SIRNAK BELEDİYESİ

2026 YILI

PERFORMANS PROGRAMI



BAHÇELIEVLER MAHALLESI
BELEDIYE BULVARI
NO:2, MERKEZ - ŞIRNAK

0486 216 12 05
bilgi@sirnak.bel.tr
www.sirnak.bel.tr

2026 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Burada herkes hayat bulacak…

Adres:

Bahçelievler Mahallesi
Belediye Bulvarı No 2
73000 Merkez/ŞIRNAK

Telefon:

0(486) 216 12 05

Fax:

0(486) 216 12 14

Web:

www.sirnak.bel.tr

E-mail:

info@sirnak.bel.tr

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 9

B-TEŞKİLAT YAPISI 15

C-FİZİKSEL KAYNAKLAR 17

1-)Hizmet Binaları 17

2-)Taşıtlar 18

Sistem Donanımları 20

Kullanıcı Donanımları 20

Kurumda Kullanılan Yazılımlar 21

D-İNSAN KAYNAKLARI 21

Personel Sayıları 22

Personel Yaş Grafiği 22

Yıllara Göre Personel Gelişimi 22

Hizmet Süresi 23

Personel Eğitim Durumu 23

II- PERFORMANS BİLGİLERİ 24

A-Temel Politika ve Öncelikler 24

B-Amaç ve Hedefler 24

Misyon 24

Vizyon 24

Temel Değerler 25

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi 26-33

C-İdare Performans Bilgisi 28

Faaliyet Maliyet Tablosu-Özel Kalem Hizmetleri 59

Faaliyet Maliyet Tablosu-Genel Destek Hizmetleri 61

Faaliyet Maliyet Tablosu-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler 62

–İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler 63

Faaliyet Maliyet Tablosu-Genel Destek Hizmetleri 64

Faaliyet Maliyet Tablosu-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler 65

Faaliyet Maliyet Tablosu-Yangına Müdahale Faaliyetleri 66

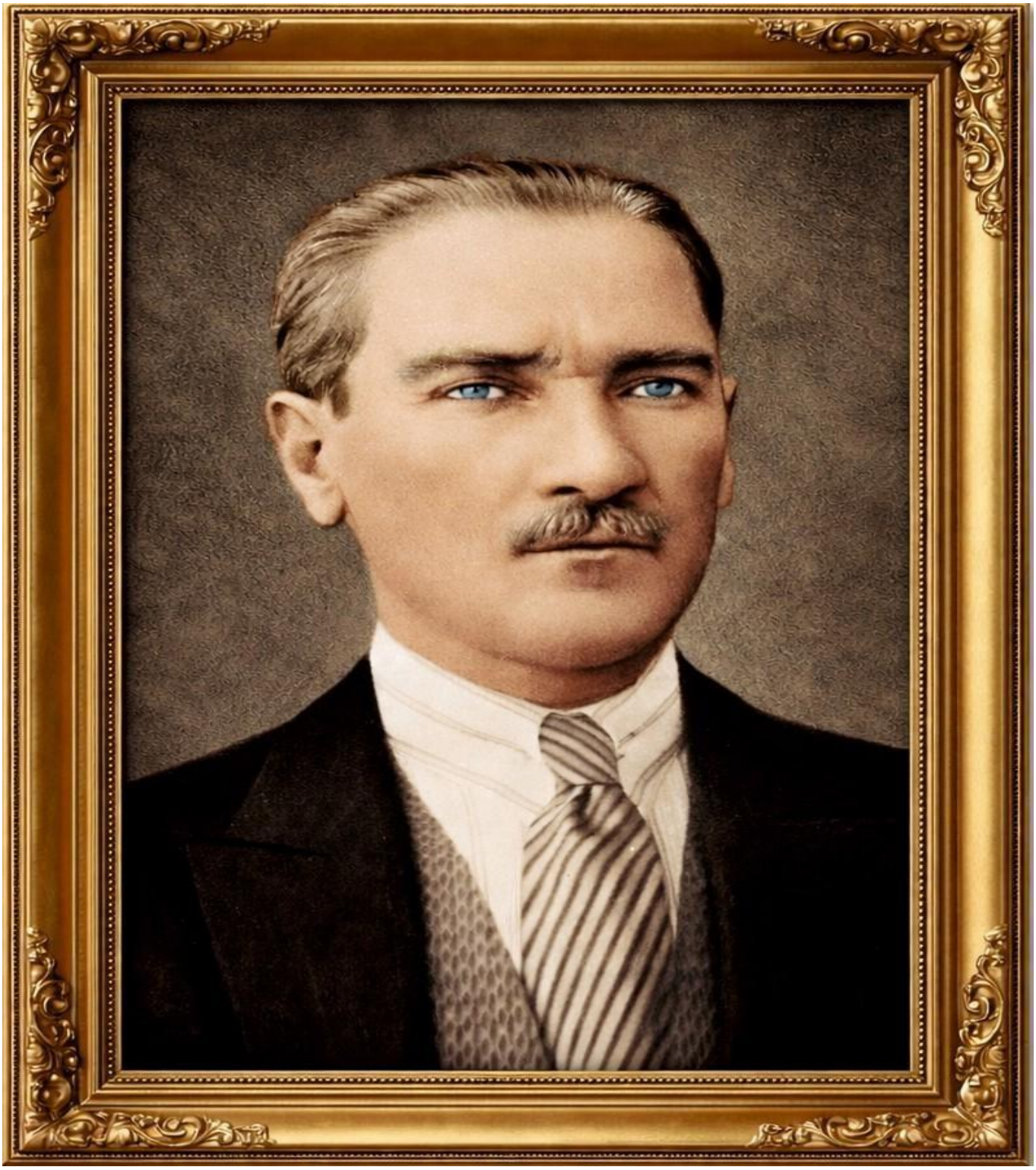
Faaliyet Maliyet Tablosu-Diğer Zabıta Hizmetleri 67

Faaliyet Maliyet Tablosu-Cenaze ve Defin Hizmetleri 68

Faaliyet Maliyet Tablosu-Mekansal Planlama ve Uygulama 69

Faaliyet Maliyet Tablosu-Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi-1 70

Faaliyet Maliyet Tablosu- Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi-2 71
Faaliyet Maliyet Tablosu-Enerji Verimliliği Destekleri..... 72
Faaliyet Maliyet Tablosu-Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler 73
Faaliyet Maliyet Tablosu-İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi..... 74
Faaliyet Maliyet Tablosu-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması..... 75
Faaliyet Maliyet Tablosu-Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri..... 76
Faaliyet Maliyet Tablosu-Haşere ile Mücadele Hizmetleri..... 77
Faaliyet Maliyet Tablosu-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu..... 78
Faaliyet Maliyet Tablosu-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler 79
Faaliyet Maliyet Tablosu-Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi..... 80
Faaliyet Maliyet Tablosu-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri..... 81
Faaliyet Maliyet Tablosu- TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN YENİLENMESİ 82
Faaliyet Maliyet Tablosu-Haşere ile Mücadele Hizmetleri..... 83
Faaliyet Maliyet Tablosu-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler 84
Faaliyet Maliyet Tablosu-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler 85
Faaliyet Maliyet Tablosu-İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi..... 86
Faaliyet Maliyet Tablosu-Yedek Ödenek 88
Faaliyet Maliyet Tablosu-Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi 89
Faaliyet Maliyet Tablosu-Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri ile Ruhsatlandırılması Hizmetleri 90
Faaliyet Maliyet Tablosu-Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Elektronik Ödeme Sistemlerine Geçirilmesi Faaliyetleri..... 91
Faaliyet Maliyet Tablosu-Sosyal Amaçlı Toplu Ulaşım Destek Faaliyetleri 92
Faaliyet Maliyet Tablosu-Trafik Kontrol ve Denetleme Faaliyetleri 93
Faaliyet Maliyet Tablosu-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması..... 94
Faaliyet Maliyet Tablosu-İçme Suyu Temini..... 95
Faaliyet Maliyet Tablosu-Atık Su Yönetimi 96
D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı..... 97
Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti..... 97
Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti 101
III- EKLER..... 102
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri..... 102



Mustafa Kemal ATATÜRK



Recep Tayyip ERDOĞAN



Mehmet YARKA

BAŞKAN'IN SUNUŞU

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri kamu idarelerinin temel yönetim anlayışı haline gelmiştir. Bu ilkelerin uygulanabilirliğini sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemine dâhil edilen temel araçlardan biri de performans esaslı program bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı program bütçeleme sisteminin ana unsurları olan stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları, kamu idarelerinin politika hedefleri ile bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynaklar arasında doğrudan bir ilişki kurmaktadır. Stratejik plan ve performans programı ile belirlenen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler, faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanarak mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri hayata geçirilmektedir.

Yeni kamu mali yönetimi anlayışı çerçevesinde, kurumsal performansın ölçülmesi ve kaynak kullanımında etkinliğin artırılması temel hedefler arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda idaremiz; amaç ve hedeflerini, belirlenen faaliyet ve projeler yoluyla somut sonuçlara dönüştürmeyi esas almakta; kendisine tahsis edilen kamu kaynaklarını etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanmayı ilke edinmektedir.

Bu kapsamda, Şırnak Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı doğrultusunda;

- Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin artırılması,
- Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal projelerin hayata geçirilmesi,
- Gençlik, kadın, eğitim ve istihdam odaklı destek programlarının geliştirilmesi,
- Kentsel altyapı ve üstyapı yatırımlarının güçlendirilmesi,
- Çevre, yeşil alan, kültürel miras ve sürdürülebilir şehircilik yatırımlarının yaygınlaştırılması,

Öncelikli hedefler olarak belirlenmiştir.

Bu hedefler doğrultusunda hazırlanan 2026 Yılı Performans Programı, Şırnak Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı ile uyumlu şekilde hazırlanmış; performans göstergeleri, faaliyetler ve projeler tanımlanarak, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu harcama birimleri ile bütçe ödenekleri belirlenmiştir.

Şırnak Belediyesi olarak, hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırmak, kentimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, 2026 Yılı Performans Programı'nın Şırnak'ımıza ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Mehmet YARKA
Şırnak Belediye Başkanı

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Anayasamızın 127. maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri şeklinde tanımlanmıştır.

Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Belediyemiz, kaynağı başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerini getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta, nihayetinde bu görev ve yetkileri dolayısıyla birçok sorumluluklar üstlenmektedir. Diğer taraftan Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde, "Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir" hükmüne dayanılarak, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur.

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu bu alanda belirleyici olmaktadır. Bunun nedeni, anılan belediye kanunları ile belediyelerin görev alanı, yetkileri ve sorumlu oldukları hizmet ve hususların tespit edilmiş olmasıdır. 5018 sayılı Kanun ile de söz konusu Kanunlarda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi sırasında, gelir ve gider süreci, mali işlemlerde görev alan ve yetki sahibi olanlar ile bunların mali sorumluluklarının ortaya konulmuş olmasıdır.

BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve 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. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) (…) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir; Cem evlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 Md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine 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.

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

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

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, 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.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 Md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 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,

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

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

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

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

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî 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, hastanelere ve Cem evlerine 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.

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

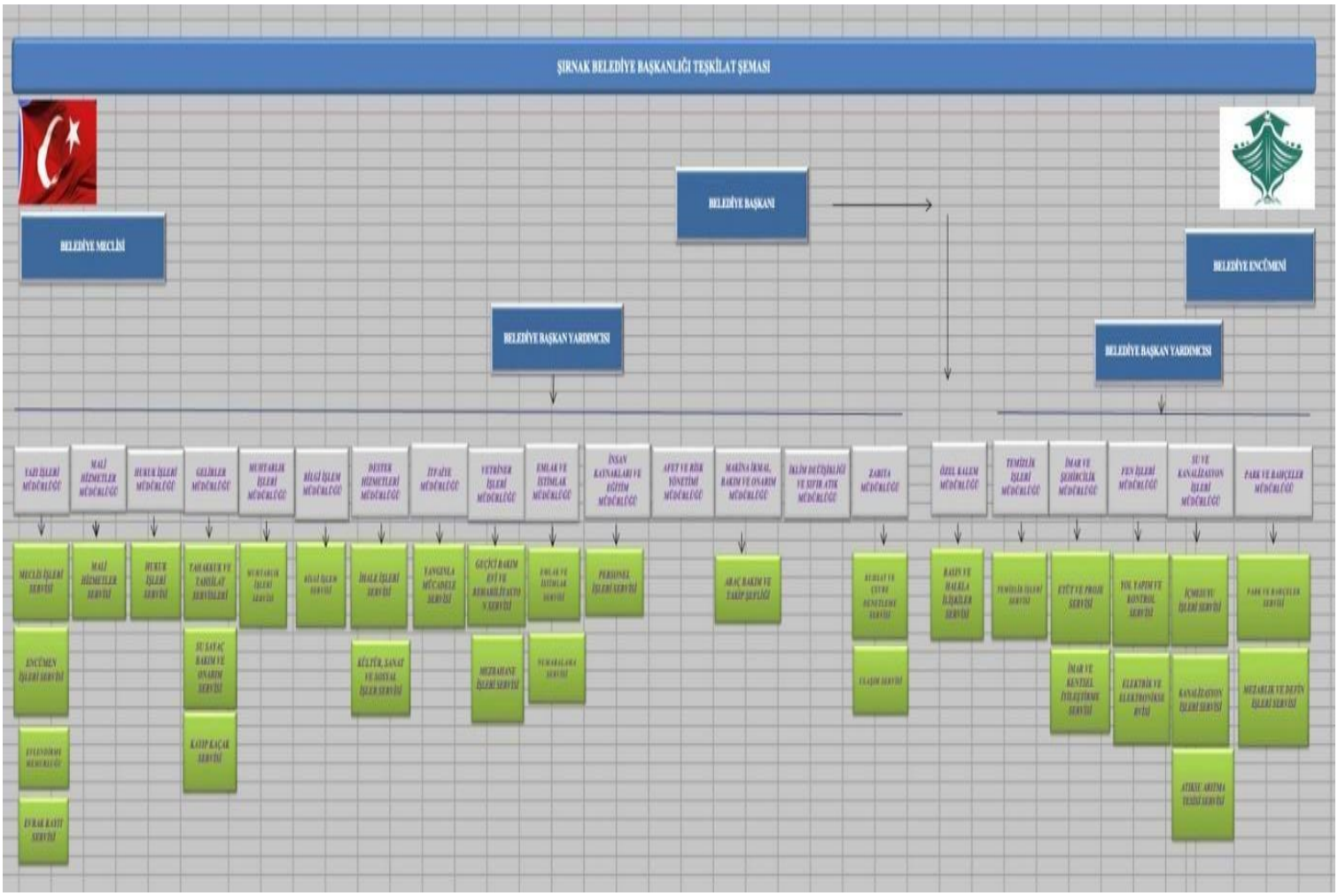
B- TEŞKİLAT YAPISI

Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48, 49 ve 50'nci maddelerine göre kurulmaktadır. Söz konusu Kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak belirlenen birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, imar, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

“Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler.”

