

MARMARİS BELEDİYESİ

2026

YILI
PERFORMANS
PROGRAMI





“Ancak belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar.

Şehircilik işlerinde de teknik ve planlı kurallar içinde çalışmak gereklidir. Bunun için belediyelerimizin hukuka uygun biçimde aydınlatılmasını ve yol gösterecek bir merkezi teknik büro kurulmasını öneririm.”

K. Atatürk



İÇİNDEKİLER

Başkan Sunuşu

I. Genel Bilgiler

- A. Coğrafya, Tarih, Nüfus ve Şehrin Gelişme Eksenleri
- B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- C. Teşkilat Yapısı
- D. Fiziksel Kaynaklar
- E. İnsan Kaynakları

II. Performans Programı: Program Bazlı Hedefler ve Faaliyetler

- A. Temel Politika Öncelikleri ve Stratejik Planın Yapısı
 - A.1 Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program'da (2026-2028) Yerel Yönetimlere İlişkin Temel Politikalar
 - A.2 Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
 - A.3 Amaçlar ve Hedefler
- B. Program Bütçe Yapımız ve Performans Bilgisi
 - B.1 Mali Kaynak Yapısı ve Finansman Dengesi
 - B.2. Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi
 - B.3 Programı ve İdare Performans Bilgisi, Faaliyet Maliyetleri
 - B.4. Faaliyetler Seviyesinde İdare Performans Programı Maliyeti
 - B.5 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Performans Programı Maliyeti
 - B.6 Faaliyetlerden Sorumlu Birimler
 - B.7 Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler

BAŞKAN SUNUŞU



Sevgili Marmarisliler,

2026 yılına adım atarken Marmaris Belediyesi olarak, şehrimizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için program bütçe sistemine uygun olarak ilk defa hazırlanan faaliyet bazlı yenilikçi projelerle üç yıllık dönemi kapsayan yol haritamızı hazırlamış bulunuyoruz. Marmaris'in doğal güzellikleri, tarihi mirası ve kültürel zenginliği ile sosyal yapısını koruyarak geliştirmek, bu güzel şehri dünya çapında bir cazibe merkezi haline getirme amacımızı devam ettirmektedir.

Bu doğrultuda ilke defa bu yıl hazırlanan 2026-2028 Performans Programımız Marmaris'i marka kent yapma hedefi ile sosyal, kültürel ve ekonomik projelerden altyapı çalışmalarına kadar pek çok stratejik hedefi içermektedir. Çevreye duyarlı programlar, kentsel üstyapı ile birlikte altyapının hizmet sunum standartlarını artırmak amaçlı projeler, özellikle kırılgan grupları kavrayan sosyal programlar, kentin esenliği ve güvenliğini artıran faaliyetlerimiz ile kültür-sanat etkinliklerimiz yoluyla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmayı hedeflemekteyiz. Aynı zamanda belediyemizin dijitalleşme süreçlerini hızlandırarak vatandaşlarımızın belediye hizmetlerine daha

hızlı ve kolay erişimini sağlamak da önceliklerimiz arasındadır.

Amaçlarımızı hayata geçirmekte bir araç olan Performans Programımızı hayata geçirirken demokrasinin ve hesap verebilirliğin bir gereği olan vatandaşlarımızın katılımını ve desteğini olmazsa olmaz görüyoruz.

Bütün birimlerimizin aktif katılımı ile hazırlanan programımızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve destekleriyle bizi her zaman daha iyiye yönelten siz değerli halkımıza teşekkür ediyorum. Marmaris'i hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağımıza olan güçlü inancım, 2026 yılının hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.

Acar ÜNLÜ

Marmaris Belediye Başkanı

I.

Genel Bilgiler

A. Coğrafya, Tarih, Nüfus ve Şehrin Gelişme Eksenleri

Marmaris, Türkiye'nin güneybatısında, Muğla iline bağlı bir sahil ilçesidir. Ege Denizi ile Akdeniz'in birleşim noktasında yer alması nedeniyle hem iklim hem de doğa açısından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. İlçe, doğuda Balan Dağı, batıda Karadağ ve kuzeyde Gökova Körfezi ile çevrilidir. Güneyinde ise Yunanistan'a ait Rodos Adası bulunur. Yüzölçümü yaklaşık 877 km² olan ilçe, ormanlık alanlar açısından zengindir. Akdeniz ikliminin hakim olduğu Marmaris'te yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçer.

Marmaris, koyları, ormanlarla kaplı dağları, denizi ve doğal limanı ile Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden biridir.

Marmaris'in tarihi çok eski çağlara kadar uzanır. Tarihsel olarak zengin bir geçmişe sahip, uygarlıkların kesiştiği bir bölgedir. Antik dönemde "Physkos" adıyla bilinen şehir, Karya bölgesinin önemli liman kentlerinden biriydi. M.Ö. 6. yüzyılda Perslerin egemenliği altına giren bölge, daha sonra Büyük İskender'in Anadolu seferi sırasında ele geçirilmiştir.



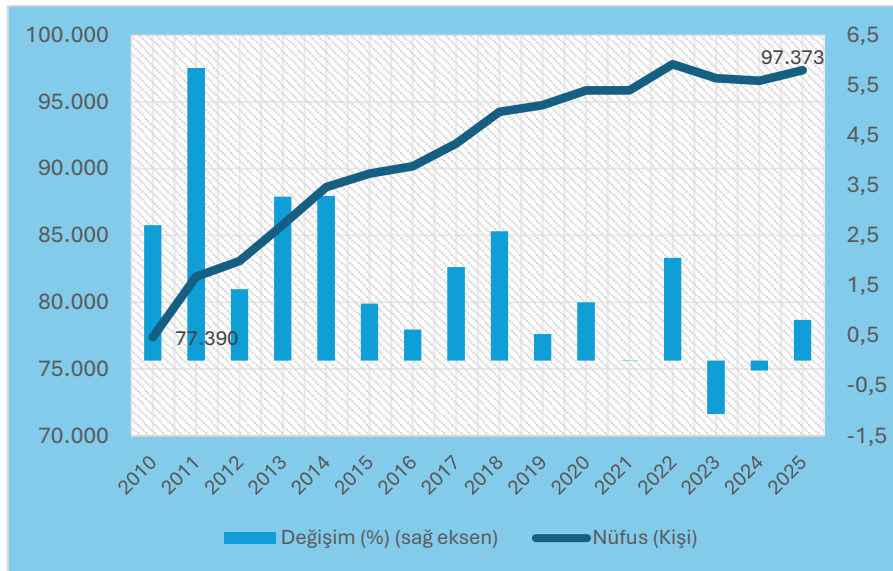
Osmanlı döneminde ise 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman, Rodos Seferi öncesi Marmaris Kalesi'ni yeniden inşa ettirmiştir. Bu kale günümüzde hâlâ ayakta olup turistik bir yapı olarak ziyaretçilere açıktır. Marmaris, tarih boyunca stratejik liman konumu sayesinde hem askeri hem de ticari açıdan önemli bir yer olmuştur.

1881 yılında Aydın İline bağlı Muğla'nın Marmaris beldesi belediye olmuştur. Vilayeti Aydın Salnamesi'nin 149. sayfasında yer alan bilgiye göre Marmaris'in ilk ve kurucu Belediye Başkanı Mustafa Ağa'dır. 1881 yılında 8.270 nüfusa sahip olan Marmaris Belediyesi'nde, bugüne kadar 29 Belediye Başkanı görev yapmıştır.

Son dönemde Marmaris Belediyesinin kurumsal yapısı ile yetki ve sorumluluklarına etki eden temel yasal değişiklik 6360 sayılı kanun ile Marmaris Belediyesine ait olan kanalizasyon, içme suyu, itfaiye gibi hizmetlerin Muğla Büyükşehir Belediyesine aktarılmış olmasıdır. Aynı kanun ile Marmaris İlçesi'ndeki Beldibi, İçmeler, Armutalan, Turunç ve Bozburun kasaba belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılması ile hizmet alanı genişlemiştir.

TÜİK'in 2025 verilerine göre Marmaris'in nüfusu 97.375 kişidir. Ancak bu rakam yaz aylarında büyük ölçüde artmakta ve ortalamada 300.000'i aşmaktadır. Son beş yılda nüfus artış oranı %1,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Marmaris İlçe Nüfusu ve Gelişimi (2010-2025)



Özellikle yazın iç ve dış ziyaretçilerle yaz ve kış nüfusu arasındaki fark belirgin şekilde artmaktadır. Bu artışın nedeni, Marmaris'in Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen turistler tarafından yoğun şekilde tercih edilmesidir. Çalışan nüfusun büyük bölümü hizmet

sektöründe, özellikle de turizm alanında çalışmaktadır. Aynı zamanda yerleşik yabancı nüfusu da azımsanmayacak düzeydedir; birçok Avrupalı vatandaş Marmaris'i yılın büyük kısmında yaşam alanı olarak tercih etmektedir.

Marmaris'in gelişimi büyük oranda turizm sektörü etrafında şekillenmiştir. Doğal güzellikleri, tarihi yapıları, yat limanları ve modern otelleri ile özellikle yaz turizminin önde gelen merkezlerinden biridir. İlçenin gelişme eksenleri aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir:

Turizm: Marmaris, yat turizmi, doğa turizmi, kültür turizmi ve deniz turizmi açısından güçlü bir altyapıya sahiptir. Özellikle İçmeler, Turunç, Selimiye ve Bozburun gibi beldeler, turizmin gelişmesinde öncüdür.

Yat ve Denizcilik: Doğal limanı sayesinde yat turizmi oldukça gelişmiştir. Marina yatırımları ve uluslararası yat yarışmaları Marmaris'in denizcilik alanındaki büyümesini desteklemektedir.

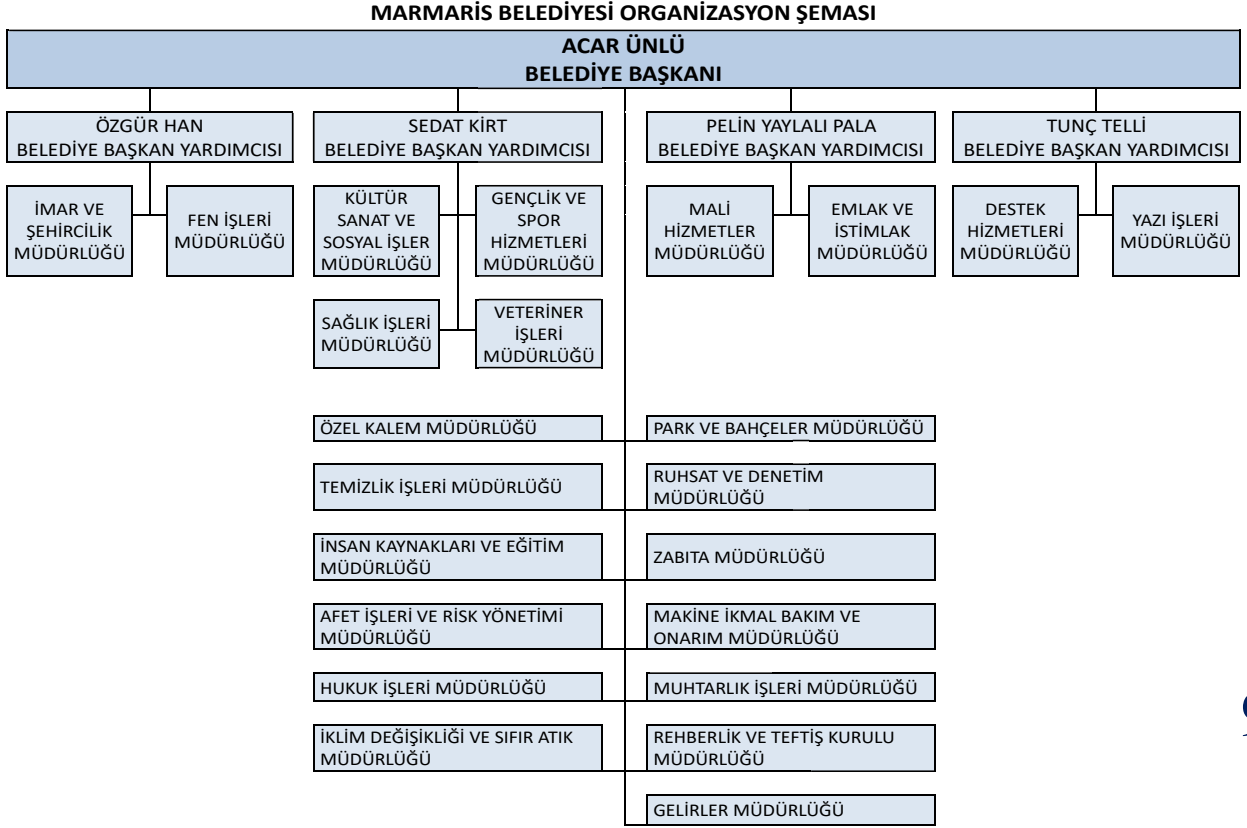
Eko-Turizm ve Doğa Koruma: Son yıllarda sürdürülebilir turizm anlayışı ön plana çıkmış, doğa yürüyüşleri, bisiklet yolları ve kamp alanları gibi alternatif turizm faaliyetleri desteklenmeye başlanmıştır.

Yerleşim ve Ulaşım Altyapısı: Turizmin etkisiyle şehirde konut, yol ve sosyal alan yatırımları hız kazanmıştır. Marmaris-Fethiye ve Marmaris-Muğla karayolları, bölgeye ulaşımı kolaylaştırmaktadır.

Marmaris; doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve turizm potansiyeli ile Türkiye'nin en dikkat çekici şehirlerinden biridir. Coğrafi konumu sayesinde stratejik bir öneme sahip olan ilçe, geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bugün ise nüfusu ve ekonomisi büyük oranda turizme dayalı olarak gelişmeye devam etmektedir. Gelecek yıllarda özellikle yerel hizmetler bağlamında ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda Marmaris'in çevresel ve kültürel değerlerini koruyarak gelişmesine yönelik hazırlanan bu programımızın önemli katkılar vermesi beklenmektedir.

B. Teşkilat Yapısı

Marmaris Belediyesi'nin Ekim 2025 tarihi itibarı ile yönetim yapısını yansıtan organizasyon şeması aşağıda yer almaktadır.



C. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Anayasamızın 127. maddesinde, Mahallî İdareler; “İl, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, yine kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri” şeklinde ifade edilmiştir. 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.

Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hizmetlerini yerin getirmektedirler. Yine, büyükşehir belediyesi statüsü bulunan illerde büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişlerini

düzenleyen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile de belediyemizi kapsayan düzenlemeler yapılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu, belediye mevzuatı açısından temel düzenleme olması nedeniyle, 5216 sayılı Kanunun birçok maddesi ile anılan Kanuna atıflar yapılmıştır.

Bu hükümlerden genel atıf yapan düzenleme, 5216 sayılı Kanunun “Diğer hükümler” başlıklı 28 inci maddesinde yer alan “Belediye Kanunu ve diğer ilgili Kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri ilgisine göre büyükşehir ve ilçe belediyeleri hakkında da uygulanır.” yönündeki düzenlemedir. Bu düzenleme, aynı zamanda 5216 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 5393 sayılı Kanunun hükümlerinin büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyeleri açısından da geçerli olacağı anlamına gelmektedir.

Bir başka özel atıf düzenlemesi, 5216 sayılı Kanunun “Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 10 uncu maddesinde yer alan “Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.” yönündeki düzenlemedir. Bu düzenleme ile 5393 sayılı Belediye Kanunu, hatta diğer kanunlarla belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlerin aynı şekilde büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir ilçe belediyeleri için de geçerli olduğu ortaya konmuştur.

Bu genel atfın yanında, 5216 sayılı Kanunun bazı spesifik konularda da atıflar yapılmıştır. 5216 sayılı Kanunun 5393 sayılı Kanuna atıf yapan temel hükümlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

- Büyükşehir belediyelerinin Belediye Kanunu’nun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanacağı (5216 sayılı Kanun 7/1-e),
- Büyükşehir ilçe belediye meclisleri ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümlerinin uygulanacağı (5216 sayılı Kanun 12/3),
- Büyükşehir belediye başkan vekilinin, Belediye Kanunundaki usullere göre belirleneceği ancak, büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanlarının büyükşehir belediye başkan vekili olamayacağı (5216 sayılı Kanun 17/2),
- Belediye Kanunundaki hükümler saklı kalmak kaydıyla büyükşehir belediye meclisinin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılan büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının görevlerine Danıştay kararıyla son verileceği (5216 sayılı Kanun 19),

- Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümlerinin uygulanacağı (5216 sayılı Kanun 25).

Belediyelerin iş ve işleyişlerini yürütmek için idari yapı gereklilikleri, hizmetleri, bunların dayanakları ve bunlara ilişkin tespitler ile önerilere aşağıda yer verilmiştir.

5393 ve 5216 sayılı Kanunlarda Belediyelerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

5393 sayılı Belediye Kanunu'na Göre

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları (5393 sayılı Kanun. Md. 14)

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için 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; cemevlerinin 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

müسابakalarda 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.

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli olanların 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 İmtiyazları (5393 sayılı Kanun. Md 15)

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- 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 işlettmek.
- 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, işlettmek 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) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı 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 Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

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

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

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

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 cemevlerine indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 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 (...)[17]. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...)17 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 yapılabilir.

Belediyeye Tanınan Muafiyet (5393 sayılı Kanun. Md. 16)

Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na Göre

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkra da sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- c) Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d) Birinci fıkra da belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, (...) spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak; bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.
- e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- f) (Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

g) (Ek: 16/11/2022-7421/14 md.) Cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapmak.

(Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

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

Diğer Kanunlarla Belediyelere Verilen Görevler (Özet)

Yukarıda verilen düzenlemeler dışında da belediyelere görev ve sorumluluk yükleyen bir çok düzenleme mevcuttur.

Bu bağlamda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu esas alınarak kurumda ihtiyaç duyulan mal, hizmet ve yapım işlerinin tedarik edilmesi amacıyla satın alma işlemlerini yürütme yetkisine sahiptir.

Belediye Kanunundaki hükümlere ek olarak insan kaynaklarının işe alınmasında ve çalıştırılmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu ve 375 sayılı KHK’de de hükümler mevcuttur.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mahalli idarelerin mali yönetim ve kontrollerini sağlamak, belirlenmiş hedefler doğrultusunda mevcut kaynakların şeffaf, verimli ve etkili kullanılmasına yönelik ilgili raporlamaları, kontrolleri ve hazırlıkların düzenlenmesini kapsamaktadır.

2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ikincil mevzuat belediyelere çöp, temizlik ve atık faaliyetlerine ilişkin görevler ve sorumluluklar yüklemiştir.

Yukarıda tablomuzda yer alan İmar Kanunu ve diğer Kanunların yanında 775 Sayılı Gecekondu Kanunu ile 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereği belediyelere yapılacak yapılara ve kentleşmeye dair bir çok görevler ve sorumluluklar verilmiştir.

Büyükşehir Belediyelerinin İlçe Belediyelerine Devredebileceği Görev ve Yetkiler

Büyükşehir belediyeleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7 nci maddesine göre bazı görev ve yetkilerini ilçe belediyelerine devredebilir. Bu görevleri;

1. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek,
 2. Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek,
 - 3 Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek,
- şeklinde sıralanabilir.

Bunun yanında büyükşehir belediyeleri temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir veya birlikte yapabilirler.

Belediyelere Yükümlülük Olarak Verilmeyen Görevler

Kadın ve çocuklar için koruma evleri açılması görevi büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'i geçen belediyeler için zorunludur.

Bu belediyeler açısından esas olan hizmetler yanında, belediyelere faaliyette bulunma yetkisi tanınan, bir nevi ihtiyari diyebileceğimiz, yükümlülük olarak verilmeyen hizmetler de mevcuttur. Bunlar 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14 üncü maddesinde düzenlenmiş olup şu şekilde sıralanabilir:

1. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapma ve her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak.
2. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açma ve işletmek.
3. Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım sağlama, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenleme.
4. Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verme.
5. Gıda bankacılığı yapma.

Yukarıda sayılan hizmet ve görevler, belediyelere dolayısıyla büyükşehir ilçe belediyelerine yükümlülük olarak verilmeyip, onlara alan yaratmak açısından verilen ve düzenlenen görevlerdir.

Belediyeler, burada belirtilen hususları yerine getirirken; 5393 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde düzenlendiği üzere, öncelik sırasını, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliğini dikkate almak durumundadır. Yine anılan maddedeki düzenlemeye göre; belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediye Organlarının Görevleri

Meclisin Görev ve Yetkileri (5393 sayılı Kanun. Md. 18)

Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fehri hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Encümenin Görev ve Yetkileri

Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

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

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

D. Fiziksel Kaynaklar

Belediyemizin sahip olduğu taşınmazlar ve diğer tarihi ve kültürel varlıkları Ağustos 2025 sonu itibarıyla izleyen tabloda yer almaktadır. Toplam kiralanabilir taşınmazların 128 tanesi kiraya verilmiştir. Kentimizde vatandaşlar tarafından kullanılan toplam 392 yeşil alan ve parkımız bulunmaktadır. Belediyemiz sınırları içinde 12,9 bin metrekare büyüklüğünde yol ağımlı hizmet vermekteyiz.

Fiziksel Kaynaklar Envanteri

TÜRÜ	Tarla	Bağ Bahçe	Arsa	Trafo Yeri
• Sayısı • Metrekare • Oran	• 134 • 279941,06 • 26,73	• 10 • 3559,42 • 0,34	• 180 • 86990,63 • 8,35	• 2 • 17,5 • 0,00
Çeşme	Yol	Kuyu	Yeşil Alan Park	Mezarlık
• 1 • 9,24 • 0,00	• 31 • 12944,89 • 1,24	• 3 • 701,11 • 0,07	• 392 • 646977,55 • 61,78	• 2 • 10486,35 • 1,00

	Toplam	Tahsis Edilenler	Kiralanınlar
Diğer Taşınmazlar (Belediye Taşınmazları)	104	3	128

23

Yazılımlar ve Bilişim Sistemleri

MIS - Belsis	1
GIS - Netcad	1
YKS - Olgu	1
Antivirüs - Kaspersky	1
Güvenlik Duvarı - Fortigate	1
Hakediş Yazılımı - OSKA	1
EBYS - İşleri EBYS	1
Hukuk Yazılımı - Kazancı	1
Mevzuat Takip Sistemi	1

Araç Listesi

Ambulans	1
Cenaze Aracı	1
Çekici	1
Çöp Kamyoneti	6
Çöp Kamyonu	30
Ekskavatör	3
Elektrikli Bisiklet	1
Forklift	23
Kamyon	61
Kamyonet	23
Kazıcı – Yükleyici	7
Minibüs	2
Motosiklet	98
Otobüs	2
Otomobil	7
Özel Amaçlı Asfalt Distiribitörü	1
Özel Amaçlı Kurtarıcı	1
Yarı Römork	1
Silindir	3
Su Tankeri	3
Traktör	33
Vakumlu Yol Süpürme Aracı	2

Ekipman Listesi

Masaüstü Bilgisayar ve Monitör	261
Dizüstü Bilgisayar	29
Fiziksel Sunucu	5
Yedekleme Cihazı	3
Yazıcı	58
Tarayıcı	24
Güvenlik Duvarı	5
Wifi Dağıtıcı Cihaz	35
Projeksiyon Cihazı	4
Telefon Santrali	(Sanal sistem)
IP Telefon	245
Tablet	30
Kamera Kayıt Cihazı	104
Güvenlik Kamerası	623

E. İnsan Kaynakları

2025 Yılı ağustos ayı itibarıyla belediyemizde 168 memur, 4 sözleşmeli personel, 551 işçi statüsünde (şirket personeli dahil) çalışan görev yapmaktadır. 2025 yılında bir önceki yıla göre toplam personel sayımızı emekli olanlar dahil % 13,7 oranında azalmıştır.

