdürlüğümüze başvuran adreslerin sahada kontrolleri yapıldıktan sonra hazırlanmaktadır.					
Faaliyet Adı:	Yaya Ulaşımı Alt Yapı Hizmetlerinin Geliştirilmesi					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu temel dayanaktır. Açıklamamız şöyledir: Hayvanların acı, eziyet ve mağduriyet yaşamadan, iyi koşullarda ve uygun şekilde muamele görerek, insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilerek yaşamalarını sağlamaktır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyon Hizmetleri Ulaştırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	ADET	0	7700	1990	8000	8500	9000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belirli bir dönemde kısırlaştırma işlemi uygulanan sahipsiz hayvan sayısını ve hayvanların üremesinin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaları yansıtır						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtlarında yer alan kısırlaştırma sayılarının toplamı alınır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüz tarafından tutulan operasyon kayıtları, klinik defterleri, e-belediye modülü (Belnet)						
Sorumlu İdare:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Müdahale ve Tedavi Edilen Hayvan Sayısı	ADET	0	36000	8587	38000	39000	40000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sahipsiz hayvanlara yapılan tedavi, ilk yardım, cerrahi müdahale gibi işlemler sonucunda kaç hayvana ulaşıldığını sayısal olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüz kayıtlarında yer alan tedavi edilen hayvan sayılarının aylık olarak toplanmasıyla elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğümüz vaka kayıtları e-belediye (Belnet)						
Sorumlu İdare:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	Adet	0	200	93	250	300	350
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bakımevinde tedavi ve rehabilite edilen hayvanlardan uygun koşullarda sahiplendirilen sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Sahiplendirilen hayvan sayısı						
Verinin Kaynağı:	Sahiplendirme kayıt defteri, Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS), Pasaport ve mikroçip						
Sorumlu İdare:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Bilinçlendirme (Farkındalık) Kampanya Sayısı	ADET	0	27	4	28	29	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İnsanların bilgi düzeyini ve farkındalığı arttırmaya yönelik faaliyeti ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Düzenlenen sahiplendirmeye yönelik seminer, pati etkinliği, sosyal medya kampanyaları broşür dağıtımlarını ifade eder.						
Verinin Kaynağı	Etkinlik kayıtları ve Sosyal medya raporları (Karşıyaka'nın Patileri Instagram hesabı)						
Sorumlu İdare:	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sahipsiz Hayvanlarının Rehabilitasyonu						
Bütçe İçi				51.246.000,00	64.057.500,00	80.071.875,00
Bütçe Dışı						
Toplam				51.246.000,00	64.057.500,00	80.071.875,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, sağlık kontrollerinin yapılması, tedaviye ihtiyaç duyulanların tedavi edilmesi, barınma, beslenme ihtiyaçlarının karşılanması ve sahipsiz köpekler alındıkları ortama bırakılmayarak bakımevinde bakılmakta olup kediler içinde alındıkları ortama geri bırakılma süreçlerini kapsar. Bu faaliyetler, sahipsiz hayvanların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlamak amacıyla yürütülür.					
Faaliyet Adı:	Sahipsiz Hayvanlarının Rehabilitasyonu					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Yapı Kontrol Müdürlüğü, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelge Talimat ve Bildiriler çerçevesinde iş ve işlemler yapılmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kent içinde yapılaşmanın, planlamaya uygun şekilde gerçekleşmesini sağlama amacıyla kaçak yapılaşmayı engellemek ve metruk, riskli yapıların yıkılması çalışmalarının yürütülmesi ve Planlı ve sağlıklı bir kent gelişiminin sağlanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yıkımı Yapılacak Kaçak Ve Ruhsata Aykırı Yapı Sayısı	ADET	0	217	200	220	242	264
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüzde şikayet ve vatandaş taleplerine istinaden kontrol ve işlemler yapılmasından dolayı, belirtilen performans hedefleri başvurular doğrultusunda hesaplanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzde şikayet ve vatandaş taleplerine istinaden kontrol ve işlemler yapılmasından dolayı, belirtilen performans hedefleri başvurular doğrultusunda hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	Belediye veri kayıtları						
Sorumlu İdare:	Yapı Kontrol Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Denetimi Yapılacak Bina Sayısı	ADET	0	2189	1800	1980	2178	2400
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüzde şikayet ve vatandaş taleplerine istinaden kontrol ve işlemler yapılmasından dolayı, belirtilen performans hedefleri başvurular doğrultusunda hesaplanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzde şikayet ve vatandaş taleplerine istinaden kontrol ve işlemler yapılmasından dolayı, belirtilen performans hedefleri başvurular doğrultusunda hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	Belediye veri kayıtları						
Sorumlu İdare:	Yapı Kontrol Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Yapılacak İşlem Sayısı (Yapı Tatil Zaptı)	ADET	0	143	120	132	145	160
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüzde şikayet ve vatandaş taleplerine istinaden kontrol ve işlemler yapılmasından dolayı, belirtilen performans hedefleri başvurular doğrultusunda hesaplanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzde şikayet ve vatandaş taleplerine istinaden kontrol ve işlemler yapılmasından dolayı, belirtilen performans hedefleri başvurular doğrultusunda hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	Belediye veri kayıtları						
Sorumlu İdare:	Yapı Kontrol Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-İmar Affı Belge Sayısı	ADET	0	36	40	44	48	54
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüzde şikayet ve vatandaş taleplerine istinaden kontrol ve işlemler yapılmasından dolayı, belirtilen performans hedefleri başvurular doğrultusunda hesaplanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzde şikayet ve vatandaş taleplerine istinaden kontrol ve işlemler yapılmasından dolayı, belirtilen performans hedefleri başvurular doğrultusunda hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	Belediye veri kayıtları						
Sorumlu İdare:	Yapı Kontrol Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-İlan Reklam Tabela Başvuru Sayısı	ADET	0	0	0	0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdürlüğümüzde şikayet ve vatandaş taleplerine istinaden kontrol ve işlemler yapılmasından dolayı, belirtilen performans hedefleri başvurular doğrultusunda hesaplanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Müdürlüğümüzde şikayet ve vatandaş taleplerine istinaden kontrol ve işlemler yapılmasından dolayı, belirtilen performans hedefleri başvurular doğrultusunda hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	Belediye veri kayıtları						
Sorumlu İdare:	Yapı Kontrol Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Yapı Denetimi Faaliyetleri							
Bütçe İçi				21.164.000,00	26.455.000,00	33.068.750,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				21.164.000,00	26.455.000,00	33.068.750,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Kent içinde yapılaşmanın, planlamaya uygun şekilde gerçekleşmesini sağlama amacıyla kaçak yapılaşmayı engellemek ve metruk, riskli yapıların yıkılması çalışmalarının yürütülmesi ve Planlı ve sağlıklı bir kent gelişiminin sağlanması						
Faaliyet Adı:	Yapı Denetimi Faaliyetleri						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında kurum içi ve kurum dışı gerçek ve tüzel kişilerle evrak akışıyla yazılı iletişimin aksamadan sürdürülmesini sağlamak
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Gelen- Giden Evrak Akışı ve Posta İşlemlerinin Zamanında ve Kesintisiz Yürütülmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Ger-çekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-EBYS ile kayıt altına alınan yazılı evrakın kurum içi ilgili birime en geç bir iş günü içinde havale edilmesi, birden fazla birimi ilgilendiren dilekçe ve resmi yazıların yasal süresi içinde yanıtlanması	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gerekçe ve Açıklamalar Bölümünde belirtilen yasal düzenlemelerin eksiksiz ve doğru şekilde uygulandığından emin olmak, müdürlüğün iç kontrolünü sağlamak için bu gösterge seçilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	EBYS sistem raporları ile zimmet defterlerinin incelenmesi						
Verinin Kaynağı	Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilen evraklar						
Sorumlu İdare:	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek-leşme	2025 Planla-nan	2025 Yıl Sonu Gerçek-leşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Postalama işlemlerinin (Fiziksel posta, KEP, UETS, e-tebligat, e-posta) en geç bir iş günü içinde yapılması	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye birimlerin kurum dışı yazışmalarını sekteye uğratmamak, verimli bir kamu hizmeti sunmak için posta işlemlerinin gecikmediğinden emin olmak ve müdürlüğün iç kontrolünü sağlamak amacıyla bu gösterge seçilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi:	EBYS sistem raporları ile zimmet defterlerinin, posta teslim tutanaklarının, PTT gönderi teslim listesinin incelenmesi						
Verinin Kaynağı	Belediyemizce gönderilecek Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşan posta						
Sorumlu İdare:	Yazı İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Destek Hizmetleri						
Bütçe İçi				12.293.000,00	15.366.250,00	19.207.811
Bütçe Dışı						
Toplam				12.293.000,00	15.366.250,00	19.207.811
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Gerekçe ve açıklamalar ile alt program hedefinde belirtilen amaçlar doğrultusunda Belediyemizin gelen ve giden evrak akışını yürütmek adına fiziki posta, KEP, UETS, E-Tebligat yöntemleri ile hedeflenen süre içerisinde ilgilisine cevap vermek için posta ücretlendirme makinesi, KEP, UETS hesaplarına para yüklemesi yapılacak, resmi kurumlara ve vatandaşa gönderilen ıslak imzalı yazışmalar için kullanılacak kırtasiye ve toner giderleri karşılanacak					
Faaliyet Adı:	Diğer Destek Hizmetleri					

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği, Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik kapsamında Belediyenin karar organları olan Meclis ve Encümenin faaliyetlerini şeffaflık ve hukuki değerlerin üstünlüğü ilkelerini gözeterek yürütmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye Meclisi ve Encümeni İle İlgili Tüm İş ve İşlemlerin Teknolojik Gelişmeler Çerçevesinde, Yasal Düzenlemelere Uygun Olarak Yürütülmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Belediye Meclisi ve Encümeni ile ilgili süreçlerin yasal düzenlemelerin gerektirdiği sürede ve şekilde sonuca ulaştırılması	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gerekçe ve Açıklamalar Bölümünde belirtilen yasal düzenlemelerin eksiksiz ve doğru şekilde uygulandığından emin olmak, müdürlüğün iç kontrolünü sağlamak için bu gösterge seçilmiştir.
Hesaplama Yöntemi:	EBYS ve Olgu Program raporları, Meclis ve Encümen kararları, karar özetleri, Meclis karar ve görüşme tutanakları, İhtisas Komisyonları Raporları, İhtisas Komisyonu ve Meclis imza föyleri ile zimmet defterlerinin incelenmesi
Verinin Kaynağı	Belediye Başkanı tarafından Meclis ve Encümen gündeminde yer alması için havale edilen önerge ve teklifler sonucunda oluşturulan gündem
Sorumlu İdare:	Yazı İşleri Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Meclisi ve Encümen Faaliyetleri						
Bütçe İçi				3.500.000,00	4.375.000,00	5.468.750
Bütçe Dışı						
Toplam				3.500.000,00	4.375.000,00	5.468.750
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Gerekçe ve açıklamalar ile alt program hedefinde belirtilen amaçlar doğrultusunda Belediyemizin karar organları meclis ve encümen üyelerinin çalışmaları sonucu hak kazandıkları huzur hakkı ve ödemeler yapılacak, meclis üyelerinin yurt içi ve yurt dışı görevlendirilmeleri durumunda harcırah, yol ve konaklama giderleri karşılanacak, Belediye Başkanımıza vekalet eden meclis üyelerimizin ödemeleri yapılacak, meclis kararları, meclis karar özetleri, meclis karar tutanaklarının oluşturulması ve halka duyurulması adına hazırlanacak olan meclis görüşme tutanaklarını deşifre eden yazılım programı satın alınacak, encümen ve meclis kararlarının çıktılarının alınarak ıslak imza ile dosyalanması ve çoğaltılarak ilgili müdürlüklere gönderilmesi için kullanılacak kırtasiye ve toner giderleri karşılanacak.
Faaliyet Adı:	Yerel Yönetim Meclisi ve Encümen Faaliyetleri