TEŞKİLAT ŞEMASI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

1-)Hizmet Binaları

NİTELİK	KULLANAN BİRİMLER	ADET
Ana Hizmet Binası	Belediye Başkanlığı	1
Millet Kıraathanesi	Kültür İşleri Müdürlüğü	1
Şehirler Arası Otobüs Terminali	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	1
Atık Su Arıtma Tesisi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	1
Hanımlar Lokali	Kültür İşleri Müdürlüğü	1
Gençlik Merkezi	Kültür İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanlığı	1
Nikâh Salonu	Belediye Başkanlığı	1
Zabıta Karakolu	Zabıta Müdürlüğü	1
Kapalı Pazaryeri	Zabıta Müdürlüğü	1
Bakım Onarım Atölyesi (Sanayi)	Ulaşım Hizmetleri	2
İtfaiye Merkez Amirliği (Burhaniye Mh.)	İtfaiye Müdürlüğü	1
Fen İşleri Atölyesi (Çevre Yolu)	Fen İşleri Müdürlüğü Park Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon (İhtiyacı Olan Tüm Müdürlükler)	1
Hayvan Rehabilitasyon Merkezi	Veteriner İşleri Müdürlüğü	1
Mezbahane	Veteriner İşleri Müdürlüğü	1
Araç Otopark Alanı	Belediye Başkanlığı (Tüm Birimler)	1

2-)Taşıtlar

TAŞITIN CİNSİ	RESMİ ARAÇ SAYISI	KİRALIK ARAÇ SAYISI	TOPLAM ARAÇ SAYISI
Yarı Römork	6		6
Kamyon	19		19
Çekici	1		1
Kamyonet	31	2	33
Otobüs	12		12
Tanker	2		2
Cenaze Aracı	2		2
Ambulans			
Otomobil	6	1	7
Arama Kurtarma Aracı	2		2
Arasöz	3		3
Pick - Un	8	3	11
Minibüs	12		12
İtfaiye Aracı	4		4
Motosiklet	1		1
Traktör	6		6
Beton Pompası			
Yol Çizgi Aracı	1		1
Asfalt Şantiyesi			
Mini Yol Süpürme Aracı	1		1
Greyder	2		2
Ekskavatör	3		3
Silindir	2		2

Kazıcı - Yükleyici	10		10
Kepçe			
Asfalt Finişleri			
Forklift			
Platformlu İş Makinası - Tuzlama Aracı	3		3
Çöp Kamyonu	9		9
Vinç			
Dozer			
TOPLAM	**146**	**6**	**152**

Sistem Donanımları

AÇIKLAMA	MİKTAR
48 Omurga Switch	3
IBM Sunucu	1
Hp Sunucu	2
Hp 16 port Switch	1
Hp 48G Switch	2
Sophos XG-330 Firewall	6
Qnap NAS Server	1
Mikser Ses Yönetimi	1
Sony Kaset Çalar	1
Dahua Kamera Sistemi Cihazı	3
Amplifikatör	3
Kablosuz Mikrofon	1
Sistem Odası Klima	2
Sistem Odası Uyarı ve Geçiş Sistemleri	1
Data Güvenlik Kasası 55*40	3
Uyarı ve Geçiş Sistemleri	2
X-ray Masaüstü Mikrofon	15
Personel Takip Sistemi	1
Karel IPG 1000 Telefon Santrali	1

Kullanıcı Donanımları

AÇIKLAMA	MİKTAR
Bilgisayar	106
Monitör	8
Yazıcı	49
Tarayıcı	14
Tablet	4

Kurumda Kullanılan Yazılımlar

AÇIKLAMA	MİKTAR
Netcad GIS Ana Modül	4
Maps Modülü	Sınırsız Kullanıcı
Websis Belediye Otomasyonu	Sınırsız Kullanıcı
Open Office 2.3	Sınırsız Kullanıcı
İcramatik İcra Takip	2
Microsoft Office 2007	Sınırsız Kullanıcı
Antivirüs Programı	300
Autocad 2013	Sınırsız Kullanıcı
Oska Hakediş Yazılımı	5
ideCAD Statik 6	Sınırsız Kullanıcı
İçişleri Bakanlığı E-Belediye Bilgi Sistemi	Sınırsız Kullanıcı
Vmware 6.5 Sanallaştırma Yazılımı	2
Perkotek Personel Takip Sistemi	Sınırsız Kullanıcı

D- İNSAN KAYNAKLARI

Personel Sayıları

PERSONEL TÜRÜ	ERKEK	KADIN	TOPLAM
Şirket	351	24	375
İşçi	42	2	44
Memur	76	11	87
GENEL TOPLAM	469	37	506

Personel Yaş Grafiği

PERSONEL TÜRÜ	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ		ŞİRKET		TOPLAM
YAŞ	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
18-25	0	1	0	0	0	0	9	1	11
26-35	35	10	0	0	0	0	158	13	216
36-45	17	0	12	2	0	0	128	7	166
46-55	9	0	23	0	0	0	44	3	79
56-65	15	0	7	0	0	0	12	0	34
65+	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM	76	11	42	2	0	0	351	24	506

Yıllara Göre Personel Gelişimi

PERSONEL TÜRÜ	2021	2022	2023	2024	2025
Memur	79	85	86	87	87
Sözleşmeli Memur	20	24	24	0	0
İşçi	61	60	60	60	44
Şirket	191	268	354	368	375
TOPLAM	351	437	524	515	506

Hizmet Süresi

PERSONEL TÜRÜ	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ		ŞİRKET		TOPLAM
HİZMET SÜRESİ	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
0-5 Yıl Arası	27	10	1	0	0	0	208	15	261
6-10 Yıl Arası	20	1	0	0	0	0	114	6	141
11-15 Yıl Arası	5	0	0	0	0	0	22	3	30
16-20 Yıl Arası	2	0	0	0	0	0	7	0	9
21-25 Yıl Arası	1	0	37	2	0	0	0	0	40
26-30 Yıl Arası	2	0	4	0	0	0	0	0	6
31ve Üzeri	19	0	0	0	0	0	0	0	19
GENEL TOPLAM	76	11	42	2	0	0	351	24	506

Personel Eğitim Durumu

PERSONEL TÜRÜ	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	ŞİRKET		TOPLAM				
EĞİTİM TÜRÜ				ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	
İlkokul				2	0	10	0	0	0	25	5	42
Ortaokul				3	0	3	0	0	0	92	4	102
Lise				10	0	24	0	0	0	173	6	213
Ön Lisans				12	4	3	2	0	0	43	6	70
Lisans				44	7	2	0	0	0	18	2	73
Yüksek Lisans				5	0	0	0	0	0	0	1	6
Doktora				0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM				76	11	42	2	0	0	351	24	506

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

On ikinci Kalkınma Programı; daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye vizyonuyla uzun vadeli bir perspektif sunmaktadır. Halkımızın temel değerlerini ve beklentilerini esas alarak ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmaktır. Üst politika belgeleri esas alınarak belirlenen temalarımızda aşağıdaki politikalar doğrultusunda hizmet sunulması planlanmaktadır.

- Dayanıklı Şehir
- Ulaşılır Şehir
- Çevreye Duyarlı Şehir
- Paylaşan Şehir
- Yaşayan Şehir
- Üreten Şehir
- Finansal Sürdürülebilirlik
- Katılımcı ve Yenilikçi Yönetim

B- Amaç ve Hedefler

Misyon

Asırlarca medeniyetlere ev sahipliği yapmış kentimizin kültürünü daimî olarak yaşatan, ulusal ve uluslararası her alanda şehrimizi tanıtan, sosyal belediyeciliğin gereklerini tüm vatandaşlarımıza eşit ve hakkaniyetli şekilde dağıtan, her türlü özverili çalışmayı yapacak azim ve kararlılık taşıyan, şeffaf, vatandaş odaklı, örnek belediye olmak.

Vizyon

Tarihinden Dolayı Doğuştan Marka Şehir Olan İlimizi; Temiz, Disiplinli, Çağdaş, Yeşiller İçerisinde, Sosyal Belediyecilik Açısından Öncü, Kültür ve İnanç Turizminin Önemli Merkezlerinden Olan, Bir Dünya Kenti Yapmaktır.

Temel Değerler

- Adalet, hakkaniyet ve dürüstlükle hizmet sunmak
- Sorun odaklı değil çözüm odaklı olmak
- Eğitim düzeyi yüksek personelle güçlü, kaliteli ve hızlı belediyecilik hizmeti sunmak
- Belediye hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik sağlamak
- Belediye karar ve uygulamalarında şeffaf ve hesap verilebilir olmak
- Belediye hizmetlerini halkın katılımcı anlayışıyla yönetmek
- Doğaya, Çevreye, Kültür ve Tarihi Mirasa Saygı
- Teknolojik gelişme, yenilik ve değişimlere açıklık
- Kimsesizlerin ve güçsüzlerin yanında olmak
- Eğitim, kültür, sanat ve sporu desteklemek
- Yerel kalkınmada sürdürülebilirlik

Amaç 1: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Hedef 1.1: Çalışanların Gelişim İhtiyaçlarını Karşılamaya Yönelik Eğitim Sürecini Etkinleştirmek
Hedef 1.2: Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Etkin ve Verimli Kullanarak Hizmet Kalitesini Artırmak, Hizmette Sürekliliği Sağlamak.
Hedef 1.3: Risk Esaslı İç Kontrol Sisteminin Yayılımını ve Sürdürebilirliğini Sağlamak
Hedef 1.4: Kurumsal mali kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması
Amaç 2: Şehrimizde temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak.
Hedef 2.1: Temiz ve sağlıklı bir çevre için toplumsal bilinci artırmak ve atık yönetimini etkinleştirmek.
Hedef 2.2: Çevre sağlığı ve temizliğine ilişkin çalışmaları etkili bir şekilde yürütmek.
Hedef 2.3: Yeşil alanların kullanılabilir ve ulaşılabilirliğini artırmak
Amaç 3: Sosyal ve kültürel hizmetleri çoğaltarak halkımızın sosyal refahı ve kültürel farkındalığını artırmak.
Hedef 3.1: Eğitim, spor ve sanatsal faaliyetlerle halkımızın zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlamak.
Hedef 3.2: Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak
Hedef 3.3: Dezavantajlı grupları güçlendirmek ve toplumsal yaşamla bütünleşmelerini sağlamak
Hedef 3.4: Aile, kadın ve topluma yönelik sosyal amaçlı tesisler inşa edilmesini sağlamak; sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif alanlarda hizmetler geliştirmek ve yaygınlaştırmak

Hedef 3.5**:** Defin hizmetlerini aksatmadan, zamanında ve ücretsiz olarak sunmak.
Amaç 4: Sürdürülebilir kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak
Hedef 4.1: Katılımcı, demokratik, sürdürülebilir kentsel dönüşümün sağlanması
Hedef 4.2: Yeni yollar açmak ve mevcut yolların bakım-onarımlarını yapmak.
Hedef 4.3: Kaldırım ve tretuvar düzenlemeleri yapmak.
Hedef 4.4: İnsan ve çevre sağlığına uygun içme suyu temin ederek kesintisiz bir şekilde halkımıza sunumunu sağlamak.
Hedef 4.5: Alt yapıda gerekli iyileştirmeleri yaparak sel ve taşkınların önlenmesini sağlamak

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
Ailenin Korunmasi	Aile, kadın ve topluma yönelik sosyal amaçlı tesisler inşa edilmesini sağlamak; sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif alanlarda hizmetler geliştirmek ve yaygınlaştırmak.	Sosyal ve kültürel hizmetleri çoğaltarak halkımızın sosyal refahı ve kültürel farkındalığını artırmak.
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Sürdürülebilir dirençli şehirler oluşturmak	Sürdürülebilir kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Temiz ve sağlıklı bir çevre için toplumsal bilinci artırmak ve atık yönetimini etkinleştirmek	Şehrimizde temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak.
İçme Suyu Temini	İnsan ve çevre sağlığına uygun içme suyu temin ederek kesintisiz bir şekilde halkımıza sunumunu sağlamak.	Sürdürülebilir kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak
Kamu Gelirlerinin Toplanmasi	Kurumsal mali kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

Karayolu Altyapisi ve Hizmetleri	Yeni yollar açmak ve mevcut yolların bakım-onarımlarını yapmak	Sürdürülebilir kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak
Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Katılımcı, demokratik, sürdürülebilir kentsel dönüşümün sağlanması	Sürdürülebilir kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak
Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Temiz ve sağlıklı bir çevre için toplumsal bilinci artırmak ve atık yönetimini etkinleştirmek	Şehrimizde temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak
Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	Defin hizmetlerini aksatmadan, zamanında ve ücretsiz olarak sunmak	Sosyal ve kültürel hizmetleri çoğaltarak halkımızın sosyal refahı ve kültürel farkındalığını artırmak.
Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Eğitim, spor ve sanatsal faaliyetlerle halkımızın zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlamak	Sosyal ve kültürel hizmetleri çoğaltarak halkımızın sosyal refahı ve kültürel farkındalığını artırmak
Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	Aile, kadın ve topluma yönelik sosyal amaçlı tesisler inşa edilmesini sağlamak; sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif alanlarda hizmetler geliştirmek ve yaygınlaştırmak	Sosyal ve kültürel hizmetleri çoğaltarak halkımızın sosyal refahı ve kültürel farkındalığını artırmak.
Yoksullukla Mücadele	Kent sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik destek hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak	Sosyal ve kültürel hizmetleri çoğaltarak halkımızın sosyal refahı ve kültürel farkındalığını artırmak.

C- 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	Belediyemiz hizmetlerinin kesintisiz, güvenli ve etkin şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; kurum bünyesinde kullanılan bilgisayar, yazıcı, ağ alt yapısı, sunucu, güvenlik sistemleri, santral ve çevre birimlerinin bakım, onarım ve teknik destek işlemleri gerçekleşmiştir. Yıl içinde müdürlüğümüze bağlı sistemlerin aktif ve çalışır durumda tutulması sağlanmış olup kullanıcı talepleri büyük ölçüde karşılanmıştır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Etkin Ve Verimli Kullanarak Hizmet Kalitesini Artırmak, Hizmette Sürekliliği Sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşen	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
E-belediye hizmetlerinden memnuniyet	Yüzde	77,78	85	80	90,00	90,00	90,00