Tablo X. İnsan Kaynakları

		Personel Sayısı				
		Memur Sayısı	Sözleşmeli Sayısı	Kadrolu İşçi Sayısı	Geçici İşçi Sayısı	Şirket İşçi Sayısı
Toplam Sayı		168	4	39	-	512
Eğitim Düzeyi						4
	İlkokul	1		9		128
	Ortaokul	2		3		136
	Lise	27		13		147
	Önlisans	24		6		52
	Lisans	101	4	8		45
	Lisansüstü	13				
Cinsiyeti	Erkek	114	2	24		423
	Kadın	54	2	15		89
Kurumda Çalışma Süresi	0-5 Yıl Arası	58	4			260
	6-10 Yıl Arası	2		2		138
	11-15 Yıl Arası	40		1		80
	16-20 Yıl Arası	21		16		34
	21-25 Yıl Arası	8		19		
	26 Yıl ve Üzeri	39		1		
Yaş Grupları	20-30	18	1	-		83
	31-40	61	3	4		237
	41-50	46		30		160
	51-60	36		5		29
	60+	7				3
Boş Kadro		145	-	62	-	-

Not: Toplam Memur sayısına kadroya dahil olmayan 1 Belediye Başkanı, 2 Seçilmiş Belediye Başkanı ve 1 kişi Açıktan vekil dahil edilerek Memur sayısı verilmiştir.

Ağustos Sonu

MARMARİS BELEDİYESİ

PERFORMANS BİLGİLERİ



II. İdare Performans Bilgisi

27

Politika Öncelikleri

Performans Programı (Program Bütçeyle Uyumlu Hedefler ve Faaliyetler)

A. Temel Politika Öncelikleri ve Stratejik Planın Yapısı

A.1 Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program'da Yerel Yönetimlere İlişkin Temel Politikalar

12. Kalkınma Planında doğrudan yerel yönetimleri kapsayan politika politikalar izleyen tabloda yer almaktadır.

Politika Paragrafı	Açıklama
İSTİKRARLI BÜYÜME, GÜÇLÜ EKONOMİ	
327	Mahalli idarelerde yönetim süreçleri geliştirilecek, insan kaynağının niteliği artırılacak, harcama sorumlulukları, gelir kapasiteleri ve borçlanmaya ilişkin mevzuat ve uygulamalar sürdürülebilirlik çerçevesinde gözden geçirilecektir.
402	Yerel yönetimlerde kaynakların daha etkin kullanımı sağlanacak ve mali sürdürülebilirlik güçlendirilecektir.
402.2	Yerel yönetimlerin gelirleri içerisinde öz gelirlerinin payını artırmaları sağlanacaktır.
402.3	Yerel yönetimlere hizmetlerini aksatmalarına mâni olmayacak şekilde borçlanma imkânı sağlanacak, mevzuat borç gelir ilişkisi sürdürülebilirliğini destekleyecek şekilde güçlendirilecektir.
YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE REKABETÇİ ÜRETİM	
476.1	Mahalli idareler tarafından yapılan alımlar da dâhil olmak üzere raylı sistem araç alımlarında yerli üretimi destekleyecek çerçeve şartname oluşturulacaktır.
476.6	Raylı sistem araçlarının yerli üretiminde mevcut tasarım, Ar-Ge ve üretim kabiliyetlerine ilişkin envanter çalışması yapılacak, orta vadede oluşması beklenen talep ve ihtiyaçlar belirlenerek mahalli idareler de dâhil olmak üzere yerli raylı sistem araçlarının tedarik edilmesi yönünde gerekli düzenleme ve finansal tedbirler hayata geçirilecektir.
534.2	Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve koordinasyon geliştirilecek, yerel aktörlerin kamu yatırım planlamasında daha aktif rol almasını sağlamak üzere katılımcılığı artıracak mekanizmalar kullanılacak ve proje üretme kapasitesi güçlendirilecektir.
NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ AİLE, SAĞLIKLI TOPLUM	
682.4	Üniversitelerin yönetimi geliştirilecek, bu kapsamda, yerelde mütevelli heyet veya istişari mahiyette mekanizmalar oluşturularak üniversite- özel sektör- yerel yönetim- STK işbirliği güçlendirilecektir.

728.1	Merkezi yönetim, yerel yönetimler, özel sektör ve STK'larla iş birliğiyle kadın istihdamını artırmak üzere kaliteli, ekonomik ve erişilebilir bakım hizmetlerine ilişkin alternatif modeller geliştirilmesi ve pilot uygulamaları takiben yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
754.4	Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ile bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin yerel yönetimler ve STK'lar da dâhil olmak üzere ilgili kurumlar arası koordinasyon geliştirilecektir.
782	Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konut ve kamu binalarının peyzaja, şehrin dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilecek ve kentsel dönüşüm uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğu gözetilecektir.
782.1	Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır.
783.4	Kültür ve sanat hizmetlerinin sunumunda mahalli idareler, özel sektör ve sivil toplumun rolü güçlendirilecektir.
795.2	Yerel yönetimler başta olmak üzere tüm paydaşlarla iş birliği yapılarak vatandaşların spora olan ilgisi artırılacak, sağlık için spor ve rekreasyon temalı projeler ile kampanyalar geliştirilecektir.
806	Yaşlı dostu, erişilebilir ve güvenli konutların/ kentlerin tasarlanması ve oluşturulması sağlanacaktır.
807.1	Yerel yönetimlerin sağlıklı yaşlının, sosyal olarak etkinlik yapabileceği merkezler açması özendirilecektir.
807.2	Yerel yönetimlerin özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireyleri izlemesi ve destek hizmetleri sunması sağlanacaktır.

AFETLERE DİRENÇLİ YAŞAM ALANLARI, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

851.6	Teknik ve sosyal altyapı alan standartları; yerleşimlerin coğrafi, demografik, kültürel ve sosyal özellikleri ve ihtiyaçları ile kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde geliştirilecektir.
851.7	Şehirlerde yeşil alanlar şehir büyüklüğü, nüfus yoğunluğu, erişilebilirliği ile iklim ve coğrafyaya göre belirlenen tasarım kriterleri gözetilerek yeşil şehir vizyonu çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla planlanarak artırılacak, bu kriterler doğrultusunda tüm illerde millet bahçesi çalışmaları sürdürülecektir.
852	Mekânsal planlama sistemi, merkezi ve yerel kuruluşlar arası iş birliği ile vatandaş katılımı artırılarak ve izleme ve denetleme süreçleri etkinleştirilerek geliştirilecektir.
852.1	Planlama sürecinde vatandaş odaklı etkili katılım mekanizmaları oluşturulacak, izleme ve denetleme süreçleri geliştirilecek ve mevzuat bu kapsamda güncellenecektir.
852.2	İmar uygulamalarında vatandaş katılımı ile şeffaflık ve hakkaniyet ilkelerini esas alan yeni imar uygulama yöntemleri geliştirilecektir.

857	Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamaları yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecek, uygulamalarda yerli ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
857.1	Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirme kapasiteleri artırılacaktır.
857.2	Yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde yerel yönetimlerde akıllı şehir uygulamaları yaygınlaştırılacak, yerli ürün ve teknoloji oranları kaynak tahsisinde dikkate alınacaktır.
880.3	Belediyelerin kayıp kaçakla mücadeleye yönelik faaliyetleri desteklenecektir.
880.6	Yerel yönetimlerin su bütçelerini oluşturması sağlanacak, su dengesi ve kayıpların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
881.2	Atık yönetiminin her alanında veri tabanı oluşturulacak, izleme sistemi geliştirilecek ve çevrimiçi veri giriş sistemlerinin uyumu sağlanacaktır.
881.3	Döngüsel ekonomiye geçiş kapsamında atık yönetimine ilişkin beşeri ve teknik kapasitenin oluşturulması amacıyla programlar düzenlenecektir.
882	Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak, atıkların geri dönüşümünde toplumun bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
885	Kentlerdeki trafik sıkışıklığının, kazaların ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla kent içi ulaşım talebi yönlü politikalar uygulanacak, bireysel araç kullanımı yerine sürdürülebilir, çevreci, verimli ve düşük emisyonlu toplu taşıma sistemleri ile mikro-mobilite çözümleri teşvik edilecektir.
886.2	Deniz seviyesinde yükselme, fırtına ve taşkınlara yönelik denize kıyısı olan kentlerde ulaşım planlaması ve sistemleri gözden geçirilecektir.
890	Bölgelerin gelişmişlik düzeylerine, imkân ve kabiliyetleri ile farklılaşan yerleşim özelliklerine göre bölgesel stratejiler merkezi ve yerel düzeyde kurumlarla işbirliği içerisinde uygulanacaktır.

ADALETİ ESAS ALAN DEMOKRATİK İYİ YÖNETİŞİM

951	Yerel yönetim hizmetlerinin standartları belirlenecek ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak mekanizma geliştirilecektir.
951.1	Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve teknik asgari standartları tespit edilecektir.
952	Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır.
952.1	Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.
952.2	Yerel yönetimlerdeki iyi uygulama örneklerinin yer aldığı bir platform oluşturulacaktır.
953	Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların ve muhtarların katılım rolü güçlendirilecektir.

953.1	Kent konseylerinin etkinleştirilmesi sağlanacaktır.
953.2	Kadın, genç, yaşlı ve engellilerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları güçlendirilecektir.
953.3	Muhtarların kent yönetimlerinin karar alma süreçlerine katkısı artırılacaktır.
954	Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik görev, yetki ve hizmet alanının yeniden yapılanması sağlanacaktır.
954.1	Yerel yönetimlerin en uygun hizmet ve coğrafi alan büyüklüğü tespit edilerek yeniden yapılandırılmasına ilişkin modelleme ve mevzuat çalışması yapılacaktır.
954.2	Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyeleri arasında koordinasyon eksikliği nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için gerekli çalışmalar yürütülecektir.
955	Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi sağlanacaktır.
955.1	Yerel yönetim altyapı tesisleri yapımında teknoloji ve yer seçimi ile inşaat süreçlerinde afet risklerinin dikkate alınmasını sağlayacak mevzuat hazırlanacaktır.
955.2	Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile daha etkin mücadele edebilmesi amacıyla finansal destek mekanizmaları oluşturulacaktır.
955.3	İtfaiye ve zabıta hizmetlerinin afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
957	Sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde yerel yönetimlerin daha etkin çalışmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirilecektir.
958	Yüksek verimlilikle kaliteli hizmet sunan insan kaynağına sahip, objektif ölçütlerin ve liyakat ilkelerinin hâkim olduğu, değişen koşullara uyum sağlayan kamu personel sisteminin oluşturulması temel amaçtır.
959	Kamu sektöründe stratejik insan kaynakları yönetimi geliştirilecektir.
960	Kamu personelinin verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılarak iyi uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.
983	SKA'ların yerel düzeyde uygulanmasının desteklenmesi amacıyla SKA'ların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda yerel yönetimlerle işbirliği yapılacaktır.
983.1	Yerel yönetimler tarafından hazırlanan gönüllü gözden geçirme raporlarının sayısı artırılacaktır.

Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye'nin kalkınma planı, yıllık program ve merkezi yönetim bütçesi arasındaki hedef, politika ve kaynak bütünlüğünü sağlayarak üç yıllık bir perspektifle politika çerçevesini sunan temel politika belgesidir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her sene müştereken hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı Kararıyla yürürlüğe konulan OVP; makro politikalar, ilkeler, hedefler ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklüklerin yanı sıra kamu kesimi genel dengesi, bütçe dengesi, gelir, gider, borçlanma durumu ve kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını kapsayacak şekilde merkezi yönetim bütçe sürecini başlatmaktadır

Özellikle dünyanın ve Türkiye'nin içinde geçtiği koşullar içerisinde belediyemiz açısından kamu yönetiminin izleyen üç yıla ilişkin politika öncelikleri Cumhurbaşkanlığı kararı olarak yayımlanan bu doküman yerel yönetimler açısından da önem taşımaktadır. 2026-2028 OVP'sinde yer alan ve doğrudan yerel yönetimleri kapsayan politikalar ve hedefler izleyen tabloda verilmektedir.

Harcamalarda etkinliğin artırılması

- Mali saydamlığı güçlendirmek ve mali istatistiklerin veri kalitesini artırmak amacıyla Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminin kullanımı mahalli idarelerde yaygınlaştırılacaktır.
- Kamu harcamalarında etkinliği artıracak tasarruf tedbirlerine ilişkin denetim ve izleme faaliyetlerine devam edilecektir.
- Kamu idarelerinin tahakkuk-tahsilat altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara kolay, hızlı ve güvenli ödeme yöntemleri sunmak amacıyla e-Tahsilat uygulaması yaygınlaştırılacaktır.
- Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol alanındaki uygulamalarının etkinliği artırılacak, iç denetim birimlerinin idari kapasiteleri güçlendirilecek ve iç kontrol sistemlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.
- Kamu idarelerinin varlıklarının etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla Varlık Yönetim Sistemi geliştirilecektir.
- Tasarruf odaklı merkezi kamu alım politikalarının kapsamı genişletilecek, merkezi kamu alımları yoluyla sürdürülebilir tedarik ve yerli ürünler ile teknoloji transferi desteklenecek, merkezi alıma konu ürünlerin DMO üzerinden tedarik edilmesi önceliklendirilecektir.

Yeşil dönüşümün hızlandırılması

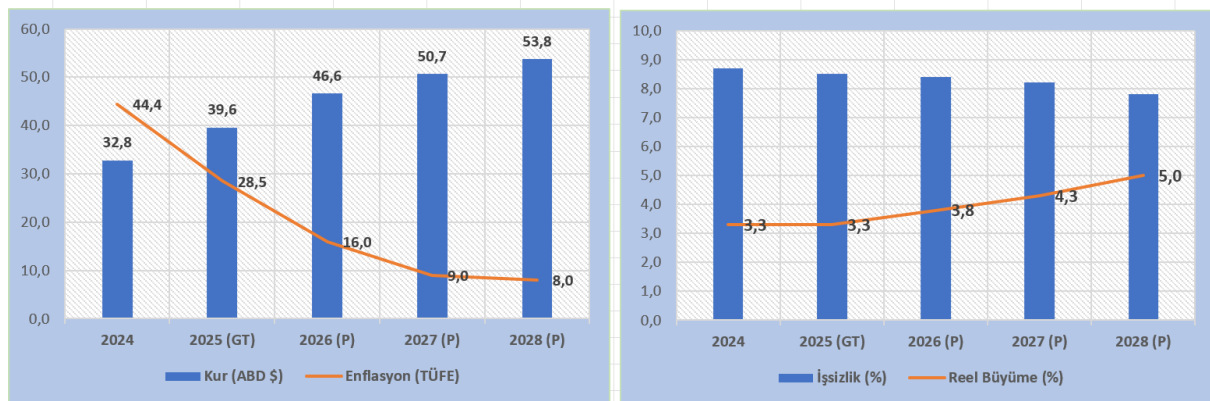
- Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Yönetmeliği yayınlanacak, tüm illerde eylem planları hazırlanarak karar destek araçları, teknik kılavuzlar ve izleme sistemleri geliştirilecektir.
- Yerel yönetimlerin çevresel altyapı, yenilenebilir enerji ve ulaşım sektörlerinde, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum kapsamında gerçekleştireceği yatırımlar için yenilikçi ve sürdürülebilir finansman modelleri oluşturulacaktır.
- Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında turizmde yeşil dönüşümün hızlanması için çalışmalar yürütülecek, turizm tesisleri ve sektör bileşenlerine yönelik sertifikasyon ve

belgelendirme çalışmaları program hedefleri doğrultusunda yaygınlaştırılacaktır.
Âtl işgücünün azaltılması
Merkezi hükümet, yerel yönetimler ve özel sektörün mali işbirliğini sağlayacak şekilde kurumsal bakım ve kreş hizmetleri yaygınlaştırılacaktır.
Afetlere dirençli yapıların finansmanının sağlanması
Meydana gelebilecek afetler nedeniyle ülke genelinde geçici barınma alanlarıyla ilgili yerel idareler ile koordinasyon içinde yeni alanların tespiti ve bu alanların ortak kullanımı temelli altyapı çalışmaları yürütülecektir.
Turizm (İlgisi Nedeniyle)
- Turizmin çeşitlendirilerek tüm yıla ve ülke geneline yaygınlaştırılması amacıyla sürdürülebilir turizm anlayışı içerisinde farklı turizm ürünlerini aynı anda sunan, bütüncül olarak planlanmış turizm alanları oluşturulacak, ziyaretçi başına gelirin artırılmasına odaklı tematik turizm türleri desteklenecektir. - Sağlık turizmi alanında hizmet kapasitesi geliştirilecek, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri artırılabilecektir. - Spor turizminin geliştirilmesine yönelik spor diplomasisi araçları ile bölgesel ve çok taraflı organizasyonlar artırılabilecektir.

2026-2028 OVP'sinde büyümenin aşamalı olarak artarak %3,3'lerden %5'e, işsizlik oranlarının ise büyüme performansına göre %8'ler seviyesinde kalması tahmin edilmektedir. 2026 yılında enflasyonun %16'ya düşürülmesi programlanırken, Ortalama ABD \$ kurunun ise % 17 artışla 1\$=46,6 TL seviyesinde olması beklenmektedir. Ortalama TÜFE enflasyonu % 20'ler seviyesindeyken kurun bu seviyede artması TL'de bir değerlendirme öngörüsüne dayanmaktadır. Bu anlamda belirsizliklerin arttığı bir ekonomik yapıda fiyat ve kurlarda programlananın üzerinde bir gelişme bütçede öngörülen giderler ve gelir tahminlerini doğrudan etkileyecektir. Bununla birlikte bütçe çalışmalarında TCMB raporlarında revize edilen enflasyon tahminleri de dikkate alınarak ortalama harcama ve gelir artışları belirlenmiştir.

33

Temel Makro Parametrelerin Hedef ve Beklenen Değerleri



A.2 Misyon, Vizyon, Temel Değerler

Misyon	Vizyon	Temel Değerler
Kentte yaşayanların kent hakkı kapsamındaki yerel müşterek ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, turizm ve doğal güzelliklerinin çekiciliğini de kullanmak suretiyle tarihi ve kültürel mirası koruyup, sanata ve spora yönelik yatırımlarıyla sürdürülebilir şehircilik ve modern yaşam standartlarına sahip dünya kenti Marmaris'i oluşturmak.	Çağdaş, üretken ve adil bir yaklaşımla, kamusal hizmetleri eşitlikçi, verimli, hızlı ve vatandaş memnuniyetini esas alarak yürüten kurumsal bir belediye olmak.	1. Vatandaş odaklılık 2. Katılımcılık 3. Evrensel değerlere bağlılık 4. Verimlilik, şeffaflık ve eşitlikçilik 5. Tüm canlı haklarına duyarlılık 6. Hesap verebilirlik ve hukuka bağlılık

B. Amaçlar ve Hedefler

A1 Tarihi Mirası Koruyarak Yeni Sosyal, Kültür, Sanat ve Turizm Alanlarıyla Tanınan Marka Kent Marmaris'i Oluşturmak



A2 Vatandaş Memnuniyeti Odaklı, Karar Verme Süreçlerini Kısaltan Yalın Yönetimi Esas Alan Kurumsal Yapı Oluşturmak



A3 Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığının Korunduğu, Tüm Kesimlerin Yaşam Kalitesini Yükselten Huzurlu Kent Oluşturmak



A4 Kentsel Dayanıklılığı Yüksek, Afetlere ve Şoklara Karşı Dirençli Marmaris'i Oluşturmak



A5 Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Teknolojik Gelişmelere Açık, Sürdürülebilir Şehirleşme Anlayışıyla Planlı Büyüyen Kimlikli Kent Oluşturmak



B. Program Bütçe Yapımız ve Performans Bilgisi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda 16/10/2020 tarihli ve 7254 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile tüm kamu idareleri bütçelerinde performans esaslı program bütçe sistemine (program bütçe) geçilmesi öngörülmüştür. Belediyelerde 24.09.2024 tarihli Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelik ile 1.1.2025 tarihinden itibaren Program Bütçe sistemine geçiş yasal olarak başlamıştır.

Belediyemizi 2026 mali yılından itibaren performans esaslı program bütçe sistemine göre Haziran-Eylül aylarında bütün birimlerin aktif katılımı ile yapmış olduğu yoğun çalışmalarla toplam 16 program altında 25 alt programı belirlemiştir.¹ Alt program çerçevesinde konulan hedeflerin ne seviyede yerine getirildiğinin ölçülmesi için 73 performans göstergesi geliştirilmiştir. Programın hedefleri niteliğinde olan alt programlarda öngörülen yerel hizmet odaklı amaçlar 34 faaliyet altında programlanmıştır.

Program bütçe, harcamaların (kamu hizmetine yönelik faaliyetlerin) program sınıflandırmasına göre tasnif edildiği, harcama önceliği geliştirme konusunda karar alıcılara kamu hizmet sunumu performansına ilişkin bilgilerin sağlandığı ve bu bilgilerin kaynak tahsisi sürecinde sistematik olarak kullanıldığı bir bütçeleme sistemidir.

Başka bir ifadeyle program bütçe esas olarak kurumun yürüttüğü faaliyetlere odaklandığı için ***iş bazlı, faaliyet bazlı bütçeleme*** olarak da tanımlanabilir. Program, belediyelerin temel görev ve sorumlulukları esas alınarak kaynak tahsis edilen, birbiriyle uyumlu ve anlamlı şekilde bir araya getirilmiş faaliyetler grubu olarak tanımlanmıştır rehberde. Alt programlar program kapsamındaki ürün ve hizmetlerin, nitelikleri itibarıyla alt gruplara ayrılmasını bir anlamda öne çıkan hedefleri göstermektedir. Faaliyetler ise kamu kaynağı kullanmak suretiyle belirli bir ürünün üretilmesi ya da hizmetin sunulması amacıyla, planlama aşamasından üretim ve hedef kitleye sunum aşamasına kadar gerçekleştirilen iş, işlem ve süreçler bütünüdür. Hem yatırım hem de cari nitelikteki ödenekler faaliyetler altında yer alabilir.²

¹ Bu süreçte Prof. Dr. H. Hakan Yılmaz'dan program bütçe sistemine geçiş ve yeni yapıya uygun 3 yıllık performans programı hazırlanmasına yönelik kapasite geliştirme amaçlı eğitimler alınmıştır.

² Yılmaz, Büyükşehirler Ve Bağlı İdarelerimize Yönelik "Performans Programı" Ve "Program Bütçe" Geçiş Hazırlıklarının Değerlendirilmesi Eğitimi sunumu, 2025.

Marmaris Belediyesi Program Bütçe Yapısı

16 Program

25 Alt Program

73 Performans Göstergesi

34 Faaliyet/Proje

2026-2028 Program Listesi

Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi

Çocukların Korunması Ve Gelişiminin Sağlanması

Kadının Güçlenmesi

Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma

Ormanların Ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi

Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği

Sanat Ve Kültür Ekonomisi

Kamu Gelirleri Yönetimi

Gençlik

Sporun Geliştirilmesi Ve Desteklenmesi

Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi Ve Kolaylaştırılması

Turizmin Geliştirilmesi

Kent Güvenliği Ve Esenliği

Kent İçi Ulaşım

Yönetim Ve Destek Programı

B.1 Mali Kaynak Yapısı ve Finansman Dengesi

2026 yılı bütçe gelir ve giderleri toplamda % 62,8 oranında artışla 2,85 milyar TL seviyesinde belirlenmiştir. 2027 ve 2028 yıllarında toplamda sırasıyla %22,8 ve %20 seviyesinde bir artış programlanmıştır. Buna göre 2027 yılında bütçe büyüklüğü 3,5 milyar TL, 2028 yılında ise 4,2 milyar TL seviyesinde planlanmıştır.