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM
İDARE/BİRİM ADI:	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	NÜFUS VATANDAŞLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	On ikinci kalkınma Planı/3.3 Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum / 3.3.4.Aile/3.3.5 Kadın/3.3.6 Çocuk
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Aile Oluşumunun Desteklenmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Evlendirme Şefliği tarafından kıyılan nikah sayısı	ADET	2332	2300	2300	2300	2300	2300
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Evlenmek isteyen çiftlerin başvurusu						
Hesaplama Yöntemi:	Evlilik Cüzdanları						
Verinin Kaynağı	Evlenmek İsteyen Çiftlerin Başvurusu						
Sorumlu İdare:	Yazı İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Nikah Hizmetleri						
Bütçe İçi				104.000,00	130.000,00	162.498
Bütçe Dışı						
Toplam				104.000,00	130.000,00	162.498
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	Evlenmek isteyen çiftler, Evlendirme Memurluğumuza 4'er adet fotoğrafları ve Nüfus Cüzdanları ile gelirler, sicil memurları İçişleri Bakanlığına bağlanıp çiftlerin evlenmesine engel bir halin olup olmadığını Evlenme Ehliyet Belgesi ile sorgularlar, olumlu yanıt alındıktan sonra Aile Hekimlerine sevk edilir, cinsel yolla ve kalıtsal yolla geçen hastalıkları olup olmadığının anlaşılması için kan verirler. Aile Hekimleri "Evlenmesinde sakınca yoktur" raporunu onayladıktan sonra Evlendirme Memurluğumuzdan evlenme günleri ile ilgili randevu alırlar.					
Faaliyet Adı:	Nikah Hizmetleri					

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ZABITA HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	5393 Belediye Kanunu, 3194 İmar Kanunu, 775 Gecekondu Kanunu, 5326 Kabahatler Kanunu, 3572 İşyeri Açma ve Çalıştırma Kanunu, 2872 Çevre Kanunu, 2464 Belediye Gelirleri Kanunu, 7201 Tebligat Kanunu, 1608 sayılı Kanun, 6502 Tüketiciyi Koruma Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği, Karşıyaka Bel. Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Fiyat Etiket Yönetmeliği
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Tüm öğeleriyle güçlü, sağlıklı ve güvenli bir toplumsal yapının oluşturulması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Denetlenen İşyeri Sayısı	ADET	6.567	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçe genelindeki işletmelerin denetlenmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Şikayetlere istinaden veya rutin denetimler esnasında denetimi yapılan işyerlerinin sayısı dikkate alınmıştır.						
Verinin Kaynağı	5236 sayılı Kanuna istinaden düzenlenen idari yaptırım karar tutanakları ve 1608 sayılı Kanuna istinaden düzenlenen tespit tutanakları, ruhsatsız işyerlerine düzenlenen tutanaklar, mühürlenen işyeri sayıları, ruhsata haiz işyeri sayıları vb.						
Sorumlu İdare:	Zabıta Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- İşyerleri dışındaki her türlü Zabıta Denetimleri	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz genelinde izinsiz işgallerin önüne geçilmesi, seyyar faaliyetlerin engellenmesi, dilencilik ile mal ve hizmet satarak vatandaşlara rahatsızlık verenlerin engellenmesi, inşaat faaliyetlerinin çalışma saatlerine riayet etmesinin sağlanması, UKOME Kararı gereği trafiğe kapatılan alanların denetimi.						
Hesaplama Yöntemi:	Cadde, sokak ve meydanların rutin olarak 7/24 denetimleri devam edilmektedir.						
Verinin Kaynağı	Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği						
Sorumlu İdare:	Zabıta Müdürlüğü						
	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Çözümlenen Şikayet Sayısı	ADET	9.153	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	CİMER, ÇÖZMER, WhatsApp, e-posta, dilekçe ve telefon şikayetlerine istinaden yapılan denetimler.						
Hesaplama Yöntemi:	İlgili kanallardan gelen şikayet sayıları dikkate alınmıştır.						
Verinin Kaynağı	Sonuçlandırılan şikayet sayıları dikkate alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	Zabıta Müdürlüğü						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 2: İdare Performans Bilgisi							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Pazar Yerlerinin (6 adet) Haftalık Olarak Denetim ve Fiziki Bakımlarının Gerçekleştirilmesi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 6 adet pazar yerinde her hafta 8 kez kurulan pazarların denetimleri.						
Hesaplama Yöntemi:	Her hafta 8 adet pazar kurulmakta olup 52 haftada toplam 416 adet pazar kurulmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kurulan pazar sayısı.						
Sorumlu İdare:	Zabıta Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri							
Bütçe İçi				154.791.000,00	193.488.750,00	241.860.938,00	
Bütçe Dışı							
Diğer Zabıta Hizmetleri							
Bütçe İçi				5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				154.796.000,00	193.493.750,00	241.865.938,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	1-İlçe genelindeki işletmelerin denetlenmesi (5236 sayılı Kanuna istinaden idari yaptırım karar tutanakları ve 1608 sayılı Kanuna istinaden tespit tutanakları düzenlenmekte olup ayrıca ruhsatsız işyeri tespit tutanağı ve mühürlenen işyerlerine ait tutanaklar düzenlenmektedir.) 2-İlçemiz genelinde izinsiz işgallerin önüne geçilmesi, seyyar faaliyetlerin engellenmesi, dilencilik ile mal ve hizmet satarak vatandaşlara rahatsızlık verenlerin engellenmesi, inşaat faaliyetlerinin çalışma saatlerine riayet etmesinin sağlanması, UKOME Kararı gereği trafiğe kapatılan alanların denetimi. 3-CİMER, ÇÖZMER, WhatsApp, e-posta, dilekçe ve telefon şikayetlerine istinaden yapılan denetimler. 4-İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 6 adet pazar yerinde her hafta 8 kez kurulan pazarların denetimleri. (Tertip/düzen, fiyat etiketi, seyyar satıcılık vb. denetimler)						
Faaliyet Adı:	Diğer Zabıta Hizmetleri						