Göstergeye İlişkin Açıklama	E-belediye hizmetlerinden memnuniyet oranı; belediyenin dijital ortamda sunduğu hizmetlerden yararlanan vatandaşların hizmet kalitesi, erişilebilirlik, kullanım kolaylığı ve işlem süreçlerine ilişkin memnuniyet düzeylerini ölçmek amacıyla belirlenmiştir. Gösterge, dönemsel olarak gerçekleştirilen memnuniyet anketleri ve kullanıcı geri bildirimleri esas alınarak yüzde (%) olarak hesaplanmaktadır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda hizmetlerin geliştirilmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılması hedeflenmektedir.
Hesaplama Yöntemi	Memnuniyet anketlerinde olumlu görüş bildiren kullanıcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranlanması suretiyle yüzde (%) olarak hesaplanmaktadır
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Müdürlüğü kayıtları, kullanıcı geri bildirimleri.
Sorumlu İdare	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/ BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kentsel yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, alt ve üst yapı çalışmalarını planlamak ve gerçekleştirmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sürdürülebilir Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine ve Yaygınlaştırılmasına Katkı Sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Gerçekleşen	Planlanan	Yıl Sonu Gerçekleşme	Hedef	Hedef	Hedef
Yeni açılan yol miktarı km	Km	23	13	13	16	20	23
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, kent içi ulaşım altyapısının geliştirilmesi amacıyla yıl içerisinde yapımı tamamlanan yeni yolların toplam uzunluğunu ölçmektedir. Yıl boyunca yapılması planlanan yol yapım çalışmaları kapsamında 13 km yol imalatı hedeflenmiş olup yılsonu itibari ile %100 oranında gerçekleştirilmiştir.(Yaşam Parkı vb.)						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan yolların toplam kilometre uzunluğu esas alınmaktadır						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü faaliyet raporları, saha tespit tutanakları ve hakediş belgeleri.						
Sorumlu İdare	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
Bakım-onarım yapılan yol miktarı (km)	Km	10	5	5	7	8	9
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, mevcut yol ağının hizmet kalitesinin korunması amacıyla bakım ve onarımı tamamlanan yolların toplam uzunluğunu ölçmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde bakım ve onarımı tamamlanan yolların toplam kilometre uzunluğu esas alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, saha raporları ve hakediş belgeleri.						
Sorumlu İdare	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
Yeni Yapılan Kaldırım ve Tretuvar Mik.	m^2	190	103	103	105	155	156
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, yaya ulaşımının güvenli ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla yıl içerisinde yapımı tamamlanan kaldırım ve tretuvar alanlarını ölçmektedir. Yıl boyunca 103 metrekare kaldırım ve tretuvar yapılması planlanmaktadır. Yılsonu itibariyle %100 oranında gerçekleştirilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapımı tamamlanan kaldırım ve tretuvarların toplam metrekare (m^2) alanı esas alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü proje ve uygulama kayıtları.						
Sorumlu İdare	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
Yenilenen Kaldırım ve Tretuvar Mik.	m^2	3.000	2100	2100	2650	3150	3200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, kullanım ömrünü tamamlamış veya hasar görmüş kaldırım ve tretuvarların yenilenmesine yönelik çalışmaları ölçmektedir. Yıl boyunca yapılması planlanan yenilenen kaldırım ve tretuvar yapım işleri kapsamında 2.100 m^2 yapılması hedeflenmiş olup yılsonu itibariyle %100 oranında tamamlanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi	Yenileme işlemi tamamlanan kaldırım ve tretuvarların toplam metrekare (m^2) alanı esas alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü uygulama kayıtları ve hakediş raporları.						
Sorumlu İdare	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
Yenilenen ve Yeni Yapılan Kaldırım ve Tretuvar Oranı	Yüzde	57,69	40	40	33	17	13
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, kullanım ömrünü tamamlamış veya hasar görmüş kaldırım ve tretuvarların yenilenmesine yönelik çalışmaları ölçmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yenilenen ve yeni yapılan kaldırım/tretuvar alanı / toplam planlanan kaldırım ve tretuvar alanı × 100						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü uygulama kayıtları ve hakediş raporları.						
Sorumlu İdare	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
Uygulamaya Konulan Kentsel Dönüşüm Proje sayısı	Adet	1	1	0	1	0,00	0,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, hazırlanan projeler arasından uygulama aşamasına geçirilen kentsel dönüşüm projelerinin sayısını ölçmektedir..						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde uygulamaya konulan kentsel dönüşüm projelerinin toplam sayısı esas alınır.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü proje kayıtları.						
Sorumlu İdare	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
Kentsel Dönüşüme Tabi Tutulan Alan Oranı	Yüzde	10	0	0	2,50	5,00	7,50
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, dönüşüm kapsamına alınan alanların toplam planlama alanı içerisindeki payını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Kentsel dönüşüm kapsamına alınan toplam alan / belediyenin toplam planlı alanı × 100						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü proje kayıtları.						
Sorumlu İdare	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
Kentsel Dönüşüm Çalışmaları ile İlgili Memnuniyet Düzeyi	Yüzde	100	0	0	35,50	40,00	45,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kentsel dönüşüm projesi uygulanan alanlardaki hak sahipleri ve bölge sakinlerinin, yürütülen/tamamlanan projelerden duyduğu genel memnuniyet düzeyini ölçer...						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde kentsel dönüşüm projesi yürütülen alanlarda gerçekleştirilen memnuniyet anketlerinde olumlu (memnun) görüş bildiren hak sahibi ve vatandaş sayısının, ankete katılan toplam kişi sayısına bölünmesi ve sonucun yüz ile çarpılmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtları, kentsel dönüşüm proje dosyaları, uygulama imar planları, yapı ruhsatları ve ilgili teknik raporlar.						
Sorumlu İdare	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						

BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kentsel yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, alt ve üst yapı çalışmalarını planlamak ve gerçekleştirmek.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sürdürülebilir Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine ve Yaygınlaştırılmasına Katkı Sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2024**	**2025**	**2025 Yıl Sonu Gerçekleşme**	**2026**	**2027**	**2028**
		Gerçekleşen	**Planlanan**		**Hedef**	**Hedef**	**Hedef**
Hazırlanan kentsel dönüşüm projesi sayısı	**Adet**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, afet risklerinin azaltılması ve sağlıklı kentleşmenin sağlanması amacıyla hazırlanan kentsel dönüşüm projelerinin sayısını ölçmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde Hazırlanan kentsel dönüşüm projelerinin toplam sayısı esas alınır.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü proje kayıtları.						
Sorumlu İdare	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						

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	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, belediye personelinin mevzuat, mesleki gelişim ve kişisel becerilerini destekleyecek hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi hedeflenmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşen	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Adet	6	5	5	6	7	8

Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediye personelinin bilgi, beceri, mesleki yeterlilik ve kurumsal farkındalık düzeylerini artırmak amacıyla yıl içerisinde düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sayısını ölçmektedir. Gösterge ile personelin mevzuat bilgisi, kurumsal kapasitesi ve hizmet sunum kalitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanarak gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programlarının toplam sayısı esas alınmakta olup adet olarak hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü eğitim planları, katılım listeleri, eğitim faaliyet raporları ve kurum içi kayıtlar.
Sorumlu İdare	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşen	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı	Kişi	180	180	200	215	240	260
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediye personelinin bilgi, beceri ve mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi amacıyla yıl içerisinde düzenlenen hizmet içi eğitim programlarına katılan personel sayısını ölçmektedir. Gösterge ile kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, personelin güncel mevzuat ve uygulamalar konusunda bilgi düzeyinin artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılan personel sayısının toplamı esas alınarak kişi bazında hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü eğitim kayıtları, katılım çizelgeleri, eğitim faaliyet raporları ve dönem sonu izleme raporları.						
Sorumlu İdare	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027		2028	
		Gerçekleşen	Planlanan		Hedef	Hedef		Hedef	
Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet Düzeyi	Yüzde			70	80	90	85	85,00	85,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediye personeline yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerinin etkinliğini ve eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla oluşturulmuştur. Gösterge ile eğitim faaliyetlerinin personelin ihtiyaç ve beklentilerini karşılama düzeyinin değerlendirilmesi, eğitim kalitesinin artırılması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.								
Hesaplama Yöntemi	Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılan personele uygulanan memnuniyet anketlerinde memnun olduğunu belirten personel sayısının, ankete katılan toplam personel sayısına bölünmesi ve 100 ile çarpılması suretiyle yüzdelik (%) olarak hesaplanmaktadır.								
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim değerlendirme anketleri, katılım formları, memnuniyet analizleri ile dönem ve yılsonu izleme raporları.								
Sorumlu İdare	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ								

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşen	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
Ödüllendirilen Memur Personel Oranı	Yüzde	1,00	1,00	0	1,00	1,00	1,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, görevlerinde üstün başarı gösteren, özverili çalışmalarıyla kurumsal hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlayan memur personelin ödüllendirilme oranını ölçmek amacıyla oluşturulmuştur. Gösterge ile personelin motivasyonunun artırılması, başarılı çalışmaların teşvik edilmesi ve kurumsal performans kültürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir.						

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
İDARE/BİRİM ADI:	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ)
ALT PROGRAM ADI	YOKSULLUKLA MÜCADELE
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Sosyal ve kültürel hizmetleri çoğaltarak halkımızın sosyal refahı ve kültürel farkındalığını artırmak.
ALT PROGRAM HEDEFİ	Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak.

Hesaplama Yöntemi	Ödüllendirilen memur personel sayısının toplam memur personel sayısına bölünmesi ve 100 ile çarpılması suretiyle yüzdelik (%) olarak hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personel kayıtları, ödül onayları, başarı belgesi kayıtları, özlük dosyaları ve dönem/yılsonu izleme raporları.
Sorumlu İdare	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşen	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Yapılan Sosyal Aktivite Sayısı	Adet	80	19	19	22	25	25
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediye personelinin motivasyonunu artırmak, kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirmek, personel arasındaki iletişim ve iş birliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sayısını ölçmektedir. Gösterge ile çalışan memnuniyetinin artırılması ve kurumsal çalışma ortamının geliştirilmesi hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin toplam sayısı esas alınarak adet bazında hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü faaliyet kayıtları, etkinlik raporları, organizasyon dosyaları, katılım listeleri ve dönem/yılsonu izleme raporları.						
Sorumlu İdare	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haz.Sonu Harc.	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Sosyal yardım yapılan hane sayısı	Adet	2750	2000	2000	2200	2500	2600
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, ekonomik ve sosyal destek ihtiyacı bulunan vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen sosyal yardım faaliyetlerinden yararlanan hane sayısını ölçmektedir. Gösterge ile ihtiyaç sahibi hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanması, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sosyal belediyecilik anlayışının etkin bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde ayni ve nakdi yardım, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim desteği ve benzeri sosyal yardım hizmetlerinden yararlanan hanelerin toplam sayısı esas alınarak adet bazında hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kültür ve Sosyal İşler Şefliği) sosyal yardım kayıtları, başvuru dosyaları, yardım dağıtım listeleri, sosyal inceleme raporları ve dönem/yılsonu izleme raporları.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ)						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Evde Hasta ve Yaşlı Bakımı Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	Kişi	20	10	0	12	14	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan hasta, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik sunulan evde bakım ve destek hizmetlerinden yararlanan kişi sayısını ölçmektedir. Gösterge ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması, sosyal destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve sosyal belediyecilik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde evde hasta ve yaşlı bakımı hizmetlerinden yararlanan kişilerin toplam sayısı esas alınarak kişi bazında hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kültür ve Sosyal İşler Şefliği) hizmet kayıtları, başvuru formları, sosyal inceleme raporları, yararlanıcı takip kayıtları ile dönem ve yılsonu izleme raporları.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ)						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Sünnet İçin Müracaat Edenlerin	Yüzde	100	100	0	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediye tarafından sosyal destek kapsamında yürütülen sünnet organizasyonu hizmetlerinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunan vatandaşların taleplerinin karşılanma düzeyini ölçmektedir. Gösterge ile sosyal destek hizmetlerine erişimin artırılması, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Sünnet hizmeti talebi karşılanan başvuru sayısının toplam başvuru sayısına bölünmesi ve 100 ile çarpılması suretiyle yüzdelik (%) olarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kültür ve Sosyal İşler Şefliği) başvuru kayıtları, hizmet yararlanıcı listeleri, organizasyon kayıtları ve dönem/yılsonu izleme raporları.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ)						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Sosyal Yardımlardan Memnuniyet Oranı	Yüzde	100	75	75	80	85	85
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediye tarafından sunulan sosyal yardım hizmetlerinden yararlanan vatandaşların hizmetlerden duyduğu memnuniyet düzeyini ölçmektedir. Gösterge ile sosyal yardım faaliyetlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaş odaklı sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilmesi hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Sosyal yardım hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar arasında yapılan memnuniyet anketlerinde memnun olduğunu belirtenlerin sayısının, ankete katılan toplam yararlanıcı sayısına bölünmesi ve 100 ile çarpılması suretiyle yüzdelik (%) olarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kültür ve Sosyal İşler Şefliği) tarafından gerçekleştirilen memnuniyet anketleri, vatandaş geri bildirimleri, sosyal yardım başvuru ve değerlendirme kayıtları ile dönem/yılsonu izleme raporları.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ)						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Sosyal Yardımların Adaletli Yapıldığına Dair Algı Düzeyi Oranı	Yüzde	100	75	75	80	85	85
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediye tarafından gerçekleştirilen sosyal yardım faaliyetlerinin adil, tarafsız ve ihtiyaç esaslı olarak yürütüldüğüne ilişkin vatandaş algısını ölçmektedir. Gösterge ile sosyal yardım uygulamalarında şeffaflığın, eşitliğin ve vatandaş güveninin artırılması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Sosyal yardım hizmetlerinden yararlanan veya konu hakkında görüş bildiren vatandaşlar arasında yapılan anketlerde, sosyal yardımların adaletli şekilde dağıtıldığını düşünenlerin sayısının toplam katılımcı sayısına bölünmesi ve 100 ile çarpılması suretiyle yüzdelik (%) olarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kültür ve Sosyal İşler Şefliği)'ne iletilen vatandaş geri bildirimleri, sosyal yardım değerlendirme kayıtları ile dönem/yılsonu izleme raporları.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ)						