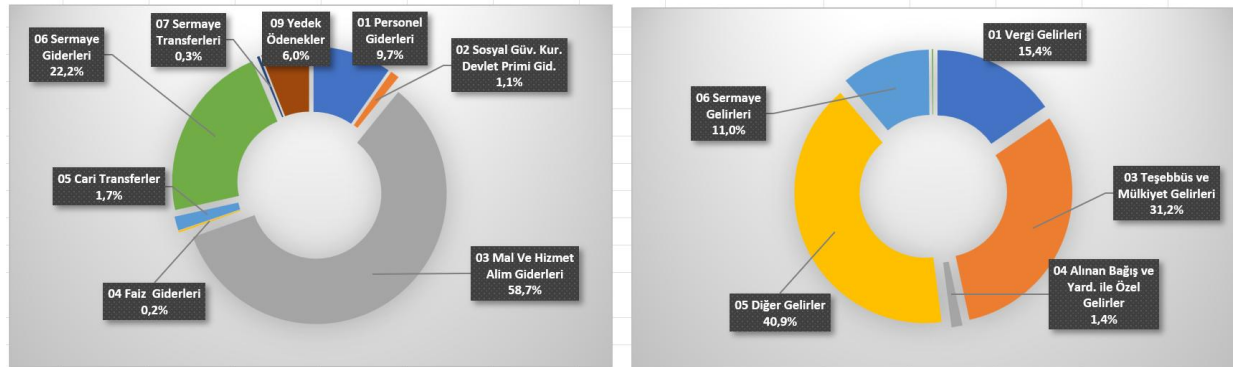
Harcamalarda dönem içinde en yüksek artış belediye hizmet yatırımlarına ilişkin olmak üzere sermaye giderlerinde programlanmıştır. Gelirlerde ise öngörülen artışla vergi gelirlerinin toplam gelirler içinde payı %15’ler seviyesinde tahmin edilirken, merkez vergi payının (İller Bankası kanalıyla aktarılan tutar) %40’lar seviyesinde gerçekleşeceği beklenmektedir.

2026-2028 Bütçe Gelir Gider Tahmini

	2026 B	2027 T	2028 T	2026 B	2027 T	2028 T
Toplam Bütçe Giderleri	2.850.000.000	3.500.000.000	4.200.000.000	100,0	100,0	100,0
01 Personel Giderleri	277.622.500	320.738.365	354.522.359	9,7	9,2	8,4
02 Sosyal Gv. Kur. Devlet Primi Gid.	31.308.000	36.189.400	40.100.227	1,1	1,0	1,0
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.672.642.550	2.000.973.601	2.284.366.494	58,7	57,2	54,4
04 Faiz Giderleri	6.000.000	6.960.000	7.656.000	0,2	0,2	0,2
05 Cari Transferler	49.238.000	59.094.950	66.183.000	1,7	1,7	1,6
06 Sermaye Giderleri	633.246.950	860.297.144	1.134.663.520	22,2	24,6	27,0
07 Sermaye Transferleri	9.240.000	10.164.000	12.000.000	0,3	0,3	0,3
09 Yedek denekler	170.702.000	205.582.540	300.508.400	6,0	5,9	7,2
Toplam Bütçe Gelirleri	2.850.000.000	3.500.000.000	4.200.000.000	100,0	100,0	100,0
01 Vergi Gelirleri	441.195.000	538.263.000	645.920.480	15,5	15,4	15,4
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	890.792.000	1.104.756.000	1.340.500.000	31,3	31,6	31,9
04 Alınan Bağış ve Yard. ile zel Gelirler	39.000.000	47.580.000	59.136.000	1,4	1,4	1,4
05 Diğer Gelirler	1.168.154.000	1.430.113.000	1.703.136.200	41,0	40,9	40,6
06 Sermaye Gelirleri	315.359.000	384.238.000	456.752.320	11,1	11,0	10,9
09 RED VE İADELER (-)	-4.500.000	-4.950.000	-5.445.000	-0,2	-0,1	-0,1

42

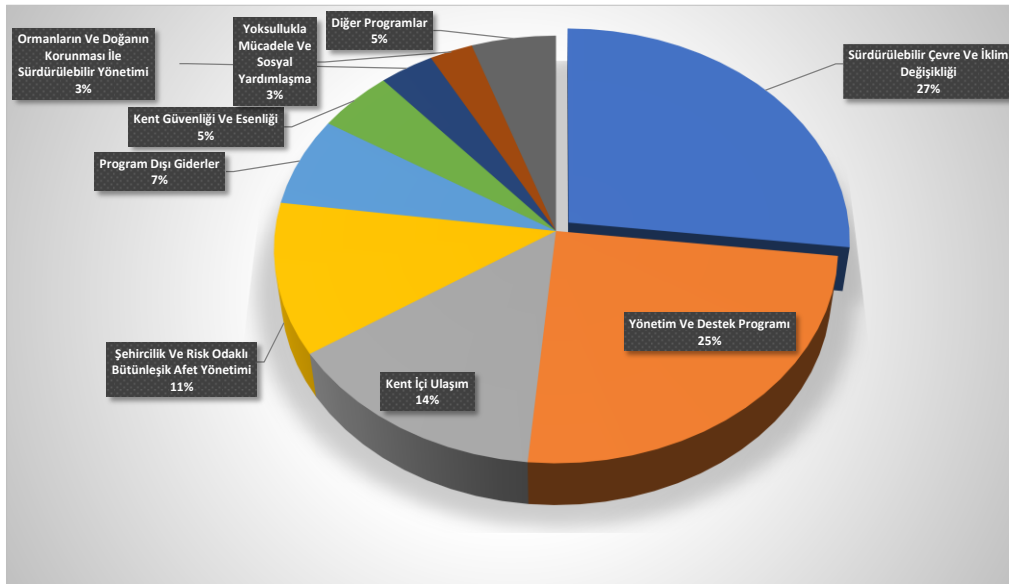
2026 Yılı Bütçe Giderleri ile Bütçe Gelirlerinin Dağılımı (%)



Program bazında katı atık ve temizlik hizmetlerinin olduğu sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği programı %26,8 ile ilk sırada yer almıştır. Bu programı yönetim destek programı (%24,6), yol yapımları ağırlıklı kent içi ulaşım programı (%14,2) izlemiştir.

2026 Yılı Programlar Bazında Ödeneklerin Dağılımı (%)

Kod	Programlar	Toplam Ödenek	% Dağılım
21	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği	765.332.750	26,85
98	Yönetim Ve Destek Programı	701.553.000	24,62
68	Kent İçi Ulaşım	405.685.750	14,23
2	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet	326.239.600	11,45
99	Program Dışı Giderler	192.244.000	6,75
67	Kent Güvenliği Ve Esenliği	135.195.150	4,74
20	Ormanların Ve Doğanın Korunması İle	97.156.600	3,41
11	Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardır	76.608.150	2,69
23	Sanat Ve Kültür Ekonomisi	63.322.500	2,22
33	Gençlik	26.506.500	0,93
34	Sporun Geliştirilmesi Ve Desteklenmes	25.095.000	0,88
48	Turizmin Geliştirilmesi	11.700.000	0,41
41	Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi V	11.130.000	0,39
5	Çocukların Korunması Ve Gelişiminin S	7.000.000	0,25
8	Kadının Güçlenmesi	5.000.000	0,18
31	Kamu Gelirleri Yönetimi	231.000	0,01
Toplam Bütçe		2.850.000.000	100,00



2026 yılında vergi payı ve vergi gelirlerindeki gelişmelere ve hizmet ihtiyaçları ile girdi maliyetlerdeki değişime göre finansman programının kısa dönemli nakit ihtiyacı dışında revize edilerek yeniden hazırlanması planlanmıştır.

B.2 Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

İzleyen tablo Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Planı ile Performans Programımız arasındaki alt program amaç ilişkisini göstermektedir.

Tablo 1. Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

ALT PROGRAM	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
Afet İyileştirme Çalışmaları	Afetlere yönelik müdahale kapasitesini belediye içinde güçlendirmek	Kentsel Dayanıklılığı Yüksek, Afetlere ve Şoklara Karşı Dirençli Marmaris'i Oluşturmak
Afet Ve Acil Yardım Desteği	Afet yaşanacak bölgelere yardımların hızlı ve etkin bir şekilde yapılması	
Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	İmar planlarının uygulanması riskli yapıların yenilenmesi, belediyelere ait taşınmazların etkin şekilde yönetilmesi, kent estetiğinin güçlendirilmesi, ve üst ölçekli planlara uygun planlama çalışmaları yapmak, belediyenin sahip olduğu	
Çevreye Duyarlı Ve Güvenli Yapılaşma	İlçemizdeki kaçak yapılarla etkin mücadele etmek ve Kamu binalarının çevreye duyarlı bir hale dönüşmesini sağlamak	
Çocukların Gelişimi	İlçemize yeni bir kreş, gündüz bakım evi kazandırmak.	Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığının Korunduğu, Tüm Kesimlerin Yaşam Kalitesini Yükselten Huzurlu Kent Oluşturmak
Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi Ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	Kadın, çocuk ve ailelerin psikolojik yönden desteklenerek güçlü, uyumlu ve sağlıklı bir aile yapısı içinde iletişim ve dayanışmalarının artırılması.	
Sosyal Yardımlaşma	Asker Ailelerine Yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek Sağlanması Hedeflenmektedir.	
Yoksullukla Mücadele	Yaşlılar Ve Engelliler Başta Olmak Üzere Tüm İhtiyaç Sahibi Bireylerin Sosyal Hizmetlere, Eğitime Ve Sağlığa Erişimini Kolaylaştıracak Yerel Projelerin Geliştirilmesi	
Doğa Koruma Ve Milli Parklar	Veteriner hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırmak, sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon hizmetlerini iyileştirmek	Tarihi Mirası Koruyarak Yeni Sosyal, Kültür, Sanat ve Turizm Alanlarıyla Tanınan Marka Kent Marmaris'i
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma	İlçe genelinde cadde, sokak, meydan ve sahillerin düzenli ve etkin bir şekilde temizlenmesini sağlamak, ilçe genelinde sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması, geri dönüşüm oranının artırılması ve halkın bilinçlendirilmesi temel hedefimizdir.	
Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	İlçemizde sanatın ve kültürün desteklenmesi ve bu şekilde turizmin gelişmesine de katkı verilmesi.	
Kamu Gelirlerinin Toplanması	Belediye gelirlerinin etkin bir şekilde yönetimi ve gelirlerin zamanında tahsilatının sağlanması.	
Gençlerin Kişisel Ve Sosyal Gelişimi	Sağlıklı Kişisel Ve Sosyal Olarak Gelişmiş Gençler Yetiştirmek	Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığının Korunduğu, Tüm Kesimlerin Yaşam Kalitesini Yükselten Huzurlu Kent Oluşturmak
Spor Altyapısının Geliştirilmesi	Spor Etkinliği Düzenlemek	Tarihi Mirası Koruyarak Yeni Sosyal, Kültür, Sanat ve Turizm Alanlarıyla Tanınan Marka Kent Marmaris'i Oluşturmak
Sporun Ve Sporcuların Desteklenmesi	Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Ve Ayni Yardım Yaparak Alt Yapılarını Geliştirmek	
İç Ticaretin Düzenlenmesi Ve Geliştirilmesi	İşyerlerinin Ruhsatlandırılması İle İlgili İç Koordinasyonunun Sürekliliği Sağlanıp İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsat Başvurularının Etkin Bir Şekilde Takibini Yapmak.	Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığının Korunduğu, Tüm Kesimlerin Yaşam Kalitesini Yükselten Huzurlu Kent Oluşturmak
Turizmde Tanıtım Ve Markalaşma	Turizmde markalaşma yoluyla sürdürülebilirliği güçlendirmek	Tarihi Mirası Koruyarak Yeni Sosyal, Kültür, Sanat ve Turizm Alanlarıyla Tanınan Marka Kent Marmaris'i Oluşturmak
Zabıta Hizmetleri	Görüntü ve gürültü kirliliğini en aza indirmek, ruhsat kontrollerini yapmak ve ruhsatı olmayan ticari faaliyet gösteren işletmeleri tespit etmek ve yönlendirmek, imara aykırı durumları tespit etmek ve yönlendirmek, trafik uygulaması yapmak, Kent'imizde Seyyar atıcılık yapan, Dilencilik yapan kişileri tespit etmek gerekli idari uygulamaları yerine getirmek ve bölgeden uzaklaştırmak, personel eğitmek.	Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığının Korunduğu, Tüm Kesimlerin Yaşam Kalitesini Yükselten Huzurlu Kent Oluşturmak
Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	İlçemiz genelinde ikametgah adresleri burda olup vefat eden vatandaşlarımızın ailerine Belediye hizmetimizi yerine getirmek için defin işlemlerini yerine getirmek ve cenaze sahiplerine ikram yapmak ve yemek desteği vermek.	
Karayolu Altyapısı Ve Hizmetleri	İlçemiz genelindeki, yolların güvenli konforlu hale getirilmesini sağlamak.	Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Teknolojik Gelişmelere Açık, Sürdürülebilir Şehirleşme Anlayışıyla Planlı Büyüyen Kimlikli Kent Oluşturmak
Aktif Ve Mikro Hareketlilik Tür Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	İlçemiz yaşayanları için yeni kentsel alanlar kazandırmak.	
Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	Üst yönetim hizmetlerinin vatandaş odaklı, hızlı ve zamanında, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi ve hizmetlerde sürdürülebilirliği ve kaliteyi sağlamak.	Vatandaş Memnuniyeti Odaklı, Karar Verme Süreçlerini Kısaltan Yalın Yönetimi Esas Alan Kurumsal Yapı Oluşturmak
Teftiş, Denetim Ve Danışmanlık Hizmetleri	Açılmış Olan Dava Ve Süreli İşlemlerin Zamanında Yapılması Ve Belediye Adına Tüm Hukuki İşlemlerin Takip Edilmesi	

B.3 Program ve İdare Performans Bilgisi ve Faaliyet Maliyetleri

Tablo 2-3 Program Performans Bilgisi, İdare Performans Bilgisi ve Faaliyet Maliyetleri

Program Performans Bilgisi Tabloları (15 Program)

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ						
Bütçe Yılı:	2026					
Program Adı:	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Programı Yürüten Birim/Birimler:	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Koord. Sorumlu Birim:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Programın Amacı:	İnsan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, güvenli ve sürdürülebilir yerleşim alanları oluşturmak; planlı ve					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Kişi Başına Düşen Yeşil Alan	M2	6,75	6,71	6,75	6,81	6,86
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bakım onarımı yapılan yeşil alanların toplam büyüklüğünün kişi sayısına düşen miktarı					
Hesaplama Yöntemi:	Toplam yeşil alan büyüklüğünün nüfus verilerine göre sayısına bölümü ile bulunmakta; TYAB/Toplam Nüfus					
Verinin Kaynağı:	Belediyemiz park ve bahçeler müdürlüğü verileri ile TÜİK nüfus bilgileri					
Sorumlu Birim:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü					

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ						
Bütçe Yılı:	2026					
Program Adı:	Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması					
Programı Yürüten Birim/Birimler:	Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Koord. Sorumlu Birim:	Sağlık İşleri Müdürlüğü					
Programın Amacı:	Çocukların gelişimini sağlamaya yönelik olmak üzere ilçemizin kreş ve gündüz bakım evi ihtiyacının karşılanması için kreş ve gündüz bakımevi binası yapımı.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Kreş ve Gündüz Bakım Evi	Sayı			1		
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kreş ve gündüz bakım evi yapmak					
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan kreş ve gündüz bakım evi toplamı					
Verinin Kaynağı:	Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü verileri					
Sorumlu Birim:	Fen İşleri Müdürlüğü					

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ						
Bütçe Yılı:	2026					
Program Adı:	Kadının Güçlenmesi					
Programı Yürüten Birim/Birimler:	Sağlık İşleri Müdürlüğü					
Program Koord. Sorumlu Birim:	Sağlık İşleri Müdürlüğü					
Programın Amacı:	Kadınların, çocukların ve ailelerin psikolojik açıdan desteklenerek ruhsal iyi oluşlarını artırmak ve sağlıklı bir aile yapısını güçlendirmek.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Ailelere, Kadımlar ve Çocuklara Düzenli Psikolojik Destek Sağlanması	Sayı	150	125	200	260	300
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kreş ve gündüz bakım evi yapmak					
Hesaplama Yöntemi:	Danışan Sayısı üzerinden hesaplama yapılması					
Verinin Kaynağı:	Sağlık İşleri Müdürlüğü verileri					
Sorumlu Birim:	Sağlık İşleri Müdürlüğü					

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ						
Bütçe Yılı:	2026					
Program Adı:	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Programı Yürüten Birim/Birimler:	Sağlık İşleri Müdürlüğü					
Program Koordinatör Sorumlu Birim:	Sağlık İşleri Müdürlüğü					
Programın Amacı:	İlçedeki bireylerin sosyo-ekonomik koşullarını iyileştirmek ve sosyal uyumu desteklemek amacıyla, katılımcı yaklaşımlarla sosyal eşitsizliklerinin azaltılması					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Sosyal Yardım ve Destek	Sayı	42313	42253	43925	44380	44785
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz tarafından çok çeşitli başlıklarda yapılan sosyal yardım ve destekler					
Hesaplama Yöntemi:	Sosyal Yardım Değerlendirme Kriterleri Cetveline Göre Yapılan Sosyal Yardım ve Desteklerin Toplanması					
Verinin Kaynağı:	Sağlık İşleri Müdürlüğü Verileri					
Sorumlu Birim:	Sağlık İşleri Müdürlüğü					

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ						
Bütçe Yılı:	2026					
Program Adı:	Ormanların Ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi					
Programı Yürüten Birim/Birimler:	Veteriner İşleri Müdürlüğü					
Program Koordinatör Sorumlu Birim:	Veteriner İşleri Müdürlüğü					
Programın Amacı:	İlçemizdeki sokak hayvanlarının yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, rehabilitasyon hizmetlerini sağlamak					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Sokak Hayvanlarına Beslenme ve Bakım Desteği	Sayı	723	673	1200	1240	1280
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hayvan Bakımında ve kentte bulunan canlıların beslenmesi ve korunması					
Hesaplama Yöntemi:	Koruma, bakım ve beslenme amaçlı canlılara yapılan yardımlar					
Verinin Kaynağı:	Veteriner İşleri Müdürlüğü					
Sorumlu Birim:	Veteriner İşleri Müdürlüğü					

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ						
Bütçe Yılı:	2026					
Program Adı:	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Programı Yürüten Birim/Birimler:	Temizlik İşleri Müdürlüğü, Makine ve İkmal Müdürlüğü					
Program Koordinatör Sorumlu Birim:	Temizlik İşleri Müdürlüğü					
Programın Amacı:	Sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla iklim değişikliğine uyumlu bir kent oluşturmak adına mevcut atık yönetim sisteminin güçlendirilmesi suretiyle iklim değişikliğine uyumlu sürdürülebilir bir kent hedefine katkı sunmaktır.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Geri Dönüşümlen Atık Oranı	%	12	14	40	50	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizce Sıfır Atık Bilincinin Artırılması					
Hesaplama Yöntemi:	Toplanan atık miktarı.					
Verinin Kaynağı:	Temizlik İşleri Müdürlüğü- MBB Düzenli Depolama Katı Atık Tesisi					
Sorumlu Birim:	Temizlik İşleri Müdürlüğü					
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2. Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Geri Dönüşüm Tesisinin Kurulması	%			20	40	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sıfır atık tesisinin yapımı					
Hesaplama Yöntemi:	Tesisin tamamlanma oranı					
Verinin Kaynağı:	Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü					
Sorumlu Birim:	Temizlik İşleri Müdürlüğü					

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı:	2026					
Program Adı:	Sanat ve Kültür Ekonomisi					
Programı Yürüten Birim/Birimler:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Koordinatör Sorumlu Birim:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Programın Amacı:	Geleceğe mirasımız olan kültürel ve sanatsal etkinliklerin desteklenmesi ile bölgemizi de kapsayacak şekilde kültürel ve sanatsal nitelikteki kutlama, festival, eğitim gibi faaliyetlerin organize edilmesi ve aktif katılım sağlanması.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Festival ve kutlama ile katılımcı	Sayı			15-1000	18-1700	21.-2000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Etkinlik ve kutlamalar ile katılımcı sayıları					
Hesaplama Yöntemi:	Toplam etkinlik ve katılımcı toplamı					
Verinin Kaynağı:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kayıtları					
Sorumlu Birim:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı:	2026					
Program Adı:	Kamu Gelirleri Yönetimi					
Programı Yürüten Birim/Birimler:	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Koordinatör Sorumlu Birim:	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Programın Amacı:	Geleceğe mirasımız olan kültürel ve sanatsal etkinliklerin desteklenmesi ile bölgemizi de kapsayacak şekilde kültürel ve sanatsal nitelikteki kutlama, festival, eğitim gibi faaliyetlerin organize edilmesi ve aktif katılım sağlanması.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Gelirlerin Tahakkuk-Tahsilat Oranı	%			85	90	92
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tahsil edilen toplam gelirlerin toplam tahakkuka oranı					
Hesaplama Yöntemi:	TTO= Tahsil Ed Gel / Tah.Eden Gel.					
Verinin Kaynağı:	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Sorumlu Birim:	Mali Hizmetler Müdürlüğü					

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı:	2026					
Program Adı:	Gençlik					
Programı Yürüten Birim/Birimler:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Koordinatör Sorumlu Birim:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü					
Programın Amacı:	Gençlerin Sağlıklı Bireyler Olarak Yetiştirilmesi İçin Sportif Kurslar Düzenlenmesi ve Etkinlikler Yapılması					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Gençlere Yönelik Spor Kursları ve Katılan Kişi	Sayı	9 / 6600	9 / 4500	10 / 7000	11 / 7500	12 / 8000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gençlere yönelik düzenlenen spor kursları ve katılım büyüklüğü					
Hesaplama Yöntemi:	Kursların katılımcıların sayılarının toplamı					
Verinin Kaynağı:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kayıtları					
Sorumlu Birim:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü					

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı:	2026					
Program Adı:	Sporun Geliştirilmesi Ve Desteklenmesi					
Programı Yürüten Birim/Birimler:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Koordinatör Sorumlu Birim:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü					
Programın Amacı:	Belediyemize Ait Spor Tesislerinde e Açık Alanlarda Sportif Faaliyet Ve Kurslar Düzenleyerek Sporun Sevdirilmesi ve Yeni Tesisler Yapılması					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Spor Kurslarına Katılan Kişi	Sayı	6600	4500	7000	7500	8000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Spor kursları ve katılım büyüklüğü					
Hesaplama Yöntemi:	Kursların katılımcıların sayılarının toplamı					
Verinin Kaynağı:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kayıtları					
Sorumlu Birim:	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü					

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ						
Bütçe Yılı:	2026					
Program Adı:	Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması					
Programı Yürüten Birim/Birimler:	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü					
Program Koord. Sorumlu Birim:	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü					
Programın Amacı:	Toplum Refahı ve Düzenine Yönelik Ruhsatlandırma ve Denetim Faaliyetlerinin Yapılması					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Ruhsat Düzenlenmesi	Sayı	640	640	635	645	650
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İşyerlerine verilen ruhsatlar					
Hesaplama Yöntemi:	Verilen ruhsatların sayısal toplamı					
Verinin Kaynağı:	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kayıtları					
Sorumlu Birim:	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü					

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ						
Bütçe Yılı:	2026					
Program Adı:	Turizmin Geliştirilmesi					
Programı Yürüten Birim/Birimler:	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Koord. Sorumlu Birim:	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Programın Amacı:	Turizmin markalaşmayla birlikte sürdürülebilir bir yapıda geliştirilmesi için uluslararası fuar ve etkinlikler düzenlenmesi ve aktif katılım gösterilmesi					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Uluslararası nitelikli fuar ve etkinliklere katılım	Sayı			5	7	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Uluslararası nitelikli olan fuar ve etkinlikler					
Hesaplama Yöntemi:	Toplam fuar ve etkinlik sayısı					
Verinin Kaynağı:	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kayıtları					
Sorumlu Birim:	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü					