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK RİSK ODAKLI BÜTENLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	AFET ACİL YARDIM DESTEĞİ					
Alt Program Hedefi	KARŞIYAKA'NIN AFETLERE KARŞI BİLİNCİNİN ARTIRILMASI					
Faaliyet Adı	Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri					
Açıklama	5393 SAYILI KANUN'UN 53. MADDESİ					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				4.561.000,00	4.922.013,00	6.152.313,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				435.000,00	451.141,00	563.949,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**4.996.000,00**	**5.373.154,00**	**6.716.262,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK RİSK ODAKLI BÜTENLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK					
Alt Program Hedefi	AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ					
Faaliyet Adı	Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri					
Açıklama	5393 SAYILI KANUN'UN 53. MADDESİ					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.232.000,00	3.661.846,00	4.577.488,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**2.232.000,00**	**3.661.846,00**	**4.577.488,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Değişen ve Gelişen Teknolojiyle Uyum Sağlayarak Kurumumuz Bünyesinde Bulunan Tüm Müdürlüklerin Verilerinin Sayısallaştırılması İşlemine Dahil Edilmesi					
Faaliyet Adı	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri					
Açıklama	30922 Sayılı ve 18.10.2019 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" "Arşiv Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik"					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri		6.311.000,00	7.888.750,00	9.860.940,00	3.661.846,00	4.577.488,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri		520.000,00	650.000,00	812.500,00	3.661.846,00	4.577.488,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		51.000,00	63.750,00	79.685,00	3.661.846,00	4.577.488,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		**6.882.000,00**	**8.602.500,00**	**10.753.125,00**	**3.661.846,00**	**4.577.488,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Basın ve Yayın Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Basın Yayın Tanıtım Hizmetlerinin Sağlanması ve Belediye Hizmetlerinin Bilinirliliğinin Arttırılması					
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Açıklama	Karşıyaka Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı'na göre "Kurumsal Gelişim" amacı ile 12. Kalkınma Planında (3.5. numaralı politika paragrafı) yer alan "Belediye hizmet ve çalışmalarının duyuru ve paylaşımların hız ve kalitesi ile katılımcılığın arttırılmasına yönelik gelişmelerin takibi", 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanan Basın ve Yayın Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğimiz ile 5393 sayılı Kanun 14. maddesi kapsamında Basın Yayın Tanıtım Hizmetlerinin Sağlanması ile Belediye Hizmetlerinin Bilinirliliğinin Artırılması.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				2.976.000,00	3.720.000,00	4.649.999,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				180.000,00	225.000,00	281.250,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				6.370.000,00	7.962.500,00	9.953.126,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**9.526.000,00**	**11.907.500,00**	**14.884.375,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Bilgi İşlem Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Stratejik Plan					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				13.381.000,00	16.726.250,00	20.907.813,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				950.000,00	1.187.500,00	1.484.375,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				7.000.000,00	8.750.000,00	10.937.500,00
Sermaye Giderleri				8.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**29.331.000,00**	**36.663.750,00**	**45.829.688,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kurumun Bilgi Teknolojileri Altyapısının Güçlendirilmesi					
Faaliyet Adı	Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri					
Açıklama	Stratejik Plan					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**3.125.000,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Kurum İçi İhtiyaçlarının Karşılanarak Yönetim ve Hizmet Kalitesinin Arttırılması					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	Üst Politika Belgeleri- 5393 Sayılı 15/b Madde					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harca-ma	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				25.681.000,00	32.101.250,00	40.126.563,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.340.000,00	1.675.000,00	2.093.750,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.463.506.000,00	3.079.382.500,00	3.849.228.121,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**2.490.527.000,00**	**3.113.158.750,00**	**3.891.448.434,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Kamu Hizmetlerinin Önünü Açmak ve Kamu Yararının Artırılmasını Sağlamak					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
Açıklama	2981, 3194 ve 5393 sayılı yasalar: Belediyeye ait gayrimenkullerin satışları. 2886 ve 5393 sayılı yasalar: Belediyeye ait taşınmazların kiraya verilmesi. 2886, 2942 ve 5393 sayılı yasalar: Belediyeye ait taşınmaz malların takası. 5393 sayılı yasa: Belediyeye ait taşınmaz malların tahsisi. Medeni Kanun ve 5393 sayılı yasa: Mülkiyetten gayri ayni hak tesisi. 2942 ve 5393 sayılı yasalar: Yol ve yeşil alanlarda kalan şahıs taşınmazlarının kamulaştırılması. 2946 ve 5393 sayılı yasalar: Belediyeye ait lojman tahsisi. 4734 ve 5393 sayılı yasalar: Belediyenin ihtiyaç halinde taşınmaz kiralaması. Devlet İhale Kanunu: Belediyenin taşınmaz mallarının satışına yönelik idari işlemler.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harca-ma	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				8.046.000,00	10.057.500,00	12.571.876,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				665.000,00	831.250,00	1.039.062,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.380.000,00	1.725.000,00	2.156.250,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				55.000.000,00	68.750.000,00	85.937.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**65.091.000,00**	**81.363.750,00**	**101.704.688,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Planlı ve Sağlıklı Bir Kent Gelişimin Sağlanması					
Faaliyet Adı	Mekansal Planlama ve Uygulama					
Açıklama	İlçemiz sınırları dahilinde kamu yararı doğrultusunda; imar planında belirlenen sosyal donatı alanlarının (yol, park, otopark, Belediye Hizmet Alanı vb.) kamu eline geçmesini sağlamak için, belirlenen düzenleme sahaları kapsamında resen imar uygulamaları yapılacaktır. Bu yönetmelikte sayılan görevleri 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki tüm mevzuat ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, ilgili genelgeler ve yasal mevzuat çerçevesinde; Kamu Kurumları ve vatandaş taleplerinin incelenerek cevaplandırılmasını sağlamak ve Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda verilen görev ve yetkileri kullanarak görevini yapmak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harca-ma	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				12,496,000.00	15,620,000.00	19,525,001.00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1,060,000.00	1,325,000.00	1,656,250.00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				361,000.00	451,250.00	564,062.00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**13,917,000.00**	**17,396,250.00**	**21,745,313.00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ. HİZMET BİNALARIMIZDA ENGELLİLERİN ERİŞİMİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI					
Faaliyet Adı	HİZMET BİNALARINDA ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI					
Açıklama	12.Kalkınma Planı 3.3.8 Engelli Hizmet 763.2 Maddesine Ve 5378 Engelli Kanunu Geçici 2 Maddesi Gereğince Kamu Binalarının Engelli Erişimine Sağlanması. Belediyemiz Hizmet Binalarında Engellilerin Erişimine Uygun Hale Getirilmesi Çalışmaları					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				10.000,00	12.500,00	15.625,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**10.000,00**	**12.500,00**	**15.625,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	TOPLUM SAĞLIĞINI, REFAH VE HUZURUNU SAĞLAMAYA YÖNELİK SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİNALAR İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMASI VE YÖNETİM VE HİZMET SÜREÇLERİNİN DAHA ETKİN, ESNEK VE GELİŞİME AÇIK OLARAK TÜM YÖNLERİ İLE İYİLEŞTİRİLMESİ AMACI İLE ARAÇLARIN GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ. BİNALARIN VE ARAÇLARIN GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ					
Faaliyet Adı	GENEL DESTEK HİZMETLERİ					
Açıklama	Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği. Fen İşleri Müdürlük Yönetmeliği İkinci Bölüm 1 Müdürlük Görev, Yetki ve Sorumluluk					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				40.891.000,00	51.113.750,00	63.892.187,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				4.180.000,00	5.225.000,00	6.531.250,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				28.970.000,00	36.212.500,00	45.265.625,00
Sermaye Giderleri				14.500.000,00	18.125.000,00	22.656.250,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**88.541.000,00**	**110.676.250,00**	**138.345.312,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	KENT KİMLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK TASARIM VE DONATI FAALİYETLERİ.					
Faaliyet Adı	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Açıklama	12.Kalkınma Planı 32.3.1 Kamu Yatırım Politikaları Ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu 14/A Ve 14/B Gereğince Kamu Binaları Yapım, Bakım Ve Onarım Yapılması,3194 Sayılı İmar Kanunu32.39.40.41. Maddeler Ve 775/18 E Göre Kaçak Yapıların Yıkımı.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tah-min	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.150.000,00	1.437.500,00	1.796.875,00
Sermaye Giderleri				27.000.000,00	33.750.000,00	42.187.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**28.150.000,00**	**35.187.500,00**	**43.984.375,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	SAĞLIKLI, GÜVENLİ KENT İÇİ YOLLAR					
Faaliyet Adı	YÖNETİM YOL AĞINDA BAKIM VE ONARIM					
Açıklama	Fen işleri müdürlüğü görev yetki ve sorumluluğu, yönetmelik kapsamında yaşam kalitesini arttıran sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevre anlayışıyla hizmet üretmek.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				17.000.000,00	21.250.000,00	26.562.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**17.000.000,00**	**21.250.000,00**	**26.562.500,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	YEŞİL ALAN VE CADDELERDE AYDINLATMALARIN İYİLEŞTİRİLMELERİYLE ÇEVRESEL GÜVENLİĞİ ARTTIRMAK. YENİ YAPILAN PARKLARDA AYDINLATMA İHTİYACI DOĞMASI VE MEVCUT PARKLARIN AYDINLATMA KONUSUNDAKİ BAKIM VE ONARIM İHTİYACI.					
Faaliyet Adı	PARK VE YEŞİL ALANLARIN AYDINLATILMASI					
Açıklama	6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Geçici Madde 6 Ve Genel Aydınlatma Yönetmeliği. İlgili Kanun Ve Yönetmeliğe Uygun Olarak Yeşil Alan Ve Caddelerde Güvenliği Arttırmak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tah-min	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				92.760.000,00	115.950.000,00	144.937.501,00
Sermaye Giderleri				19.150.000,00	23.937.500,00	29.921.875,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**111.910.000,00**	**139.887.500,00**	**174.859.376,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI					
Alt Program Adı	YENİLENEBİLİR ENERJİ					
Alt Program Hedefi	YEREL YÖNETİMLERİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA İLİŞKİN FAALİYETLERİ MADDE 8. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASI					
Faaliyet Adı	YEREL YÖNETİMLERİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA İLİŞKİN FAALİYETLERİ					
Açıklama	12.Kalkınma Planı 53.madde gereğince; Sürdürülebilir, yaşam kalitesini arttıran sağlıklı bir çevre üretmek için çalışmaların yapılması. Yönetmelik Kapsamında Yaşam Kalitesini Arttıran Sürdürülebilir Ve Sağlıklı Bir Çevre Anlayışıyla Hizmet Üretmek.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				1.000,00	1.250,00	1.562,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**1.000,00**	**1.250,00**	**1.562,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	KURUM İLE VATANDAŞ ARASINDAKİ İLETİŞİMİN GÜÇLENMESİ (Üniversitede öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler ile onlara burs verme amacında olan destekçileri uygun platformlarda buluşturma görevinin yürütülmesi.)					
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Açıklama	Karşıyaka Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı'na göre "Kurumsal Gelişim" amacı ile Sürdürülebilir iletişim ve katılımcı yönetim anlayışıyla vatandaşların karar alma ve uygulama sürecine katılımının sağlanarak belediye-vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmış olan Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ve Karşıyaka'nın Filizleri 'ne ilişkin 31.07.2024 Tarihli ve 246063 Sayılı Başkanlık Oluru.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				4.391.000,00	5.488.750,00	6.860.938,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				260.000,00	325.000,00	406.250,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.400.000,00	1.750.000,00	2.187.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**6.051.000,00**	**7.563.750,00**	**9.454.688,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kurum içi hukuki işlemlerin yürütülmesi					
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Açıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belediye adına dava ve icra işlemlerini yürütmek, idari birimlere hukuki danışmanlık sağlamak, hukuki görüş bildirmek ve mahkeme kararlarını uygulamak. Ayrıca risk odaklı önleyici hukuk hizmeti sunmak ve uzlaştırmacı uygulamalarla dava dışı çözüm üretmek.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				19.351.000,00	24.188.750,00	30.235.938,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.830.000,00	2.287.500,00	2.859.375,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				28.980.000,00	36.225.000,00	45.281.250,00
Cari Transferler				250.000,00	312.500,00	390.625,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**50.411.000,00**	**63.013.750,00**	**78.767.188,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	İÇ DENETİM BİRİMİ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	İç denetim ve danışmanlık faaliyetlerinin bağımsız, tarafsız ve sistematik bir yaklaşımla yürütülmesi ve böylece yönetim süreçlerinin geliştirilmesine ve kamu kaynaklarının etkin kullanımına destek olunması.					
Faaliyet Adı	İç Denetim Faaliyeti					
Açıklama	Karşıyaka Belediyesi'nde kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 12. Kalkınma Planı'nın 943. maddesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Kamu İç Denetim Genel Tebliği, Kamu İç Denetim Rehberleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda hazırlanarak onaylanan üç yıllık İç Denetim Planı ile yıllık İç Denetim Programı doğrultusunda denetim ve danışmanlık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sonuçlarının raporlanması ve Üst Yöneticiye sunulması öngörülmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				30.000,00	37.500,00	46.875,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**30.000,00**	**37.500,00**	**46.875,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Geri Dönüştürülebilir Atıkların Toplanması					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uyg.					
Açıklama	12. Kalkınma Planı; 864,866,866.825, Çevre Kanunu 6-28.mad-Sıf Atık Yön-Müdürlük Mad:9					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				16.091.000,00	20.113.750,00	25.142.192,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.330.000,00	1.662.500,00	2.078.125,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				345.000,00	431.250,00	539.062,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**17.766.000,00**	**22.207.500,00**	**27.759.379,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü					
Faaliyet Adı	Hava Kalitesi Ve Gürültü Kontrolü					
Açıklama	12. Kalkınma Planı; 864,873,871, 5393 Say.Kanun 15/ı-2872 Say Çevre Kan 14/1- Müdürlük Mad:10					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				35.000,00	43.750,00	54.687,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**35.000,00**	**43.750,00**	**54.687,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Faaliyet Adı	Çevrenin Korun. Yönelik Den. Faaliyeti					
Açıklama	12.Kalkınma Planı 864,867,867.1-866.3 -Müdürlük Yönetmeliği 10.md.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				20.000,00	25.000,00	31.249,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**20.000,00**	**25.000,00**	**31.249,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM					
Alt Program Hedefi	İklim Değişikliği Etkilerinin Minimize Edilmesi					
Faaliyet Adı	İklim Değişikliğine Uyum					
Açıklama	1.Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 102.madde, İklim Değ. Uyum Strateji Eylem Planı, Enj Uy. Eyl. Plan, Su Eyl.Plan, Plan,12. Kalkınma Planı 872,822, 401.4,875,864, Müdürlük Yönetmeliği 10.md. 8. Md.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				185.000,00	231.250,00	289.061,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**185.000,00**	**231.250,00**	**289.061,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Halk Sağlığını Tehdit Eden Unsurlarla Mücadele Etmek					
Faaliyet Adı	Haşere İle Mücadele Hizmetleri					
Açıklama	12.Kalkınma Planı 864,867,867.1 -5393 S. Belediye Kanunu 14/a md -Müdürlük Yönetmeliği 11.md.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.300.000,00	1.625.000,00	2.031.249,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**1.300.000,00**	**1.625.000,00**	**2.031.249,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	TEFTİŞ, DENETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Faaliyet Adı	Kurumsal Uluslararası İş birliği Faaliyetleri					
Açıklama	12.Kalkınma Planı 864,867,867.1 -5393 S. Belediye Kanunu 14/a md -Müdürlük Yönetmeliği 11.md.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				70.000,00	87.500,00	109.375,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**70.000,00**	**87.500,00**	**109.375,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	KENT KİMLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK TASARIM ve DONATI FAALİYETLERİ					
Faaliyet Adı	Yapı Denetimi Faaliyetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.000,00	12.500,00	15.625,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**10.000,00**	**12.500,00**	**15.625,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	KENT KİMLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK TASARIM ve DONATI FAALİYETLERİ					
Faaliyet Adı	İskan Uygulamaları					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				44.301.000,00	55.376.250,00	69.220.313,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				3.590.000,00	4.487.500,00	5.609.375,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				100.000,00	125.000,00	156.250,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**47.991.000,00**	**59.988.750,00**	**74.985.938,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	KENT KİMLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK TASARIM ve DONATI FAALİYETLERİ					
Faaliyet Adı	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.000,00	12.500,00	15.625,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**10.000,00**	**12.500,00**	**15.625,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK					
Alt Program Adı	Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kültürü ile İnsan Kaynağının Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Nitelikli İnsan Kaynağının Geliştirilmesi					
Faaliyet Adı	Nitelikli İnsan Kaynağının Geliştirilmesi					
Açıklama	12. Kalkınma Planının 3.5.7. numaralı politika paragrafına göre yüksek verimlilikle kaliteli hizmet sunan insan kaynağına sahip, objektif ölçütlerin ve liyakat ilkelerinin hakim olduğu, değişen koşullara uyum sağlayan kamu personel sisteminin oluşturulması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				20.000,00	25.000,00	31.250,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**20.000,00**	**25.000,00**	**31.250,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesi					
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Açıklama	12. Kalkınma Planının 3.5.7. numaralı politika paragrafına göre yüksek verimlilikle kaliteli hizmet sunan insan kaynağına sahip, objektif ölçütlerin ve liyakat ilkelerinin hakim olduğu, değişen koşullara uyum sağlayan kamu personel sisteminin oluşturulması.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				12.181.000,00	15.226.250,00	19.032.812,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				855.000,00	1.068.750,00	1.335.937,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.130.000,00	1.412.500,00	1.765.625,00
Cari Transferler				35.685.000,00	44.606.250,00	55.757.812,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**49.851.000,00**	**62.313.750,00**	**77.892.186,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	İSTİHDAM					
Alt Program Adı	İş Sağlığı ve Güvenliği					
Alt Program Hedefi	İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Personelin Bilinçlendirilmesi ve Olası İş Kazalarının Önüne Geçilmesi					
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması					
Açıklama	12. Kalkınma Planının 3.5.7. numaralı politika paragrafına göre yüksek verimlilikle kaliteli hizmet sunan insan kaynağına sahip, objektif ölçütlerin ve liyakat ilkelerinin hakim olduğu, değişen koşullara uyum sağlayan kamu personel sisteminin oluşturulması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler				5.000,00	6.250,00	7.812,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**5.000,00**	**6.250,00**	**7.812,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	BELEDİYE İŞTİRAKLERİNİN HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI					
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri					
Açıklama	Karşıyaka Belediyesi 05/03/2013 Tarih Ve 51 Sayılı Meclis Kararı İle Müdürlüğümüz Kurulmuş Ve Bağlı Mevzuatlar Çerçevesinde Faaliyetlerini Sürdürmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				19.871.000,00	24.838.750,00	31.048.441,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.940.000,00	2.425.000,00	3.031.250,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				31.660.000,00	39.575.000,00	49.468.747,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**53.471.000,00**	**66.838.750,00**	**83.548.438,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi					
Alt Program Adı	Ailenin Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleriyle Toplumun Bilinçlendirilmesi					
Faaliyet Adı	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri					
Açıklama	On ikinci kalkınma Planı/3.3 Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum / 3.3.4.Aile/3.3.5 Kadın/3.3.6 Çocuk					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				54.000,00	67.500,00	84.374,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**54.000,00**	**67.500,00**	**84.374,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi					
Alt Program Adı	Ailenin Korunması					
Alt Program Hedefi	Aile Bireylerine Yönelik Sosyal Etkinliklerle Toplumsal Gelişimin Sağlanması					
Faaliyet Adı	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri					
Açıklama	On ikinci kalkınma Planı/3.3 Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum / 3.3.4.Aile/3.3.5 Kadın/3.3.6 Çocuk					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				21.661.000,00	27.076.250,00	33.845.321,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.720.000,00	2.150.000,00	2.687.500,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				54.000,00	67.500,00	84.374,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**23.435.000,00**	**29.293.750,00**	**36.617.195,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması					
Alt Program Adı	Çocukların Gelişimi					
Alt Program Hedefi	Çocukların Sosyal Hayata Daha Aktif ve Etkili Katılımının Sağlanması					
Faaliyet Adı	Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu					
Açıklama	On ikinci kalkınma Planı/3.3 Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum / 3.3.4.Aile/3.3.5 Kadın/3.3.6 Çocuk					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				304.000,00	380.000,00	474.998,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**304.000,00**	**380.000,00**	**474.998,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Kadının Güçlenmesi					
Alt Program Adı	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması					
Alt Program Hedefi	Kadınların Ekonomik ve Sosyal Hayatta Güçlenmesini Sağlamak					
Faaliyet Adı	Kadının Toplumsal Statüsünü Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri					
Açıklama	On ikinci kalkınma Planı/3.3 Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum / 3.3.4.Aile/3.3.5 Kadın/3.3.6 Çocuk					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				304.000,00	380.000,00	474.998,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**304.000,00**	**380.000,00**	**474.998,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Planlı ve Sağlıklı Bir Kent Gelişiminin sağlanması					
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları					
Açıklama	12. Kalkınma Planı (290, 842, 843, 844, 846 numaralı politika paragrafları) Politika Maddesi -Kentsel dönüşümün şehir dokusuna, estetiğine ve kimliğine uygun şekilde yerinde dönüşüm anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ile kent aidiyetini ve yerel bağları güçlendirme amacı çerçevesinde farklı müdahale türlerini içeren bütüncül bir bakış açısıyla yürütülmesi sağlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				9.031.000,00	11.288.750,00	14.110.944,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				750.000,00	937.500,00	1.171.875,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.104.000,00	5.130.000,00	6.412.495,00
Sermaye Giderleri				51.000,00	63.750,00	79.686,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**13.936.000,00**	**17.420.000,00**	**21.775.000,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	5393 Sayılı Belediye Kanunu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliği, Stratejik Plan 779,780.8,783 numaralı politika programı.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi Faaliyetleri					
Açıklama						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				21.151.000,00	26.438.750,00	33.048.438,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				10.080.000,00	12.600.000,00	15.750.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.915.000,00	2.393.750,00	2.992.187,00
Cari Transferler				50.000,00	62.500,00	78.125,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**33.196.000,00**	**41.495.000,00**	**51.868.750,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Kütüphanelerin ve Okuma Kültürünün Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması					
Faaliyet Adı	Kütüphanecilik Hizmetleri					
Açıklama	5393 Sayılı Belediye Kanunu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliği, Stratejik Plan 3.2					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.150.000,00	1.437.500,00	1.796.875,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**1.150.000,00**	**1.437.500,00**	**1.796.875,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI					
Alt Program Hedefi	MAHALLE ÖLÇEĞİNDE BELEDİYE-VATANDAŞ İLİŞKİLERİNİN VE HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Faaliyet Adı	MUHTARLIK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ					
Açıklama	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliğine İstinaden İçişleri Bakanlığı Tarafından www.muhtar.gov.tr Üzerinden Oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi Ve Çözmer Aracılığıyla Belediyemize İletilen Talep, Şikayet, Öneri Ve İsteklerin Mevzuatta Belirtilen Sürelerde Karşılanmasını Ve Sonuçlandırılmasını Sağlamak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				6.021.000,00	7.526.250,00	9.407.814,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				580.000,00	725.000,00	906.250,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				50.000,00	62.500,00	78.124,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**6.651.000,00**	**8.313.750,00**	**10.392.188,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	BELEDİYE BAŞKANININ KURUMSAL TEMSİL, İLETİŞİM VE KOORDİNASYON FAALİYETLERİNİN ETKİN VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ					