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
İDARE / BİRİM ADI:	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ)
ALT PROGRAM ADI	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Sosyal ve kültürel hizmetleri çoğaltarak halkımızın sosyal refahı ve kültürel farkındalığını artırmak.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Düzenlenen Bilimsel ve Eğitici Etkinlik Sayısı	Adet	3	2	2	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, vatandaşların bilgi düzeyini artırmak, kültürel farkındalıklarını geliştirmek ve yaşam boyu öğrenme anlayışını desteklemek amacıyla düzenlenen bilimsel, eğitsel ve bilgilendirici etkinliklerin sayısını ölçmektedir. Gösterge ile toplumun sosyal, kültürel ve eğitimsel gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde belediye tarafından gerçekleştirilen konferans, seminer, panel, söyleşi, eğitim programı, kurs ve benzeri bilimsel ve eğitici etkinliklerin toplam sayısı esas alınarak adet bazında hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kültür ve Sosyal İşler Şefliği) faaliyet kayıtları, etkinlik programları, katılım listeleri, faaliyet raporları ve dönem/yılsonu izleme raporları.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ)						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Düzenlenen Kültür ve Sanat Etkinliği sayısı	Adet	3	2	2	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	İdare tarafından yıl içerisinde düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinin sayısını ifade etmektedir. 2025 yılı sonunda planlanan 2 adet kültür ve sanat etkinliği gerçekleştirilmiş olup hedefe %100 oranında ulaşılmıştır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetlerin/katılımcıların toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Şefliği faaliyet kayıtları ve etkinlik raporları.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ)						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Düzenlenen Etkinliklere Katılan Kişi Sayısı	Kişi	2000	1500	1500	1600	1700	2000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İdare tarafından engelli bireylerin sosyal, kültürel ve toplumsal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla yıl içerisinde düzenlenen etkinliklerin sayısını ifade etmektedir. 2025 yılı içerisinde planlanan 2 adet etkinlik gerçekleştirilmiş olup yılsonu hedefi tam olarak karşılanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca düzenlenen etkinliklere sağlanan toplam katılım sayısının, gerçekleştirilen toplam etkinlik sayısına bölünmesiyle etkinlik başına düşen ortalama kişi sayısı bulunur.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kültür ve Sosyal İşler Şefliği) faaliyet kayıtları, etkinlik raporları ve ilgili birim kayıtları.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ)						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşen	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Engellilere Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	5	2	2	3	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını artırmak, kültürel ve sosyal faaliyetlerden eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla 2025 yılı içerisinde planlanan 2 adet etkinlik gerçekleştirilmiştir. 2026-2028 döneminde engelli vatandaşlara yönelik farkındalık, sosyal uyum ve katılımı destekleyen etkinliklerin sayısının artırılması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde engelli bireylere yönelik gerçekleştirilen etkinliklerin toplam sayısı esas alınarak hesaplanmaktadır. Ölçüm birimi adet olup herhangi bir yüzdelik hesaplama yapılmamaktadır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kültür ve Sosyal İşler Şefliği) faaliyet raporları, etkinlik kayıtları, katılım listeleri ve ilgili birim kayıtları.						
Sorumlu İdare	ESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ)						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
Engellilere Yönelik Kurslara Katılan Engelli Sayısı	Kişi	20	12	0	15	15	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Engelli bireylerin mesleki, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kurslara katılan engelli vatandaş sayısı takip edilmektedir. 2025 yılı içerisinde engellilere yönelik açılan kurslara herhangi bir başvuru yapılmadığından katılım gerçekleşmemiştir. Önümüzdeki dönemde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri artırılarak kurslara katılımın teşvik edilmesi hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde engelli bireylere yönelik düzenlenen kurslara kayıt yaptırarak katılım sağlayan kişilerin toplam sayısı esas alınarak hesaplanmaktadır. Ölçüm birimi kişi olup herhangi bir yüzdelik hesaplama yapılmamaktadır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kültür ve Sosyal İşler Şefliği) kurs kayıtları, başvuru formları, katılımcı listeleri ve ilgili birim kayıtları.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ)						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
Bilinçlendirme, Yönlendirme ve Danışmanlık Hizmetlerinden Yararlanan Engelli Birey Sayısı	Kişi	20	10	10	10	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını desteklemek, hak ve hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla bilinçlendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. 2025 yılı için planlanan 10 kişiye yönelik bilinçlendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmeti gerçekleştirilmiş olup hedeflenen düzeye ulaşılmıştır. İzleyen yıllarda hizmetlerden yararlanan kişi sayısının artırılması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde bilinçlendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanan engelli bireylerin toplam sayısı esas alınarak hesaplanmaktadır. Ölçüm birimi kişi olup herhangi bir yüzdelik hesaplama yapılmamaktadır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kültür ve Sosyal İşler Şefliği) başvuru kayıtları, danışmanlık hizmeti kayıtları, faaliyet raporları ve ilgili birim kayıtları.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ)						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
Kentsel Alt ve Üst Yapının Yaşlı ve Engellilere Uygunluk Oranı	Yüzde	100	30	30	35	40	45
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yaşlı ve engelli bireylerin kentsel yaşam alanlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla belediye sorumluluğundaki alt ve üst yapı unsurlarının erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilme düzeyi takip edilmektedir. 2025 yılı için belirlenen %30 uygunluk hedefi gerçekleştirilmiş olup, izleyen yıllarda erişilebilirlik oranının kademeli olarak artırılması hedeflenmektedir..						
Hesaplama Yöntemi	Yaşlı ve engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirilen alt ve üst yapı unsurlarının sayısının, değerlendirmeye tabi toplam alt ve üst yapı unsuru sayısına bölünmesi ve 100 ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. (Uygun Hale Getirilen Alt ve Üst Yapı Unsuru Sayısı / Toplam Alt ve Üst Yapı Unsuru Sayısı) x 100						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kültür ve Sosyal İşler Şefliği), ilgili teknik birimlerin erişilebilirlik tespit raporları, saha inceleme tutanakları, faaliyet raporları ve kurum kayıtları.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ)						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
Engelli Araç ve Ekipman Temin Edilen Engelli Sayısı	Kişi	10	5	5	5	7	9
Göstergeye İlişkin Açıklama	Engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımlarını artırmak ve ihtiyaç duydukları destek ekipmanlarına erişimlerini sağlamak amacıyla engelli araç ve ekipmanı temin edilmektedir. 2025 yılı içerisinde planlanan hedef doğrultusunda 5 engelli bireye araç ve ekipman desteği sağlanmış olup hedef gerçekleşmiştir. İzleyen yıllarda desteklerden yararlanan kişi sayısının artırılması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde engelli araç ve ekipmanı temin edilen engelli bireylerin toplam sayısı esas alınarak hesaplanmaktadır. Ölçüm birimi kişi olup herhangi bir yüzdelik hesaplama yapılmamaktadır.						
Verinin Kaynağı	Dönem ve yıl sonu izleme raporları, başvuru kayıtları, yardım dağıtım tutanakları, faaliyet raporları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kültür ve Sosyal İşler Şefliği) kayıtları..						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ)						

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE / BİRİM ADI:	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ)
ALT PROGRAM ADI	AİLENİN KORUNMASI
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Sosyal ve kültürel hizmetleri çoğaltarak halkımızın sosyal refahı ve kültürel farkındalığını artırmak.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Aile, kadın ve topluma yönelik sosyal amaçlı tesisler inşa edilmesini sağlamak; sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif alanlarda hizmetler geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2027 Hedef
Aile Yaşam Merkezlerinin Kurulması Oranı	Yüzde	50	40	40	100	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ailelerin sosyal, kültürel, eğitsel ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak amacıyla planlanan Aile Yaşam Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 2025 yılı için öngörülen %40'lık gerçekleşme oranına ulaşılmış olup, merkezin tamamlanarak hizmete açılması hedeflenmektedir. 2026 yılı sonunda kuruluş çalışmalarının %100 oranında tamamlanması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Aile Yaşam Merkezi kurulmasına ilişkin gerçekleştirilen fiziki ve idari çalışmaların, planlanan toplam iş ve işlemlere oranlanması suretiyle hesaplanmaktadır. (Gerçekleştirilen Kuruluş Faaliyetleri / Planlanan Toplam Kuruluş Faaliyetleri) × 100						
Verinin Kaynağı	Dönem ve yılsonu izleme raporları, yatırım ve faaliyet raporları, proje ilerleme raporları, ilgili birim kayıtları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kültür ve Sosyal İşler Şefliği) kayıtları.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ)						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2027 Hedef
Aile Yaşam Merkezinden Faydalanan Kişi Sayısı	Kişi	2000	1800	1800	1800	2000	2000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Aile Yaşam Merkezi tarafından sunulan eğitim, sosyal, kültürel, sportif ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı takip edilmektedir. 2025 yılı için belirlenen 1.800 kişilik hedefe ulaşılmış olup, yıl içerisinde toplam 1.800 kişi merkez hizmetlerinden faydalanmıştır. Böylece performans göstergesinde öngörülen hedef %100 oranında gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda hizmetlerden yararlanan kişi sayısının artırılması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde Aile Yaşam Merkezi tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan kişilerin toplam sayısı esas alınarak hesaplanmaktadır. Ölçüm birimi kişi olup mükerrer kayıtlar ayıklanarak yararlanıcı sayısı belirlenmektedir..						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kültür ve Sosyal İşler Şefliği) faaliyet raporları, katılımcı kayıtları, başvuru formları, hizmet yararlanıcı listeleri ile dönem ve yılsonu izleme raporları.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ)						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu	2026	2027	2027
		Gerçekleşme	Planlanan	Gerçekleşme	Hedef	Hedef	Hedef
Hoş Geldin Bebek Projesi Kapsamında Ziyaret Edilen Aile Sayısı	Adet	1000	1000	0	1000	1100	1100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yeni doğan bebek sahibi olan ailelere yönelik sosyal destek ve dayanışma faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen "Hoş Geldin Bebek Projesi" ziyaretleri takip edilmektedir. 2025 yılı içerisinde proje kapsamında ziyaret edilmesi planlanan ailelere ilişkin herhangi bir başvuru alınmadığından ziyaret gerçekleştirilememiştir. İzleyen yıllarda başvurular doğrultusunda aile ziyaretlerinin sürdürülmesi hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında ziyaret edilen ailelerin toplam sayısı esas alınarak hesaplanmaktadır. Ölçüm birimi adet olup herhangi bir yüzdelik hesaplama yapılmamaktadır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kültür ve Sosyal İşler Şefliği) başvuru kayıtları, ziyaret tutanakları, faaliyet raporları, dönem ve yılsonu izleme raporları ile ilgili birim kayıtları.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ)						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu	2026	2027	2027
		Gerçekleşme	Planlanan	Gerçekleşme	Hedef	Hedef	Hedef
Kadınlara Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	3	2	2	2	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	2025 yılı içerisinde planlanan 2 adet sosyal ve kültürel etkinlik, birim faaliyet raporları doğrultusunda fiilen gerçekleştirilmiş ve hedef tam oranla tutturulmuştur.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde kadınlara yönelik olarak fiilen gerçekleştirilen ve tamamlanan sosyal/kültürel etkinliklerin toplam adedi.						
Verinin Kaynağı	Kültür ve Sosyal İşler Şefliği birim kayıtları, katılımcı yoklama listeleri, harcama belgeleri ile Dönem ve Yılsonu İzleme Raporları.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ)						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu	2026	2027	2027
		Gerçekleşme	Planlanan	Gerçekleşme	Hedef	Hedef	Hedef
Meslek Edindirme ve Beceri Kurslarına Katılan Kursiyer Sayısı	Kişi	2000	1800	1800	2000	2000	2000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İstihdam edilebilirliğin artırılması, bireylerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen meslek edindirme ve beceri kurslarına katılan kursiyer sayısı takip edilmektedir. 2025 yılı içerisinde düzenlenen kurslara toplam 1.800 kişi katılım sağlamış olup, belirlenen 1.800 kişilik hedefe ulaşılmıştır. Böylece performans göstergesinde öngörülen hedef %100 oranında gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda kurslara katılımın sürdürülmesi ve artırılması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde meslek edindirme ve beceri kurslarına kayıt yaptırarak katılım sağlayan kursiyerlerin toplam sayısı esas alınarak hesaplanmaktadır. Ölçüm birimi kişi olup mükerrer kayıtlar ayıklanarak kursiyer sayısı belirlenmektedir.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kültür ve Sosyal İşler Şefliği) kurs kayıtları, katılımcı listeleri, faaliyet raporları, dönem ve yıl sonu izleme raporları ile ilgili birim kayıtları.						

Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ)
BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	SPORUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
İDARE / BİRİM ADI:	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ)
ALT PROGRAM ADI	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Sosyal ve kültürel hizmetleri çoğaltarak halkımızın sosyal refahı ve kültürel farkındalığını artırmak.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Eğitim, spor ve sanatsal faaliyetlerle halkımızın zihinsel ve bedensel gelişimine Katkı sağlamak.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Gerçekleşme	Hedef	Hedef	Hedef
Düzenlenen Sportif Etkinlik Sayısı	Adet	3	0	0	2	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşların sportif faaliyetlere katılımını artırmak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla sportif etkinlikler düzenlenmektedir. 2025 yılı içerisinde sportif etkinlik düzenlenmesine yönelik herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemiş olup yıl sonu gerçekleşme değeri 0 olarak kaydedilmiştir. Önümüzdeki dönemde çeşitli spor branşlarında etkinlikler düzenlenerek vatandaşların spora katılımının artırılması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde belediye tarafından düzenlenen sportif etkinliklerin toplam sayısı esas alınarak hesaplanmaktadır. Ölçüm birimi adet olup herhangi bir yüzdelik hesaplama yapılmamaktadır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kültür ve Sosyal İşler Şefliği) faaliyet raporları, etkinlik kayıtları, organizasyon dosyaları, dönem ve yıl sonu izleme raporları ve ilgili birim kayıtları.						
Sorumlu İdare	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ)						

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Belediyenin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması, kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve mali kaynakların güçlendirilmesi amacıyla belediye gelirlerinin tahakkuk, takip ve tahsil süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir. Gelir kayıplarının azaltılması ve tahsilat oranlarının artırılması suretiyle kurumsal mali kapasitenin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurumsal mali kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Yüzde	84,21	94	113,49	94	95	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye gelirlerinin etkin bir şekilde tahsil edilmesi ve bütçe hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gelir bütçesi gerçekleşme oranı takip edilmektedir. 2025 yılı gelir bütçesi 1.000.000.000,00 TL olarak öngörülmüş olup, yılsonunda gerçekleşen net tahsilat tutarı 1.134.915.350,58 TL olmuştur. Buna göre gerçekleşen gelir tahsilatının bütçe tahminine oranı %113,49 olarak gerçekleşmiş ve belirlenen %94'lük hedef aşılmıştır. Bu sonuç, gelir artırıcı ve tahsilat etkinliğini güçlendirici çalışmaların olumlu etkisini göstermektedir..						
Hesaplama Yöntemi	Gelir bütçesi gerçekleşme oranı, yılsonu gerçekleşen net gelir tahsilat tutarının yılbaşında öngörülen gelir bütçesine bölünmesi ve 100 ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. (Gerçekleşen Net Gelir Tahsilatı / Gelir Bütçesi Tahmini) × 100						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü muhasebe kayıtları, bütçe gerçekleşme raporları, kesin hesap cetvelleri, dönem ve yılsonu mali tabloları.						
Sorumlu İdare	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Gelir Tahsilatının Tahakkuka Oranı	Yüzde	94,74	92	96,22	93	95	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye gelirlerinin etkin bir şekilde tahsil edilme düzeyini ölçmek amacıyla gelir tahsilatının tahakkuka oranı takip edilmektedir. 2025 yılı içerisinde toplam 1.179.430.006,52 TL gelir tahakkuku gerçekleştirilmiş olup, bu tutarın 1.134.915.350,58 TL'lik kısmı tahsil edilmiştir. Tahsil edilemeyen 44.514.655,94 TL tutarındaki alacak ise sonraki yıla devretmiştir. Gerçekleşen tahsilat tutarının tahakkuk tutarına oranı %96,22 olarak gerçekleşmiş olup, belirlenen %92'lik hedef aşılmıştır.						
Hesaplama Yöntemi	Gelir tahsilatının tahakkuka oranı, yıl içerisinde tahsil edilen gelir tutarının aynı dönemde tahakkuk eden gelir tutarına bölünmesi ve 100 ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. (Tahsil Edilen Gelir Tutarı / Tahakkuk Eden Gelir Tutarı) × 100						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü muhasebe kayıtları, gelir kesin hesap cetvelleri, tahakkuk ve tahsilat kayıtları, dönem ve yılsonu mali raporları.						
Sorumlu İdare	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
Yeni Kaynakların Toplam Bütçe İçindeki Payı (%)	Yüzde	97,83	91	338,70	91	92	92
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin mali sürdürülebilirliğini güçlendirmek ve mevcut gelir kaynaklarına ilave olarak yeni gelir kaynakları oluşturmak amacıyla elde edilen yeni kaynakların bütçe içindeki payı takip edilmektedir. 2025 yılı bütçesinde yeni kaynaklardan elde edilmesi öngörülen gelir tutarı 35.400.000,00 TL olarak planlanmış olup, yılsonunda bu kapsamda 119.898.858,25 TL gelir elde edilmiştir. Böylece yeni kaynaklardan elde edilen gelir tutarı, planlanan tutarın %338,70'üne ulaşarak hedefin önemli ölçüde üzerinde gerçekleşmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Yeni kaynaklardan elde edilen gerçekleşme tutarının, aynı dönem için planlanan yeni kaynak gelir tutarına bölünmesi ve 100 ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. (Gerçekleşen Yeni Kaynak Geliri / Planlanan Yeni Kaynak Geliri) × 100						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı	Yüzde	80	15	28,87	15	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin mali bağımsızlık düzeyini ve öz gelir üretme kapasitesini ölçmek amacıyla öz gelirlerin toplam gelirler içerisindeki oranı takip edilmektedir. 2025 yılı için öz gelirlerin toplam gelirler içerisindeki oranı %15 olarak hedeflenmiştir. Yıl sonunda, İller Bankası payı hariç olmak üzere 327.705.945,03 TL tutarında öz gelir tahsil edilmiş, toplam gelir tahsilatı ise 1.134.915.350,58 TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre öz gelirlerin toplam gelirler içerisindeki oranı %28,87 olarak gerçekleşmiş ve belirlenen hedefin üzerine çıkılmıştır.						
Hesaplama Yöntemi	Öz gelirlerin toplam gelirler içerisindeki oranı, yıl içerisinde tahsil edilen öz gelir tutarının toplam gelir tahsilat tutarına bölünmesi ve 100 ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. (Öz Gelir Tahsilatı / Toplam Gelir Tahsilatı) × 100.						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü muhasebe kayıtları, gelir kesin hesap cetvelleri, bütçe gerçekleşme raporları, dönem ve yıl sonu mali tabloları.						
Sorumlu İdare	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü muhasebe kayıtları, bütçe gerçekleşme raporları, gelir cetvelleri, dönem ve yılsonu mali raporları.						
Sorumlu İdare	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

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	İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması veya güncellenmesi ile plan kapsamında öngörülen faaliyetlerin uygulanma durumunu ifade etmektedir
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanmasını sağlamak

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşen	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
İç Kontrol Eylem Planı	Adet	1	1	1	0	1	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumun sağlanması, kurumun yönetim, kontrol ve izleme süreçlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan veya güncellenen İç Kontrol Eylem Planı sayısı takip edilmektedir. 2025 yılı içerisinde bir adet İç Kontrol Eylem Planı hazırlanmış/güncellenmiş olup belirlenen hedef gerçekleştirilmiştir. Gösterge, ilgili dönemde hazırlanan veya güncellenen İç Kontrol Eylem Planı sayısını ifade etmektedir						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde hazırlanan veya güncellenen İç Kontrol Eylem Planlarının toplam sayısı esas alınarak hesaplanmaktadır. Ölçüm birimi adet olup herhangi bir yüzdelik hesaplama yapılmamaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yazı İşleri Müdürlüğü kayıtları, İç Kontrol Eylem Planı dokümanları, izleme ve değerlendirme raporları, faaliyet raporları ve ilgili yazışmalar.						
Sorumlu İdare	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşen	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
İç kontrol eylem planında öngörülen eylemlerin gerçekleştirilme oranı	Yüzde	100	40	40	50	60	70
Göstergeye İlişkin Açıklama	İç Kontrol Eylem Planında yer alan faaliyet ve eylemlerin uygulanma düzeyini, kurum iç kontrol sisteminin etkinliğini ve planlanan iyileştirme çalışmalarının gerçekleşme durumunu ölçmek amacıyla takip edilmektedir. 2025 yılı içerisinde İç Kontrol Eylem Planında öngörülen eylemlerin %40'ının gerçekleştirilmesi hedeflenmiş olup, yıl sonu itibarıyla hedeflenen gerçekleşme oranına ulaşılmıştır. İç kontrol sisteminin sürekli geliştirilmesi amacıyla izleme ve değerlendirme çalışmalarına devam edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	İç Kontrol Eylem Planında yer alan ve gerçekleştirilen eylem sayısının, toplam planlanan eylem sayısına oranlanması ve 100 ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. Gerçekleştirilen Eylem Sayısı / Toplam Planlanan Eylem Sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Yazı İşleri Müdürlüğü kayıtları, İç Kontrol Eylem Planı izleme ve değerlendirme raporları, birim faaliyet raporları ve gerçekleşme takip formları.						
Sorumlu İdare	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleş	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
Düzenlenen izleme ve değerlendirme raporu sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	İç Kontrol Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve uygulama sonuçlarının takip edilmesi amacıyla hazırlanan izleme ve değerlendirme raporlarının sayısı takip edilmektedir. 2025 yılı içerisinde planlanan 1 adet izleme ve değerlendirme raporu hazırlanmış olup hedef gerçekleştirilmiştir. İç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılması amacıyla izleme ve değerlendirme çalışmalarına düzenli olarak devam edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde hazırlanan İç Kontrol Eylem Planı izleme ve değerlendirme raporlarının toplam sayısı esas alınarak hesaplanmaktadır. Ölçüm birimi adet olup herhangi bir yüzdelik hesaplama yapılmamaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yazı İşleri Müdürlüğü kayıtları, İç Kontrol Eylem Planı izleme ve değerlendirme raporları, faaliyet raporları ve ilgili yazışmalar.						
Sorumlu İdare	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**
ALT PROGRAM ADI	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kişi başına düşen yeşil alan miktarının arttırılması, mevcut yeşil alanların iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliği hedeflenmiştir. Kazandırılan yeşil alanların düzenli bakımının yapılması ve aktif yeşil alanların bakım, onarım ve iyileştirilmesi planlanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yeşil alanların bakımını yapmak ve miktarını artırmak.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Düzenli Olarak Bakımı Yapılan Yeşil Alan Miktarı	Metre	40000	11.399	11.399	20000	30000	40000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent estetiğinin geliştirilmesi, çevre kalitesinin artırılması ve vatandaşların daha nitelikli yeşil alanlardan faydalanmasının sağlanması amacıyla park, refüj, rekreasyon alanları ve diğer yeşil alanlarda düzenli bakım çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Gösterge, düzenli olarak bakımı yapılan yeşil alan miktarını ifade etmektedir. 2025 yılı içerisinde planlanan 11.399 m² yeşil alanın bakım çalışmaları gerçekleştirilmiş olup hedefe ulaşılmıştır. Önümüzdeki yıllarda mevcut yeşil alanların korunması ve bakım çalışmalarının artırılması hedeflenmektedir..						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde düzenli bakım ve iyileştirme çalışması yapılan yeşil alanların toplam metrekare miktarı esas alınarak hesaplanmaktadır. Ölçüm birimi metrekare (m²) olup herhangi bir yüzdelik hesaplama yapılmamaktadır..						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışma kayıtları, bakım programları, saha kontrol tutanakları, faaliyet raporları ve dönemsel izleme raporları.						
Sorumlu İdare	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Kişi Başına Aktif Yeşil Alan Büyüklüğü	m²	12	2,5	0,85	5	7,5	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe genelinde kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının arttırılmasına yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Mevcut yeşil alanların iyileştirilmesi ve yeni yeşil alanların oluşturulması hedeflenmektedir						
Hesaplama Yöntemi	YÜZDELİK (%) OLARAK TERCİH EDİLMİŞTİR.						
Verinin Kaynağı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Gerçekleşme	Hedef	Hedef	Hedef
Kazandırılan Yeşil Alan Miktarı	m²	9000	5200	5200	7200	8500	12000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent yaşam kalitesinin artırılması, sürdürülebilir çevre anlayışının geliştirilmesi ve vatandaşların kişi başına düşen yeşil alanlardan daha fazla yararlanmasının sağlanması amacıyla kişi başına aktif yeşil alan büyüklüğü takip edilmektedir. İlçe genelinde mevcut yeşil alanların korunması, iyileştirilmesi ve yeni yeşil alanların oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 2025 yılı için kişi başına aktif yeşil alan büyüklüğü 2,5 m² olarak hedeflenmiş olup, yıl sonu itibarıyla 0,85 m² olarak gerçekleşmiştir. Önümüzdeki dönemlerde yeni yeşil alanların oluşturulması ve mevcut alanların geliştirilmesiyle kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının artırılması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Kişi başına aktif yeşil alan büyüklüğü, toplam aktif yeşil alan miktarının ilçe nüfusuna bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır. (Toplam Aktif Yeşil Alan Miktarı / İlçe Nüfusu)						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü kayıtları, yeşil alan envanterleri, saha ölçüm kayıtları, ilgili teknik raporlar ve dönemsel faaliyet raporları.						
Sorumlu İdare	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşen	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
Yeşil Alan Miktarındaki Artış Oranı	Yüzde	91,24	40,31	35	35,82	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe genelinde vatandaşların kullanımına sunulan park, rekreasyon alanı, çocuk oyun alanı ve diğer yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmaların etkinliğini ölçmek amacıyla yeşil alan miktarındaki artış oranı takip edilmektedir. 2025 yılı içerisinde mevcut yeşil alan miktarının artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş olup, yıllık artış oranı %35 olarak gerçekleşmiştir. Önümüzdeki dönemlerde yeni yeşil alanların oluşturulması ve mevcut alanların geliştirilmesi suretiyle yeşil alan miktarındaki artışın sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yeşil alan miktarındaki artış oranı, yıl içerisinde oluşturulan yeni yeşil alan miktarının bir önceki yıl toplam yeşil alan miktarına oranlanması ve 100 ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Dönem ve yıl sonu izleme raporları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü faaliyet raporları, yeşil alan envanter kayıtları, saha ölçüm kayıtları ve ilgili teknik raporlar.						

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE / BİRİM ADI:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Mezarlık alanlarının bakım, onarım, temizlik ve çevre düzenlenme çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi, vatandaş memnuniyetinin arttırılması ve hizmetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sosyal ve kültürel hizmetleri çoğaltarak halkımızın sosyal refahı ve kültürel farkındalığını artırmak.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşen	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
İl Genelinde Cenaze Defin Talepleri Ücretsiz Karşılama Oranı	Yüzde	100	100	90	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşların cenaze hizmetlerinden hızlı, etkin ve ücretsiz şekilde yararlanabilmesini sağlamak amacıyla gelen cenaze defin taleplerinin karşılanma oranı takip edilmektedir. 2025 yılı içerisinde belediyeye iletilen cenaze defin taleplerinin %90'ı ücretsiz olarak karşılanmış olup, belirlenen hedefin altında gerçekleşmiştir. Hizmet kalitesinin artırılması, taleplerin zamanında karşılanması ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması amacıyla çalışmalar sürdürülecektir. İzleyen yıllarda cenaze defin taleplerinin tamamının karşılanması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Cenaze defin hizmeti kapsamında karşılanan taleplerin, toplam gelen cenaze defin taleplerine oranlanması ve 100 ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. (Karşılanan Cenaze Defin Talebi Sayısı / Toplam Cenaze Defin Talebi Sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü kayıtları, cenaze hizmeti başvuru kayıtları, defin işlem kayıtları, faaliyet raporları ve dönemsel izleme raporları.						
Sorumlu İdare	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşen	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
İl Genelinde Cenaze Nakil Hizmetlerini Ücretsiz Karşılama oranı	Yüzde	100	100	90	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşların cenaze hizmetlerinden güvenli, hızlı ve ücretsiz şekilde yararlanabilmesini sağlamak amacıyla cenaze nakil hizmet taleplerinin karşılanma oranı takip edilmektedir. 2025 yılı içerisinde belediyeye iletilen cenaze nakil taleplerinin %90'ı ücretsiz olarak karşılanmış olup, belirlenen %100'lük hedefin altında gerçekleşmiştir. Cenaze nakil hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, taleplerin zamanında karşılanması ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması amacıyla gerekli çalışmalar sürdürülecektir. İzleyen yıllarda cenaze nakil taleplerinin tamamının karşılanması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Cenaze nakil hizmeti kapsamında karşılanan taleplerin, toplam cenaze nakil taleplerine oranlanması ve 100 ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. (Karşılanan Cenaze Nakil Talebi Sayısı / Toplam Cenaze Nakil Talebi Sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü kayıtları, cenaze nakil hizmeti başvuru kayıtları, nakil işlem kayıtları, faaliyet raporları ve dönemsel izleme raporları.						
Sorumlu İdare	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşen	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
Bakım ve Onarımı Yapılacak Mezarlık Sayısı	Adet	7	7	6	7	7	7
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mezarlık alanlarının düzenli, temiz, güvenli ve vatandaşların ihtiyaçlarına uygun şekilde kullanılabilmesi amacıyla bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Gösterge, yıl içerisinde bakım ve onarım çalışması yapılan mezarlık alanı sayısını ifade etmektedir. 2025 yılı içerisinde planlanan 7 mezarlıktan 6'sında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, gerçekleşme değeri 6 adet olarak kaydedilmiştir. Eksik kalan çalışmaların tamamlanması ve mezarlık alanlarının düzenli bakımının sürdürülebilmesi amacıyla faaliyetlere devam edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde bakım ve onarım çalışması tamamlanan mezarlık alanlarının toplam sayısı esas alınarak hesaplanmaktadır. Ölçüm birimi adet olup herhangi bir yüzdelik hesaplama yapılmamaktadır.						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü kayıtları, mezarlık bakım ve onarım çalışma programları, saha kontrol tutanakları, faaliyet raporları ve dönemsel izleme raporları.						

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE / BİRİM ADI:	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kentsel yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, alt ve üst yapı çalışmalarını planlamak ve gerçekleştirmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Alt yapıda gerekli iyileştirmeleri yaparak sel ve taşkınların önlenmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Kanalizasyon Şebekesine Sahip Cadde ve Sokak Oranı	Yüzde	100	92	95	94,00	95,00	96,00

Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşların sağlıklı ve sürdürülebilir altyapı hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak amacıyla kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokakların oranı takip edilmektedir. Şırnak merkez genelinde kanalizasyon altyapısı büyük ölçüde tamamlanmış olup, altyapı bulunmayan veya yetersiz kalan bölgelerde çalışmalar devam etmektedir. 2025 yılı için kanalizasyon şebekesine sahip cadde ve sokak oranı %92 olarak hedeflenmiş, yılsonu itibarıyla bu oran %95 olarak gerçekleşerek hedefin üzerinde bir performans sağlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda altyapı kapsamının genişletilerek kanalizasyon hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
Hesaplama Yöntemi	Kanalizasyon şebekesine sahip cadde ve sokakların toplam cadde ve sokak sayısına oranlanması ve 100 ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. (Kanalizasyon Şebekesi Bulunan Cadde ve Sokak Sayısı / Toplam Cadde ve Sokak Sayısı) × 100
Verinin Kaynağı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü altyapı envanter kayıtları, kanalizasyon şebeke haritaları, saha tespit kayıtları, faaliyet raporları ve dönemsel izleme raporları.
Sorumlu İdare	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşen	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
Yağmur suyu şebekesine sahip cadde ve Sokak Oranı	Yüzde	100	60	60	65,00	70,00	75,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşların yağmur suyu kaynaklı olumsuzluklardan korunması, altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve şehir içi drenaj sisteminin etkinliğinin artırılması amacıyla yağmur suyu şebekesine sahip cadde ve sokakların oranı takip edilmektedir. Gelen talepler, ihtiyaç duyulan bölgeler, yeni imar yolları ve ruhsatlı yapılaşmalar doğrultusunda yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 2025 yılı için yağmur suyu şebekesine sahip cadde ve sokak oranı %60 olarak hedeflenmiş olup yılsonu gerçekleşmesi %60 olarak gerçekleşerek hedefe ulaşılmıştır. Önümüzdeki dönemlerde altyapı çalışmalarının yaygınlaştırılmasıyla yağmur suyu şebeke oranının artırılması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yağmur suyu şebekesine sahip cadde ve sokakların toplam cadde ve sokak sayısına oranlanması ve 100 ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. (Yağmur Suyu Şebekesi Bulunan Cadde ve Sokak Sayısı / Toplam Cadde ve Sokak Sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü altyapı envanter kayıtları, yağmur suyu şebeke bilgileri, saha tespit kayıtları, proje ve uygulama kayıtları, faaliyet raporları ile dönemsel izleme raporları.						
Sorumlu İdare	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ						
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ						
İDARE / BİRİM ADI:	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI	İÇME SUYU TEMİNİ						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kentsel yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, alt ve üst yapı çalışmalarını planlamak ve Gerçekleştirmek.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İnsan ve çevre sağlığına uygun içme suyu temin ederek kesintisiz bir şekilde halkımıza sunumunu sağlamak.						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Yeni Yapılan İçme Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	8000	5000	10000	7000	8000	9000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşların sağlıklı, sürekli ve güvenilir içme suyu hizmetinden yararlanmasını sağlamak, yeni yerleşim alanlarının altyapı ihtiyaçlarını karşılamak ve mevcut şebeke kapasitesini geliştirmek amacıyla yeni içme suyu şebeke hatları yapılmaktadır. Yeni yerleşim yerleri, yeni imar yolları, ruhsatlı yapılar ve altyapı ihtiyacı bulunan bölgeler dikkate alınarak içme suyu hattı döşeme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 2025 yılı içerisinde planlanan 5.000 metre yeni içme suyu şebeke hattı yapımına karşılık 10.000 metre hat imalatı gerçekleştirilmiş olup hedefin üzerinde bir gerçekleşme sağlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni şebeke hatlarının yapımına devam edilmesi hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde tamamlanan yeni içme suyu şebeke hattı uzunluğu metre (m) cinsinden hesaplanmaktadır. Ölçüm birimi metre olup gerçekleştirilen toplam hat uzunluğu esas alınmaktadır..						
Verinin Kaynağı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü altyapı envanter kayıtları, içme suyu şebeke proje ve uygulama kayıtları, saha ölçüm kayıtları, hakediş belgeleri, faaliyet raporları ve dönemsel izleme raporları.						
Sorumlu İdare	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşen	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Hedef	2028 Hedef
Yenilenen ve Yeni Yapılan İçme Suyu Şebeke Hattı oranı	Yüzde	100	10	20	12	13	14
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçme suyu altyapısının geliştirilmesi, mevcut şebeke hatlarının yenilenmesi ve yeni yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla yenilenen ve yeni yapılan içme suyu şebeke hattı oranı takip edilmektedir. Yeni imar yolları, ruhsatlı binalar, güzergâh değişiklikleri, asfalt çalışmaları yapılacak bölgeler ve altyapı ihtiyacı bulunan alanlar doğrultusunda içme suyu şebeke hattı yapım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.2025 yılı için yenilenen ve yeni yapılan içme suyu şebeke hattı oranı %10 olarak hedeflenmiş olup, yıl sonu itibarıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda %200 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Hedefin üzerinde gerçekleşme sağlanmasında yeni yerleşim alanları, altyapı ihtiyaçları ve mevcut hatların yenilenmesine yönelik yapılan ilave çalışmalar etkili olmuştur.						
Hesaplama Yöntemi	Yenilenen ve yeni yapılan içme suyu şebeke hattı uzunluğunun, belirlenen toplam yenileme/yapım hedefi içerisindeki oranının hesaplanması suretiyle ölçülmektedir. (Gerçekleşen Yenilenen ve Yeni Yapılan İçme Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu / Planlanan Yenilenen ve Yeni Yapılan İçme Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu) × 100						
Verinin Kaynağı	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ						
Sorumlu İdare	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Gerçekleşme	Hedef	Hedef	Hedef
İçme Suyu Şebeke Kayıp Kaçak Oranı (%)	Yüzde	83,33	40	28,1	40	35	35
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçme suyu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, su kayıplarını azaltmak ve sürdürülebilir su yönetimini gerçekleştirmek amacıyla içme suyu şebekelerinde meydana gelen kayıp-kaçak oranı takip edilmektedir. Şebeke hatlarında yapılan bakım, onarım, yenileme ve iyileştirme çalışmaları ile su kayıplarının azaltılması hedeflenmektedir. 2025 yılı için içme suyu şebeke kayıp-kaçak oranının %40 seviyesinde tutulması hedeflenmiş olup, gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda kayıp-kaçak oranı %28,10 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan iyileştirme çalışmaları sayesinde hedeflenen oranın altında bir gerçekleşme sağlanmış, su verimliliği artırılarak abonelere daha etkin su hizmeti sunulmuştur. Kayıp-kaçak oranlarının azaltılmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir						
Hesaplama Yöntemi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü altyapı envanter kayıtları, içme suyu şebeke proje ve uygulama kayıtları, saha ölçüm kayıtları, dönem ve yıl sonu izleme raporları, faaliyet raporları..(Şebekeye Verilen Su Miktarı - Faturalandırılan Su Tüketim Miktarı) / Şebekeye Verilen Toplam Su Miktarı) × 100						
Verinin Kaynağı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü altyapı envanter kayıtları, içme suyu şebeke proje ve uygulama kayıtları, su üretim ve tüketim verileri, saha ölçüm kayıtları, dönem ve yıl sonu izleme raporları ile faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Gerçekleşme	Hedef	Hedef	Hedef
Su Kalitesi Değerlendirilme Parametrelerinin standartlara uygunluk oranı	Yüzde	100	100	100	100,00	100,00	100,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşlara sağlıklı ve güvenilir içme suyu temin edilmesi amacıyla su kalitesinin düzenli olarak izlenmesi ve mevzuatta belirlenen kalite standartlarına uygunluğunun sağlanması hedeflenmektedir. İçme suyunda yapılan klorlama işlemleri, düzenli su kontrolleri ve alınan numunelerin analiz sonuçları doğrultusunda gerekli kalite parametreleri takip edilmektedir. 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen su kalite kontrolleri ve analizler sonucunda, içme suyu kalite parametrelerinin standartlara uygunluk oranı %100 olarak gerçekleşmiş ve belirlenen hedefe ulaşılmıştır. Su kalitesinin korunmasına yönelik izleme, kontrol ve iyileştirme çalışmalarına düzenli olarak devam edilmektedir						
Hesaplama Yöntemi	Standartlara uygun bulunan su kalite analiz sonuçlarının, gerçekleştirilen toplam su kalite analiz sonuçlarına oranlanması ve 100 ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. (Standartlara Uygun Analiz Sonucu Sayısı / Toplam Analiz Sonucu Sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü kayıtları, su kalite kontrol raporları, klorlama takip kayıtları, laboratuvar analiz sonuçları, dönem ve yılsonu izleme raporları ile faaliyet raporları.						
Sorumlu İdare	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Gerçekleşme	Hedef	Hedef	Hedef
Yenilenen İçme Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu	Metre	2500	1500	1500	2000	2500	3000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İçme suyu altyapısının sürdürülebilirliğinin sağlanması, su kayıplarının azaltılması ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla mevcut içme suyu şebeke hatlarının yenilenmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Güzergâh değişiklikleri, ekonomik ömrünü tamamlayan, eskiyen ve yıpranan hatların bakım-onarım ihtiyaçları doğrultusunda yenileme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.2025 yılı için 1.500 metre içme suyu şebeke hattının yenilenmesi hedeflenmiş olup, yılsonu itibarıyla 1.500 metre hat yenilenerek hedeflenen gerçekleşme sağlanmıştır. Mevcut altyapının iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yenileme çalışmalarına devam edilmektedir						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde yenilenen içme suyu şebeke hattı uzunluğu metre (m) cinsinden hesaplanmaktadır. Gerçekleştirilen toplam yenileme uzunluğu esas alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü altyapı envanter kayıtları, içme suyu şebeke proje ve uygulama kayıtları, saha ölçüm kayıtları, dönem ve yıl sonu izleme raporları, faaliyet raporları.						

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE / BİRİM ADI:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Şehrimizde temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Çevre sağlığı ve temizliğine ilişkin çalışmaları etkili bir şekilde yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan	Gerçekleşme	Hedef	Hedef	Hedef
Düzenli Temizliği Yapılan Cad.ve Sok.	Adet	36	20	20	26	27	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent temizliğinin etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi, vatandaşlara daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre sunulması amacıyla düzenli olarak temizliği yapılan cadde ve sokak sayısı takip edilmektedir. Temizlik programları kapsamında belirlenen cadde ve sokaklarda süpürme, yıkama ve genel temizlik çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.2025 yılı için 20 cadde ve sokağın düzenli olarak temizlenmesi hedeflenmiş olup, yılsonu itibarıyla 20 cadde ve sokakta temizlik çalışmaları gerçekleştirilerek hedefe ulaşılmıştır. Kent genelinde temizlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla çalışmalar planlı şekilde sürdürülmektedir						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde düzenli temizlik çalışması yapılan cadde ve sokakların toplam sayısı esas alınarak hesaplanmaktadır. Ölçüm birimi adet olup herhangi bir yüzdelik hesaplama yapılmamaktadır.						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışma kayıtları, temizlik programları, saha kontrol tutanakları, faaliyet raporları ve dönemsel izleme raporları.						
Sorumlu İdare	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
1.000 Haneye Düşen Katı Atık Toplama Araç sayısı	Adet	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent genelinde katı atık toplama hizmetlerinin etkin, düzenli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla hane sayısına göre hizmet kapasitesini gösteren katı atık toplama araç sayısı takip edilmektedir. Gösterge, 1.000 haneye düşen katı atık toplama aracı sayısını ifade etmektedir. 2025 yılı içerisinde 1.000 haneye düşen katı atık toplama araç sayısı 2 adet olarak gerçekleşmiş ve belirlenen hedefe ulaşılmıştır. Katı atıkların düzenli toplanması, çevre temizliğinin sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla mevcut araç kapasitesinin etkin kullanımına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	1.000 haneye düşen katı atık toplama araç sayısı, toplam katı atık toplama aracı sayısının toplam hane sayısına oranlanması ve 1.000 ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. Formül: (Toplam Katı Atık Toplama Araç Sayısı / Toplam Hane Sayısı) × 1.000						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü araç envanter kayıtları, katı atık toplama hizmet kayıtları, nüfus ve hane bilgileri, faaliyet raporları ve dönemsel izleme raporları						
Sorumlu İdare	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
Düzenli İlaçlama Yapılan Alan	m²	9.000.000	8.060.000	8.060.000	8.500.000	9.000.000	10.000.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent genelinde halk sağlığının korunması, haşere ve zararlı canlılarla mücadele edilmesi amacıyla düzenli ilaçlama çalışmaları yürütülmektedir. Gösterge, yıl içerisinde ilaçlama yapılan toplam alan miktarını ifade etmektedir. 2025 yılı için 8.060.000 m² alanda düzenli ilaçlama yapılması hedeflenmiş olup, yılsonu itibarıyla planlanan alanın tamamında ilaçlama çalışmaları gerçekleştirilerek hedefe ulaşılmıştır. Vatandaşların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla ilaçlama faaliyetleri programlı şekilde devam ettirilmektedir						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde ilaçlama çalışması gerçekleştirilen toplam alan miktarı metrekare (m²) cinsinden hesaplanmaktadır. Ölçüm birimi metrekare olup gerçekleştirilen toplam ilaçlama alanı esas alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü ilaçlama çalışma kayıtları, saha uygulama raporları, ilaçlama programları, faaliyet raporları ve dönemsel izleme raporları.						
Sorumlu İdare	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
Halkın Temizlik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi Oranı(%)	Yüzde	100	90	90	91	91	92
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye tarafından sunulan temizlik hizmetlerinin etkinliği, kalitesi ve vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla halkın temizlik hizmetlerinden memnuniyet düzeyi takip edilmektedir. Gösterge, temizlik hizmetlerinden yararlanan vatandaşların hizmet kalitesine ilişkin memnuniyet oranını ifade etmektedir. 2025 yılı için halkın temizlik hizmetlerinden memnuniyet düzeyi %90 olarak hedeflenmiş olup, yapılan değerlendirmeler sonucunda memnuniyet oranı %90 olarak gerçekleşerek hedefe ulaşılmıştır. Temizlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması, vatandaş beklentilerinin karşılanması ve yaşam çevresinin iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar sürekli olarak geliştirilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Vatandaş memnuniyet anketleri, başvuru ve geri bildirim kayıtları veya değerlendirme sonuçları kapsamında olumlu görüş bildiren vatandaş sayısının toplam değerlendirme sayısına oranlanması ve 100 ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. (Olumlu Memnuniyet Bildiren Kişi Sayısı / Toplam Değerlendirmeye Katılan Kişi Sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü vatandaş memnuniyet kayıtları, anket sonuçları, talep ve şikâyet kayıtları, faaliyet raporları ve dönemsel izleme raporları.						
Sorumlu İdare	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE / BİRİM ADI:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE VE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Temiz ve sağlıklı bir çevre için toplumsal bilinci artırmak ve atık yönetimini etkinleştirmek.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
Düzenlenen Çevre Eğitim Programı Organizasyon Sayısı	Adet	1	1	1	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çevre bilincinin artırılması, sürdürülebilir çevre anlayışının geliştirilmesi ve vatandaşların çevre temizliği konusunda farkındalıklarının artırılması amacıyla çevre eğitim programları düzenlenmektedir. Gösterge, yıl içerisinde gerçekleştirilen çevre eğitim programı organizasyonlarının sayısını ifade etmektedir.2025 yılı için 1 adet çevre eğitim programı düzenlenmesi hedeflenmiş olup, yıl sonu itibarıyla 1 adet çevre eğitimi gerçekleştirilerek hedefe ulaşılmıştır. Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde gerçekleştirilen çevre eğitim programı organizasyonlarının toplam sayısı esas alınarak hesaplanmaktadır. Ölçüm birimi adet olup gerçekleştirilen eğitim organizasyonu sayısı dikkate alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü eğitim faaliyet kayıtları, organizasyon raporları, katılımcı listeleri, faaliyet raporları ve dönemsel izleme raporları.						
Sorumlu İdare	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026	2027	2028
		Gerçekleşme	Planlanan		Hedef	Hedef	Hedef
Eğitime / Org. Katılan Kişi Sayısı	Kişi	170	100	100	100	120	150
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çevre bilincinin artırılması, vatandaşların çevre temizliği ve sürdürülebilir çevre yönetimi konularında farkındalıklarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim ve organizasyonlara katılan kişi sayısı takip edilmektedir. Gösterge, gerçekleştirilen çevre eğitimleri ve organizasyonlardan yararlanan toplam katılımcı sayısını ifade etmektedir. 2025 yılı için eğitim ve organizasyonlara 100 kişinin katılım sağlaması hedeflenmiş olup, yılsonu itibarıyla 100 kişi katılım sağlayarak hedeflenen değere ulaşılmıştır. Çevre konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde düzenlenen eğitim ve organizasyonlara katılan toplam kişi sayısı esas alınarak hesaplanmaktadır. Ölçüm birimi kişi olup katılımcı kayıtları üzerinden takip edilmektedir.						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü eğitim ve organizasyon kayıtları, katılımcı listeleri, faaliyet raporları ve dönemsel izleme raporları.						
Sorumlu İdare	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Faaliyet Maliyet Tablosu-Özel Kalem Hizmetleri

İdare Adı	**ŞIRNAK BELEDİYESİ**					
Program Adı	**YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI**					
Alt Program Adı	**ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER**					
Alt Program Hedefi	**KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK**					
Faaliyet Adı	**ÖZEL KALEM HİZMETLERİ**					
Açıklama	**5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, temsil/ağırlama faaliyetlerini yürütmek ve belediye hizmetlerinin kesintisiz sağlanması için gerekli fiziksel/lojistik altyapıyı temin ederek hizmet sürekliliğini sağlamaktır.**					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	24.000.000,00	**28.800.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	24.000.000,00	**28.800.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI			**0,00**	**20.000.000,00**		

Faaliyet Maliyet Tablosu-Hukuk Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK					
Faaliyet Adı	HUKUK DANIŞMANLIK VE MUHAKEMAT HİZMETLERİ					
Açıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu ve yasal mevzuat uyarınca belediyenin tüzel kişiliğinin hak ve menfaatlerini korumak, hukuki ihtilafları çözmek ve idarenin işlemlerini yasal güvence altına alarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.600.000,00	**4.320.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.600.000,00	**4.320.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.600.000,00**	4.320.000,00