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri					
Açıklama	5393 Sayılı Belediye Kanunu- Müdürlük Görev ve Çalışma Yönetmeliği- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				43.111.000,00	53.888.750,00	67.360.937,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				3.972.000,00	4.965.000,00	6.206.249,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				8.235.000,00	10.293.750,00	12.867.187,00
Cari Transferler				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**56.318.000,00**	**70.397.500,00**	**87.996.873,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	İSTİHDAM					
Alt Program Adı	İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE					
Alt Program Hedefi	Kamu İşveren Sendikalarıyla İlişkilerin Düzenlenmesi					
Faaliyet Adı	İstihdamın Geliştirilmesi ve Korunması					
Açıklama	5393 Sayılı Belediye Kanunu- Müdürlük Görev ve Çalışma Yönetmeliği					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				130.000,00	162.500,00	203.125,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**130.000,00**	**162.500,00**	**203.125,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	İSTİHDAM					
Alt Program Adı	İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE					
Alt Program Hedefi	Kamu İşveren Sendikalarıyla İlişkilerin Düzenlenmesi					
Faaliyet Adı	Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı					
Açıklama	5393 Sayılı Belediye Kanunu- Müdürlük Görev ve Çalışma Yönetmeliği					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler				20.000,00	25.000,00	31.250,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**20.000,00**	**25.000,00**	**31.250,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI					
Alt Program Hedefi	Kent konseyi ile ilişkilerin güçlendirilerek hizmet kalitesinin artırılması					
Faaliyet Adı	Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	5393 Sayılı Belediye Kanunu- Müdürlük Görev ve Çalışma Yönetmeliği					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				130.000,00	162.500,00	203.125,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**130.000,00**	**162.500,00**	**203.125,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Kentin Her Bölgesine Ulaşılabilir Nitelikte Yeni Yeşil Alanlar Kazandırmak					
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Açıklama	Stratejik Plan 61-68. sayfalar ve Müdürlük Çalışma Yönetmeliği Madde 7-1, Madde 10B-1, Madde 10B-2, Madde 10B-4					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				24.391.000,00	30.488.750,00	38.110.939,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				2.730.000,00	3.412.500,00	4.265.625,00
Sermaye Giderleri				7.500.000,00	9.375.000,00	11.718.750,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**34.621.000,00**	**43.276.250,00**	**54.095.314,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Ağaçlandırma Çalışmaları İle Yeşil Bir Kent Oluşturmak					
Faaliyet Adı	Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Alımı					
Açıklama	Stratejik Plan 61-68. sayfalar ve Müdürlük Çalışma Yönetmeliği Madde 7-1, Madde 7-8, Madde 10-2, Madde 14-3 ve 4					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.351.000,00	6.688.750,00	8.360.937,00
Sermaye Giderleri				2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**7.351.000,00**	**9.188.750,00**	**11.485.937,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	MEKANSAL GELİŞMEYİ AKILCI BİR ŞEKİLDE PLANLAMAK					
Faaliyet Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE UYGULAMA					
Açıklama	Belediyemiz ilçe sınırları içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanunu ile buna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler, ilgili mevzuat, üst ölçekli planlar ile Nazım İmar Plan Kararları doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırlamak, Plan değişiklik tekliflerine ilişkin çalışmaları yapmak, İlçe sınırları içerisinde Kentsel Dönüşüm, Kentsel Yenileme Planları kapsamında plan çalışmaları yaparak ilgili kurumlara iletmek. Kentin (yerleşimin) gelişimini planlamak ve sağlıklı yaşam koşulları hazırlamak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				9.021.000,00	11.276.250,00	14.095.313,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				650.000,00	812.500,00	1.015.625,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				600.000,00	750.000,00	937.500,00
Sermaye Giderleri				200.000,00	250.000,00	312.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**10.471.000,00**	**13.088.750,00**	**16.360.938,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Toplum Sağlığı Refah ve Huzuruna Yönelik Çalışmalar Yapılması					
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri					
Açıklama	Müdürlük Yönetmeliği, 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun ile ilgili 10.08.3005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				16.491.000,00	20.613.750,00	25.767.188,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.390.000,00	1.737.500,00	2.171.875,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				150.000,00	187.500,00	234.377,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**18.031.000,00**	**22.538.750,00**	**28.173.440,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA					
Alt Program Adı	YAŞLI BAKIMI					
Alt Program Hedefi	Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitesini Artırmak, Hastalık Seyrini Yavaşlatmak, Sosyal Hayattan Kopmamalarını Sağlamak, Hastalık Seyrinde Ortaya Çıkabilecek Ek Tıbbi Sorunları Önlemek.					
Faaliyet Adı	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri					
Açıklama	5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu Md.14/b 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				23.000,00	28.750,00	35.936,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**23.000,00**	**28.750,00**	**35.936,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KORUYUCU SAĞLIK					
Alt Program Adı	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Her Yaştan bireyin Yaşam Kalitesini Artırmak, Sağlıklarını Korumak, Sosyal Hayatın içinde Aktif Olmalarını Sağlamak, Yaşam Alanlarının ve Bireylerin İdeal Hijyen Koşullarına Kavuşturulması					
Faaliyet Adı	Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları					
Açıklama	5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu Md.14/b1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				64.000,00	80.000,00	99.999,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**64.000,00**	**80.000,00**	**99.999,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK					
Alt Program Adı	TEDAVİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Belediye personellerinin sağlık sorunlarının iş gücü ve zaman kaybına neden olmamak amacı ile birinci basamak sağlık hizmeti şeklinde çözülmesi hedeflenmektedir.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri					
Açıklama	5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu Md.14/b1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				34.451.000,00	43.063.750,00	53.829.693,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				2.560.000,00	3.200.000,00	4.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**37.011.000,00**	**46.263.750,00**	**57.829.693,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK					
Alt Program Adı	TEDAVİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Belediye personellerinin sağlık sorunlarının iş gücü ve zaman kaybına neden olmamak amacı ile birinci basamak sağlık hizmeti şeklinde çözülmesi hedeflenmektedir.					
Faaliyet Adı	Hasta Nakil Hizmetleri					
Açıklama	5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu Md.14/b 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.000,00	12.500,00	15.624,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**10.000,00**	**12.500,00**	**15.624,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK					
Alt Program Adı	TEDAVİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitesini Artırmak, Hastalık Seyrini Yavaşlatmak, Sosyal Hayattan Kopmamalarını Sağlamak, Hastalık Seyrinde Ortaya Çıkabilecek Ek Tıbbi Sorunları Önlemek.					
Faaliyet Adı	Sağlık Hizmeti Sunumunda İhtiyaç Duyulan Tıbbi Cihaz, Malzeme ve İlaç Alımı					
Açıklama	5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu Md.14/b 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				371.000,00	463.750,00	579.686,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**371.000,00**	**463.750,00**	**579.686,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA					
Alt Program Adı	YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI					
Alt Program Hedefi	İLERİ YAŞ GRUPLARINA YÖNELİK YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Faaliyet Adı	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri					
Açıklama	Sosyal Yardım Yönetmeliği					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.132.000,00	1.415.000,00	1.768.749,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**1.132.000,00**	**1.415.000,00**	**1.768.749,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE					
Alt Program Hedefi	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Sosyal ve Ekonomik Yardım Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar					
Açıklama	5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 13, 14/a, 38/n, 60/i mad. Ve Sosyal Yardım Yönetmeliği					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler				2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**3.125.000,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE					
Alt Program Hedefi	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Sosyal ve Ekonomik Yardım Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Açıklama	5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 13, 14/a, 38/n, 60/i mad. Ve Sosyal Yardım Yönetmeliği					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				11.621.000,00	14.526.250,00	18.157.814,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				800.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**12.421.000,00**	**15.526.250,00**	**19.407.814,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Hedefi	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Sosyal ve Ekonomik Yardım Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Faaliyet Adı	Muhtaç Asker Ailelerine Nakdi Yardım					
Açıklama	4109 Sayılı Asker Ailelerinde Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**1.000.000,00**	**1.250.000,00**	**1.562.500,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı	SPORUN VE SPORCUNUN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Hedefi	Sporcu çalıştırıcı ve Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması					
Faaliyet Adı	Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler					
Açıklama	5393 Sayılı Kanun'un 14/b maddesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler			1.500.000,00	1.875.067,00	2.343.869,00	1.562.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK			**1.500.000,00**	**1.875.067,00**	**2.343.869,00**	**1.562.500,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	GENÇLİK					
Alt Program Adı	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ					
Alt Program Hedefi	İlçemizde yaşayan sporun her düzeyinde, her branşında yer alan gençlerin desteklenmesi, gençlere ve vatandaşlara sporun tanıtılarak katılımın artırılması					
Faaliyet Adı	Hareketlilik Etkinlikleri					
Açıklama	5393 Sayılı Kanun'un 14/b maddesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				5.931.000,00	7.413.390,00	9.266.541,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				540.000,00	675.024,00	843.793,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				6.110.000,00	7.637.769,00	9.547.360,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**12.581.000,00**	**15.726.183,00**	**19.657.694,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Kurumsal Gelişime Yönelik Stratejiler Geliştirme					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama	5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 41 ve Müdürlük Yönetmeliği Madde 11 (b, c, ç, j)					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				12.021.000,00	15.026.250,00	18.782.812,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				850.000,00	1.062.500,00	1.328.125,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				315.000,00	393.750,00	492.188,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**13.186.000,00**	**16.482.500,00**	**20.603.125,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerine Yönelik Faaliyetlerin ve İlişkilerin Geliştirilmesi					
Faaliyet Adı	Yönetimlerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliğine Yönelik Faaliyetleri					
Açıklama	12. Kalkınma Planı Madde 138,139, AB ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine Yönelik Yönetmelik, Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yönetmeliği Madde 11-f					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				70.000,00	87.500,00	109.375,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**70.000,00**	**87.500,00**	**109.375,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerine Yönelik Faaliyetlerin ve İlişkilerin Geliştirilmesi					
Faaliyet Adı	Kurumsal Uluslararası İş birliği Faaliyetleri					
Açıklama	12. Kalkınma Planı Madde 138,139, AB ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine Yönelik Yönetmelik, Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yönetmeliği Madde 11-f					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				170.000,00	212.500,00	265.625,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**170.000,00**	**212.500,00**	**265.625,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR					
Alt Program Hedefi	Yerel Yönetim Birlik Üyeleri ile Çalışmalar Yürüterek Kurumsal Gelişimin Desteklenmesi					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları					
Açıklama	5393 nolu Belediye Kanunu madde 18p, madde 74; Müdürlük Çalışma Yönetmeliği 11f, 11ğ, 11i					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				90.000,00	112.500,00	140.625,00
Cari Transferler				1.500.000,00	1.875.000,00	2.343.750,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**1.590.000,00**	**1.987.500,00**	**2.484.375,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü					
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI					
Alt Program Hedefi	Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Tablolarının Etkin Bir Biçimde Hazırlanıp Takip Edilerek Kurum İçi Hizmet Kalitesinin Artırılması					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlenmesi					
Açıklama	Müdürlük yönetmeliği madde 8c, 9ç, 11d; 5393 sayılı Belediye kanunu madde 41, madde 56					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				60.000,00	75.000,00	93.750,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**60.000,00**	**75.000,00**	**93.750,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Belediye Faaliyetlerinin Mevzuata Uygunluğunu Maksimize Etmek					
Faaliyet Adı	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma					
Açıklama	Müfettişler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki kanun ve ilgili mevzuat kapsamında İnceleme, Soruşturma, Ön İnceleme yaparlar.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				1.901.000,00	2.376.250,00	2.970.312,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				230.000,00	287.500,00	359.375,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**2.131.000,00**	**2.663.750,00**	**3.329.687,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Atık Yönetimi sistemlerini geliştirerek çevre kirliliğini minimize etmek ve halkın yaşam kalitesinin arttırılması					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama	Kentsel Gelişim ve Katı Atık Yönetimi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				12.091.000,00	15.113.750,00	18.892.188,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.270.000,00	1.587.500,00	1.984.375,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				199.144.000,00	248.930.000,00	311.162.500,00
Sermaye Giderleri				5.201.000,00	6.501.250,00	8.126.562,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**217.706.000,00**	**272.132.500,00**	**340.165.625,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURULMASI					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama	ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURULMASI					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				12.901.000,00	16.126.250,00	20.157.811,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.060.000,00	1.325.000,00	1.656.250,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				12.466.000,00	15.582.500,00	19.478.125,00
Sermaye Giderleri				17.000.000,00	21.250.000,00	26.562.502,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**43.427.000,00**	**54.283.750,00**	**67.854.688,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURULMASI					
Faaliyet Adı	Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama	ALT VE ÜST YAPISIYLA GÜVENLİ, PLANLI, YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURULMASI					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri				3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**3.000.000,00**	**3.750.000,00**	**4.687.500,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	YAYA ULAŞIMI ALT YAPI HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Faaliyet Adı	Yaya Ulaşımı Alt Yapı Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Açıklama	STRATEJİK PLAN, MÜDÜRLÜK YÖNETMELİKLERİ VB.					
Ekonomik Ad		2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				90.000,00	112.500,00	140.625,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**90.000,00**	**112.500,00**	**140.625,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR					
Alt Program Hedefi	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyon Hizmetleri Ulaştırmak					
Faaliyet Adı	Sokak/Sahipsiz Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Açıklama	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu temel dayanaktır. Açıklamamız şöyledir: Hayvanların acı, eziyet ve mağduriyet yaşamadan, iyi koşullarda ve uygun şekilde muamele görerek, insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilerek yaşamalarını sağlamaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				21.116.000,00	26.395.000,00	32.993.751,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.620.000,00	2.025.000,00	2.531.250,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				13.310.000,00	16.637.500,00	20.796.874,00
Sermaye Giderleri				15.200.000,00	19.000.000,00	23.750.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**51.246.000,00**	**64.057.500,00**	**80.071.875,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Kent içinde yapılaşmanın, planlamaya uygun şekilde gerçekleşmesini sağlama amacıyla kaçak yapılaşmayı engellemek ve metruk, riskli yapıların yıkılması çalışmalarının yürütülmesi					
Faaliyet Adı	Yapı Denetimi Faaliyetleri					
Açıklama	Yapı Kontrol Müdürlüğü, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelge Talimat ve Bildiriler çerçevesinde iş ve işlemler yapılmaktadır. Planlı ve sağlıklı bir kent gelişiminin sağlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				17.701.000,00	22.126.250,00	27.657.814,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.350.000,00	1.687.500,00	2.109.375,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.113.000,00	2.641.250,00	3.301.561,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**21.164.000,00**	**26.455.000,00**	**33.068.750,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Gelen- Giden Evrak Akışı ve Posta İşlemlerinin Zamanında ve Kesintisiz Yürütülmesi					
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri					
Açıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında kurum içi ve kurum dışı gerçek ve tüzel kişilerle evrak akışıyla yazılı iletişimin aksamadan sürdürülmesini sağlamak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				6.041.000,00	7.551.250,00	9.439.062,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				510.000,00	637.500,00	796.875,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.692.000,00	7.115.000,00	8.893.749,00
Sermaye Giderleri				50.000,00	62.500,00	78.125,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**12.293.000,00**	**15.366.250,00**	**19.207.811,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediye Meclisi ve Encümeni İle İlgili Tüm İş ve İşlemlerin Teknolojik Gelişmeler Çerçevesinde, Yasal Düzenlemelere Uygun Olarak Yürütülmesi					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Meclisi ve Encümen Faaliyetleri					
Açıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği, Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik kapsamında Belediyenin karar organları olan Meclis ve Encümenin faaliyetlerini şeffaflık ve hukuki değerlerin üstünlüğü ilkelerini gözeterek yürütmek.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				3.500.000,00	4.375.000,00	5.468.750,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**3.500.000,00**	**4.375.000,00**	**5.468.750,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Vatandaşlık ve Sivil Toplum					
Alt Program Adı	Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Aile Oluşumunun Desteklenmesi					
Faaliyet Adı	Nikah Hizmetleri					
Açıklama	On ikinci kalkınma Planı/3.3 Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum / 3.3.4.Aile/3.3.5 Kadın/3.3.6 Çocuk					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				104.000,00	130.000,00	162.498,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**104.000,00**	**130.000,00**	**162.498,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	Zabıta Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Tüm öğeleriyle güçlü, sağlıklı ve güvenli bir toplumsal yapının oluşturulması					
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Açıklama	5393 Belediye Kanunu, 3194 İmar Kanunu, 775 Gecekondu Kanunu, 5326 Kabahatler Kanunu, 3572 İşyeri Açma ve Çalıştırma Kanunu, 2872 Çevre Kanunu, 2464 Belediye Gelirleri Kanunu, 7201 Tebligat Kanunu, 1608 sayılı Kanun, 6502 Tüketiciyi Koruma Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği, Karşıyaka Bel. Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Fiyat Etiket Yönetmeliği,					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				141.141.000,00	176.426.250,00	220.532.816,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				10.570.000,00	13.212.500,00	16.515.625,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.080.000,00	3.850.000,00	4.812.497,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**154.791.000,00**	**193.488.750,00**	**241.860.938,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	Zabıta Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Tüm öğeleriyle güçlü, sağlıklı ve güvenli bir toplumsal yapının oluşturulması					
Faaliyet Adı	Diğer Zabıta Hizmetleri					
Açıklama	5393 Belediye Kanunu, 3194 İmar Kanunu, 775 Gecekondu Kanunu, 5326 Kabahatler Kanunu, 3572 İşyeri Açma ve Çalıştırma Kanunu, 2872 Çevre Kanunu, 2464 Belediye Gelirleri Kanunu, 7201 Tebligat Kanunu, 1608 sayılı Kanun, 6502 Tüketiciyi Koruma Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği, Karşıyaka Bel. Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Fiyat Etiket Yönetmeliği,					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.000,00	6.250,00	7.812,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**5.000,00**	**6.250,00**	**7.812,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Kurumsal kapasitenin artırılması, mali yönetimin etkinleştirilmesi ve idari süreçlerin verimliliğinin arttırılması yoluyla belediye hizmetlerinin etkin, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesini sağlamak.					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama	Kaynakların etkili, ekonomik verimli şekilde önceliklere uygun tahsisi ve takibi, kontrol düzeyinin arttırılması, analiz ve raporlamanın geliştirilmesi için tek bir bilişim sisteminin uygulanabilirliğine uyum sağlanması. Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				59.521.000,00	74.401.250,00	93.001.562,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				5.080.000,00	6.350.000,00	7.937.500,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.300.000,00	1.625.000,00	2.031.250,00
Faiz Giderleri				200.000.000,00	250.000.000,00	312.500.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**265.901.000,00**	**332.376.250,00**	**415.470.312,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Kurumsal kapasitenin artırılması, mali yönetimin etkinleştirilmesi ve idari süreçlerin verimliliğinin arttırılması yoluyla belediye hizmetlerinin etkin, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesini sağlamak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı					
Açıklama	Kaynakların etkili, ekonomik verimli şekilde önceliklere uygun tahsisi ve takibi, kontrol düzeyinin arttırılması, analiz ve raporlamanın geliştirilmesi için tek bir bilişim sisteminin uygulanabilirliğine uyum sağlanması. Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Borç Verme				300.000.000,00	375.000.000,00	468.750.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**300.000.000,00**	**375.000.000,00**	**468.750.000,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER					
Alt Program Hedefi	Kurumsal kapasitenin artırılması, mali yönetimin etkinleştirilmesi ve idari süreçlerin verimliliğinin arttırılması yoluyla belediye hizmetlerinin etkin, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesini sağlamak.					
Faaliyet Adı	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği					
Açıklama	Kaynakların etkili, ekonomik verimli şekilde önceliklere uygun tahsisi ve takibi, kontrol düzeyinin arttırılması, analiz ve raporlamanın geliştirilmesi için tek bir bilişim sisteminin uygulanabilirliğine uyum sağlanması. Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yedek Ödenek				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**1.000.000,00**	**1.250.000,00**	**1.562.500,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER					
Alt Program Hedefi	Kurumsal kapasitenin artırılması, mali yönetimin etkinleştirilmesi ve idari süreçlerin verimliliğinin arttırılması yoluyla belediye hizmetlerinin etkin, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesini sağlamak.					
Faaliyet Adı	Yedek Ödenek					
Açıklama	Kaynakların etkili, ekonomik verimli şekilde önceliklere uygun tahsisi ve takibi, kontrol düzeyinin arttırılması, analiz ve raporlamanın geliştirilmesi için tek bir bilişim sisteminin uygulanabilirliğine uyum sağlanması. Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yedek Ödenek				348.000.000,00	435.000.000,00	543.750.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**348.000.000,00**	**435.000.000,00**	**543.750.000,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER					
Alt Program Hedefi	Kurumsal kapasitenin artırılması, mali yönetimin etkinleştirilmesi ve idari süreçlerin verimliliğinin arttırılması yoluyla belediye hizmetlerinin etkin, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesini sağlamak.					
Faaliyet Adı	Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği					
Açıklama	Kaynakların etkili, ekonomik verimli şekilde önceliklere uygun tahsisi ve takibi, kontrol düzeyinin arttırılması, analiz ve raporlamanın geliştirilmesi için tek bir bilişim sisteminin uygulanabilirliğine uyum sağlanması. Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yedek Ödenek				1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**1.000.000,00**	**1.250.000,00**	**1.562.500,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR					
Alt Program Hedefi	Gelirlerden ayrılması gereken yasal payların ilgili kurumlara mevzuata uygun zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesini sağlamak					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar					
Açıklama	Kaynakların etkili, ekonomik verimli şekilde önceliklere uygun tahsisi ve takibi, kontrol düzeyinin arttırılması, analiz ve raporlamanın geliştirilmesi için tek bir bilişim sisteminin uygulanabilirliğine uyum sağlanması. Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.					
Ekonomik Ad		2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler				52.210.000,00	65.262.500,00	81.578.125,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**52.210.000,00**	**65.262.500,00**	**81.578.125,00**

TABLO 3: Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR					
Alt Program Hedefi	Gelirlerden ayrılması gereken yasal payların ilgili kurumlara mevzuata uygun zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesini sağlamak					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları					
Açıklama	Kaynakların etkili, ekonomik verimli şekilde önceliklere uygun tahsisi ve takibi, kontrol düzeyinin arttırılması, analiz ve raporlamanın geliştirilmesi için tek bir bilişim sisteminin uygulanabilirliğine uyum sağlanması. Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.					
Ekonomik Ad		2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler				4.000.000,00	5.000.000,00	6.250.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**4.000.000,00**	**5.000.000,00**	**6.250.000,00**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 4: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı					
Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti (Tablo-4)					
PROGRAM SINIFLANDIRMASI			BÜTÇE TEKLİFİ		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	Bütçesi Hazırlanan (2026 Yılı)	İzleyen 1. Yıl (2027 Yılı)	İzleyen 2. Yıl (2028 Yılı)
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	2.232.000	3.661.846	4.577.488
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Afet ve Acil Yardım Desteği	Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri	4.996.000	5.373.154	6.716.262
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	66.222.000	82.777.500	103.471.876
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Mekânsal Planlama ve Uygulama	24.388.000	30.485.000	38.106.251
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	13.936.000	17.420.000	21.775.000
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	65.091.000	81.363.750	101.704.688
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	10.000	12.500	15.625
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri	2.000.000	2.500.000	3.125.000
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	İskan Uygulamaları	47.991.000	59.988.750	74.985.938
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	Yapı Denetimi Faaliyetleri	21.174.000	26.467.500	33.084.375
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	28.150.000	35.187.500	43.984.375
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi	Ailenin Korunması	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	23.435.000	29.293.750	36.617.195
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi	Ailenin Güçlendirilmesi	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri	54.000	67.500	84.374
Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma	Yaşlı Bakımı	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	23.000	28.750	35.936
Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımı	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri	1.132.000	1.415.000	1.768.749
Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması	Çocukların Gelişimi	Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu	304.000	380.000	474.998
İstihdam	İstihdamın Artırılması ve İşsizlikle Mücadele	İstihdamın Korunması ve Geliştirilmesi	130.000	162.500	203.125