Faaliyet Maliyet Tablosu-Genel Destek Hizmetleri

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK					
Faaliyet Adı	GENEL DESTEK HİZMETLERİ					
Acıklama	**5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, temsil/ağırlama faaliyetlerini yürütmek ve belediye hizmetlerinin kesintisiz sağlanması için gerekli fiziksel/lojistik altyapıyı temin ederek hizmet sürekliliğini sağlamaktır**					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	2.352.000,00	**2.822.400,00**
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	**360.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00	2.652.000,00	**3.182.400,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.210.000,00**	**2.652.000,00**	**3.182.400,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Kurumsal mali kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması.					
Faaliyet Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME VE MALİ HİZMETLER					
Açıklama	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince; belediyenin bütçe, performans programı ve muhasebe işlemlerinin mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	18.650.000,00	22.380.000,00	**26.856.000,00**
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	24.000.000,00	**28.800.000,00**
Cari Transferleri	0,00	0,00	0,00	29.400.000,00	35.280.000,00	**42.336.000,00**
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.800.000,00	**5.760.000,00**
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	**7.200.000,00**
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	122.000.000,00	146.400.000,00	**175.680.000,00**
BÜTCE İCİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	199.050.000,00	238.860.000,00	**286.632.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.050.000,00**	**238860.000,00**	**286.632.000,00**

İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Çalışanların Gelişim Ihtiyaçlarını Karşılamaya Yönelik Eğitim Sürecini Etkinleştirmek.					
Faaliyet Adı	İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER					
Açıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48. ve 49. maddeleri gereğince; belediye personelinin özlük haklarını düzenlemek, liyakat esasına dayalı istihdam sağlamak ve hizmet içi eğitimlerle personel niteliğini ve kurumsal hizmet kalitesini artırmaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	199.680.000,00	239.616.000,00	**287.539.200,00**
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00	35.400.000,00	**42.480.000,00**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	366.420.000,00	439.704.000,00	**527.644.800,00**
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	5.280.000,00	**6.336.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	720.000.000,00	**864.000.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000.000,00**	**720.000.000,00**	**864.000.000,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-Genel Destek Hizmetleri

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK					
Faaliyet Adı	GENEL DESTEK HİZMETLERİ					
Açıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, temsil/ağırlama faaliyetlerini yürütmek ve belediye hizmetlerinin kesintisiz sağlanması için gerekli fiziksel/lojistik altyapıyı temin ederek hizmet sürekliliğini sağlamaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	89.600.000,00	108.720.000,00	**130.464.000,00**
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	44.500.000,00	53.400.000,00	**64.080.000,00**
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	43.200.000,00	**51.840.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	171.100.000,00	205.320.000,00	**246.384.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.100.000,00**	**205.320.000,00**	**246.384.000,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Bilgi ve Iletişim Teknolojilerini Etkin ve Verimli Kullanarak Hizmet Kalitesini Artırmak, Hizmette Sürekliliği Sağlamak					
Faaliyet Adı	BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER					
Açıklama	5393 sayılı Kanun'un 14. maddesinde belirtilen "coğrafî ve kent bilgi sistemleri" kurma görevi kapsamında; dijital dönüşümü hızlandırmak, bilgi güvenliğini sağlamak ve vatandaşlara sunulan e-belediye hizmetlerinin kalitesini artırmaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	10.560.000,00	**12.672.000,00**
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	**1.440.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00	11.760.000,00	**14.112.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.800.000,00**	**11.760.000,00**	14.112.000,00

Faaliyet Maliyet Tablosu-Yangına Müdahale Faaliyetleri

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine ve Yaygınlaştırılmasına Katkı Sağlamak					
Faaliyet Adı	YANGINA MÜDAHALE FALİYETLERİ					
Açıklama	5393 sayılı Kanun'un 14. maddesinde yer alan "itfaiye, acil yardım, kurtarma" görevleri uyarınca; kentte meydana gelebilecek yangın ve kazalara en kısa sürede, can ve mal güvenliğini esas alarak müdahale etmektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	3.110.000,00	3.732.000,00	**4.478.400,00**
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	**144.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	3.852.000,00	**4.622.400,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.210.000,00**	**3.852.000,00**	**4.622.400,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-Diğer Zabıta Hizmetleri

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine ve Yaygınlaştırılmasına Katkı Sağlamak					
Faaliyet Adı	DİĞER ZABITA HİZMETLERİ					
Acıklama	5393 sayılı Kanun'un 15. maddesinde yer alan emir ve yasakları uygulamak, "zabıta" hizmetlerini yerine getirerek belde halkının esenlik, huzur, sağlık ve düzenini güvence altına almaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	11.880.000,00	**14.256.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	11.880.000,00	**14.256.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900.000,00**	**11.880.000,00**	14.256.000,00

Faaliyet Maliyet Tablosu-Cenaze ve Defin Hizmetleri

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Defin hizmetlerini aksatmadan, zamanında ve ücretsiz olarak sunmak					
Faaliyet Adı	CENAZE ve DEFİN HİZMETLERİ					
Açıklama	5393 sayılı Kanun'un 14. maddesinde yer alan "defin ve mezarlıklar" görevi gereğince; vatandaşların en zor günlerinde yanlarında olarak, cenaze nakil ve defin işlemlerini sosyal belediyecilik ve manevi değerler çerçevesinde eksiksiz ve ücretsiz yerine getirmektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.800.000,00	**2.160.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.800.000,00	**2.160.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.800.000,00**	**2.160.000,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-Mekansal Planlama ve Uygulama

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Katılımcı, demokratik, sürdürülebilir kentsel dönüşümün sağlanması					
Faaliyet Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE UYGULAMA					
Açıklama	5393 sayılı Kanun'un 14. ve 15. maddesindeki "imar" ve kentsel altyapı görevleri kapsamında; kent kimliğine uygun, güvenli, afetlere dirençli yapılaşmayı tesis etmek ve sağlıklı kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	3.780.000,00	**4.536.000,00**
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	7.550.000,00	9.060.000,00	**10.872.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	12.840.000,00	**15.408.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.700.000,00**	**12.840.000,00**	**15.408.000,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi-1

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI					
Alt Program Hedefi	Kurumsal mali kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması					
Faaliyet Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KAPASİTELERİNİN ARTTIRILMASI VE PERFORMANS İZLEMESİ					
Açıklama	5393 sayılı Kanun'un 14. ve 15. maddelerindeki kamulaştırma ve altyapı yetkileri kapsamında; belediyenin mülkiyet ve fiziki hizmet altyapısını güçlendirmek üzere gerekli taşınmazların yönetimi/tahsisi ile kurumun fiziki hizmet kapasitesini artıracak yatırımların mali kaynaklar gözetilerek şehre kazandırılmasıdır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	200.000,00	240.000,00	**288.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	200.000,00	240.000,00	**288.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**240.000,00**	**288.000,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu- Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi-2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	**ŞIRNAK BELEDİYESİ**					
Program Adı	**YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ**					
Alt Program Adı	**YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI**					
Alt Program Hedefi	**Kurumsal mali kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması**					
Faaliyet Adı	**Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi**					
Açıklama	**5393 sayılı Kanun'un 14. ve 15. maddelerindeki kamulaştırma ve altyapı yetkileri kapsamında; belediyenin mülkiyet ve fiziki hizmet altyapısını güçlendirmek üzere gerekli taşınmazların yönetimi/tahsisi ile kurumun fiziki hizmet kapasitesini artıracak yatırımların mali kaynaklar gözetilerek şehre kazandırılmasıdır.**					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	82.500.000,00	99.000.000,00	118.800.000,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	11.400.000,00	13.680.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	92.000.000,00	110.400.000,00	132.480.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	92.000.000,00	110.400.000,00	132.480.000,00

Faaliyet Maliyet Tablosu-Enerji Verimliliği Destekleri

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI					
Alt Program Adı	ENERJİ VERİMLİLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir dirençli şehirler oluşturmak					
Faaliyet Adı	ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEKLERİ					
Acıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu ve Enerji Verimliliği Kanunu hükümleri doğrultusunda; belediye hizmet binalarında ve kent içi altyapıda (aydınlatma vb.) enerji tasarrufu sağlayan sistemlere geçilerek karbon ayak izinin düşürülmesi ve ekolojik açıdan dirençli, sürdürülebilir bir şehir altyapısının inşa edilmesidir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	108.000.000,00	**129.600.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	108.000.000,00	**129.600.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000.000,00**	**108.000.000,00**	**129.600.000,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine ve Yaygınlaştırılmasına Katkı Sağlamak					
Faaliyet Adı	AFET MÜDAHALE KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEYE YÖN. FAAL.					
Açıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde yer alan "acil yardım ve kurtarma" görevleri uyarınca; olası doğal afetlere karşı kentin hazırlık ve müdahale kapasitesini artırmak ve afet anında hızlı/etkin lojistik destek sağlamaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	**360.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	**360.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**300.000,00**	360.000,00

Faaliyet Maliyet Tablosu-İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Katılımcı, demokratik, sürdürülebilir kentsel dönüşümün sağlanması					
Faaliyet Adı	İNŞAAT VE YAPI İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ					
Acıklama	5393 sayılı Kanun'un 14. ve 15. maddesindeki "imar" ve kentsel altyapı görevleri kapsamında; kent kimliğine uygun, güvenli, afetlere dirençli yapılaşmayı tesis etmek ve sağlıklı kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	16.780.000,00	20.136.000,00	**24.163.200,00**
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	173.000.000,00	207.600.000,00	**249.120.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	189.780.000,00	227.736.000,00	**273.283.200,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.780.000,00**	**227.736.000,00**	**273.283.200,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Temiz ve sağlıklı bir çevre için toplumsal bilinci artırmak ve atık yönetimini etkinleştirmek					
Faaliyet Adı	KATI ATIK YÖNETİMİ ve SIFIR ATIK UYGULAMASI					
Acıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesindeki "çevre sağlığı, temizlik ve katı atık" görevleri doğrultusunda; sıfır atık hedeflerini uygulamak, atık geri kazanımını sağlamak ve halk sağlığını koruyacak sürdürülebilir bir çevre inşa etmektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	530.000,00	636.000,00	**763.200,00**
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	20.000,00	24.000,00	**28.800,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	550.000,00	660.000,00	**792.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**660.000,00**	**792.000,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	AFET VE ACİL YARDIM DESTEĞİ					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine ve Yaygınlaştırılmasına Katkı Sağlamak					
Faaliyet Adı	AFET VE ACİL YARDIM DESTEĞİ FAALİYETLERİ					
Acıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde yer alan "acil yardım ve kurtarma" görevleri uyarınca; olası doğal afetlere karşı kentin hazırlık ve müdahale kapasitesini artırmak ve afet anında hızlı/etkin lojistik destek sağlamaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	**144.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	**144.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**144.000,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-Haşere ile Mücadele Hizmetleri

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Çevre sağlığı ve temizliğine ilişkin çalışmaları etkili bir şekilde yürütmek					
Faaliyet Adı	HAŞERE İLE MÜCADELE HİZMETLERİ					
Acıklama	5393 sayılı Kanun'un 14. maddesi ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince; halk sağlığını tehdit eden vektör ve haşerelerle bilimsel yöntemlerle mücadele etmek, sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırma, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini sağlamaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.520.000,00	**3.024.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.520.000,00	**3.024.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**2.520.000,00**	**3.024.000,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR					
Alt Program Hedefi	Çevre sağlığı ve temizliğine ilişkin çalışmaları etkili bir şekilde yürütmek					
Faaliyet Adı	SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU					
Acıklama	5393 sayılı Kanun'un 14. maddesi ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince; halk sağlığını tehdit eden vektör ve haşerelerle bilimsel yöntemlerle mücadele etmek, sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırma, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini sağlamaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.700.000,00	**3.240.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.700.000,00	**3.240.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.250.000,00**	**2.700.000,00**	**3.240.000,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Çalışanların Gelişim İhtiyaçlarını Karşılamaya Yönelik Eğitim Sürecini Etkinleştirmek					
Faaliyet Adı	İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER					
Açıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48. ve 49. maddeleri gereğince; belediye personelinin özlük haklarını düzenlemek, liyakat esasına dayalı istihdam sağlamak ve hizmet içi eğitimlerle personel niteliğini ve kurumsal hizmet kalitesini artırmaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	**144.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	**144.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**144.000,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI					
Alt Program Hedefi	Kurumsal mali kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması					
Faaliyet Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI VE PERFORMANS İZLEMESİ					
Açıklama	5393 sayılı Kanun'un 14. ve 15. maddelerindeki kamulaştırma ve altyapı yetkileri kapsamında; belediyenin mülkiyet ve fiziki hizmet altyapısını güçlendirmek üzere gerekli taşınmazların yönetimi/tahsisi ile kurumun fiziki hizmet kapasitesini artıracak yatırımların mali kaynaklar gözetilerek şehre kazandırılmasıdır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.400.000,00	**6.480.000,00**
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	12.000.000,00	**14.400.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	17.400.000,00	**20.880.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500.000,00**	**17.400.000,00**	**20.880.000,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Yeşil alanların kullanılabilir ve ulaşılabilirliğini artırmak					
Faaliyet Adı	AÇIK VE YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ					
Açıklama	5393 sayılı Kanun'un 14. maddesinde belirtilen "ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar" yapımı görevi çerçevesinde; kentin ekolojik dengesini korumak, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yeni yeşil alanlar inşa etmek ve mevcut alanların periyodik bakımını yapmaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	7.200.000,00	**8.640.000,00**
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	800.000,00	960.000,00	**1.152.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	8.160.000,00	**9.792.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800.000,00**	**8.160.000,00**	**9.792.000,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu- TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN YENİLENMESİ

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Tarihi ve kültürel varlıkların korunması, yenilenmesi ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak; sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.					
Faaliyet Adı	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN YENİLENMESİ					
Acıklama	5393 sayılı Kanun'un 14. maddesinde yer alan "kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun korunması" görevi doğrultusunda; kentin tarihi ve kültürel mirasını restore ederek yaşatmak ve bu zenginliği gelecek nesillere aktarmaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.800.000,00	**2.160.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.800.000,00	**2.160.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.800.000,00**	**2.160.000,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-Haşere ile Mücadele Hizmetleri

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Çevre sağlığı ve temizliğine ilişkin çalışmaları etkili bir şekilde yürütmek					
Faaliyet Adı	HAŞERE İLE MÜCADELE HİZMETLERİ					
Açıklama	5393 sayılı Kanun'un 14. maddesi ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince; halk sağlığını tehdit eden vektör ve haşerelerle bilimsel yöntemlerle mücadele etmek, sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırma, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini sağlamaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	**144.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	**144.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**144.000,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Defin hizmetlerini aksatmadan, zamanında ve ücretsiz olarak sunmak					
Faaliyet Adı	Cenaze ve Defin Hizmetleri					
Acıklama	5393 sayılı Kanun'un 14. maddesinde yer alan "defin ve mezarlıklar" görevi gereğince; vatandaşların en zor günlerinde yanlarında olarak, cenaze nakil ve defin işlemlerini sosyal belediyecilik ve manevi değerler çerçevesinde eksiksiz ve ücretsiz yerine getirmektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	300.000,00	360.000,00	**432.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	300.000,00	360.000,00	**432.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**360.000,00**	**432.000,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Çalışanların Gelişim İhtiyaçlarını Karşılamaya Yönelik Eğitim Sürecini Etkinleştirmek					
Faaliyet Adı	İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER					
Açıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48. ve 49. maddeleri gereğince; belediye personelinin özlük haklarını düzenlemek, liyakat esasına dayalı istihdam sağlamak ve hizmet içi eğitimlerle personel niteliğini ve kurumsal hizmet kalitesini artırmaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	**144.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	**144.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**144.000,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Katılımcı, demokratik, sürdürülebilir kentsel dönüşümün sağlanması					
Faaliyet Adı	İNŞAAT VE YAPI İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ					
Acıklama	5393 sayılı Kanun'un 14. ve 15. maddesindeki "imar" ve kentsel altyapı görevleri kapsamında; kent kimliğine uygun, güvenli, afetlere dirençli yapılaşmayı tesis etmek ve sağlıklı kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	**1.440.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	**1.440.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.200.000,00**	**1.440.000,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-Yedek Ödenek