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

TABLO 4: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı					
Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti (Tablo-4)					
PROGRAM SINIFLANDIRMASI			BÜTÇE TEKLİFİ		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	Bütçesi Hazırlanan (2026 Yılı)	İzleyen 1. Yıl (2027 Yılı)	İzleyen 2. Yıl (2028 Yılı)
İstihdam	İstihdamın Artırılması ve İşsizlikle Mücadele	Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı	20.000	25.000	31.250
İstihdam	İş Sağlığı ve Güvenliği	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	5.000	6.250	7.812
Kadının Güçlenmesi	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	304.000	380.000	474.998
Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	Sosyal Yardımlaşma	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	1.000.000	1.250.000	1.562.500
Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	Sosyal Yardımlaşma	Hasta Nakil Hizmetleri	0	0	0
Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	Yoksullukla Mücadele	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	12.421.000	15.526.250	19.407.814
Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	Yoksullukla Mücadele	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	2.000.000	2.500.000	3.125.000
Milli Kültür	Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi	Kütüphanecilik Hizmetleri	1.150.000	1.437.500	1.796.875
Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası	Yenilenebilir Enerji	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	1.000	1.250	1.562
Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi	Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi	Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Üretimi	7.351.000	9.188.750	11.485.937
Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi	Doğa Koruma ve Milli Parklar	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	51.246.000	64.057.500	80.071.875
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	235.472.000	294.340.000	367.925.004
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü	35.000	43.750	54.687
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	20.000	25.000	31.249
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum	İklim Değişikliğine Uyum	185.000	231.250	289.061
Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi	60.000	75.000	93.750

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

TABLO 4: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı					
Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti (Tablo-4)					
PROGRAM SINIFLANDIRMASI			BÜTÇE TEKLİFİ		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	Bütçesi Hazırlanan (2026 Yılı)	İzleyen 1. Yıl (2027 Yılı)	İzleyen 2. Yıl (2028 Yılı)
Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	6.651.000	8.313.750	10.392.188
Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler	130.000	162.500	203.125
Sanat ve Kültür Ekonomisi	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	33.196.000	41.495.000	51.868.750
Kamu Gelirleri Yönetimi	Kamu Gelirlerinin Toplanması	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	200.000	250.000	312.500
Gençlik	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Hareketlilik Etkinlikleri	12.581.000	15.726.183	19.657.694
Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	1.500.000	1.875.067	2.343.869
Vatandaşlık ve Sivil Toplum	Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri	Nikah Hizmetleri	104.000	130.000	162.498
Koruyucu Sağlık	Halk Sağlığının Korunması	Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları	64.000	80.000	99.999
Tedavi Edici Sağlık	Tedavi Hizmetleri	Sağlık Hizmeti Sunumunda İhtiyaç Duyulan Tıbbî Cihaz, Malzeme ve İlaç Alımı	371.000	463.750	579.686
Tedavi Edici Sağlık	Tedavi Hizmetleri	Hasta Nakil Hizmetleri	10.000	12.500	15.624
Tedavi Edici Sağlık	Tedavi Hizmetleri	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri	37.011.000	46.263.750	57.829.693
Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kültürü ile İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	Nitelikli İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	20.000	25.000	31.250
Kent Güvenliği ve Esenliği	Zabıta Hizmetleri	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	154.791.000	193.488.750	241.860.938
Kent Güvenliği ve Esenliği	Zabıta Hizmetleri	Diğer Zabıta Hizmetleri	5.000	6.250	7.812
Kent Güvenliği ve Esenliği	Çevre ve Halk Sağlığının Korunması	Haşere ile Mücadele Hizmetleri	1.300.000	1.625.000	2.031.249
Kent Güvenliği ve Esenliği	Çevre ve Halk Sağlığının Korunması	Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması	111.910.000	139.887.500	174.859.376

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 4: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı					
Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti (Tablo-4)					
PROGRAM SINIFLANDIRMASI			BÜTÇE TEKLİFİ		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	Bütçesi Hazırlanan (2026 Yılı)	İzleyen 1. Yıl (2027 Yılı)	İzleyen 2. Yıl (2028 Yılı)
Kent İçi Ulaşım	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	60.427.000	75.533.750	94.417.188
Kent İçi Ulaşım	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri	3.000.000	3.750.000	4.687.500
Kent İçi Ulaşım	Aktif ve Mikro Hareketlilik Tür ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	90.000	112.500	140.625
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	6.882.000	8.602.500	10.753.125
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	3.500.000	4.375.000	5.468.750
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı	300.000.000	375.000.000	468.750.000
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Özel Kalem Hizmetleri	56.318.000	70.397.500	87.996.873
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	279.087.000	348.858.750	436.073.437
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	49.851.000	62.313.750	77.892.186
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	29.331.000	36.663.750	45.829.688
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması	10.000	12.500	15.625
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Genel Destek Hizmetleri	2.579.068.000	3.223.835.000	4.029.793.746
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Diğer Destek Hizmetleri	83.795.000	104.743.750	130.929.689
Yönetim ve Destek Programı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Yerel Yönetimlerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliğine Yönelik Faaliyetleri	70.000	87.500	109.375
Yönetim ve Destek Programı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	İç Denetim	30.000	37.500	46.875
Yönetim ve Destek Programı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	2.131.000	2.663.750	3.329.687

TABLO 4: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı					
Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti (Tablo-4)					
PROGRAM SINIFLANDIRMASI			BÜTÇE TEKLİFİ		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	Bütçesi Hazırlanan (2026 Yılı)	İzleyen 1. Yıl (2027 Yılı)	İzleyen 2. Yıl (2028 Yılı)
Yönetim ve Destek Programı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	50.411.000	63.013.750	78.767.188
Yönetim ve Destek Programı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	15.577.000	19.471.250	24.339.063
Yönetim ve Destek Programı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Kurumsal Uluslararası İş birliği Faaliyetleri	240.000	300.000	375.000
Program Dışı Giderler	Yedek Ödenekler	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	1.000.000	1.250.000	1.562.500
Program Dışı Giderler	Yedek Ödenekler	Yedek Ödenek	348.000.000	435.000.000	543.750.000
Program Dışı Giderler	Yedek Ödenekler	Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği	1.000.000	1.250.000	1.562.500
Program Dışı Giderler	Gelirden Ayrılan Paylar	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	5.590.000	6.987.500	8.734.375
Program Dışı Giderler	Gelirden Ayrılan Paylar	Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	52.210.000	65.262.500	81.578.125
GENEL TOPLAM			**4.900.000.000**	**6.125.000.000**	**7.656.250.000**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 5: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

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	433.724.000	287.620.000	721.344.000	541.375.403	359.525.000	900.900.403	676.718.892	449.406.254	1.126.125.146
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	35.195.000	24.087.000	59.282.000	43.901.165	30.108.750	74.009.915	54.876.491	37.635.936	92.512.427
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	392.197.000	2.585.099.000	2.977.296.000	491.118.365	3.231.373.750	3.722.492.115	613.898.254	4.039.217.180	4.653.115.434
Faiz Giderleri		200.000.000	200.000.000		250.000.000	250.000.000		312.500.000	312.500.000
Cari Transfer	62.280.000	36.935.000	99.215.000	77.850.067	46.168.750	124.018.817	97.312.619	57.710.937	155.023.556
Sermaye Giderleri	170.303.000	22.560.000	192.863.000	212.878.750	28.200.000	241.078.750	266.098.437	35.250.000	301.348.437
Sermaye Transferi			0			0			0
Borç Verme		300.000.000	300.000.000		375.000.000	375.000.000		468.750.000	468.750.000
Yedek Ödenek	350.000.000		350.000.000	437.500.000		437.500.000	546.875.000		546.875.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**1.443.699.000**	**3.456.301.000**	**4.900.000.000**	**1.804.623.750**	**4.320.376.250**	**6.125.000.000**	**2.255.779.693**	**5.400.470.307**	**7.656.250.000**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak									
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK									
GENEL TOPLAM	**1.443.699.000**	**3.456.301.000**	**4.900.000.000**	**1.804.623.750**	**4.320.376.250**	**6.125.000.000**	**2.255.779.693**	**5.400.470.307**	**7.656.250.000**

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

	TABLO 6: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri			
	PROGRAM	**ALT PROGRAM**	**FAALİYET**	**SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**
1	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		AİLENİN KORUNMASI	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	YAŞLI BAKIMI	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
		YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ	Nitelikli İnsan Kaynağının Geliştirilmesi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
4	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	Kreş ve Gündüz bakım Hizmetleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	YENİLENEBİLİR ENERJİ	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
6	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	ENGELLİ BAKIMI	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7	GENÇLİK	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	Hareketlilik Etkinlikleri	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
8	HAYAT BOYU ÖĞRENME	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
9	İSTİHDAM	İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE	Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE	İstihdamın Geliştirilmesi ve Korunması	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
10	KADININ GÜÇLENMESİ	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
11	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