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER					
Alt Program Hedefi	Kurumsal mali kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması					
Faaliyet Adı	Yedek Ödenek					
Açıklama	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği mevzuatları gereğince; mali yıl içerisinde öngörülemeyen, acil ihtiyaç duyulan veya ödeneği yetersiz kalan giderleri karşılayarak belediye bütçesinin sürdürülebilirliğini ve mali dengesini korumaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00

Faaliyet Maliyet Tablosu-Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER					
Alt Program Hedefi	Kurumsal mali kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması					
Faaliyet Adı	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği					
Açıklama	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği mevzuatları gereğince; mali yıl içerisinde öngörülemeyen, acil ihtiyaç duyulan veya ödeneği yetersiz kalan giderleri karşılayarak belediye bütçesinin sürdürülebilirliğini ve mali dengesini korumaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	300.000,00	360.000,00	432.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	300.000,00	360.000,00	432.000,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	300.000,00	360.000,00	432.000,00

Faaliyet Maliyet Tablosu-Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI					
Alt Program Hedefi	Kent Sakinlerinin Sosyal İhtiyaçlarına Yönelik Destek Hizmetlerini Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak					
Faaliyet Adı	MUHTARLIK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ					
Açıklama	**5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Mahalle ve Muhtarlık" ile ilgili 9. maddesi ve katılımcılık ilkesi gereğince; yerel demokrasinin temel taşı olan muhtarlıkların altyapı ve hizmet gereksinimlerini destekleyerek vatandaş ile belediye arasındaki hizmet bağını güçlendirmektir**					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	**144.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	**144.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**144.000,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri ile Ruhsatlandırılması Hizmetleri

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZ. GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Yeni yollar açmak ve mevcut yolların bakım-onarımlarını yapmak / Şehir içi ulaşımı düzenlemek					
Faaliyet Adı	TOPLU ULAŞIM DENETİM, KONTROL VE EĞİTİMLERİ İLE RUHSATLANDIRILMASI HİZMETLERİ					
Açıklama	5393 sayılı Kanun'un 14. ve 15. maddelerindeki "şehir içi trafik ve ulaşım" görevleri kapsamında; toplu taşıma hizmetlerinin standartlara uygunluğunu denetlemek, ruhsatlandırma süreçlerini yönetmek ve güvenli, konforlu bir kent içi ulaşım ağı tesis etmektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	950.000,00	1.140.000,00	**1.368.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	950.000,00	1.140.000,00	**1.368.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**	**1.140.000,00**	**1.368.000,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Elektronik Ödeme Sistemlerine Geçirilmesi Faaliyetleri

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRLMESİ					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine ve Yaygınlaştırılmasına Katkı Sağlamak.					
Faaliyet Adı	TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİNİN ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMLERİNE GEÇİRİLMESİ FAALİYETLERİ					
Açıklama	5393 sayılı Kanun'un 15. maddesindeki "toplu taşıma" yetkisi ve 5018 sayılı Kanun'un mali saydamlık ilkeleri gereğince; kent içi ulaşımda elektronik ücret toplama (akıllı bilet/kart) sistemine geçilerek ulaşım gelirlerinin kayıt altına alınması, kayıp-kaçak oranlarının sıfırlanması ve belediye kaynaklarının denetlene bilirliğinin sağlanmasıdır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	**1.440.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	**1.440.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.200.000,00**	**1.440.000,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-Sosyal Amaçlı Toplu Ulaşım Destek Faaliyetleri

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Kent içi toplu ulaşım altyapısını ve hizmetlerini geliştirerek ulaşılabilir, güvenli ve sürdürülebilir ulaşımı sağlamak; dezavantajlı grupların toplu taşıma hizmetlerinden etkin şekilde yararlanmasını destekleyerek sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirmektir.					
Faaliyet Adı	SOSYAL AMAÇLI TOPLU ULAŞIM DESTEK FAALİYETLERİ					
Acıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde yer alan sosyal hizmet görevleri kapsamında; dezavantajlı grupların, engellilerin, yaşlıların ve öğrencilerin kent içi toplu taşıma hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanmalarını sağlayarak yoksullukla mücadele etmek ve sosyal belediyecilik ilkesini uygulamaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	**144.000,00**
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	**144.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**144.000,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-Trafik Kontrol ve Denetleme Faaliyetleri

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Yeni yollar açmak ve mevcut yolların bakım-onarımlarını yapmak / Şehir içi ulaşımı düzenlemek					
Faaliyet Adı	TRAFİK KONTROL VE DENETLEME FAALİYETLERİ					
Açıklama	5393 sayılı Kanun'un 14. ve 15. maddelerindeki "şehir içi trafik ve ulaşım" görevleri kapsamında; toplu taşıma hizmetlerinin standartlara uygunluğunu denetlemek, ruhsatlandırma süreçlerini yönetmek ve güvenli, konforlu bir kent içi ulaşım ağı tesis etmektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	4.200.000,00	**5.040.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	4.200.000,00	**5.040.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**4.200.000,00**	**5.040.000,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Temiz ve sağlıklı bir çevre için toplumsal bilinci artırmak ve atık yönetimini etkinleştirmek					
Faaliyet Adı	KATI ATIK YÖNETİMİ VE SIFIR ATIK UYGULAMASI					
Açıklama	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesindeki "çevre sağlığı, temizlik ve katı atık" görevleri doğrultusunda; sıfır atık hedeflerini uygulamak, atık geri kazanımını sağlamak ve halk sağlığını koruyacak sürdürülebilir bir çevre inşa etmektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	7.250.000,00	8.700.000,00	**10.440.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	7.250.000,00	8.700.000,00	**10.440.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.250.000,00**	**8.700.000,00**	**10.440.000,00**

Faaliyet Maliyet Tablosu-İçme Suyu Temini

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	TOPRAK ve SU KAYNAKLARININ KULLANIMI ve YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	İÇME SUYU TEMİNİ					
Alt Program Hedefi	İnsan ve çevre sağlığına uygun içme suyu temin ederek kesintisiz bir şekilde halkımıza sunumunu sağlamak					
Faaliyet Adı	İÇME SUYU TEMİNİ					
Açıklama	5393 sayılı Kanun'un 14. ve 15. maddelerindeki "su ve kanalizasyon" altyapı görevleri gereğince; vatandaşlara kesintisiz/temiz içme suyu temin etmek, altyapı kayıp-kaçak oranlarını düşürmek ve atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasını (kanalizasyon) sağlamaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	15.600.000,00	**18.720.000,00**
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	29.400.000,00	**35.280.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	45.000.000,00	**54.000.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.500.000,00**	**45.000.000,00**	54.000.000,00

Faaliyet Maliyet Tablosu-Atık Su Yönetimi

İdare Adı	ŞIRNAK BELEDİYESİ					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Alt yapıda gerekli iyileştirmeleri yaparak sel ve taşkınların önlenmesini sağlamak					
Faaliyet Adı	ATIK SU YÖNETİMİ					
Açıklama	5393 sayılı Kanun'un 14. ve 15. maddelerindeki "su ve kanalizasyon" altyapı görevleri gereğince; vatandaşlara kesintisiz/temiz içme suyu temin etmek, altyapı kayıp-kaçak oranlarını düşürmek ve atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasını (kanalizasyon) sağlamaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	**2028 Tahmin**
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	16.200.000,00	**19.440.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	16.200.000,00	**19.440.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500.000,00**	**16.200.000,00**	**19.440.000,00**

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

AÇIKLAMA			2026			2027			2028		
			BÜTÇE İÇİ	**BÜTÇE DIŞI**	**TOPLAM**	**BÜTÇE İÇİ**	**BÜTÇE DIŞI**	**TOPLAM**	**BÜTÇE İÇİ**	**BÜTÇE DIŞI**	**TOPLAM**
MİLLİ KÜLTÜR	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	ENERJİ VERİMLİLİĞİ	Enerji Verimliliği Destekleri	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00	129.600.000,00	0,00	129.600.000,00
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler	250.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFET VE ACİL YARDIM DESTEĞİ	Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri	100.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	8.160.000,00	0,00	8.160.000,00	9.792.000,00	0,00	9.792.000,00
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Mekânsal Planlama ve Uygulama	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	12.840.000,00	0,00	12.840.000,00	15.408.000,00	0,00	15.408.000,00
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00	11.232.000,00	0,00	11.232.000,00

	KORUMA										
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Atıksu Yönetimi	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	19.440.000,00	0,00	19.440.000,00
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Çevre Laboratuvarları ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi	106.700.000,00	0,00	106.700.000,00	128.040.000,00	0,00	128.040.000,00	153.648.000,00	0,00	153.648.000,00
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	100.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İÇME SUYU TEMİNİ	İçme suyu Temini	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	İTFAİYE HİZMETLERİ	Yangına Müdahale Faaliyetleri	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00	3.852.000,00	0,00	3.852.000,00	4.622.400,00	0,00	4.622.400,00
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	İTFAİYE HİZMETLERİ	Yangın Önleme Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	Diğer Zabıta Hizmetleri	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	11.880.000,00	0,00	11.880.000,00	14.256.000,00	0,00	14.256.000,00
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Haşere ile Mücadele Hizmetleri	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	3.168.000,00	0,00	3.168.000,00

KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	Cenaze ve Defin Hizmetleri	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.592.000,00	0,00	2.592.000,00
KENT İÇİ ULAŞIM	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırılması Hizmetleri	950.000,00	0,00	950.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00
KENT İÇİ ULAŞIM	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Sosyal Amaçlı Toplu Ulaşım Destek Faaliyetleri	100.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00
KENT İÇİ ULAŞIM	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Elektronik Ödeme Sistemlerine Geçirilmesi Faaliyetleri	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
KENT İÇİ ULAŞIM	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Trafik Kontrol ve Denetleme Faaliyetleri	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Özel Kalem Hizmetleri	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	28.800.000,00	0,00	28.800.000,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	199.050.000,00	0,00	199.050.000,00	238.860.000,00	0,00	238.860.000,00	286.632.000,00	0,00	286.632.000,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	600.200.000,00	0,00	600.200.000,00	720.240.000,00	0,00	720.240.000,00	864.288.000,00	0,00	864.288.000,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	11.760.000,00	0,00	11.760.000,00	14.112.000,00	0,00	14.112.000,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	190.780.000,00	0,00	190.780.000,00	228.936.000,00	0,00	228.936.000,00	274.723.200,00	0,00	274.723.200,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Genel Destek Hizmetleri	173.310.000,00	0,00	173.310.000,00	207.972.000,00	0,00	207.972.000,00	249.566.400,00	0,00	249.566.400,00

YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00
PROGRAM DIŞI GİDERLER	YEDEK ÖDENEKLER	PERSONEL GİDERLERİ KARLILAMA ÖDENEĞİ	300.000,00	0,00	300.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	432.000,00	0,00	432.000,00
PROGRAM DIŞI GİDERLER	YEDEK ÖDENEKLER	YEDEK ÖDENEK	500.000,00	0,00	500.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00
			1.496.800.000,00	**0,00**	**1.496.800.000,00**	**1.796.160.000,00**	**0,00**	**1.796.160.000,00**	**2.155.392.000,00**	**0,00**	**2.155.392.000,00**

Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti												
EKONOMİK KOD	2026				2027				2028			
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER (TL)	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER (TL)	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER (TL)	TOPLAM
Personel Giderleri	-	199.680.000,00	-	199.680.000,00		239.616.000,00	-	239.616.000,00	-	287.539.200,00	-	287.539.200,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	-	29.500.000,00	-	29.500.000,00		35.400.000,00	-	35.400.000,00	-	42.480.000,00	-	42.480.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	233.390.000,00	525.410.000,00	800.000,00	759.600.000,00	278.868.000,00	631.692.000,00	960.000,00	911.520.000,00	334.641.600,00	758.030.400,00	1.152.000,00	1.093.824.000,00
Faiz Giderleri	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00		24.000.000,00	-	24.000.000,00	-	28.800.000,00	-	28.800.000,00
Cari Transferler	-	78.300.000,00	-	78.300.000,00		93.960.000,00	-	93.960.000,00	-	112.752.000,00	-	112.752.000,00
Sermaye Giderleri	66.470.000,00	216.000.000,00	-	282.470.000,00	80.964.000,00	258.000.000,00	-	338.964.000,00	97.156.800,00	309.600.000,00	-	406.756.800,00
Sermaye Transferleri	-	5.250.000,00	-	5.250.000,00		6.300.000,00	-	6.300.000,00	-	7.560.000,00	-	7.560.000,00
Yedek Ödenekler	-	122.000.000,00	-	122.000.000,00		146.400.000,00	-	146.400.000,00	-	175.680.000,00	-	175.680.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**299.860.000,00**	**1.196.140.000,00**	**800.000,00**	**1.496.800.000,00**	**359.832.000,00**	**1.435.368.000,00**	**960.000,00**	**1.796.160.000,00**	**431.798.400,00**	**1.722.441.600,00**	**1.152.000,00**	**2.155.392.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
GENEL TOPLAM	**299.860.000,00**	**1.196.140.000,00**	**800.000,00**	**1.496.800.000,00**	**359.832.000,00**	**1.435.368.000,00**	**960.000,00**	**1.796.160.000,00**	**431.798.400,00**	**1.722.441.600,00**	**1.152.000,00**	**2.155.392.000,00**

III-EKLER

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri			
İdare Adı	**ŞIRNAK BELEDİYESİ**		
Yıl	**2026**		
PROGRAM	**ALT PROGRAM**	**FAALİYET**	**SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	**ENERJİ VERİMLİLİĞİ**	Enerji Verimliliği Destekleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	**ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI**	Haşere ile Mücadele Hizmetleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		Haşere ile Mücadele Hizmetleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	İTFAİYE HİZMETLERİ	Yangına Müdahale Faaliyetleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	Cenaze ve Defin Hizmetleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		Cenaze ve Defin Hizmetleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	ZABITA HİZMETLERİ	Diğer Zabıta Hizmetleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
KENT İÇİ ULAŞIM	**TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ**	Sosyal Amaçlı Toplu Ulaşım Destek Faaliyetleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri ile Ruhsatlandırılması Hizmetleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

		Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Elektronik Ödeme Sistemlerine Geçirilmesi Faaliyetleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Trafik Kontrol ve Denetleme Faaliyetleri	ZABITA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ KÜLTÜR	**TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI**	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	**DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR**	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PROGRAM DIŞI GİDERLER	**YEDEK ÖDENEKLER**	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		Yedek Ödenek	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	**ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA**	Atık su Yönetimi	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
		Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
		Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI	**AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI**	Afet Müdahale Kapasitesini	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ		Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler	
	AFET VE ACİL YARDIM DESTEĞİ	Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		Mekânsal Planlama ve Uygulama	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	**İÇME SUYU TEMİNİ**	İçme suyu Temini	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	**YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI**	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ			MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	**TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ**	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Genel Destek Hizmetleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		Genel Destek Hizmetleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	**ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER**	Faaliyetler	
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		Özel Kalem Hizmetleri	ÖZEL KALEM BİRİMİ
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

ŞIRNAK BELEDİYESİ

Burada herkes hayat bulacak…