	TABLO 6: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri			
	PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
12	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
		ZABITA HİZMETLERİ	Diğer Zabıta Hizmetleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
		ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Haşere ile Mücadele Hizmetleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
		ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
13	KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yaya Ulaşımı Alt Yapı Hizmetlerinin Geliştirilmesi	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
14	KORUYUCU SAĞLIK	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
15	MİLLİ KÜLTÜR	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLEE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI V E KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	Kütüphanecilik Hizmetleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
16	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ	Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Üretimi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
17	PROGRAM DIŞI GİDERLER	YEDEK ÖDENEKLER	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		YEDEK ÖDENEKLER	Yedek Ödenek	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		YEDEK ÖDENEKLER	Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

	TABLO 6: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri			
	PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
18	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
19	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
20	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	İklim Değişikliğine Uyum	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
		ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
		ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
21	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFET ACİL YARDIM DESTEĞİ	Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ	Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	İskan Uygulamaları	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Yapı Denetimi Faaliyetleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
		MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Mekânsal Planlama ve Uygulama	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
		MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
		ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Yapı Denetimi Faaliyetleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
		MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Mekânsal Planlama ve Uygulama	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

	TABLO 6: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri			
	PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
22	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Diğer Sağlık Hizmetleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		TEDAVİ HİZMETLERİ	Hasta Nakil Hizmetleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		TEDAVİ HİZMETLERİ	Sağlık Hizmeti Sunumunda İhtiyaç Duyulan Tıbbî Cihaz, Malzeme ve İlaç Alımı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
23	TEMEL EĞİTİM	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
24	VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	Nikah Hizmetleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
25	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler	ÖZEL KALEM BİRİMİ
		YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
		YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
26	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	YOKSULLUKLA MÜCADELE	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		YOKSULLUKLA MÜCADELE	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		SOSYAL YARDIMLAŞMA	Muhtaç Asker Ailelerine Nakdi Yardım	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
27	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Özel Kalem Hizmetleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	İç Denetim	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
		TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Diğer Destek Hizmetleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

TABLO 6: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri				
	PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
27	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Genel Destek Hizmetleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Genel Destek Hizmetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Kurumsal Uluslararası İş birliği Faaliyetleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
		ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
		TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Yerel Yönetimlerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliğine Yönelik Faaliyetleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
		TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Kurumsal Uluslararası İş birliği Faaliyetleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
		ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Diğer Destek Hizmetleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
		ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Diğer Destek Hizmetleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
		ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ
		TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
		TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

T.C. KARŞIYAKA
BELEDİYESİ

2026
PERFORMANS PROGRAMI

EKLER

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 7: Performans Göstergelerinin İzlenmesi Ve Takibinden Sorumlu Birimler			
İdare Adı:	**KARŞIYAKA BELEDİYESİ**		
PROGRAM	**ALT PROGRAM**	**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**	**SORUMLU BİRİM**
ŞEHİRCİLİK RİSK ODAKLI BÜTENLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	1-İlçe Sınırlarında bulunan okullara depremlerde güvenli alan eğitimi verilmesi 2-Belediye Bünyesinde Çalışan Personellerden Oluşturulacak Arama Kurtarma Ekibi Kurmak	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	AFET ACİL YARDIM DESTEĞİ	1-İlçe Sınırlarında bulunan okullara depremlerde güvenli alan eğitimi vermek. 2-İlçe sınırlarında bulunan okullara afet eğitim merkezinde interaktif simülasyonlarla afet farkındalık eğitimi verilmesi.	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1-Dijital Ortama Geçişi Gerçekleşmemiş Müdürlüklerin Verilerinin Sayısallaşmasını Sağlamak 2-Dosya İncelemek İçin Müdürlüğümüze Başvuran Vatandaş ve Eksperler Tarafından Talep Edilen Evrak ve Belgelere Ulaşabilmeleri İçin Dosya İnceleme İmkanı Sunulması	ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1-Tanıtım Kampanyası Sayısı 2-Düzenlenen Basın Toplantısı Sayısı 3-Yerel ve Ulusal Basında Yer Alan Haber Sayısı	BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1- Online ödeme yapan kişi sayısı 2- e-devlet Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısı 3- Kurum içi destek verilen personel sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ	1- Vatandaşların Sistemi Kullanması 2- Kurum İçinde Sistemin Kullanması	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Karşılanma Oranı (Akaryakıt, Kırtasiye, Genel Temizlik Malzemesi) 2. Araç Kiralama Hizmetleri Karşılanma Oranı 3. Personel Hizmet Alımı Karşılanma Oranı 4. Diğer Mal ve Hizmet Talepleri Karşılanma Oranı (Sabit ve Mobil Telefon Hizmetleri, Su, Doğalgaz, ADSL, Kart Okuyucu, Araç Geçiş ve Sigorta, Görev Giderleri vb.)	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 7: Performans Göstergelerinin İzlenmesi Ve Takibinden Sorumlu Birimler			
İdare Adı:	**KARŞIYAKA BELEDİYESİ**		
PROGRAM	**ALT PROGRAM**	**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**	**SORUMLU BİRİM**
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	1- Kamulaştırılacak taşınmaz sayısı 2- Müdürlüğümüz bünyesindeki Lojmanlar 3- Hizmet Binası Kiralama Giderleri 4- 2981 sayılı İmar Affı Kanunu ve Yapı Kayıt Belgeleri olan hak sahibi satışları 5- İhdas ve Hisseli Arsa Satış İşlemler 6- Belediyemiz tasarrufundaki taşınmazların Satış veya Kiralama İhalesi	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	1-18. Madde Uygulamasına Göre Yapılacak Olan Parselasyon Planları 2- 15. ve 16. Madde Uygulamasına Göre Yapılacak Olan Parselasyon Planları	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1-Asansör Bakım Sözleşmesi 2-Klima Bakım Sözleşmesi 3-Kompanzasyon Sistemi Bakım 4-Og Bakım Sözleşmesi 5-Jeneratör Bakım Sözleşmesi 6-Trafo Bakım Sözleşmesi 7-Düzenlenen Sığınak Ruhsatı 8-Düzenlenen Asansör Ruhsatı 9-Düzenlenen İş Yeri Motor Ruhsatı 10-Bakımı Ve Onarımı Yapılan Araç Sayısı 11-Bakım Ve Onarımı Yapılan İş Makinası 12-Bakım Ve Onarımı Yapılan Hizmet Binası 13-Hizmet Binalarında Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması (Yapı Sayısı)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	1-Riskli Yapı Yıkım Yapılması 2-Anaokulu Yapılması 3-Latife Hanım Köşkü Restorasyon Yapımı	
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	1-Mevcut Park Alanlarında Aydınlatma Yapılması 2-Hazine ile İle Karşılanan Park Aydınlatması Oranı	
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	YENİLENEBİLİR ENERJİ	1-Alternatif Enerji Kaynaklarından Yararlanan Hizmet binası (Çatı GES)	
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	1-Riskli Yapı Yıkım Yapılması 2-Anaokulu Yapılması 3-Latife Hanım Köşkü Restorasyon Yapımı	

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 7: Performans Göstergelerinin İzlenmesi Ve Takibinden Sorumlu Birimler			
İdare Adı:	**KARŞIYAKA BELEDİYESİ**		
PROGRAM	**ALT PROGRAM**	**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**	**SORUMLU BİRİM**
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	1- Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı 2- Toplanan Cam Atığı Miktarı 3- Toplanan Tekstil Atığı Miktarı 4- Toplanan Elektronik Atık Miktarı 5- Toplanan Atık Yağ Miktarı 6- Toplanan Pil Atığı Miktarı 7- Toplanan Son Kullanma Tarihi Geçmiş İlaç Atık Miktarı 8- Geri Dönüşebilen Atıkların Ayrı Toplanmasına Yönelik Uygulamaların Artırılması 9- Gürültüye Sebebiyet Veren İşyeri Denetim Sayısı 10- Hava Kirliliğine Sebebiyet Veren İşyeri Denetim Sayısı 11- Çevre Kirliliğine Sebebiyet Veren Unsurların Denetleme Sayısı 12- Çevre Bilinci Oluşturma Hedefiyle Denetim Sırasında İşletmelerin Bilgilendirmesi	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	1- Elektrik, Su, Doğalgaz, Akaryakıt (ESDA) Tüketim Raporlanması 2- Sürdürülebilirlik ve Çevre Bilincini Arttırmak amacıyla Etkinlik (Küresel) 3- İklim Değ ve Sıfır Atık Kapsamında Çalıştay ve Paneller Düzenlemek 4- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Yönetimi Kapsamında Eğitimler Düzenlemek 5- Alternatif Enerji Kaynaklarından Yararlanan Hizmet Binası Sayısı (Çatı GES) 6- Belediye Araç Filosuna Elektrikli /Hibrit Araçların Kullanımına İlişkin Araştırma Yapılması	
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	1- Haşere Üreme Ort. Hakkında Bilg. 2- Kapalı Alan İlaçlama 3- Yeni Tespit Edilen Kaynak Noktaları	
YÖNETİM DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1- Uluslararası İş birliği Faaliyetleri Yapılması	

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 7: Performans Göstergelerinin İzlenmesi Ve Takibinden Sorumlu Birimler			
İdare Adı:	**KARŞIYAKA BELEDİYESİ**		
PROGRAM	**ALT PROGRAM**	**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**	**SORUMLU BİRİM**
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	ENGELLİ BAKIMI	1- Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezinden Faydalanan Kişi Sayısı 2- Engelli Aracından Faydalanan Kişi Sayısı	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	1- Kreş ve Gündüz Bakımevinden Faydalanan Çocuk Sayısı	
AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI	1- Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezinden Faydalanan Kişi Sayısı 2- 3. Yaş Üniversitesi Mezun Sayısı	
TEMEL EĞİTİM	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	1- İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerine Eğitim Desteği Verilen Çocuk Sayısı 2- İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerine Açılan Kurs Sayısı	
HAYAT BOYU ÖĞRENME	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	1- Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Sayısı 2- Toplumsal Yapının İyileştirilmesi Amacıyla Düzenlenen Çalışma Sayısı	
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	YOKSULLUKLA MÜCADELE	1- Nakdi Yardımda Bulunulan Kişi Sayısı 2- Ayni Yardımda Bulunulan Kişi Sayısı	
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	SOSYAL YARDIMLAŞMA	1- Asker Aylığından Yararlanan Kişi Sayısı	
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	1-Baba Farkındalık Seminerleri Atölye Sayısı 2-Karşıyaka95 Seminerleri Atölye Sayısı 3-Aileye Yönelik Gerçekleşen Seminerlerin Atölye Sayısı	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	AİLENİN KORUNMASI	1- Sosyal Hizmet Danışmanlık talebinde bulunan kişilerle yapılan görüşme sayısı 2- Psikolojik Danışmanlık talebinde bulunan kişilerle yapılan görüşme sayısı	

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 7: Performans Göstergelerinin İzlenmesi Ve Takibinden Sorumlu Birimler			
İdare Adı:	**KARŞIYAKA BELEDİYESİ**		
PROGRAM	**ALT PROGRAM**	**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**	**SORUMLU BİRİM**
ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	1-Doğum öncesi ve doğum sonrası yapılan aile danışmanlığı hizmetinde ulaşılan gebe ve anne sayısı 2-Karşıyaka95 programı kapsamında düzenlenen anne- çocuk etkinlik sayısı 3-Çocukların sosyal ve ekonomik hayata katılımını arttırmak için düzenlenen etkinlik sayısı 4-Ailelerin çocukları ile ilgili danışmanlık veya eğitim almak istediği konular ile ilgili gerçekleştirilen seminer sayısı	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KADININ GÜÇLENMESİ	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI	1-Kadınların yaygın eğitimine ve sosyal hayata katılımını sağlayan hobi ve meslek edindirme kurslarına katılım sayısı 2- Kadın hakları konusunda bilinçlendirme ve farkındalığın güçlenmesi adına gerçekleştirilen seminerlerin ve eğitimlerin sayısı 3-Kadınların sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve sağlıklı yaşam hakkından eşit biçimde yararlanması için yapılan çalışmalarda ulaşılan kişi sayısı 4-Kadınların sosyal hayata katılımını kolaylaştırmak için mekânsal hareketliliğin artıracak etkinliklerin sayısı (gezi, tiyatro vb.) 5-Kadınların ekonomik hayata katılımının sağlanması için düzenlenen el emeği pazarları sayısı 6-Kadınların yerel yönetim karar alma mekanizmalarının katılımını arttırmaya yönelik yapılan toplantı sayısı 7- Kadın hakları konusunda bilinçlendirme ve farkındalığının güçlenmesi adına gerçekleştirilen etkinlik sayısı (25 Kasım, 8 Mart vb.)	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1- Gelirin Gideri Karşılama Oranı 2- Giderin Gerçekleşme Oranı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	1- Gelirin Gerçekleşme Oranı	
PROGRAM DIŞI GİDERLER	YEDEK ÖDENEKLER	1-Yedek Ödenek Kullanım Oranı	
PROGRAM DIŞI GİDERLER	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1- Zamanında Ödenen Yasal Pay Oranı	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1- Burs Sağlanan İhtiyaç Sahibi Üniversite Öğrenci Sayısı 2- Vatandaşlara Yönelik Etkinlik Sayısı 3-Vatandaşlara Yönelik Araştırma Sayısı 4- Kentin Tanıtımını Sağlayacak Etkinlik Adedi	HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 7: Performans Göstergelerinin İzlenmesi Ve Takibinden Sorumlu Birimler			
İdare Adı:	**KARŞIYAKA BELEDİYESİ**		
PROGRAM	**ALT PROGRAM**	**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**	**SORUMLU BİRİM**
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1- Hukuki süreçlerde etkinlik, hız ve önleyicilik 2- Hukuki taleplerin karşılanması Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1-İç Denetim Plan ve Programı Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleştirilen İç Denetim Faaliyetlerinin Sayısı 2-Yıllık İç Denetim Programı Kapsamı Dışında Üst Yönetici Talebiyle Gerçekleştirilen İnceleme Faaliyetlerinin Sayısı	İÇ DENETİM BİRİMİ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	1- Yapı Kullanım İzni Düzenlenmesi 2- İskan İşlemleri 3- İmar Durumu Düzenlenmesi 4- Kitle Tasdiki Yapılması 5- Yapı Denetim Hizmetleri 6- Kaba İnşaat Vizeleri 7- İş Deneyim Belgeleri	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM	1- Yapısal Projeler 2- Park ve Yeşil Alan Projeleri 3- Bisiklet Yolu Projeleri 4- Sokak Yenileme Projesi 5- İlan Reklam ve Tabela İşlemleri 6- Peyzaj Proje Tetkik ve Onay	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, YENİLİK VE EĞİTİMLER	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1-Motivasyon Eğitim Semineri 2-Mevzuat Eğitim Semineri 3-Öfke Kontrolü Eğitim Semineri 4-Kamu Görevlileri Etik Eğitim Semineri 5-Etkili İletişim Eğitim Semineri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1-Memur Hakları, Maaş ve Özlük İşlemleri ile Sürekli ve Geçici İşçi İşlemleri	
İSTİHDAM	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	1-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1- Türkan Saylan ve Mustafa Kemal Kız Konukevleri Öğrenci Sayısı 2-Ges 1 Enerji Üretimi 3-Ges 2 Enerji Üretimi	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	1-Yıkımı için ruhsat verilen Riskli Yapı sayısı 2-Riskli Yapı Tespit 3-Riskli Alan İlan Edilen alanda kentsel dönüşüm projesinin hazırlanması 4.Bilgilendirme Broşürü basılması	KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

TABLO 7: Performans Göstergelerinin İzlenmesi Ve Takibinden Sorumlu Birimler			
İdare Adı:	**KARŞIYAKA BELEDİYESİ**		
PROGRAM	**ALT PROGRAM**	**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**	**SORUMLU BİRİM**
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	1-Konferans/Panel/Söyleşi Sayısı 2-Sahne Sanatları Sayısı 3-Plastik Sanatlar Sayısı 4-Kutlama, Anma, Şenlik ve Festival Sayısı 5- Belediye Bünyesinde Devam Eden Kurs Sayıları 6- Halk Eğitimi Bünyesinde Devam Eden Kurs Sayıları 7- Müzelere ve Sergi Alanlarına Gelen Toplam Ziyaretçi Sayısı 8- Kültür Rotası Projesi 9- Bakımı Yapılan Heykel ve Anıt Sayısı 10- Salon Tahsis Sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ KÜLTÜR	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	1- Kütüphanelerde Düzenlenen Etkinlik Sayısı 2- Kütüphanelerden Yararlanan Toplam Kullanıcı Sayısı 3- Kütüphanelere eklenen materyal sayısı	
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI	1- Muhtarlıklardan Gelen Taleplerin karşılanması	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1-Vatandaş Buluşmaları Sayısı 2- Toplumun Farklı Kesimleriyle Bir araya Gelinmesini Sağlamaya Yönelik Toplantı, Organizasyon, Etkinliklerin Sayısı 3-Başkanlık Makamını Ziyarete Gelen Yerli ve Yabancı Misafirlerin Sayısı 4- Birlik ve Beraberliği Sağlamak Amacıyla Bir Araya Gelinen Resmi ve Dini Bayramların Sayısı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
İSTİHDAM	İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE	1- Yerel, girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim, seminer, atölye, kamp ve ağ oluşturma etkinlikleri sayısı 2- Yerel, girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim, seminer, atölye, kamp ve ağ oluşturma etkinliklerine katılan girişimci sayısı 3- Girişim - Mentor Görüşmesi Sayısı 4-Lise ve Üniversite öğrencilerinin girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik etkinlikler sayısı 5-Lise ve Üniversite öğrencilerinin girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik etkinliklere katılan öğrenci sayısı 6-Kadınların girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim programı sayısı 7-Kadınların girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim programına katılan kadın sayısı 8-Ideathon, hackathon, datathon yarışmaları sayısı 9-Ideathon, hackathon, datathon yarışmalara katılan kişi sayısı	

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 7: Performans Göstergelerinin İzlenmesi Ve Takibinden Sorumlu Birimler

İdare Adı:	**KARŞIYAKA BELEDİYESİ**		
PROGRAM	**ALT PROGRAM**	**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**	**SORUMLU BİRİM**
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	1-Kent Konseyi Etkinlik Sayısı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	1- Yapımı Tamamlanan Yeni Park Sayısı 2- Eski ve Atıl Haldeki Parkların Yenilenme Sayısı 3- Sürdürülebilir Otomasyon Sistemi İle Su Yönetimi 4- TSE Sertifikası İle Üretilen Oyun Ekipmanı Sayısı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ	1- Bitki Alımının Yapılması (Bitki Koruma, Üretim Malzemelerinin Alınması)	
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	1-Uygulama sorunlu bölgelere ilişkin yürütülen plan revizyon çalışmalarının oranı 2-İlçeye ait haritaların ve analizlerin interaktif hale getirilmesi 3-Kırsal yerleşim planlama kriterlerinin belirlenebilmesi için analiz altlıkları oluşturulması	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1-Başvuru Sonucunda Verilen Ruhsat Sayısı 2-Verilen Ulusal Bayram Tatillerinde Çalışma Ruhsatı (sayı)	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	1- Sağlık Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KORUCU SAĞLIK	HALK SAĞLININ KORUNMASI	1- Hastalıklardan Korunma ve Başa Çıkma Yollarına İlişkin Düzenlenen Eğitim Sayısı 2-İlk yardım ve Temel Yaşam Desteği Eğitimlerinden Yararlanan Kişi Sayısı 3- Denetim Hizmetleri (Okul, Kantin vb.) 4- Psikolojik Danışmanlık 5- Çocuklar İçin Diş Taraması 6- Belediye Etkinliklerinde Görevlendirilen Sağlık Personeli Hizmetleri 7- GSM (İş Yeri Ruhsat Komisyonu Kapsamında Denetlenen İş Yeri Sayısı) 8- Çöp Ev ve Sağlık Sorunu Yaratan Ev vb. Yerlere Müdahale 9- Cenaze Hizmetleri (Ölüm Raporu Taleplerinin Karşılanma Oranı)	
AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	YAŞLI BAKIMI	1- Gündüz Yaşam Evi Faaliyetleri 2- Evde Sağlık Destek Merkezi Aracılığı İle Hizmet Verilen Kişi Sayısı 3- Hasta Nakil Hizmetleri	

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -

TABLO 7: Performans Göstergelerinin İzlenmesi Ve Takibinden Sorumlu Birimler			
İdare Adı:	**KARŞIYAKA BELEDİYESİ**		
PROGRAM	**ALT PROGRAM**	**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**	**SORUMLU BİRİM**
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	SPORUN VE SPORCUNUN DESTEKLENMESİ	1- Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapılması	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	1-Sporu teşvik etmeye yönelik etkinlik ve faaliyet düzenlenmesi 2-Sabah sporları düzenlemek 3- Yetenek tespiti ve performans ölçümü yapmak 4-Spor Eğitimi ve Bilgilendirme Seminerleri Düzenlemek	
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	1- Performans Raporlarının İzlenmesi 2- Kalite Yönetim Sisteminin Belediyede İşlevselleştirilmesi	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
PROGRAM DIŞI GİDERLER	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	1- Üyeliklerin Takibi ve Yüz yüze/ Çevrimiçi Yapılan Toplantı Sayısı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1- Ulusal Etkinlik ve Projelere Katılım Sayısı 2- Uluslararası Etkinlik ve Projelere Katılım Sayısı 3- Başvuru Yapılan Ulusal ve Uluslararası Proje Sayısı 4- Başvuru Yapılan Ulusal ve Uluslararası Yarışma Sayısı 5- Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Etkinlik Sayısı 6- İZKA "Karşıyaka Tanıtım Stratejisi" Projesinin Yürütülmesi 7- AB Horizon Resiliage Projesinin Yürütülmesi	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1- Faaliyet Raporlarının Hazırlanması 2- Performans Programının Hazırlanması 3- Sürdürülebilirlik Raporunun Hazırlanması	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1- İnceleme, Soruşturma, Ön İnceleme Raporu Tamamlama Yüzdesi	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	1- Toplanan Evsel Katı Atık, Ahşap ve Moloz Atıklarının Miktarı (Günlük) 2- Evsel Katı Atıkların Toplanması için Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Konteynerlerin Yenilenme Oranı 3- Bakım, Onarım ve Tamiri Yapılan Konteynerlerin Kümülatife Oranı 4- Talep ve İsteklerin Hedeflenen Sürede Tamamlanma Oranı (15 Gün)	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404

TABLO 7: Performans Göstergelerinin İzlenmesi Ve Takibinden Sorumlu Birimler			
İdare Adı:	**KARŞIYAKA BELEDİYESİ**		
PROGRAM	**ALT PROGRAM**	**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**	**SORUMLU BİRİM**
KENT İÇİ ULAŞIM	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	1-Tretuvar Uygunluk Vizesi	ULAŞIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	1-Star ve Kilit Parke Üretimi 2-Beton Üretimi 3-Çim ve Yol Bordür Üretimi 4-Oluk Üretimi 5-Alt Yapı Kazı Ruhsatları 6- Yol Bakım Onarım Çalışmalarının Yapılması 7- Otopark Yapımı	
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	1- Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı 2- Müdahale ve Tedavi Edilen Hayvan Sayısı 3- Sahiplendirilen Hayvan Sayısı 4- Bilinçlendirme (Farkındalık) Kampanya Sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	1-Yıkımı Yapılacak Kaçak Ve Ruhsata Aykırı Yapı Sayısı 2-Denetimi Yapılacak Bina Sayısı 3-Yapılacak İşlem Sayısı (Yapı Tatil Zaptı) 4-İmar Affı Belge Sayısı 5-İlan Reklam Tabela Başvuru Sayısı	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1- Belediye Meclisi ve Encümeni ile ilgili süreçlerin yasal düzenlemelerin gerektirdiği sürede ve şekilde sonuca ulaştırılması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	NÜFUS VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	1- Evlendirme Şefliği tarafından kıyılan nikah sayısı	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1-EBYS ile kayıt altına alınan yazılı evrakın kurum içi ilgili birime en geç bir iş günü içinde havale edilmesi, birden fazla birimi ilgilendiren dilekçe ve resmi yazıların yasal süresi içinde yanıtlanması 2-Postalama işlemlerinin (Fiziksel posta, KEP, UETS, e-tebligat, e-posta) en geç bir iş günü içinde yapılması	
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	1-Denetlenen İşyeri Sayısı 2- İşyerleri dışındaki her türlü Zabıta Denetimleri 3-Çözümlenen Şikayet Sayısı 4-Pazar Yerlerinin (6 adet) Haftalık Olarak Denetim ve Fiziki Bakımlarının Gerçekleştirilmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 - 00404 -