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ						
Bütçe Yılı:	2026					
Program Adı:	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Programı Yürüten Birim/Birimler:	Zabıta Müdürlüğü					
Program Koord. Sorumlu Birim:	Zabıta Müdürlüğü					
Programın Amacı:	İlçemizin gelişen nüfus ve turizm potansiyeli içinde daha düzenli, temiz, esenlikli ve huzurlu kent olması					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Uluslararası nitelikli fuar ve etkinliklere katılım	Sayı	8510	6395	9625	10230	10835
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kentine senliği ve güvenliğine yönelik yapılan denetimler					
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan denetimlerin toplamı					
Verinin Kaynağı:	Zabıta Müdürlüğü Kayıtları					
Sorumlu Birim:	Zabıta Müdürlüğü					

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ						
Bütçe Yılı:	2026					
Program Adı:	Kent İçi Ulaşım					
Programı Yürüten Birim/Birimler:	Fen İşleri Müdürlüğü, Makine ve İkmal Müdürlüğü					
Program Koord. Sorumlu Birim:	Fen İşleri Müdürlüğü					
Programın Amacı:	Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Sürdürülebilir Şehirleşme Anlayışıyla Planlı Büyüyen Kimlikli Kent hedefinde yenilenen ve standartı yükseltilecek yollar (Asfalt yol, Parke yol, Stahi kaplama yol) yaparak güçlü bir yol ağı oluşturulması					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Standartı yükseltilecek ve bakım onarımı yapılan yol	m2	94000	94000	114000	134000	154000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz sınırlarında standartı yükseltilecek ve bakım onarımı yapılan yol					
Hesaplama Yöntemi:	Standartı yükseltilecek ve bakım onarımı yapılan yolların uzunluğu					
Verinin Kaynağı:	Fen İşleri Müdürlüğü Kayıtları					
Sorumlu Birim:	Fen İşleri Müdürlüğü					

PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ						
Bütçe Yılı:	2026					
Program Adı:	Yönetim ve Destek					
Programı Yürüten Birim/Birimler:	Yazı İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Koord. Sorumlu Birim:	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Programın Amacı:	İdarenin tüm program ve faaliyetlerine destek sağlayan, kurumsal ve yönetsel ihtiyaçların karşılanması için yapılması gereken üst yönetim, belediye meclis faaliyetleri, stratejik ve mal yönetim, satın alma, insan kaynakları ve hukuki hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Encümen ve Meclis Kararlar-Dijitalleşme	Sayı/Oran (%)	10.000-150/100	10.610-155/100	11.200-160/100	11.700-165/100	12.200-170/100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Encüme ve Meclis Kararları ve Dijitalleşme					
Hesaplama Yöntemi:	Encüme ve Meclis Kararlarının toplanması ve Dijitalleşme Oranı					
Verinin Kaynağı:	Yazı İşleri Müdürlüğü Kayıtları					
Sorumlu Birim:	Yazı İşleri Müdürlüğü					
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2. Kent Bilgi Sisteminin Kurulması (CBS Alt Yapısına Geçilmesi)	%			85	90	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizde kullanılan otomasyon sisteminin veri tabanlı sisteme geçilmesi					
Hesaplama Yöntemi:	Sisteminin tamamlanma Oranı					
Verinin Kaynağı:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kayıtları					
Sorumlu Birim:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3. Yatırım Programı, Finansman Programı ve İç Kontrol Dokümanları Tamamlanması	%			50	75	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yatırım Programı, Finansman Programı ve İç Kontrol Dokümanlarının Hazırlanması					
Hesaplama Yöntemi:	Gerçekleşme Oranı					
Verinin Kaynağı:	Mali Hizmetler Müdürlüğü Kayıtları					
Sorumlu Birim:	Mali Hizmetler Müdürlüğü					

İdare Performans Bilgisi ve Faaliyet Maliyetleri

İdare Performans Bilgisi							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Afetlere yönelik hazırlıklı olmak ve müdahale kapasitesini geliştirmeye yönelik tatbikatlar yapılması, eğitimler verilmesi, bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Afetlere yönelik müdahale kapasitesini belediye içinde güçlendirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Afet Farkındalık Eğitimi Verilen Kişi ve Personel Sayısı	Sayı				500-150	1000-200	1500-350
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Eğitim verilen vatandaş ve belediye çalışanı sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Eğitime katılanların toplam sayıları						
Verinin Kaynağı::	Afet İşleri Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare:	Afet İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Yapılacak Tatbikat Sayısı	Sayı				4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyede yapılacak tabikat						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılacak tabikatların toplam sayısı						
Verinin Kaynağı::	Afet İşleri Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare:	Afet İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe		2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)					9.435.600	11.278.182	12.649.948
Bütçe İçi					9.435.600	11.278.182	12.649.948
Bütçe Dışı							
Toplam					9.435.600	11.278.182	12.649.948
Bütçe İçi					9.435.600	11.278.182	12.649.948
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler							
Belediyemizde afetlere yönelik müdahale kapasitesini geliştirmeye yönelik tatbikatlar yapılması eğitimler verilmesi							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI					
Alt Program Hedefi	Afetlere yönelik hazırlıklı olmak ve müdahale kapasitesini geliştirmeye yönelik tatbikatlar yapılması,					
Faaliyet Adı	Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	Belediyemizde afetlere yönelik müdahale kapasitesini geliştirmeye yönelik tatbikatlar yapılması eğitimler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 -Personel Giderleri				3.030.000	3.499.650	3.870.000
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				350.000	405.000	450.000
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.809.400	5.867.468	6.620.798
04-Sermaye Giderleri				1.246.200	1.506.064	1.709.150
Bütçe İçi Toplam Kaynak (A)				9.435.600	11.278.182	12.649.948
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				9.435.600	11.278.182	12.649.948

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	AFET VE ACİL YARDIM DESTEĞİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Afet bölgelerine yönelik yapılacak yardım destekleri kapsamında Afad çalışmalarına katılım sağlanması, gönüllü sayılarının artırılması ve koordinasyo etkinlikleri.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Afet yaşanacak bölgelere yardımların hızlı ve etkin bir şekilde yapılması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Afet Gönüllülüğü Sayısında Artış	%				15	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gönüllü sayısında artış oranı						
Hesaplama Yöntemi:	Eğitime katılanların toplam sayıları						
Verinin Kaynağı::	Gönüllü sayısındaki yüzde artış oranı						
Sorumlu İdare:	Afet İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				738.000	900.360	1.014.709	
Bütçe İçi				738.000	900.360	1.014.709	
Bütçe Dışı							
Toplam				738.000	900.360	1.014.709	
Bütçe İçi				738.000	900.360	1.014.709	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri							
Afetlere desteğe yönelik Afad çalışmalarına katılım sağlanması, iç koordinasyon çalışmalarının yürütülmesi ve gönüllü sayılarının artırılması							



Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	AFET VE ACİL YARDIM DESTEĞİ					
Alt Program Hedefi	Afet yaşanacak bölgelere yardımların hızlı ve etkin bir şekilde yapılması					
Faaliyet Adı	Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri					
Açıklama	Afetlere desteğe yönelik Afad çalışmalarına katılım sağlanması, iç koordinasyon çalışmalarının yürütülmesi ve gönüllü sayılarının artırılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 -Personel Giderleri						
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.						
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				672.000	819.840	923.100
04-Sermaye Giderleri				66.000	80.520	91.609
Bütçe İçi Toplam Kaynak (A)				738.000	900.360	1.014.709
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				738.000	900.360	1.014.709

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Alt yapısı güçlü, yenilikçi, teknolojik gelişmelere açık, planlı, yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirleşmeyi sağlamak amacıyla, açık ve yeşil alan düzenlemeleri ile park ve bahçelerin bakımı, niteliklerinin artırılması ve yeni tematik parkların yapılması. Aynı zamanda yeşilin korunması için bitkilerin her türlü bakımlarının yapılması ile alanlarımıza ağaç, ağaççık, çalı ve mevsimlik bitkilerin üretilmesi ve dikimlerinin yapılması.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yeşil alanların korunması ve artırılması, kent estetiğinin güçlendirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu çerçevede birimiz tarafından sürdürülebilir Şehirleşme anlayışıyla "Planlı Büyüyen Kimlikli Kent Oluşturma" ve "Yaşam Kalitesinin Artırılması" amaçlarına yönelik olmak üzere açık ve yeşil alanların korunması ve artırılması temel hedefimizdir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Bakımı Yapılan Yeşil Alan	M2	645.132	647.000	648.282	653.000	658.000	663.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz bünyesinde bakım onarımı yapılan yeşil alanların toplam büyüklüğü						
Hesaplama Yöntemi:	İmar planları dahilinde yerinde yapılan ölçüm ile bilgisayar üzerinden yapılan hesaplamalar						
Verinin Kaynağı::	Belediyemiz İmar Planları						
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Kişi Başına Düşen Yeşil Alan	M2	6,68	6,75	6,71	6,75	6,81	6,86
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bakım onarımı yapılan yeşil alanların toplam büyüklüğünün kişi sayısına düşen miktarı						
Hesaplama Yöntemi:	Toplam yeşil alan büyüklüğünün nüfus verilerine göre sayısına bölümü ile bulunmakta; TYAB/Toplam Nüfus						
Verinin Kaynağı::	Belediyemiz park ve bahçeler müdürlüğü verileri ile TÜİK nüfus bilgileri						
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Bakım ve Revizyonu Yapılan Parklar	Sayı/Toplam	392//20	397//3	395//2	400//5	405//5	410//5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bakım onarımı yapılan park ve çocuk parkları sayıları ile revizyonu yapılan park sayıları						
Hesaplama Yöntemi:	Mahalle bazlı bakım yapılan parkların toplam listesi ile yıl içinde yapılan revizyon park sayıları						
Verinin Kaynağı::	Belediyemiz park ve bahçeler müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Yapılan Tematik Parklar	Sayı	4	2	0	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yapılan tematik parkların sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde yapılan tematik parkların toplamı						
Verinin Kaynağı::	Belediyemiz park ve bahçeler müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Yeni Yapılan Park ve Çocuk Oyun Alanları	Sayı/Yıl	6//3	3//3	3//1	3//3	3//3	3//3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yapılan park ve çocuk oyun alanlarının sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde yapılan park ve çocuk oyun alanlarının toplamı						
Verinin Kaynağı::	Belediyemiz park ve bahçeler müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- Yeni Nesil Fitness&Gym Park Sayısı	Sayı	1	2	3	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yapılan yeni nesil Fitness ve Gym parklarının sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde yapılan yeni nesil Fitness ve Gym parklarının toplamı						
Verinin Kaynağı::	Belediyemiz park ve bahçeler müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				210.450.000	257.688.800	305.860.497
Bütçe İçi				210.450.000	257.688.800	305.860.497
Bütçe Dışı						
Toplam				210.450.000	257.688.800	305.860.497
Bütçe İçi				210.450.000	257.688.800	305.860.497
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
Faaliyet Adı: Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri
İlçede yer alan mevcut park, bahçe ve yeşil alanların bakımının, yenilenmesinin ve korunmasının sağlanması ile yatırım niteliğinde yeni park, bahçe ve yeşil alan projelerinin hayata geçirilmesi bu faaliyet kapsamında değerlendirilmektedir. Böylece, kentin yeşil alanlarının korunması ve geliştirilmesi yoluyla sürdürülebilir şehirçilik anlayışına ve kaliteli yaşam hedeflerine katkı sunulmaktadır.



Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Yeşil alanların korunması ve artırılması, kent estetiğinin güçlendirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır.					
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Açıklama	İlçede yer alan mevcut park, bahçe ve yeşil alanların bakımının, yenilenmesinin ve korunmasının sağlanması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 - Personel Giderleri				11.160.000	12.889.800	14.248.102
02-Sosyal Güt. Kur. Devlet Primi Gid.				1.250.000	1.445.000	1.607.000
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				142.540.000	168.294.000	191.005.395
06-Sermaye Giderleri				55.500.000	75.060.000	99.000.000
Bütçe İçi Toplam Kaynak (A)				210.450.000	257.688.800	305.860.497
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				210.450.000	257.688.800	305.860.497

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Sürdürülebilir şehirleşme anlayışıyla planlı büyüyen kimlikli kent oluşturma ve yaşam kalitesini artırılması amaçlarına yönelik olmak üzere standartlara uygun yapılaşmanın sağlanması ve üst ölçekli planlara uygun imar planlama çalışmaları yapmaya yönelik faaliyetler ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulaması ile İmar parselleri oluşturulmasını sağlamaya yönelik çalışmaların yapılması
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İmar planlarının uygulanması riskli yapıların yenilenmesi, belediyelere ait taşınmazların etkin şekilde yönetilmesi, kent estetiğinin güçlendirilmesi, öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu çerçevede birimimiz tarafından sürdürülebilir şehirleşme anlayışıyla planlı büyüyen kimlikli kent oluşturma ve yaşam kalitesini artırılması amaçlarına yönelik olmak üzere üst ölçekli planlara uygun planlama çalışmalarının yapılması asıl

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-İmar Kanununun 18.madde uygulaması	Sayı	1	3		5	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	3194 Sayılı İmar Kanununun 18.madde uyarınca imar planına uygun parsellere onayın hazırlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde 18.madde uygulaması tamamlanan tescilli hazır hale getirilen parselasyon planı sayısının toplanması ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı::	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları	Sayı		1	1	1	1	
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Dijital alt yapı düzeyinin geliştirilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Satın alınan veya güncellenen yazılım sistemlerinin sayısının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı::	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Uygulama imar planı ve tadilatlarının yapılması	Sayı		1	2	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Üst ölçekli planlara uygun imar planlarının hazırlanması, revizyonu ve plan tadilatlarının yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Belediye Meclisince onaylanan uygulama imar planı ve plan tadilatları sayısının toplanması ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı::	İmar ve Şehircilik Müd. Planlama bölümü kayıtları ve Belediye Meclis Kararları						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				55.143.000	64.268.926	71.349.231
Bütçe İçi				55.143.000	64.268.926	71.349.231
Bütçe Dışı						
Toplam				55.143.000	64.268.926	71.349.231
Bütçe İçi				55.143.000	64.268.926	71.349.231
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: Mekânsal Planlama ve Uygulama

Faaliyeti tanıtıcı kısa bilgilere yer verilmesinin ardından faaliyet kapsamında yürütülen iş, işlem ve süreçlerden önemli görülenlere bu bölümde yer verilebilecektir.



Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	İmar planlarının uygulanması riskli yapıların yenilenmesi, belediyelere ait taşınmazların etkin şekilde yönetilmesi, kent estetiğinin güçlendirilmesi, öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu çerçevede birimimiz tarafından sürdürülebilir şehirleşme anlayışıyla planlı büyüyen kimlikli kent oluşturma ve yaşam kalitesini artırılması amaçlarına yönelik olmak üzere üst ölçekli planlara uygun planlama çalışmaları yapmak temel hedefimizdir.					
Faaliyet Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Açıklama	Güvenilir, huzurlu, çevreye duyarlı ve kent estetiğine sahip alanlar oluşturmak için, kentsel dokuyu korumak ve geliştirmeye yönelik planlı ve dirençli bir kent için standartlara uygun yapılaşmanın sağlanması amaçlanmıştır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 -Personel Giderleri				35.380.000	40.863.900	45.204.530
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				3.500.000	4.043.000	4.473.000
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				9.985.000	11.702.866	13.036.791
04-Sermaye Giderleri				6.278.000	7.659.160	8.635.000
Bütçe İçi Toplam Kaynak (A)				55.143.000	64.268.926	71.349.321
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				55.143.000	64.268.926	71.349.321

İdare Performans Bilgisi							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜTÇESİNDEN KANUN VE YÖNETMELİKLERİN VERDİĞİ YETKİ ÇERÇEVESİNDE HARCAMALARIN YAPILMASI BELEDİYEMİZİN EMLAK VE KİRALAMA FAALİYETLERİNİ YERİNE GETİRMEK. KAMULAŞTIRMALARIN YERİNE GETİRİLMESİ VE ÇOKLU ATM KABİN ALIMI						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZLARIN PROGRAM ÇERÇEVESİNDE ETKİN ŞEKİLDE YÖNETİLMESİ VE KAMULAŞTIRMALARIN YAPILMASI.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Kiraya verilen taşınmazların oranı	%	90	90,0	95,0	95,0	97,0	98,0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunup kiraya verilen taşınmazların toplam taşınmazlara oranı						
Hesaplama Yöntemi:	Kiraya verilen taşınmazlar/toplam kiraya verilebilecek taşınmazlar						
Verinin Kaynağı::	Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare:	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				30.473.000	36.559.810	41.085.665	
Bütçe İçi				30.473.000	36.559.810	41.085.665	
Bütçe Dışı							
Toplam				30.473.000	36.559.810	41.085.665	
Bütçe İçi				30.473.000	36.559.810	41.085.665	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri							
Belediyemizin Emlaklarının Yönetmek ve Kiralama Faaliyetlerini yerine getirmek							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Belediyemize ait Taşınmazların Program Çerçevesinde Etkin Şekilde Yönetilmesi					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
Açıklama	Belediyemizin Emlaklarının Yönetmek ve Kiralama Faaliyetlerini yerine getirmek					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 -Personel Giderleri				8.630.000	9.967.650	11.018.000
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				900.000	1.041.000	1.156.000
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				16.900.000	20.618.700	23.214.610
05-Cari Transferler				65.000	79.300	90.000
06-Sermaye Giderleri				3.978.000	4.853.160	5.607.055
Bütçe İçi Toplam Kaynak (A)				30.473.000	36.559.810	41.085.665
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				30.473.000	36.559.810	41.085.665



İdare Performans Bilgisi							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçemiz genelinde 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereği kaçak yapıların ihale kapsamında yıkılması.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizdeki kaçak yapılarla etkin mücadele etmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yıkım İhale Sayısı	Sayı	-	-	-	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizdeki kaçak yapıları yıkmak.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıkılan Kaçak yapıların toplamı						
Verinin Kaynağı::	Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				10.000.000	12.700.000	14.732.000	
Bütçe İçi				10.000.000	12.700.000	14.732.000	
Bütçe Dışı							
Toplam				10.000.000	12.700.000	14.732.000	
Bütçe İçi				10.000.000	12.700.000	14.732.000	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yapı Denetimi Faaliyetleri							
Yapı denetim faaliyeti kapsamında kaçak binaların yıkımının sağlanması, 2024 ve 2025 yıllarında ihalelere katılım sağlanmamıştır.							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	İlçemizdeki kaçak yapıları yıkmak.					
Faaliyet Adı	Yapı Denetimi Faaliyetleri					
Açıklama	Yapı denetim faaliyeti kapsamında kaçak binaların yıkımının sağlanması, 2024 ve 2025 yıllarında					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.000.000	12.700.000	14.732.000
Bütçe İçi Toplam Kaynak (B)				10.000.000	12.700.000	14.732.000
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				10.000.000	12.700.000	14.732.000

İdare Performans Bilgisi							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Çevreye duyarlı kamu binaları yaptırmak, bu binalara ilişkin etüt, proje ve yapım işleri faaliyetlerini uygulamak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kamu binalarının çevreye duyarlı bir hale dönüşmesini sağlamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
I-Kamu Binası	Sayı	1	1		1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kamu binası yapmak						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan Kamu Binalarının toplamı						
Verinin Kaynağı::	Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				10.000.000	15.000.000	25.000.000	
Bütçe İçi				10.000.000	15.000.000	25.000.000	
Bütçe Dışı							
Toplam				10.000.000	15.000.000	25.000.000	
Bütçe İçi				10.000.000	15.000.000	25.000.000	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri							
İlçemizde yapılması düşünülen kamu binalarının etüt, proje ve yapım işlerini yapılması ile güvenli yapılar kazandırmak.							



Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Kamu binalarının çevreye duyarlı bir hale dönüşmesini sağlamak					
Faaliyet Adı	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Açıklama	İlçemizde yapılması düşünülen kamu binalarının etüt, ptoje ve yapım işlerini yapılması ile güvenli					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
06-Sermaye Giderleri				10.000.000	15.000.000	25.000.000
Bütçe İçi Toplam Kaynak (B)				10.000.000	15.000.000	25.000.000
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				10.000.000	15.000.000	25.000.000

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI						
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Çocukların gelişimini sağlamaya yönelik olmak üzere ilçemizin kreş ve gündüz bakım evi ihtiyacının karşılanması için kreş ve gündüz bakımevi binası yapımı.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemize yeni bir kreş, gündüz bakım evi kazandırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kreş ve Gündüz bakım evi	Sayı				1		
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kreş ve gündüz bakım evi yapmak						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan kreş ve gündüz bakım evi toplamı						
Verinin Kaynağı::	Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				7.000.000	8.750.000	10.937.500	
Bütçe İçi				7.000.000	8.750.000	10.937.500	
Bütçe Dışı							
Toplam				7.000.000	8.750.000	10.937.500	
Bütçe İçi				7.000.000	8.750.000	10.937.500	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet: Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri							
İlçemizde kreş ve gündüz bakım evi yapılması							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI					
Alt Program Adı	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ					
Alt Program Hedefi	İlçemize yeni bir kreş, gündüz bakım evi kazandırmak.					
Faaliyet Adı	Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri					
Açıklama	İlçemizde kreş ve gündüz bakım evi yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
06-Sermaye Giderleri				7.000.000	8.750.000	10.937.500
Bütçe İçi Toplam Kaynak (B)				7.000.000	8.750.000	10.937.500
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				7.000.000	8.750.000	10.937.500

İdare Performans Bilgisi							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KADININ GÜÇLENMESİ						
İDARE/BİRİM ADI:	MARMARİS BELEDİYESİ - SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kadınların, çocukların ve ailelerin psikolojik açıdan desteklenerek ruhsal iyi oluşlarını artırmak ve sağlıklı bir aile yapısını güçlendirmek.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kadın, çocuk ve ailelerin psikolojik yönden desteklenerek güçlü, uyumlu ve sağlıklı bir aile yapısı içinde iletişim ve dayanışmalarının artırılması.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kadın: Bireysel Psikolojik Danışma	Kişi	60	80	70	100	120	130
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kadınlara Yönelik Psikolojik Destek Sağlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Bir Önceki Yıldan Baz Alınan Danışan Sayısı						
Verinin Kaynağı::	Sağlık İşleri Müdürlüğü Verileri						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Çocuk: Oyun Terapisi ve Psikoeğitim	Kişi	30	50	40	60	80	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çocuklara Yönelik Psikolojik Destek Sağlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Bir Önceki Yıldan Baz Alınan Danışan Sayısı						
Verinin Kaynağı::	Sağlık İşleri Müdürlüğü Verileri						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Aile Terapisi ve Ebeveyn-Çocuk Grup Çalışması	Kişi	10	20	15	40	60	70
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kadın, Çocuk ve Ailelere Pisikolojik Destek Sağlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Bir Önceki Yıldan Baz Alınan Danışan Sayısı						
Verinin Kaynağı::	Sağlık İşleri Müdürlüğü Verileri						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				5.000.000	6.250.000	7.812.500	
Bütçe İçi				5.000.000	6.250.000	7.812.500	
Bütçe Dışı							
Toplam				5.000.000	6.250.000	7.812.500	
Bütçe İçi				5.000.000	6.250.000	7.812.500	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri							
Kadın, Çocuk Ve Ailelerin Psikolojik Yönden Desteklenerek; Güçlü, Uyumlu Ve Sağlıklı Bir Aile Yapısı İçinde İletişim Ve Dayanışmalarının Artırılması Amacıyla, Kadın Danışanlara Bireysel Danışmanlık, Çocuk Danışanlara Oyun Terapisi Ve Psikoeğitim, Ailelere İse Grup Çalışması Şeklinde Psikolojik Destek Sağlanmaktadır.							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KADININ GÜÇLENMESİ					
Alt Program Adı	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI					
Alt Program Hedefi	Kadın, çocuk ve ailelerin psikolojik yönden desteklenerek güçlü, uyumlu ve sağlıklı bir aile yapısı içinde iletişim ve dayanışmalarının artırılması.					
Faaliyet Adı	Kadın, çocuk ve ailelerin psikolojik yönden desteklenerek güçlü, uyumlu ve sağlıklı bir aile yapısı içinde iletişim ve dayanışmalarının artırılması.					
Açıklama	Kadınların, çocukların ve ailelerin psikolojik açıdan desteklenerek ruhsal iyi oluşlarını artırmak ve sağlıklı bir aile yapısını güçlendirmek.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	5.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak (B)				5.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				5.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
İDARE/BİRİM ADI:	MARMARİS BELEDİYESİ - SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	SOSYAL YARDIMLAŞMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçedeki Bireylerin Sosyo-Ekonomik Koşullarını İyileştirmek Ve Kalkınmayı Desteklemek Amacıyla, Katılımcı Yaklaşımlarla Sosyal Eşitsizliklerin Azaltılması Yönelik Muhtaç Askeri Ailelerine Yardım Yapılması.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Asker Ailelerine Yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek Sağlanması Hedeflenmektedir.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Muhtaç Askeri Ailelerine Yardım	Kişi	-	-	-	20	30	40
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Asker Ailelerine Yönelik Sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destekler.						
Hesaplama Yöntemi:	Sosyal Yardım Değerlendirme Kriterleri Cetveline Göre Belirlenen İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Sayısı.						
Verinin Kaynağı::	Sağlık İşleri Müdürlüğü Verileri						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				195.000,00	237.900,00	268.000,00	
Bütçe İçi				195.000,00	237.900,00	268.000,00	
Bütçe Dışı				-	-	-	
Toplam				195.000,00	237.900,00	268.000,00	
Bütçe İçi				195.000,00	237.900,00	268.000,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Muhtaç Asker Ailelerine Yardım							
İlçemizde İkamet Eden Muhtaç Ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızdan, Askerlik Görevini Yerine Getirenlerin Ailelerine Ve Çocuklarına Belediyemiz Tarafından Ekonomik Destek Sağlanması.							



Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Hedefi	İlçedeki Bireylerin Sosyo-Ekonomik Koşullarını İyileştirmek Ve Kalkınmayı Desteklemek Amacıyla, Katılımcı Yaklaşımlarla Sosyal Eşitsizliklerin Azaltılması Hedeflenmektedir.					
Faaliyet Adı	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım					
Açıklama	İlçemizde İkamet Eden Muhtaç Ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızdan, Askerlik Görevini Yerine Getirenlerin Ailelerine Ve Çocuklarına Belediyemiz Tarafından Ekonomik Destek Sağlanması.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
05-Cari Transferler				195.000,00	237.900,00	268.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak (B)				195.000,00	237.900,00	268.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				195.000,00	237.900,00	268.000,00

İdare Performans Bilgisi							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
İDARE/BİRİM ADI:	MARMARİS BELEDİYESİ - SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçedeki Bireylerin Sosyo-Ekonomik Koşullarını İyileştirmek Ve Kalkınmayı Desteklemek Amacıyla, Katılımcı Yaklaşımlarla Sosyal Eşitsizliklerin Azaltılması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yaşlılar Ve Engelliler Başta Olmak Üzere Tüm İhtiyaç Sahibi Bireylerin Sosyal Hizmetlere, Eğitime Ve Sağlığa Erişimini Kolaylaştıracak Yerel Projelerin Geliştirilmesi Ve Uygulanması Hedeflenmektedir.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Ramazan Ayında Gıda Kolisi Alımı	Adet	3000	2500	2500	3000	3000	3000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde Yaşayan İhtiyaç Sahibi Ailelere Ramazan Ayında Tek Seferlik Gıda Kolisi Dağıtımı.						
Hesaplama Yöntemi:	Bir Önceki Yıldan Baz Alınarak Dağıtımı Yapılacak Gıda Kolisi Sayısı.						
Verinin Kaynağı::	Sağlık İşleri Müdürlüğü Verileri						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Ramazan Ayında İftar Yemeği Dağıtımı	Kişi	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde Yaşayan İhtiyaç Sahibi Ailelere Ramazan Ayı Boyunca İftar Yemeği Dağıtımı.						
Hesaplama Yöntemi:	Bir Önceki Yıldan Baz Alınarak Dağıtımı Yapılacak İftar Yemeğinin Sayısı.						
Verinin Kaynağı::	Sağlık İşleri Müdürlüğü Verileri						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Muharrem Ayında İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Aşure Dağıtımı	Kişi	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Muharem Ayında İlçe Yaşıyanlarına Aşure Dağıtımı						
Hesaplama Yöntemi:	Bir Önceki Yıldan Baz Alınarak Dağıtımı Yapılacak Aşurenin Sayısı.						
Verinin Kaynağı::	Sağlık İşleri Müdürlüğü Verileri						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- İlçemizde Yeni Doğum Yapan Vatandaşlarımıza ‘‘Hoş Geldin Bebek’’ Çantası Dağıtımı	Kişi	77	100	56	200	300	400
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde Yeni Doğum Yapan Vatandaşlarımıza Verilecek Bebek Çantası.						
Hesaplama Yöntemi:	Bir Önceki Yıldan Baz Alınarak Dağıtımı Yapılacak Bebek Çantasının Sayısı.						
Verinin Kaynağı::	Sağlık İşleri Müdürlüğü Verileri						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Sosyal Yardım Ödemesi	Kişi	3177	2722	2977	3250	3500	3750
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde Yaşayan İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Yapılan Sosyal Yardım						
Hesaplama Yöntemi:	Sosyal Yardım Değerlendirme Kriterleri Cetveline Göre Belirlenen İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Sayısı.						
Verinin Kaynağı::	Sağlık İşleri Müdürlüğü Verileri						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
İDARE/BİRİM ADI:	MARMARİS BELEDİYESİ - SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçedeki Bireylerin Sosyo-Ekonomik Koşullarını İyileştirmek Ve Kalkınmayı Desteklemek Amacıyla, Katılımcı Yaklaşımlarla Sosyal Eşitsizliklerin Azaltılması
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yaşlılar Ve Engelliler Başta Olmak Üzere Tüm İhtiyaç Sahibi Bireylerin Sosyal Hizmetlere, Eğitime Ve Sağlığa Erişimini Kolaylaştıracak Yerel Projelerin Geliştirilmesi Ve Uygulanması Hedeflenmektedir.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6- Tek Seferlik Kırtasiye Yardımı	Kişi	129	150	133	175	200	225
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde Yaşayan İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Eğitim Gören Çocuklarına Yapın Tek Seferlik Yardım						
Hesaplama Yöntemi:	Sosyal Yardım Değerlendirme Kriterleri Cetveline Göre Belirlenen İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Sayısı.						
Verinin Kaynağı::	Sağlık İşleri Müdürlüğü Verileri						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7-Beslenme Yardımı Öğrenim Gün Süresince	Kişi	630	741	643	850	900	950
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde Yaşayan İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Eğitim Gören Çocuklarına Eğitim Süresi Boyunca Yapılacak Yapılan Yardım.						
Hesaplama Yöntemi:	Sosyal Yardım Değerlendirme Kriterleri Cetveline Göre Belirlenen İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Sayısı.						
Verinin Kaynağı::	Sağlık İşleri Müdürlüğü Verileri						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8-Tek Seferlik Yakacak Yardımı	Kişi	-	200	-	250	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde Yaşayan İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Kış Ayı Başında Yapın Tek Seferlik Yardım						
Hesaplama Yöntemi:	Sosyal Yardım Değerlendirme Kriterleri Cetveline Göre Belirlenen İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Sayısı.						
Verinin Kaynağı::	Sağlık İşleri Müdürlüğü Verileri						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9- Tek Seferlik Genç Çiftlere Çeyiz Yardımı	Kişi	-	-	-	100	120	150
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde Yaşayan Evlenme Çağındaki 18-29 Yaş İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Tek Seferlik Yardım						
Hesaplama Yöntemi:	Sosyal Yardım Değerlendirme Kriterleri Cetveline Göre Belirlenen İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Sayısı.						
Verinin Kaynağı::	Sağlık İşleri Müdürlüğü Verileri						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
İDARE/BİRİM ADI:	MARMARİS BELEDİYESİ - SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçedeki Bireylerin Sosyo-Ekonomik Koşullarını İyileştirmek Ve Kalkınmayı Desteklemek Amacıyla, Katılımcı Yaklaşımlarla Sosyal Eşitsizliklerin Azaltılması
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yaşlılar Ve Engelliler Başta Olmak Üzere Tüm İhtiyaç Sahibi Bireylerin Sosyal Hizmetlere, Eğitime Ve Sağlığa Erişimini Kolaylaştıracak Yerel Projelerin Geliştirilmesi Ve Uygulanması Hedeflenmektedir.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
10-Üniversiteli Geçlere Tek Seferlik Nakdi Yardımı	Kişi	-	-	-	100	130	160
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde Yaşayan İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Üniversitede Eğitim Gören Çocuklarına Tek Seferlik Yardım.						
Hesaplama Yöntemi:	Sosyal Yardım Değerlendirme Kriterleri Cetveline Göre Belirlenen İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Sayısı.						
Verinin Kaynağı::	Sağlık İşleri Müdürlüğü Verileri						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
11-Yeni Doğum Yapan İhtiyaç Sahibi Aileye Tek Seferlik Doğum Yardımı	Kişi	-	-	-	200	230	250
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde Yeni Doğum Yapmış İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Tek Seferlik Yardım						
Hesaplama Yöntemi:	Sosyal Yardım Değerlendirme Kriterleri Cetveline Göre Belirlenen İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Sayısı.						
Verinin Kaynağı::	Sağlık İşleri Müdürlüğü Verileri						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				8.300.000,00	10.126.000,00	11.424.580,00
Bütçe İçi				8.300.000,00	10.126.000,00	11.424.580,00
Bütçe Dışı				-	-	-
Faaliyet 2 (Toplam)				68.113.150,00	84.913.008,00	94.863.860,00
Bütçe İçi				68.113.150,00	84.913.008,00	94.863.860,00
Bütçe Dışı				-	-	-
Toplam				76.413.150,00	95.039.008,00	106.288.440,00
Bütçe İçi				76.413.150,00	95.039.008,00	106.288.440,00
Bütçe Dışı				-	-	-

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar

İlçemizde Yaşayan Yaşlı, Engelli, Muhtaç Ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi Amacıyla, Ramazan Ayında Belediyemiz Tarafından Gıda Paketi, İftar Yemeği Ve Yeni Doğum Yapmış Ailelere Ayni Yardımlar Yapılarak Ekonomik Destek Sağlanması.

Faaliyet Adı: İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar

İlçemizde Yaşayan Yaşlı, Engelli Ve Öğrenim Gören Çocuklar Başta Olmak Üzere, Muhtaç Ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi Amacıyla; Belediyemiz Tarafından Ailelere Sosyal Destek Kartları Aracılığıyla Sosyal Destek, Kırtasiye, Beslenme, Yakacak, Eğitim, Çeyiz Ve Yeni Doğum Yapmış Ailelere Nakdi Yardımlar Sağlanarak Ekonomik Destek Verilmesi.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Hedefi	İlçedeki Bireylerin Sosyo-Ekonomik Koşullarını İyileştirmek Ve Kalkınmayı Desteklemek Amacıyla, Katılımcı Yaklaşımlarla Sosyal Eşitsizliklerin Azaltılması Hedeflenmektedir.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Açıklama	Yaşlılar Ve Engelliler Başta Olmak Üzere Tüm Bireylerin Sosyal Hizmet, Eğitim Ve Sağlık Hizmetlerine Erişimi İçin Gerekli Hizmetlerin Sunulması.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.300.000,00	6.466.000,00	7.306.580,00
05-Cari Transferler				3.000.000,00	3.660.000,00	4.118.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak (B)				8.300.000,00	10.126.000,00	11.424.580,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				8.300.000,00	10.126.000,00	11.424.580,00
Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Hedefi	İlçedeki Bireylerin Sosyo-Ekonomik Koşullarını İyileştirmek Ve Kalkınmayı Desteklemek Amacıyla, Katılımcı Yaklaşımlarla Sosyal Eşitsizliklerin Azaltılması Hedeflenmektedir.					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar					
Açıklama	Yaşlılar Ve Engelliler Başta Olmak Üzere Tüm Bireylerin Sosyal Hizmet, Eğitim Ve Sağlık Hizmetlerine Erişimi İçin Gerekli Hizmetlerin Sunulması.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 -Personel Giderleri				15.092.250,00	17.420.000,00	19.272.000,00
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				1.704.500,00	1.973.000,00	2.192.000,00
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				33.950.000,00	40.073.000,00	44.436.860,00
05-Cari Transferler				16.300.000,00	19.756.000,00	22.183.000,00
06-Sermaye Giderleri				1.066.400,00	5.691.008,00	6.780.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak (B)				68.113.150,00	84.913.008,00	94.863.860,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				68.113.150,00	84.913.008,00	94.863.860,00

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	MARMARİS BELEDİYESİ-VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	DOĞA KORUMA VE MİLLÎ PARKLAR						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçemizdeki sokak hayvanlarının yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Veteriner hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırmak, sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon hizmetlerini iyileştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Beslenme noktası ve kedi evlerine mama konulması	adet	223	223	223	230	240	250
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizdeki belirli noktalarda bulunan beslenme noktalarına ve kedi evlerine mama takviyesi yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Bir önceki yılda yapılan sayıma ve ihtiyaca göre belirlenen sayılar						
Verinin Kaynağı::	Veteriner işleri Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare:	Veteriner işleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Bakımevindeki köpeklere mama dağıtımı	adet	450	500	450	470	480	490
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hayvan Bakımevinde bulunan köpeklere mama takviyesi yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Bir önceki yılda yapılan sayıma ve ihtiyaca göre belirlenen sayılar						
Verinin Kaynağı::	Veteriner işleri Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare:	Veteriner işleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Yapılması planlanan Doğal yaşam alanındaki köpeklere mama dağıtımı	adet	-	-	-	500	520	540
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemizde yapılması planlanan Doğal yaşam alanındaki köpeklere mama takviyesi yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Bir önceki yılda yapılan sayıma ve ihtiyaca göre belirlenen sayılar						
Verinin Kaynağı::	Veteriner işleri Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare:	Veteriner işleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				97.156.600,00	120.114.502,00	137.258.286,00	
Bütçe İçi				97.156.600,00	120.114.502,00	137.258.286,00	
Bütçe Dışı				-	-	-	
Toplam				97.156.600,00	120.114.502,00	137.258.286,00	
Bütçe İçi				97.156.600,00	120.114.502,00	137.258.286,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu							
Veteriner hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırmak, sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon hizmetlerini iyileştirmek amacıyla yeni hizmet binası yapılması							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	MARMARİS BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR					
Alt Program Hedefi	Veteriner hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırmak, sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon hizmetlerini iyileştirmek					
Faaliyet Adı	SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU					
Açıklama	Veteriner hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırmak, sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon hizmetlerini iyileştirmek amacıyla yeni hizmet binası yapılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 -Personel Giderleri				2.630.000	3.043.900	3.373.500
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				280.000	324.000	360.000
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				32.197.500	38.296.700	42.802.786
06-Sermaye Giderleri				57.000.000	72.290.000	83.772.000
07-Sermaye Transferleri				5.049.100	6.159.902	6.950.000
Bütçe İçi Toplam Kaynak (B)				97.156.600	120.114.502	137.258.286
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				-	-	-
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)				-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				97.156.600	120.114.502	137.258.286

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	MARMARİS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla İklim değişikliğine uyumlu bir kent oluşturmak adına mevcut atık yönetim sisteminin güçlendirilmesi, mevcut mobil atık getirme merkezlerinin sayısının artırılması, atık yoğunluğunu yönetmek amacıyla evsel katı atık konteyner sayısının artırılması ve envanterimize yeni araç ve iş makineleri katarak kiralama maliyetlerinin düşürülmesi hedeflerimiz arasında olup, iklim değişikliğine uyumlu sürdürülebilir bir kent hedefine katkı sunmaktır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçe genelinde cadde, sokak, meydan ve sahillerin düzenli ve etkin bir şekilde temizlenmesini sağlamak, İlçe genelinde sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması, geri dönüşüm oranının artırılması ve halkın bilinçlendirilmesi temel hedefimizdir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Geri Dönüşebilir Atık Oranı	%		12	14	40	50	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizce Sıfır Atık bilincinin artırılması ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak.						
Hesaplama Yöntemi:	Ağırlık olarak toplanan atık miktarı.						
Verinin Kaynağı:	Temizlik İşleri Müdürlüğü- MBB Düzenli Depolama Katı Atık Tesisi						
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Toplanan Geri Dönüştürülebilir Atık Miktarı	Ton		4200	4750	6500	7800	8500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sıfır atık yönetmeliği kapsamında sıfır atık uygulamalarının sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve halkın bilinçlendirilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan sayımlar						
Verinin Kaynağı:	Temizlik İşleri Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Cadde ve Sokaklarda kullanılan evsel katı atık konteyneri ve geri dönüşüm kumbaraları sayısının artırılması	Adet		80	90	240	300	380
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz genelinde evsel katı atıkların etkin bir şekilde toplanması ve sıfır atık yönetmeliği kapsamında sıfır atık uygulamalarının sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yürütülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan sayımlar						
Verinin Kaynağı:	Temizlik İşleri Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Geri Dönüşüm Tesisinin Kurulması	%				20	40	60
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sıfır atık yönetmeliği kapsamında sıfır atık uygulamalarının sürdürülebilir ve verimli bir şekilde tarafımızca yürütülmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından tesisin kurulum aşamalarının takibi						
Verinin Kaynağı:	Temizlik İşleri Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5- Kent Bilgi Sisteminin Kurulması ve Geri Dönüşüm Kafesleri, Giysi Kumbaraları ve Cam Kumbaralarının Konumlarının Sisteme Girilmesi (CBS Alt Yapısına Geçilmesi)	%				65	85	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizce Sıfır Atık bilincinin artırılması ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak.						
Hesaplama Yöntemi:	Ağırlık olarak toplanan atık miktarı.						
Verinin Kaynağı:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Mali Hizmetler Müdürlüğü - Destek Hizmetleri Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				725.332.750	897.384.030	1.090.896.452
Bütçe İçi				725.332.750	897.384.030	1.090.896.452
Bütçe Dışı						
Toplam				725.332.750	897.384.030	1.090.896.452
Bütçe İçi				725.332.750	897.384.030	1.090.896.452
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması

Sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla İklim değişikliğine uyumlu bir kent oluşturmak adına mevcut atık yönetim sisteminin güçlendirilmesi, mevcut mobil atık getirme merkezlerinin sayısının artırılması, atık yoğunluğunu yönetmek amacıyla evsel katı atık konteyner sayısının artırılması ve envanterimize yeni araç ve iş makineleri katarak kiralama maliyetlerinin düşürülmesine yönelik faaliyetler

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	İlçe genelinde cadde, sokak, meydan ve sahillerin düzenli ve etkin bir şekilde temizlenmesini sağlamak, İlçe genelinde sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması, geri dönüşüm oranının artırılması ve halkın bilinçlendirilmesi temel hedefimizdir.					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama	Sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla İklim değişikliğine uyumlu bir kent oluşturmak adına mevcut atık yönetim sisteminin güçlendirilmesi, mevcut mobil atık getirme merkezlerinin sayısının artırılması, atık yoğunluğunu yönetmek amacıyla evsel katı atık konteyner sayısının artırılması ve envanterimize yeni araç ve iş makineleri katarak kiralama maliyetlerinin düşürülmesine yönelik faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 -Personel Giderleri				6.560.000	7.576.800	8.376.102
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				1.020.000	1.180.000	1.311.000
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				605.252.750	723.407.230	810.091.350
04- Sermaye Giderleri				112.500.000	165.420.000	271.118.000
Bütçe İçi Toplam Kaynak (A)				725.332.750	897.384.030	1.090.896.452
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				725.332.750	897.384.030	1.090.896.452

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	MARMARİS BELEDİYESİ Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçe sınırlarımız içerisinde doğal çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, atık yönetiminin etkin şekilde yürütülmesi ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulması temel hedeflerimiz arasındadır. Artan nüfus, turizm faaliyetleri ve ekonomik hareketlilik; hava, su ve toprak kirliliği risklerini artırmakta, doğal kaynakların korunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda; katı atık toplama, ayrıştırma ve bertaraf hizmetleri, geri dönüşüm faaliyetleri, gürültü ve hava kirliliği ile mücadele, sahil ve kıyı temizliği, yeşil alanların korunması, çevre bilincini artırıcı eğitim ve farkındalık çalışmaları planlanmaktadır. Söz konusu çalışmaların kesintisiz, etkin ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla gerekli bütçe ödeneği talep edilmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçe genelinde çevre kirliliğini önlemek, doğal kaynakları korumak, atık yönetimini etkinleştirmek, çevre sağlığını ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla temizlik, geri dönüşüm, yeşil alan koruma ve farkındalık çalışmalarını planlı ve sürdürülebilir şekilde yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait araçların akaryakıt ihtiyacının karşılanması	Litre				717.000	725.000	730.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan araçların yakıt miktarıdır.						
Hesaplama Yöntemi:	Araçların yakıt miktarı UTTS üzerinden tespit edilmektedir.						
Verinin Kaynağı::	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve EPDK verileridir.						
Sorumlu İdare:	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				40.000.000,00	48.800.000,00	55.000.000,00
Bütçe İçi				40.000.000,00	48.800.000,00	55.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				40.000.000,00	48.800.000,00	55.000.000,00
Bütçe İçi				40.000.000,00	48.800.000,00	55.000.000,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması

Kent Temizliğinde Kullanılan Araçlara Akaryakıt alımı

NOT:Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü 2025 Mart ayında kurulduğundan 2024 ve 2025 yılı ödenek durumu verilmemiştir.



Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	MARMARİS BELEDİYESİ Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü					
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	İlçe genelinde çevre kirliliğini önlemek, doğal kaynakları korumak, atık yönetimini etkinleştirmek, çevre sağlığını ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla temizlik, geri dönüşüm, yeşil alan koruma ve farkındalık çalışmalarını planlı ve sürdürülebilir şekilde yürütmek.					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama	Kent Temizliğinde Kullanılan Araçlara Akaryakıt alımı					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				40.000.000	48.800.000	55.000.000
Bütçe İçi Toplam Kaynak (A)				40.000.000	48.800.000	55.000.000
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				40.000.000	48.800.000	55.000.000

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Sanat ve Kültür Ekonomisi						
İDARE/BİRİM ADI:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçemizde geleceğe mirasımız olan kültürel ve sanatsal etkinliklerin desteklenmesi ile bölgemizi de kapsayacak şekilde kültürel ve sanatsal nitelikteki kutlama, festival, eğitim gibi faaliyetlerin organize edilmesi ve aktif katılım sağlanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemizde sanatın ve kültürün desteklenmesi ve bu şekilde turizmin gelişmesine de katkı verilmesi.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Festival ve kutlamalar ile Katılımcı Sayısı	Sayı				15-1000	18-1700	21.-2000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Etkinlik ve kutlamalar ile katılıcı sayıları						
Hesaplama Yöntemi:	Toplam etkinlikler ile katılıcı sayısı						
Verinin Kaynağı::	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
2-Sanatsal ve Kültürel Nitelikli Düzenlenen Kurslar	Sayı				5	7	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Düzenlenen kurslar						
Hesaplama Yöntemi:	Kursların toplam sayısı						
Verinin Kaynağı::	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				63.322.500	75.347.525	84.242.650	
Bütçe İçi				63.322.500	75.347.525	84.242.650	
Bütçe Dışı							
Toplam				63.322.500	75.347.525	84.242.650	
Bütçe İçi				63.322.500	75.347.525	84.242.650	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyet							
Belediye olarak ilçemizde kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmesi ve desteklenmesi kapsamında kutlama, festival, eğitim gibi faaliyetlerin yürütülmesi.							



Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı	Sanat ve Kültür Ekonomisi					
Alt Program Adı	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN					
Alt Program Hedefi	İlçemizde sanatın ve kültürün desteklenmesi ve bu şekilde turizmin gelişmesine de katkı verilmesi.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Açıklama	Belediye olarak ilçemizde kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmesi ve desteklenmesi kapsamında kutlama, festival, eğitim gibi faaliyetlerin yürütülmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 -Personel Giderleri		0	0	2.262.500	2.616.525	2.903.000
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.	0	0	0	395.000	459.000	512.000
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri		0	0	60.665.000	72.272.000	80.827.650
Bütçe İçi Toplam Kaynak (A)	0	0	0	63.322.500	75.347.525	84.242.650
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)	0	0	0	63.322.500	75.347.525	84.242.650

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemizin kaynak yapısının güçlendirilmesine yönelik belediye öz gelirlerinin tahakkuk ve tahsil süreçlerinin iyileştirilmesi ve gelir artırmaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesi.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye gelirlerinin etkin bir şekilde yönetimi ve gelirlerin zamanında tahsilatının sağlanması						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Öz Gelirlerin Tahakkuk Tahsilat Oranı	Sayı				85	90	92
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tahakkuk eden gelirlerin tahsilat oranı						
Hesaplama Yöntemi:	TTO= Tahsil Ed Gel / Tah.Eden Gel.						
Verinin Kaynağı::	Mali Hizmetler Müdürlüğü Kayıtları						
Sorumlu İdare:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				231.000	281.820	318.000	
Bütçe İçi				231.000	281.820	318.000	
Bütçe Dışı							
Toplam				231.000	281.820	318.000	
Bütçe İçi				231.000	281.820	318.000	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri							
Belediye öz gelirlerinin tahakkuk ve tahsil süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik kurumsal faaliyetlerin yürütülmesi ve gelir artırıcı faaliyetlerde bulunulması							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI					
Alt Program Hedefi	Belediye gelirlerinin etkin bir şekilde yönetimi ve gelirlerin zamanında tahsilatının sağlanması					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
Açıklama	Belediye öz gelirlerinin tahakkuk ve tahsil süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik kurumsal faaliyetlerin yürütülmesi ve gelir artırıcı faaliyetlerde bulunulması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				231.000	281.820	318.000
Bütçe İçi Toplam Kaynak (A)				231.000	281.820	318.000
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				231.000	281.820	318.000

İdare Performans Bilgisi							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	GENÇLİK						
İDARE/BİRİM ADI:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	GENÇLERİN SAĞLIKLI BİREYLER OLARAK YETİŞMESİ İÇİN SPORİF KURSLAR VOLEYBOL, FUTBOL, BASKETBOL,MASA TENİSİ, YÜZME VB KUSLAR VE ETKİNLİKLER YAPILMASI						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	SAĞLIKLI KİŞİSEL VE SOSYAL OLARAK GELİŞMİŞ GENÇLER YETİŞTİRMEK						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-GENÇLERE YÖNELİK SPOR KURSLARI VE KATILAN KİŞİ SAYISI	SAYI	9 / 6000 kişi	9 / 6600 kişi	9 / 4500 kişi	10 / 7000 kişi	11 / 7500 kişi	12 / 8000 kişi
Göstergeye İlişkin Açıklama:	TESİS LERDE AÇILAN KURS LARA YÖNELİK VERİLER						
Hesaplama Yöntemi:	KİŞİ SAYILARINA GÖRE						
Verinin Kaynağı::	TESİS LERDE TUTULAN KAYITLAR VE KURS LARA KATILAN KİŞİ SAYILARI						
Sorumlu İdare:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				26.506.500,00	31.035.030,00	34.531.135,00	
Bütçe İçi				26.506.500,00	31.035.030,00	34.531.135,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				26.506.500,00	31.035.030,00	34.531.135,00	
Bütçe İçi				26.506.500,00	31.035.030,00	34.531.135,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:GENÇLERE YÖNELİK DİĞER FAALİYETLER							
GENÇLERE YÖNELİK HER TÜRLÜ SPORİF VOLEYBOL, BASKETBOL, MASA TENİSİ, YÜZME, JİMNASTİK VB KURSLAR İLE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLENMESİ							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	GENÇLİK					
Alt Program Adı	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ					
Alt Program Hedefi	SAĞLIKLI KİŞİSEL VE SOSYAL OLARAK GELİŞMİŞ GENÇLER YETİŞTİRMEK					
Faaliyet Adı	GENÇLERE YÖNELİK DİĞER FAALİYETLER					
Açıklama	MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SORUMLULUĞU ALTINDAKİ TESİSLERDE VE AÇIK ALANLARDA GENÇLERE YÖNELİK SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER DÜZENLEYEREK YETENEKLİ GENÇLER YETİŞTİRMEK					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 - Personel Giderleri				492.000	600.240	675.270
02-Sosyal Güt. Kur. Devlet Primi Gid.				230.000	267.000	297.000
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				24.534.500	28.724.040	31.962.865
05-Cari Transferler				1.250.000	1.443.750	1.596.000
Bütçe İçi Toplam Kaynak (A)				26.506.500	31.035.030	34.531.135
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				26.506.500	31.035.030	34.531.135

İdare Performans Bilgisi							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ						
İDARE/BİRİM ADI:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	SPOR ALT YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	BELEDİYEMİZE AİT SPOR TESİSLERİNDE VE AÇIK ALANLARDA SPORİF FAALİYET VE KURSLAR DÜZENLEYEREK SPORUN SEVDİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	SPOR ETKİNLİĞİ DÜZENLEMEK						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-SPOR TESİSLERİNİ KULLANAN KİŞİ SAYISI	SAYI	6000	6600	4500	7000	7500	8000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	TESİSLERDE AÇILAN KURLARA YÖNELİK VERİLER						
Hesaplama Yöntemi:	KİŞİ SAYILARINA GÖRE						
Verinin Kaynağı::	TESİSLERDE TUTULAN KAYITLAR VE KURLARA KATILAN KİŞİ SAYILARI						
Sorumlu İdare:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
2-DÜZENLENEN KURS SAYISI	SAYI	9	9	9	12	13	14
Göstergeye İlişkin Açıklama:	TESİSLERDE AÇILAN KURLARA YÖNELİK VERİLER						
Hesaplama Yöntemi:	KİŞİ SAYILARINA GÖRE						
Verinin Kaynağı::	TESİSLERDE TUTULAN KAYITLAR VE KURLARA KATILAN KİŞİ SAYILARI						
Sorumlu İdare:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				15.719.000,00	18.419.000,00	22.193.135,00	
Bütçe İçi				15.719.000,00	18.419.000,00	22.193.135,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				15.719.000,00	18.419.000,00	22.193.135,00	
Bütçe İçi				15.719.000,00	18.419.000,00	22.193.135,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:SPOR TESİSİ YAPIMI VE İŞLETİLMESİ							
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SORUMLULUĞU ALTINDAKİ TESİSLERE İLAVE OLARAK YENİ TESİSLER YAPIMI VE VATANDAŞLARA YÖNELİK SPOR ETKİNLİKLERİ VE KURSLAR DÜZENLEMEK							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı	SPOR ALT YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	SPOR ETKİNLİĞİ DÜZENLEMEK					
Faaliyet Adı	SPOR TESİSİ YAPIMI VE İŞLETİLMESİ					
Açıklama	MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SORUMLULUĞU ALTINDAKİ TESİSLERE İLAVE OLARAK YENİ TESİSLER YAPIMI VE VATANDAŞLARA YÖNELİK SPOR ETKİNLİKLERİ VE KURSLAR DÜZENLEMEK					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 -Personel Giderleri				8.300.000	9.586.500	10.590.000
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				850.000	983.000	1.092.000
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.319.000	6.489.500	7.324.135
06-Sermaye Giderleri				1.250.000	1.360.000	3.187.000
Bütçe İçi Toplam Kaynak (A)				15.719.000	18.419.00,00	22.193.135
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				15.719.000	18.419.000	22.193.135

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ						
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçemiz genelinde yaşayanların ve misafirlerimizin spora yöneltilmesini sağlamak amacıyla spor tesisleri yapımı						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemize modern spor tesisleri kazandırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Spor tesisi	Sayı	-	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemize spor tesisi kazandırmak						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan Spor tesislerinin toplamı						
Verinin Kaynağı::	Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				5.000.000	6.250.000	7.812.500	
Bütçe İçi				5.000.000	6.250.000	7.812.500	
Bütçe Dışı							
Toplam				5.000.000	6.250.000	7.812.500	
Bütçe İçi				5.000.000	6.250.000	7.812.500	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Spor Tesisleri Yapımı ve İşletilmesi							
İlçemizde spor tesislerinin yapımı, bakımı ve onarımı							



Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	İlçemize modern spor tesisleri kazandırmak					
Faaliyet Adı	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi					
Açıklama	İlçemizde spor tesislerinin yapımı, bakımı ve onarımı					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
06-Sermaye Giderleri				5.000.000	6.250.000	7.812.500
Bütçe İçi Toplam Kaynak (B)				5.000.000	6.250.000	7.812.500
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				5.000.000	6.250.000	7.812.500

İdare Performans Bilgisi							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ						
İDARE/BİRİM ADI:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	SPORU VE AMATÖR SPOR KULÜPLERİNİ DESTEKLEYEREK PROFESYONEL SPORCULARIN YETİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE NAKTİ VE AYNİ YARDIM YAPARAK ALT YAPILARINI GELİŞTİRMEK						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-YAZ SPOR KURSLARI		13	12	9	12	13	14
Göstergeye İlişkin Açıklama:	TESİSLERDE AÇILAN KURLARA YÖNELİK VERİLER						
Hesaplama Yöntemi:	KURS SAYILARINA GÖRE						
Verinin Kaynağı::	TESİSLERDE TUTULAN KAYITLAR VE AÇILAN KURLAR						
Sorumlu İdare:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
2-DESTEKLERDEN FAYDALANAN KULÜP VE SPORCU SAYISI	SAYI	3/1459	3/1500	3/1250	4/1600	5/1700	6/1800
Göstergeye İlişkin Açıklama:	TESİSLERDE AÇILAN KURLARA YÖNELİK VERİLER						
Hesaplama Yöntemi:	KURS VE KİŞİ SAYILARINA GÖRE						
Verinin Kaynağı::	TESİSLERDE TUTULAN KAYITLAR VE KURLARA KATILAN KİŞİ SAYILARI						
Sorumlu İdare:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				4.376.000	5.339.000	6.027.500	
Bütçe İçi				4.376.000	5.339.000	6.027.500	
Bütçe Dışı							
Toplam				4.376.000	5.339.000	6.027.500	
Bütçe İçi				4.376.000	5.339.000	6.027.500	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YEREL YÖNETİMLERCE SAĞLANAN DESTEKLER							
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜTÇESİNDEN KANUN VE YÖNETMELİKLERİN VERDİĞİ YETKİ ÇERÇEVESİNDE AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE NAKTİ VE AYNİ YARDIMLAR YAPARAK SPORCU VE KULÜPLERİ DESTEKLEMEK, YAZ KURLARI DÜZENLEMEK							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Hedefi	AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE NAKTİ VE AYNİ YARDIM YAPARAK ALT YAPILARINI GELİŞTİRMEK					
Faaliyet Adı	AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YEREL YÖNETİMLERCE SAĞLANAN DESTEKLER					
Açıklama	MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜTÇESİNDEN KANUN VE YÖNETMELİKLERİN VERDİĞİ YETKİ ÇERÇEVESİNDE AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE NAKTİ VE AYNİ YARDIMLAR YAPARAK SPORCU VE KULÜPLERİ DESTEKLEMEK, YAZ KURSLARI DÜZENLEMEK					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.000.000,00	1.220.000,00	1.372.500,00
05-Cari Transferler				3.376.000,00	4.119.000,00	4.655.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak (A)				4.376.000,00	5.339.000,00	6.027.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				4.376.000,00	5.339.000,00	6.027.500,00

İdare Performans Bilgisi							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	41 TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI						
İDARE/BİRİM ADI:	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	41-196 İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	MUDURLUGUMUZ BUTÇESINDEN KANUN ve YONETMELIKLERIN VERDIGI YETKI ÇERÇEVESİNDE HARCAMALRIN YAPILMASI - TOPLUM DÜZENİNE YÖNELİK RUHSATLANDIRMA ve DENETİM FAALİYETLERİNİ YERİNE GETİRMEK.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İŞYERLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI İLE İLGİLİ İÇ KOORDİNASYONUNUN SÜREKLİLİĞİ SAĞLANIP İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT BAŞVURULARININ ETKİN BİR ŞEKİLDE TAKİBİNİ YAPMAK.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1. Verilen Ruhsat Sayısı	Adet	637	640	640	635	645	650
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İLÇE SINIRLARI İÇİNDE RUHSAT VERİLEN İŞYERİ SAYISI						
Hesaplama Yöntemi:	RUHSAT VERİLEN İŞYERLERİNİN TOPLAMI						
Verinin Kaynağı::	İLÇE SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN İŞYERİ SAYISI						
Sorumlu İdare:	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				11.130.000	12.995.650	14.423.790	
Bütçe İçi				11.130.000	12.995.650	14.423.790	
Bütçe Dışı							
Toplam				11.130.000	12.995.650	14.423.790	
Bütçe İçi	,			11.130.000	12.995.650	14.423.790	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT FAALİYETLERİNİ YERİNE GETİRMEK							
TOPLUM DÜZENİNE YÖNELİK BELEDİYEMİZ SINIRLARINDA RUHSATLANDIRMA ve DENETİM FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	41 TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI					
Alt Program Adı	41-196 İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	İŞYERLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI İLE İLGİLİ İÇ KOORDİNASYONUNUN SÜREKLİLİĞİ SAĞLANIP İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT BAŞVURULARININ ETKİN BİR ŞEKİLDE TAKİBİNİ YAPMAK.					
Faaliyet Adı	İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI FAALİYETLERİNİ YERİNE GETİRMEK.					
Açıklama	TOPLUM DÜZENİNE YÖNELİK BELEDİYEMİZ SINIRLARINDA RUHSATLANDIRMA ve DENETİM FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 -Personel Giderleri				7.830.000	9.043.650	9.997.000
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				1.150.000	1.329.000	1.475.000
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				150.000	183.000	206.790
05-Cari Transferler				2.000.000	2.440.000	2.745.000
Bütçe İçi Toplam Kaynak (A)				11.130.000	12.995.650	14.423.790
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				11.130.000	12.995.650	14.423.790

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	Turizmin Geliştirilmesi						
İDARE/BİRİM ADI:	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Turizmin markalaşmayla birlikte sürdürülebilir bir yapıda geliştirilmesi için uluslararası fuar ve etkinlikler düzenlenmesi ve aktif katılım gösterilmesi						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Turizmde markalaşma yoluyla sürdürülebilirliği güçlendirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Uluslararası nitelikli fuar ve etkinliklere katılım	Sayı				5	7	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Uluslararası nitelikli fuar ve etkinlikler						
Hesaplama Yöntemi:	Toplam fuar ve etkinlik sayısı						
Verinin Kaynağı::	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare:	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				11.700.000	14.274.000	16.058.250	
Bütçe İçi				11.700.000	14.274.000	16.058.250	
Bütçe Dışı							
Toplam				11.700.000	14.274.000	16.058.250	
Bütçe İçi				11.700.000	14.274.000	16.058.250	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri							
Belediye olarak ilçemizde turizmin sürdürülebilir bir yapıda geliştirilmesi ve markalaşmanın sağlanmasına yönelik için uluslararası fuar ve etkinlikler düzenler							



Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı	Turizmin Geliştirilmesi					
Alt Program Adı	TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA					
Alt Program Hedefi	Turizmde markalaşma yoluyla sürdürülebilirliği güçlendirmek					
Faaliyet Adı	Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri					
Açıklama	Belediye olarak ilçemizde turizmin sürdürülebilir bir yapıda geliştirilmesi ve markalaşmanın sağlanmasına yönelik için uluslararası fuar ve etkinlikler düzenlenmesi ve aktif katılım gösterilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				11.700.000	14.274.000	16.058.250
Bütçe İçi Toplam Kaynak (A)				11.700.000	14.274.000	16.058.250
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				11.700.000	14.274.000	16.058.250



İdare Performans Bilgisi							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI:	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ZABITA HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçemizin daha düzenli, temiz, esenlikli ve huzurlu kent olmasını sağlamak toplum düzenine yönelik ruhsatlandırma ve denetim faaliyetlerini yürütmek, imara aykırı durumları tespit etmek ve imar müdürlüğüne yönlendirmek, trafik uygulaması faaliyetlerini yürütmek, zabıta personeline geliştirmek için eğitim vermek, zabıta personel kıyafetini ve teçhizatı alınması.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Görüntü ve gürültü kirliliğini en aza indirmek, ruhsat kontrollerini yapmak ve ruhsatı olmayan ticari faaliyet gösteren işletmeleri tespit etmek ve yönlendirmek, imara aykırı durumları tespit etmek ve yönlendirmek, trafik uygulaması yapmak, Kent'imizde Seyyar atıcılık yapan, Dilencilik yapan kişileri tespit etmek gerekli idari uygulamaları yerine getirmek ve bölgeden uzaklaştırmak, personel eğitmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Ruhsat Denetimi	Sayı	265	350	219	400	450	500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İşyerlerinin ve Ruhsat Denetimi						
Hesap.lama Yöntemi:	Denetim Sayısı						
Verinin Kaynağı::	Zabıta Müdürlüğü Verileri						
Sorumlu İdare:	Zabıta Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-İmara Aykırı Durumları Tespit	Sayı	1003	1100	647	1150	1200	1250
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İmar planına aykırı davranan Mesken ve Arazi üzerlerine yapılan taşınmazları denetlemek						
Hesap.lama Yöntemi:	Denetim Sayısı						
Verinin Kaynağı::	Zabıta Müdürlüğü Verileri						
Sorumlu İdare:	Zabıta Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Seyyar Satıcı-Dilenci	Sayı	1215	1300	470	1350	1400	1450
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kent'de seyyar satıcılık ve dilencilik yapanları tespit etmek						
Hesap.lama Yöntemi:	Denetim Sayısı						
Verinin Kaynağı::	Zabıta Müdürlüğü Verileri						
Sorumlu İdare:	Zabıta Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Trafik Uygulaması	Sayı	5000	7000	5500	8000	8500	9000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kent'de Trafik uygulaması ve denetimi yapmak						
Hesap.lama Yöntemi:	Denetim Sayısı						
Verinin Kaynağı::	Zabıta Müdürlüğü Verileri						
Sorumlu İdare:	Zabıta Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-Çevre Gürültü Denetimi	Sayı	45	60	29	75	80	85
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kent'de Gürültü ve Ses denetimi, canlı müzik izin belgesi denetimi yapmak						
Hesap.lama Yöntemi:	Denetim Sayısı						
Verinin Kaynağı::	Zabıta Müdürlüğü Verileri						
Sorumlu İdare:	Zabıta Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				132.247.650,00	152.308.733,00	171.398.675,00	
Bütçe İçi				132.247.650,00	152.308.733,00	171.398.675,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				132.247.650,00	152.308.733,00	171.398.675,00	
Bütçe İçi				132.247.650,00	152.308.733,00	171.398.675,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:ZABITA DENETİM ve KONTROL FAALİYETLERİ							
İlçede yer alan mevcut işletmeleri ruhsat denetimini yapmak yeni işletmelerin ruhsat kontrollerini sağlamak ve yönlendirmek ,yaya yürüyüş yollarında ve trafiğe kapalı alanlarda araç kullanan kişileri taşıt yollarına yönlendirilmesi,bisiklet kullananları bisiklet yollarına yönlendirilmesi, Seyyar atıcılık yapan,Dilencilik yapan kişileri tespit etmek gerekli idari uygulamaları yerine getirmek ve bölgeden uzaklaştırmak, imar planına aykırı davranan mesken ve arazi üzerlerine yapılan taşınmazları denetlemek böylece kentin korunmasını ve geliştirilmesi yoluyla sürdürülebilir şehircilik anlayışına ve kaliteli yaşam hedeflerine katkı sunulmaktadır.							



Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Zabıta Müdürlüğü					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	Zabıta Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Kent'de Düzeni, Esenliği, Halk Sağlığını ve Güvenliğini Korumak					
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Açıklama	İlçede yer alan mevcut işletmeleri ruhsat denetimini yapmak yeni işletmelerin ruhsat					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 -Personel Giderleri				73.950.000	84.413.500	94.400.315
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				7.150.000	8.258.250	9.126.335
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				47.397.650	55.061.983	62.725.025
05-Cari Transferler				3.750.000	4.575.000	5.147.000
Bütçe İçi Toplam Kaynak (A)				132.247.650	152.308.733	171.398.675
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				132.247.650	152.308.733	171.398.675

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI:	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	MEZARLIKLAR ve DEFİN HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	İlçemiz genelinde cenaze ve defin hizmetleri sağlamak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemiz genelinde ikametgah adresleri burda olup vefat eden vatandaşlarımızın ailerine Belediye hizmetimizi yerine getirmek için defin						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Cenaze ve Defin Hizmeti	Sayı	480	485	400	500	505	510
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Defin Hizmetini Yerine Getirmek						
Hesaplama Yöntemi:	Defin Sayısı						
Verinin Kaynağı::	Ölüm Belgesi						
Sorumlu İdare:	Zabita Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				2.947.500	3.595.950	4.046.000	
Bütçe İçi				2.947.500	3.595.950	4.046.000	
Bütçe Dışı							
Toplam				2.947.500	3.595.950	4.046.000	
Bütçe İçi				2.947.500	3.595.950	4.046.000	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:CENAZE ve DEFİN HİZMETLERİ							
İlçemizde ikametgah eden vatandaşlarımızın defin hizmetlerini sağlamak ailerine yemek desteği vermek.							



Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Zabıta Müdürlüğü					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	MEZARLIKLAR ve DEFİN HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kent'de İkametgah eden vatandaşlarımızın vefatı durumunda Belediye hizmetini yerine getirmek					
Faaliyet Adı	CENAZE ve DEFİN HİZMETLERİ					
Açıklama	İlçemiz genelinde ikametgah adresleri burda olup vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine Belediye					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.947.500	3.595.950	4.046.000
Bütçe İçi Toplam Kaynak (B)				2.947.500	3.595.950	4.046.000
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				2.947.500	3.595.950	4.046.000

İdare Performans Bilgisi							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM						
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Sürdürülebilir Şehirleşme Anlayışıyla Planlı Büyüyen Kimlikli Kent Oluşturmak. Yenilenen ve standartı yükseltilecek yollar (Asfalt yol, Parke yol, Stahi kaplama yol) yaparak güçlü bir yol ağı oluşturmak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemiz genelindeki, yolların güvenli konforlu hale getirilmesini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yenilenen ve standartı yükseltilecek yollar.	m2	60625	90000	90000	110000	130000	150000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz bünyesinde yenilenen ve standartı yükseltilecek yolların toplam büyüklüğü						
Hesaplama Yöntemi:	Belediyemiz bünyesinde yenilenen ve standartı yükseltilecek yolların ölçülmesi.						
Verinin Kaynağı::	Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Bakım, onarım ve tamiratı yapılan yollar	m2	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz bünyesinde Bakım, onarım ve tamiratı yapılan yolların toplam büyüklüğü						
Hesaplama Yöntemi:	Belediyemiz bünyesinde Bakım, onarım ve tamiratı yapılan yolların ölçülmesi.						
Verinin Kaynağı::	Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				395.266.750	518.369.300	632.508.580	
Bütçe İçi				395.266.750	518.369.300	632.508.580	
Bütçe Dışı							
Toplam				395.266.750	518.369.300	632.508.580	
Bütçe İçi				395.266.750	518.369.300	632.508.580	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet: Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri							
İlçemizde yer alan mevcut yolların bakım onarımını yapmak ekonomik ömrünü tamamlamış yolların yeni üst yapı çalışmalarını yapmak							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	İlçemiz genelindeki, yolların güvenli konforlu hale getirilmesini sağlamak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama	İlçemizde yer alan mevcut yolların bakım onarımını yapmak ekonomik ömrünü tamamlamış yolların yeni üst yapı çalışmalarını yapmak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 -Personel Giderleri				9.925.000	11.463.400	12.671.380
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				1.260.000	1.457.000	1.616.000
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				125.292.500	147.630.900	173.416.200
05-Cari Transferler				2.000.000	2.440.000	2.745.000
06-Sermaye Giderleri				256.789.250	355.378.000	442.060.000
Bütçe İçi Toplam Kaynak (B)				395.266.750	518.369.300	632.508.580
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				395.266.750	518.369.300	632.508.580

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	MARMARİS BELEDİYESİ Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Yol bakım ve onarım çalışmaları, asfalt kaplama, kaldırım ve bordür imalatları, yağmur suyu drenaj sistemleri, yol çizgi ve işaretleme işleri ile trafik güvenliği unsurlarının yenilenmesi planlanmaktadır. Söz konusu çalışmaların düzenli ve etkin şekilde yürütülebilmesi, ulaşım ağının sürdürülebilirliğini sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla bütçe ödeneği talep edilmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçe genelinde karayolu altyapısının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını düzenli ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirerek, ulaşım güvenliğini artırmak, trafik akışını iyileştirmek, yaya ve araç ulaşımında konforu yükseltmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Fen İşleri Müdürlüğüne ait araçların akarkayıt ihtiyacının karşılanması	Litre				165.000	170.000	180.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan araçların yakıt miktarıdır.						
Hesaplama Yöntemi:	Araçların yakıt miktarı UTTS üzerinden tespit edilmektedir.						
Verinin Kaynağı::	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve EPDK verileridir.						
Sorumlu İdare:	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
-----------------------	-------------	--------------	----------------	----------------------------	------------	-------------	-------------

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				10.000.000,00	12.200.000,00	13.725.000,00
Bütçe İçi				10.000.000,00	12.200.000,00	13.725.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				10.000.000,00	12.200.000,00	13.725.000,00
Bütçe İçi				10.000.000,00	12.200.000,00	13.725.000,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri

Belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için belediyeye ait araçların, hizmet binalarının, sosyal tesislerin ve açık alan donanımlarının rutin bakım, onarım ve yenileme işlerinin yürütülmesi; lojistik, teknik destek ve benzeri genel destek hizmetlerinin planlı ve etkin şekilde sağlanmasını kapsar.

NOT:Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü 2025 Mart ayında kurulduğundan 2024 ve 2025 yılı ödenek durumu verilmemiştir.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	MARMARİS BELEDİYESİ Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	İlçe genelinde karayolu altyapısının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını düzenli ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirerek, ulaşım güvenliğini artırmak, trafik akışını iyileştirmek, yaya ve araç ulaşımında konforu yükseltmek.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama	Belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için belediyeye ait araçların, hizmet binalarının, sosyal tesislerin ve açık alan donanımlarının rutin bakım, onarım ve yenileme işlerinin yürütülmesi; lojistik, teknik destek ve benzeri genel destek hizmetlerinin planlı ve etkin şekilde sağlanmasını kapsar.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.000.000,00	12.200.000,00	13.725.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak (A)				10.000.000,00	12.200.000,00	13.725.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				10.000.000,00	12.200.000,00	13.725.000,00

İdare Performans Bilgisi							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM						
İDARE/BİRİM ADI:	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜTÇESİNDEN KANUN VE YÖNETMELİKLERİN VERDİĞİ YETKİ ÇERÇEVESİNDE HARCAMALARIN YAPILMASI BELEDİYEMİZİN KARAYOLU ALT YAPISINA İLİŞKİN İHTİYAÇ DUYULAN TAŞINMAZLARIN KAMULAŞTIRILMASI						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	KAMULAŞTIRMALARIN YERİNE GETİRİLMESİ						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe		2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)					418.000	509.960	717.343
Bütçe İçi					418.000	509.960	717.343
Bütçe Dışı							
Toplam					418.000	509.960	717.343
Bütçe İçi					418.000	509.960	717.343
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:YEREL YÖNETİM YOLAĞINDA PLANLAMA, YAPIM, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ							
Yol yapımına ilişkin kamulaştırma hizmetinin yerine getirilmesi							



Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	KARAYOLU ALT YAPISI VE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	BAKIMLI ARAÇ VE YAYA YOLLARINI ARTIRMAK					
Faaliyet Adı	YEREL YÖNETİM YOL AĞINDA PLANLAMA, YAPIM, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ					
Açıklama	Yol yapımına ilişkin kamulaştırma hizmetinin yerine getirilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
06-Sermaye Giderleri				418.000	509.960	717.343
Bütçe İçi Toplam Kaynak (A)				418.000	509.960	717.343
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				418.000	509.960	717.343

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM						
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Sürdürülebilir Şehirleşme Anlayışıyla Planlı Büyüyen Kimlikli Kent Oluşturmak amacı çerçevesinde kentsel alan düzenlemeleri yapmak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçemiz yaşayanları için yeni Kentsel alanlar kazandırmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kentsel Alan Düzenlemeleri	adet	0	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kentsel alan düzenlemeleri yapmak						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan Kentsel alan düzenlemelerinin toplamı						
Verinin Kaynağı::	Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				1.000	1.270	1.500	
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam				1.000	1.270	1.500	
Bütçe İçi				1.000	1.270	1.500	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
FAALİYET: Kentsel Alan Düzenlemeleri							
İlçemiz turizm kenti olması sebebiyle hem yerel halkın hemde misafirlerimizin kullanabileceği kentsel alanların yapımı, bakımı ve onarımı							



Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	İlçemiz yaşayanları için yeni Kentsel alanlar kazandırmak.					
Faaliyet Adı	Kentsel Alan Düzenlemeleri					
Açıklama	İlçemiz turizm kenti olması sebebiyle hem yerel halkın hemde misafirlerimizin kullanabileceği kentsel alanların yapımı, bakımı ve onarımı					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
06-Sermaye Giderleri				1.000	1.270	1.500
Bütçe İçi Toplam Kaynak (B)				1.000	1.270	1.500
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				1.000	1.270	1.500

İdare Performans Bilgisi							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Üst yönetim idari hizmetlerinin etkinliğinin artırılması amcına yönelik olmak üzere İdarenin tüm program ve faaliyetlerine destek sağlayan, kurumsal ve yönetsel ihtiyaçların karşılanması için yapılması gereken hizmetlerin olduğu programdır. Bu çerçevede Meclis ve Encümen çalışmalarının ilgili mevzuat ve beklentiler odaklı olmak üzere yürütülmesi ile gelen-giden tüm evrak sirkülasyonunun kordinasyon dahilinde sağlanması.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Vatandaş Memnuniyeti Odaklı, Karar Verme Süreçlerini Etkinleştiren ve Kısaltan, Yalın Yönetimi Esas Alan Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek temel hedefimizdir.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kararlara İlişkin arşivin dijital ortama geçirilmesi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcut yıl içerisinde alınan kararların arşive aktarılması						
Hesaplama Yöntemi:	Arşive aktarılan kararların sayısal olarak toplamı						
Verinin Kaynağı::	Yazı İşleri Müdürlüğü'nün veri sistemi						
Sorumlu İdare:	Yazı İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Yazılan Encümen ve Meclis Karar Sayıları	SAYI	7066-148	10.000-150	10.610-155	11.200-160	11.700-165	12.200-170
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Alınan Encümen ve Meclis Kararları						
Hesaplama Yöntemi:	Alınan Encümen ve Meclis Kararlarının Yıllık Toplamı						
Verinin Kaynağı::	Yazı İşleri Müdürlüğü'nün veri sistemi						
Sorumlu İdare:	Yazı İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				26.793.750,00	31.710.660,00	36.594.068,00	
Bütçe İçi				26.793.750,00	31.710.660,00	36.594.068,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				26.793.750,00	31.710.660,00	36.594.068,00	
Bütçe İçi				26.793.750,00	31.710.660,00	36.594.068,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:							
Müdürlüğümüz Belediyenin karar organları olan Meclis, Başkanlık ve Encümen çalışmalarının yürütülmesine destek sağlama, alınan kararların yazılması (yazılan Encümen karar sayıları 1 haftada 1000'i aşkındır) , kaydedilmesi, ilgililere duyurulması ve arşivlenmesi ile mevzuatta belirtilen diğer işleri yerine getirmek							



Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Vatandaş Memnuniyeti Odaklı, Karar Verme Süreçlerini Etkinleştiren ve Kısaltan, Yalın					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri					
Açıklama	Müdürlüğümüz Belediyenin karar organları olan Meclis, Başkanlık ve Encümen çalışmalarının yürütülmesine destek sağlama, alınan kararların yazılması (yazılan Encümen karar sayıları 1 haftada 1000'i aşkındır) , kaydedilmesi, ilgililere duyurulması ve arşivlenmesi ile mevzuatta belirtilen diğer işleri yerine getirmek					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 -Personel Giderleri				8.255.000	9.572.210	10.538.160
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				990.000	1.145.000	1.274.000
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				17.548.750	20.993.450	24.781.908
Bütçe İçi Toplam Kaynak (B)				26.793.750	31.710.660	36.594.068
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				26.793.750	31.710.660	36.594.068

İdare Performans Bilgisi							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemizde görev yapan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personellerin maaş ve yasal kesinti tahakkuk						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemizde görev yapan personellerin (memur, kadrolu işçi,sözleşmeli) maaş tahakkuk ve yasal kesinti tahakkuklarının zamanında gerçekleştirilmesi, sosyal haklarının karşılanması ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi Müdürlüğümüzde görev yapan Marmaris Belediyesi Personel A.S. personellerinin maaş ödeme						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Personelin mevzuat ile ilgili bilgisinin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi	Kişi				400	410	420
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Eğitim alan belediye personel sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Eğitime katılan personelin toplam sayısı						
Verinin Kaynağı::	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Eğitime katılım tutanakları.						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				15.837.500	18.341.050	34.178.550	
Bütçe İçi				15.837.500	18.341.050	34.178.550	
Bütçe Dışı							
Toplam				15.837.500	18.341.050	34.178.550	
Bütçe İçi				15.837.500	18.341.050	34.178.550	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler							
Belediyemizde görev yapan personellerin (memur, kadrolu işçi,sözleşmeli) maaş tahakkuk ve yasal kesinti tahakkuklarının yapılması, sosyal haklarının karşılanması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması Müdürlüğümüzde görev yapan Marmaris Belediyesi Personel A.Ş. personellerinin maaş ödeme evraklarının düzenlenmesi ve güncel mevzuat doğrultusunda eğitim faaliyetlerinin yapılması.							



Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediyemizde görev yapan personellerin (memur, kadrolu işçi,sözleşmeli) maaş tahakkuk ve yasal kesinti tahakkuklarının zamanında gerçekleştirilmesi, sosyal haklarının karşılanması ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi Müdürlüğümüzde görev yapan Marmaris Belediyesi Personel A.Ş. personellerinin maaş ödeme evraklarının düzenlenmesi ve güncel mevzuat doğrultusunda eğitim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi.					
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Açıklama	Belediyemizde görev yapan personellerin (memur, kadrolu işçi,sözleşmeli) maaş tahakkuk ve yasal kesinti tahakkuklarının yapılması, sosyal haklarının karşılanması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması Müdürlüğümüzde görev yapan Marmaris Belediyesi Personel A.Ş. personellerinin maaş ödeme evraklarının düzenlenmesi ve güncel mevzuat doğrultusunda eğitim faaliyetlerinin yapılması.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 -Personel Giderleri				8.710.000	10.060.050	11.122.000
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				980.000	1.133.000	1.257.000
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				6.147.500	7.148.000	7.885.690
Bütçe İçi Toplam Kaynak (A)				15.837.500	18.341.050	34.178.550
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				15.837.500	18.341.050	34.178.550

İdare Performans Bilgisi							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü; belediyemizin mal ve hizmet alımlarını, her türlü ihale süreçlerini ve bilgi işlem hizmetlerini yürütmektedir. 2026 yılı bütçesi, belediye hizmetlerinin etkin, hızlı ve mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi, bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi, ihale süreçlerinde şeffaflığın ve verimliliğin artırılması ile belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin zamanında temini amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda gerekli personel, araç-gereç, yazılım ve donanım teminine ilişkin giderler bütçeye dahil edilmiştir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye hizmetlerinin kesintisiz, hızlı ve mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak amacıyla; mal ve hizmet alımlarını, ihale süreçlerini ve bilgi işlem faaliyetlerini planlı, şeffaf ve verimli şekilde gerçekleştirmek, bilgi işlem altyapısını güçlendirmek ve belediye birimlerinin ihtiyaçlarını zamanında karşılamak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Kent Bilgi Sisteminin Kurulması (CBS Alt Yapısına Geçilmesi)	Oran %				90	95	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemizde kullanılan otomasyon sisteminin veri tabanlı sisteme geçilmesi ile gelirlerin artırılmasıdır.						
Hesaplama Yöntemi:	Bütçede öngörülen gelirlerinin artması.						
Verinin Kaynağı::	Mali Hizmetler Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Parklarda Güvenlik Kamera Sayısının Artırılması	Sayı				50	60	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz sınırları içerisinde parklarda güvenlik amaçlı kamera sayısının artırılmasıdır.						
Hesaplama Yöntemi:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan kamera sayısıdır.						
Verinin Kaynağı::	Destek Hizmetleri Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
3- Ücretsiz Wifi Noktalarının Artırılması	Sayı			2	4	2	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemiz hizmet binaları, sosyal tesisler ve a belirli noktalarda ücretsiz internet hizmet verilmesidir.						
Hesaplama Yöntemi:	Belediye sınırları içinde hizmet veren ücretsiz Wi-Fi erişim noktalarının sayısıdır.						
Verinin Kaynağı::	Destek Hizmetleri Müdürlüğü verileri						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapılan İhalelere Kamu İhale Kurumuna itirazın şikayet başvuru olması durumunda KİK' in itirazı red etmesi	Oran %				100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında yapılan mal, hizmet ve yapım işidir.						
Hesaplama Yöntemi:	İdareimiz tarafından yapılan ihale sayıdır.						
Verinin Kaynağı::	Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Kamu İhale Kurumu						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				94.094.500,00	113.186.520,00	142.526.945,00	
Bütçe İçi				94.094.500,00	113.186.520,00	142.526.945,00	
Bütçe Dışı							
Toplam				94.094.500,00	113.186.520,00	142.526.945,00	
Bütçe İçi				94.094.500,00	113.186.520,00	142.526.945,00	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi							
Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli mal ve hizmet alımlarının yapılması, ihale süreçlerinin yürütülmesi, bilgi işlem altyapısının geliştirilmesi, teknik destek ve bakım onarım hizmetlerinin sağlanması, birimlerin ihtiyaçlarının zamanında karşılanması ve belediye hizmetlerinin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi faaliyetlerini kapsar.							



Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediye hizmetlerinin kesintisiz, hızlı ve mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak amacıyla; mal ve hizmet					
Faaliyet Adı	Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi					
Açıklama	Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli mal ve hizmet alımlarının yapılması, ihale süreçlerinin yürütülmesi, bilgi işlem altyapısının geliştirilmesi, teknik destek ve bakım onarım hizmetlerinin sağlanması, birimlerin ihtiyaçlarının zamanında karşılanması ve belediye hizmetlerinin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi faaliyetlerini kapsar.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 -Personel Giderleri				15.259.500,00	17.628.520,00	19.399.000,00
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				1.615.000,00	1.867.000,00	2.054.800,00
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				77.220.000,00	93.691.000,00	121.073.145,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak (A)				94.094.500,00	113.186.520,00	142.526.945,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				94.094.500,00	113.186.520,00	142.526.945,00



İdare Performans Bilgisi							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	MARMARİS BELEDİYESİ Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Marmaris Belediyesi Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü; belediyemize ait tüm taşıtların bakım ve onarımını yapmak, hizmet binaları ile sosyal tesislerin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yürütmek, açık alanlarda ihtiyaç duyulan marangozluk, demir işleri, elektrik tesisatı, klima bakım ve onarımı ile su tesisatı hizmetlerini sağlamakla yükümlüdür. 2026 yılı bütçesi, mevcut araç filomuzun ve tesislerimizin güvenli, verimli ve kesintisiz şekilde hizmet vermesi, bakım-onarım faaliyetlerinin zamanında gerçekleştirilmesi ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla hazırlanmıştır.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyeye ait araç, hizmet binası, sosyal tesis ve açık alan donanımlarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını planlı ve zamanında gerçekleştirerek, hizmetlerin güvenli, verimli ve kesintisiz şekilde yürütülmesini sağlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-İdaremize ait araçların bakım ve onarımlarının yapılması	oran %				30	32	35
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyemize ait araçların bakım onarım yapılması oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi:	İdaremize ait araçlar üzerinden öngörülen orandır.				Bakım Yapılan Araç Toplam Araç		
Verinin Kaynağı::	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü verileridir.						
Sorumlu İdare:	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü						
2- Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü dışında kalan diğer birimlerin akarkayıt ihtiyacının karşılanması	Litre				133.000	140.000	145.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimler tarafından kullanılan araçların yakıt miktarıdır.						
Hesaplama Yöntemi:	Araçların yakıt miktarı UTTS üzerinden tespit edilmektedir.						
Verinin Kaynağı::	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve EPDK verileridir.						
Sorumlu İdare:	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe		2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)					327.035.000,00	395.936.954,00	462.315.998,00
Bütçe İçi					327.035.000,00	395.936.954,00	462.315.998,00
Bütçe Dışı							
Toplam					327.035.000,00	395.936.954,00	462.315.998,00
Bütçe İçi					327.035.000,00	395.936.954,00	462.315.998,00
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Genel Destek Hizmetleri							
Belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için belediyeye ait araçların, hizmet binalarının, sosyal tesislerin ve açık alan donanımlarının rutin bakım, onarım ve yenileme işlerinin yürütülmesi; lojistik, teknik destek ve benzeri genel destek hizmetlerinin planlı ve etkin şekilde sağlanmasını kapsar.							
NOT:Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü 2025 Mart ayında kurulduğundan 2024 ve 2025 yılı ödenek durumu verilmemiştir.							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	MARMARİS BELEDİYESİ Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediyeye ait araç, hizmet binası, sosyal tesis ve açık alan donanımlarının bakım, onarım ve yenileme					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	Marmaris Belediyesi Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü; belediyemize ait tüm taşıtların bakım ve onarımını yapmak, hizmet binaları ile sosyal tesislerin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yürütmek, açık alanlarda ihtiyaç duyulan marangozluk, demir işleri, elektrik tesisatı, klima bakım ve onarımı ile su tesisatı hizmetlerini sağlamakla yükümlüdür. 2026 yılı bütçesi, mevcut araç filomuzun ve tesislerimizin					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 -Personel Giderleri				8.650.000	9.990.750	11.080.000
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				1.240.000	1.433.950	1.593.000
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				207.040.000	250.184.154	288.358.135
06-Sermaye Giderleri				110.105.000	134.328.100	161.284.863
Bütçe İçi Toplam Kaynak (A)				327.035.000	395.936.954	462.315.998
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				327.035.000	395.936.954	462.315.998

İdare Performans Bilgisi

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Üst yönetim hizmetleri kapsamında özel kalem hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla organizasyon, yurt dışı ve yurt içi fuarlar, yerel halk ve yönetimle gerçekleştirilecek toplantı hizmetlerinin yürütülmesi.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemizin iç ve dış paydaşlarıyla koordinasyon ve iletişiminin devamlılığını hızlı, etkin ve ulaşılabilir, vatandaş memnuniyeti odaklı kurumsal yapıyı oluşturmayı sağlayarak yurt içinde ve yurt dışında ilçemiz ile ilgili olumlu etkileşimin artırılması temel hedefimizdir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Katılınan Yurt İçi Fuar Sayısı	Sayı		2	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Marmarisin yurt içinde tanıtımı arttırmak						
Hesaplama Yöntemi:	Yurt içinde katılınan fuarların toplanması						
Verinin Kaynağı::	Müdürlük verileri						
Sorumlu İdare:	Özel Kalem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Katılınan Yurt Dışı Fuar Sayısı	Sayı		5	5	7	7	8
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yurt dışında bölgemizi tanıtmak						
Hesaplama Yöntemi:	Yurt dışında katılınan fuarların toplanması						
Verinin Kaynağı::	Müdürlük verileri						
Sorumlu İdare:	Özel Kalem Müdürlüğü						

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Kardeş kentler ve diğer kentlerle yapılan etkinlik sayısı	Sayı		8	4	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	kardeş kentlerle işbirliğini arttırmak						
Hesaplama Yöntemi:	Kardeş kentler ve diğer kentlerle yapılan etkinliklerin toplanması						
Verinin Kaynağı::	Müdürlük verileri						
Sorumlu İdare:	Özel Kalem Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				67.429.500	79.810.920	93.290.134
Bütçe İçi				67.429.500	79.810.920	93.290.134
Bütçe Dışı						
Toplam				67.429.500	79.810.920	93.290.134
Bütçe İçi				67.429.500	79.810.920	93.290.134
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: Özel kalem Hizmetleri

İlgili müdürlüklerle işbirliği içerisinde kültürel etkinlikler ve organizasyonlar hazırlanması, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım sağlayıp belediyemizin tanınırlığının artırılması, kardeş kentler ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi, STK'larla iş birliği içinde olunması, birimler arası etkileşimin artırılması maksadıyla birim amirleri toplantıları gerçekleştirilmesi, esnaf toplantıları yapılması, halk ve muhtarlarımızla mahalle toplantıları yapıp hızlı, etkin ve ulaşılabilir, vatandaş memnuniyeti odaklı kurumsal yapıyı oluşturmaya katkı sunulmaktadır.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Belediyemizin iç ve dış paydaşlarıyla koordinasyon ve iletişiminin devamlılığını hızlı, etkin ve ulaşılabilir, vatandaş					
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesi					
Açıklama	İlgili müdürlüklerle işbirliği içerisinde kültürel etkinlikler ve organizasyonlar hazırlanması, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım sağlayıp belediyemizin tanınırlığının artırılması, kardeş kentler ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi, STK'larla iş birliği içinde olunması, birimler arası etkileşimin artırılması maksadıyla birim amirleri toplantıları gerçekleştirilmesi, esnaf toplantıları yapılması, halk ve muhtarlarımızla mahalle toplantıları yapıp hızlı, etkin ve ulaşılabilir, vatandaş memnuniyeti odaklı kurumsal yapıyı oluşturmaya katkı sunulmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 -Personel Giderleri				18.962.000	21.911.820	24.232.000
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				2.065.000	2.388.200	2.647.437
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				46.402.500	55.510.900	66.410.697
Bütçe İçi Toplam Kaynak (B)				67.429.500	79.810.920	93.290.134
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				67.429.500	79.810.920	93.290.134

İdare Performans Bilgisi							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Mali yönetim hizmetlerinin mevzuata uygun şekilde etkin, verimli ve ekonomik şekilde yerine getirilmesi amacıyla yürütülen stratejik yönetim ve mali yönetim hizmetleri						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Stratejik yönetim ilkeleri ile uyumlu şekilde belediye üst yönetimine belediyenin etkin, eekonomik ve verimli şekilde yönetilmesi çerçevesinde destek vermek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Program Bütçeye Geçiş ile Yatırım Programı ve Finansman Programının Hazırlanması	Sayı				85	90	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Program Bütçeye Geçiş ile Yatırım Programı ve Finansman Programının Gerçekleşmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Gerçekleşme Oranı (%)						
Verinin Kaynağı::	Mali Hizmetler Müdürlüğü Raporları						
Sorumlu İdare:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
2-İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve Risk Planlarının Hazırlanması	Sayı				50	75	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve Risk Planlarının Gerçekleşmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Gerçekleşme Oranı (%)						
Verinin Kaynağı::	Mali Hizmetler Müdürlüğü Raporları						
Sorumlu İdare:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Faaliyetler	2025 Bütçe		2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)					70.362.750	81.854.600	90.699.389
Bütçe İçi					70.362.750	81.854.600	90.699.389
Bütçe Dışı							
Toplam					70.362.750	81.854.600	90.699.389
Bütçe İçi					70.362.750	81.854.600	90.699.389
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler							
Belediyenin stratejik yönetimi ve mali yönetiminin sağlanmasına yönelik planlama, programlana, bütçeleme, muhasebe, iç kontrol ve risk yönetimi ile finansal yönetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi.							



Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Stratejik yönetim ilkeleri ile uyumlu şekilde belediye üst yönetimine belediyenin etkin, ekonomik ve verimli şekilde yönetilmesi çerçevesinde destek vermek.					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama	Belediyenin stratejik yönetimi ve mali yönetiminin sağlanmasına yönelik planlama, programlama, bütçeleme, muhasebe, iç kontrol ve risk yönetimi ile finansal yönetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
01 - Personel Giderleri				32.544.250	37.589.500	41.552.000
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Gid.				4.378.500	5.058.000	5.606.655
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				22.440.000	26.217.100	29.153.734
04-Faiz Giderleri				6.000.000	6.960.000	7.656.000
05-Cari Transferler				5.000.000	6.030.000	6.731.000
Bütçe İçi Toplam Kaynak (A)	0	0	0	70.362.750	81.854.600	90.699.389
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)	0	0	0	70.362.750	81.854.600	90.699.389

İdare Performans Bilgisi							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	ÖZEL KALEM BİRİMİ						
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Belediyemize ait olan Davaların Takibi, İcra Takibi, Suç Duyurusu İşlemlerini Savcılık Başvurusu, Mahkeme İlamından kaynaklı Vekalet Ücretlerinin Ödenmesi						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Lehimize ve Aleyhimize		açılmış olan Dava ve Süreli İşlemlerin zamanında yapılması.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçek. Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
BELEDİYEMİZ ADINA YÜRÜTÜLEN DAVALAR	ADET	2.097	1.127	1.800	2.000	2.100	2.200
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye lehine ve aleyhine açılan dava sayıları						
Hesaplama Yöntemi:	Toplam dava sayı						
Verinin Kaynağı::	Belediyemiz Hukuk Servisi verileri ile Uyap Bilgileri						
Sorumlu İdare:	Özel Kalem Birimi/Hukuk Servisi						
ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				100.000.000	122.000.000	137.738.000	
Bütçe İçi				100.000.000	122.000.000	137.738.000	
Bütçe Dışı							
Toplam				100.000.000	122.000.000	137.738.000	
Bütçe İçi				100.000.000	122.000.000	137.738.000	
Bütçe Dışı							
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: HUKUKİ DANIŞMANLIK VE MUHAKEMAT HİZMETLERİ							
Belediyemize ait olan Davaların Takibi, İcra Takibi, Suç Duyurusu İşlemlerini Savcılık Başvurusu, Mahkeme İlamından kaynaklı Vekalet Ücretlerinin Ödenmesi.							

Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	ÖZEL KALEM BİRİMİ					
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	TEFTİŞ,DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	AÇILMIŞ OLAN DAVA VE SÜRELİ İŞLEMLERİN ZAMANINDA YAPILMASI VE BELEDİYE ADINA TÜM HUKUKİ İŞLEMLERİN TAKİP EDİLMESİ					
Faaliyet Adı	HUKUKİ DANIŞMANLIK VE MUHAKEMAT HİZMETLERİ					
Açıklama	Belediyemize ait olan Davaların Takibi,İcra Takibi, Suç Duyurusu İşlemlerin Savcılık Başvurusu,Mahkeme İlamından kaynaklı Vekalet Ücretlerinin Ödenmesi.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri				100.000.000	122.000.000	137.738.000
Bütçe İçi Toplam Kaynak (A)				100.000.000	122.000.000	137.738.000
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak (B)						
Faaliyet Maliyeti Toplamı (A+B)				100.000.000	122.000.000	137.738.000

B.4 Faaliyetler Seviyesinde İdare Performans Programı Maliyeti

Tablo 4. Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Maliyeti

Prg-Alt Prg-Faaliyet	Açıklama	2026 B	2027 T	2028 T
2	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	326.239.600,00	398.396.078,00	471.692.140,00
2.12	Afet İyileştirme Çalışmaları	9.435.600,00	11.278.182,00	12.649.948,00
2.12.37	Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler	9.435.600,00	11.278.182,00	12.649.948,00
2.47	Afet Ve Acil Yardım Desteği	738.000,00	900.360,00	1.014.709,00
2.47.129	Afet Ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri	738.000,00	900.360,00	1.014.709,00
2.53	Mekânsal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	296.066.000,00	358.517.536,00	418.295.483,00
2.53.146	Açık Ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	210.450.000,00	257.688.800,00	305.860.497,00
2.53.147	Mekânsal Planlama Ve Uygulama	55.143.000,00	64.268.926,00	71.349.321,00
2.53.5023	Yerel Yönetimlerde Emlak Ve Kiralama Faaliyetleri	30.473.000,00	36.559.810,00	41.085.665,00
2.55	Çevreye Duyarlı Ve Güvenli Yapılaşma	20.000.000,00	27.700.000,00	39.732.000,00
2.55.152	Yapı Denetimi Faaliyetleri	10.000.000,00	12.700.000,00	14.732.000,00
2.55.154	Kamu Binalarında Etüt, Proje Ve Yapım Faaliyetleri	10.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00
5	Çocukların Korunması Ve Gelişiminin Sağlanması	7.000.000,00	8.750.000,00	10.937.500,00
5.20	Çocukların Gelişimi	7.000.000,00	8.750.000,00	10.937.500,00
5.20.5003	Kreş Ve Gündüz Bakım Hizmetleri	7.000.000,00	8.750.000,00	10.937.500,00
8	Kadının Güçlenmesi	5.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
8.28	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi Ve Fırsat Eşit. Sağlanması	5.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
8.28.5008	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliş. Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	5.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
11	Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma	76.608.150,00	95.276.908,00	106.556.440,00
11.31	Sosyal Yardımlaşma	195.000,00	237.900,00	268.000,00
11.31.86	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	195.000,00	237.900,00	268.000,00
11.32	Yoksullukla Mücadele	76.413.150,00	95.039.008,00	106.288.440,00
11.32.5042	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	8.300.000,00	10.126.000,00	11.424.580,00
11.32.5043	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	68.113.150,00	84.913.008,00	94.863.860,00
20	Ormanların Ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi	97.156.600,00	120.114.502,00	137.258.286,00
20.186	Doğa Koruma Ve Milli Parklar	97.156.600,00	120.114.502,00	137.258.286,00
20.186.561	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	97.156.600,00	120.114.502,00	137.258.286,00
21	Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği	765.332.750,00	946.384.030,00	1.145.896.452,00
21.51	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma	765.332.750,00	946.384.030,00	1.145.896.452,00
21.51.136	Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması	765.332.750,00	946.384.030,00	1.145.896.452,00
23	Sanat Ve Kültür Ekonomisi	63.322.500,00	75.347.525,00	84.242.650,00
23.134	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	63.322.500,00	75.347.525,00	84.242.650,00
23.134.5015	Yerel Yönetimlerde Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	63.322.500,00	75.347.525,00	84.242.650,00
31	Kamu Gelirleri Yönetimi	231.000,00	281.820,00	318.000,00
31.84	Kamu Gelirlerinin Toplanması	231.000,00	281.820,00	318.000,00
31.84.5009	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	231.000,00	281.820,00	318.000,00
33	Gençlik	26.506.500,00	31.035.030,00	34.531.135,00
33.86	Gençlerin Kişisel Ve Sosyal Gelişimi	26.506.500,00	31.035.030,00	34.531.135,00
33.86.791	Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler	26.506.500,00	31.035.030,00	34.531.135,00
34	Sporun Geliştirilmesi Ve Desteklenmesi	25.095.000,00	30.008.000,00	36.033.135,00
34.89	Spor Altyapısının Geliştirilmesi	20.719.000,00	24.669.000,00	30.005.635,00
34.89.239	Spor Tesisleri Yapımı Ve İşletilmesi	20.719.000,00	24.669.000,00	30.005.635,00
34.90	Sporun Ve Sporcuların Desteklenmesi	4.376.000,00	5.339.000,00	6.027.500,00
34.90.5083	Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	4.376.000,00	5.339.000,00	6.027.500,00
41	Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi Ve Kolaylaştırılması	11.130.000,00	12.995.650,00	14.423.790,00
41.196	İç Ticaretin Düzenlenmesi Ve Geliştirilmesi	11.130.000,00	12.995.650,00	14.423.790,00
41.196.595	Esnaf Ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması	11.130.000,00	12.995.650,00	14.423.790,00
48	Turizmin Geliştirilmesi	11.700.000,00	14.274.000,00	16.058.250,00
48.135	Turizmde Tanıtım Ve Markalaşma	11.700.000,00	14.274.000,00	16.058.250,00
48.135.367	Tanıtım Ve Markalaşma Hizmetleri	11.700.000,00	14.274.000,00	16.058.250,00
67	Kent Güvenliği Ve Esenliği	135.195.150,00	156.904.683,00	175.444.675,00
67.272	Zabıta Hizmetleri	132.247.650,00	153.308.733,00	171.398.675,00
67.272.5052	Zabıta Denetim Ve Kontrol Faaliyetleri	132.247.650,00	153.308.733,00	171.398.675,00
67.274	Mezarlıklar Ve Defin Hizmetleri	2.947.500,00	3.595.950,00	4.046.000,00
67.274.5060	Cenaze Ve Defin Hizmetleri	2.947.500,00	3.595.950,00	4.046.000,00
68	Kent İçi Ulaşım	405.685.750,00	531.080.530,00	646.952.423,00
68.275	Karayolu Altyapısı Ve Hizmetleri	405.684.750,00	531.079.260,00	646.950.923,00
68.275.5061	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım Ve Onarım Hizmetleri	405.684.750,00	531.079.260,00	646.950.923,00
68.277	Aktif Ve Mikro Hareketlilik Tür Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	1.000,00	1.270,00	1.500,00
68.277.5074	Kentsel Alan Düzenlemeleri	1.000,00	1.270,00	1.500,00
98	Yönetim Ve Destek Programı	701.553.000,00	842.840.704,00	983.429.224,00
98.900	Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	601.553.000,00	720.840.704,00	845.691.224,00
98.900.5045	Yerel Yönetimler Meclisi Ve Encümen Faaliyetleri	26.793.750,00	31.710.660,00	36.594.068,00
98.900.9000	Özel Kalem Hizmetleri	67.429.500,00	79.810.920,00	93.290.134,00
98.900.9001	Strateji Geliştirme Ve Mali Hizmetler	70.362.750,00	81.854.600,00	90.699.389,00
98.900.9002	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	15.837.500,00	18.341.050,00	20.264.690,00
98.900.9006	Genel Destek Hizmetleri	421.129.500,00	509.123.474,00	604.842.943,00
98.901	Teftiş, Denetim Ve Danışmanlık Hizmetleri	100.000.000,00	122.000.000,00	137.738.000,00
98.901.9010	Hukuki Danışmanlık Ve Muhakemat Hizmetleri	100.000.000,00	122.000.000,00	137.738.000,00
99	Program Dışı Giderler	192.244.000,00	230.060.540,00	328.413.400,00
99.906	Yedek Ödenekler	170.702.000,00	205.582.540,00	300.508.400,00
99.906.9023	Yedek Ödenek	170.702.000,00	205.582.540,00	300.508.400,00
99.907	Gelirden Ayrılan Paylar	21.542.000,00	24.478.000,00	27.905.000,00
99.907.5013	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik Ve Katılım Payları	1.802.000,00	2.200.000,00	2.464.000,00
99.907.5014	Yerel Yön. Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İd. Verilen Paylar	19.740.000,00	22.278.000,00	25.441.000,00
Toplam Bütçe		2.850.000.000,00	3.500.000.000,00	4.200.000.000,00

* Bütçe dışı kaynak kullanımı bulunmamaktadır

B.5 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Performans Programı Maliyeti

Tablo 4. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti (2026)

2026 Mali Yılı					
	Hizmet Programları Toplamı	Yönetim Destek Programı	Program Dışı Giderler	Toplam	% Dağılım
01 Personel Giderleri	185.241.750	92.380.750		277.622.500	9,74
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	20.039.500	11.268.500		31.308.000	1,10
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.195.843.800	476.798.750		1.672.642.550	58,69
04 Faiz Giderleri		6.000.000		6.000.000	0,21
05 Cari Transferler	31.936.000	5.000.000	12.302.000	49.238.000	1,73
06 Sermaye Giderleri	523.141.950	110.105.000		633.246.950	22,22
07 Sermaye Transferleri			9.240.000	9.240.000	0,32
08 Borç Verme					
09 Yedek Ödenekler			170.702.000	170.702.000	5,99
Toplam	1.956.203.000,00	701.553.000,00	192.244.000,00	2.850.000.000,00	100,00
2027 Mali Yılı					
	Hizmet Programları Toplamı	Yönetim Destek Programı	Program Dışı Giderler	Toplam	% Dağılım
01 Personel Giderleri	213.985.515	106.752.850		320.738.365	9,16
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	23.164.250	13.025.150		36.189.400	1,03
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.425.228.997	575.744.604		2.000.973.601	57,17
04 Faiz Giderleri		6.960.000		6.960.000	0,20
05 Cari Transferler	38.750.950	6.030.000	14.314.000	59.094.950	1,69
06 Sermaye Giderleri	725.969.044	134.328.100		860.297.144	24,58
07 Sermaye Transferleri			10.164.000	10.164.000	0,29
08 Borç Verme					0,00
09 Yedek Ödenekler			205.582.540	205.582.540	5,87
Toplam	2.427.098.756,00	842.840.704,00	230.060.540,00	3.500.000.000,00	100,00
2028 Mali Yılı					
	Hizmet Programları Toplamı	Yönetim Destek Programı	Program Dışı Giderler	Toplam	% Dağılım
01 Personel Giderleri	236.599.199	117.923.160		354.522.359	8,44
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	25.667.335	14.432.892		40.100.227	0,95
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.608.965.185	675.401.309		2.284.366.494	54,39
04 Faiz Giderleri		7.656.000		7.656.000	0,18
05 Cari Transferler	43.547.000	6.731.000	15.905.000	66.183.000	1,58
06 Sermaye Giderleri	973.378.657	161.284.863		1.134.663.520	27,02
07 Sermaye Transferleri			12.000.000	12.000.000	0,29
08 Borç Verme					0,00
09 Yedek Ödenekler			300.508.400	300.508.400	7,15
Toplam	2.888.157.376	983.429.224	328.413.400	4.200.000.000	100,00

B.6 Faaliyetlerden Sorumlu Birimler

Belediyemiz program bütçesi ve performans programında yer alan 34 faaliyeti doğrudan yürütmekle sorumlu olan birim listesi ile performans göstergelerinden sorumlu olan birimler sırasıyla aşağıdaki iki tabloda program sıralamasına uygun olarak verilmektedir.

Tablo 5. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Afet İyileştirme Çalışmaları	1. Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
	Afet Ve Acil Yardım Desteği	2. Afet Ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
	Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	3. Açık Ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		4. Mekânsal Planlama Ve Uygulama	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Çevreye Duyarlı Ve Güvenli Yapılaşma	5. Yerel Yönetimlerde Emlak Ve Kiralama Faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		6. Yapı Denetimi Faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		7. Kamu Binalarında Etüt, Proje Ve Yapım Faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Çocukların Korunması Ve Gelişiminin Sağlanması	Çocukların Gelişimi	8. Kreş Ve Gündüz Bakım Hizmetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Kadının Güçlenmesi	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi Ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	9. Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma	Sosyal Yardımlaşma	10. Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Yoksullukla Mücadele	11. İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Ormanların Ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi	Doğa Koruma Ve Milli Parklar	12. İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma	13. Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Veterinerlik Müdürlüğü
Sanat Ve Kültür Ekonomisi	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	14. Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulaması	Temizlik İşleri Müdürlüğü Makine ve İkmal Müdürlüğü
		15. Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kamu Gelirleri Yönetimi	Kamu Gelirlerinin Toplanması	16. Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Gençlik	Gençlerin Kişisel Ve Sosyal Gelişimi	17. Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler	Gençlik ve Spor Müdürlüğü
Sporun Geliştirilmesi Ve Desteklenmesi	Spor Altyapısının Geliştirilmesi	18. Spor Tesisi Yapımı Ve İşletilmesi	Gençlik ve Spor Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü
	Sporun Ve Sporcuların Desteklenmesi	19. Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	Gençlik ve Spor Müdürlüğü
Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi Ve Kolaylaştırılması	İç Ticaretin Düzenlenmesi Ve Geliştirilmesi	20. Esnaf Ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Turizmin Geliştirilmesi	Turizmde Tanıtım Ve Markalaşma	21. Tanıtım Ve Markalaşma Hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kent Güvenliği Ve Esenliği	Zabıta Hizmetleri	22. Zabıta Denetim Ve Kontrol Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
	Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	23. Cenaze Ve Defin Hizmetleri	Zabıta Müdürlüğü
Kent İçi Ulaşım	Karayolu Altyapısı Ve Hizmetleri	24. Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım Ve Onarım Hizmetleri	Fen İşleri Müdürlüğü Makine ve İkmal Müdürlüğü
	Aktif Ve Mikro Hareketlilik Tür Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	25. Kentsel Alan Düzenlemeleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Yönetim Ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	26. Yerel Yönetimler Meclisi Ve Encümen Faaliyetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
		27. Özel Kalem Hizmetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
		28. Strateji Geliştirme Ve Mali Hizmetler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		29. İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Teftiş, Denetim Ve Danışmanlık Hizmetleri	30. Genel Destek Hizmetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Program Dışı Giderler	Yedek Ödenekler	31. Hukuki Danışmanlık Ve Muhakemat Hizmetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
	Gelirden Ayrılan Paylar	32. Yedek Ödenek	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		33. Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik Ve Katılım Payları	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		34. Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	Mali Hizmetler Müdürlüğü

B.7 Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler

Tablo 6. Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Afet İyileştirme Çalışmaları	1. Afet Farkındalık Eğitimi Verilen Kişi ve Personel Sayısı 2. Yapılacak Tatbikat Sayısı	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
	Afet Ve Acil Yardım Desteği	3. Afet Gönüllülüğü Sayısında Artış	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
	Mekansal Planlama Ve Kentsel Dönüşüm	4. Kiraya verilen taşınmazların oranı 5. Bakımı Yapılan Yeşil Alan 6. Kişi Başına Düşen Yeşil Alan 7. Bakım ve Revizyonu Yapılan Parklar 8. Yapılan Tematik Parklar 9. Yeni Yapılan Park ve Çocuk Oyun Alanları 10. Yeni Nesil Fitness&Gym Park Sayısı 11. İmar Kanununun 18.madde uygulaması 12. Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları 13. Uygulama İmar planı ve tadilatlarının yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Çevreye Duyarlı Ve Güvenli Yapılaşma	14. Kamu Binası Etüt Projesi 15. Yıkım İhale Sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Çocukların Korunması Ve Gelişiminin Sağlanması	16. Kreş ve Gündüz Bakım Evi	Fen İşleri Müdürlüğü
Kadının Güçlenmesi	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi Ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	17. Kadın: Bireysel Psikolojik Danışma 18. Çocuk: Oyun Terapisi ve Psikoeğitim 19. Aile Terapisi ve Ebeveyn-Çocuk Grup Çalışması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Yoksullukla Mücadele Ve Sosyal Yardımlaşma	Sosyal Yardımlaşma	20. Muhtaç Askeri Ailelerine Yardım	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Yoksullukla Mücadele	21. Ramazan Ayında Gıda Kolisi Alımı 22. Ramazan Ayında İftar Yemeği Dağıtımı 23. Muharrem Ayında İlçemizde Yaşayan Vatandaşlarımıza Aşure Dağıtımı 24. İlçemizde Yeni Doğum Yapan Vatandaşlarımıza "Hoş Geldin Bebek" Çantası Dağıtımı 25. Sosyal Yardım Ödemesi 26. Tek Seferlik Kırtasiye Yardımı 27. Beslenme Yardımı Öğrenim Gün Süresince 28. Tek Seferlik Yakacak Yardımı 29. Tek Seferlik Genç Çiftlere Çeyiz Yardımı 30. Üniversiteli Geçlere Tek Seferlik Nakdi Yardımı 31. Yeni Doğum Yapan İhtiyaç Sahibi Aileye Tek Seferlik Doğum Yardımı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Ormanların Ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi	Doğa Koruma Ve Milli Parklar	32. Beslenme ve kedi evlerine mama konulması 33. Bakımevindeki köpeklerle mama dağıtımı 34. Yapılması planlanan Doğal yaşam alanındaki köpeklerle mama dağıtımı	Veterinerlik Müdürlüğü
Sürdürülebilir Çevre Ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Koruma	35. Geri Dönüşebilen Atık Oranı 36. Toplanan Geri Dönüştürülebilir Atık Miktarı 37. Cadde ve Sokaklarda kullanılan evsel katı atık konteyneri ve geri dönüşüm kumbaraları sayısının artırılması 38. Geri Dönüşüm Tesisinin Kurulması 39. Kent Bilgi Sisteminin Kurulması ve Geri Dönüşüm Kafesleri, Giysi Kumbaraları ve Cam Kumbaralarının Konumlarının Sisteme Girilmesi (CBS Alt Yapısına Geçilmesi)	Temizlik İşleri Müdürlüğü Makine ve İkmal Müdürlüğü
Sanat Ve Kültür Ekonomisi	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi Ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	40. Festival ve kutlamalar ile Katılımcı Sayısı 41. Sanatsal ve Kültürel Nitelikli Düzenlenen Kurslar	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
Kamu Gelirleri Yönetimi	Kamu Gelirlerinin Toplanması	42. Öz Gelirlerin Tahakkuk Tahsilat Oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Gençlik	Gençlerin Kişisel Ve Sosyal Gelişimi	43. Gençlere Yönelik Spor Kursları Ve Katılan Kişi Sayısı	Gençlik ve Spor Müdürlüğü
Sporun Geliştirilmesi Ve Desteklenmesi	Spor Altyapısının Geliştirilmesi	44. Spor Tesislerini Kullanan Kişi Sayısı	Gençlik ve Spor Müdürlüğü
	Sporun Ve Sporcuların Desteklenmesi	45. Düzenlenen Kurs Sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü
Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi Ve Kolaylaştırılması	İç Ticaretin Düzenlenmesi Ve Geliştirilmesi	46. Yaz Spor Kursları	Gençlik ve Spor Müdürlüğü
Turizmin Geliştirilmesi	Turizmde Tanıtım Ve Markalaşma	47. Verilen Ruhsat Sayısı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Kent Güvenliği Ve Esenliği	Zabıta Hizmetleri	48. Uluslararası nitelikli fuar ve etkinliklere katılım	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	49. Ruhsat Denetimi 50. İmara Aykırı Durumları Tespit ve Denetlemek 51. Seyyar Satıcı-Dilenci 52. Trafik Uygulaması 53. Çevre Gürültü Denetimi	Zabıta Müdürlüğü
Kent İçi Ulaşım	Karayolu Altyapısı Ve Hizmetleri	54. Cenaze ve Defin Hizmeti	Zabıta Müdürlüğü
	Aktif Ve Mikro Hareketlilik Tür Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	55. Yenilenen ve standartı yükseltilecek yollar. 56. Bakım, onarım ve tamirati yapılan yollar 57. Fen İşleri Müdürlüğüne ait araçların akaryakıt ihtiyacının karşılanması	Fen İşleri Müdürlüğü Makine ve İkmal Müdürlüğü
Yönetim Ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetler	58. Kentsel Alan Düzenlemeleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		59. Kabulinan Yurt İçi Fuar Sayısı 60. Kabulinan Yurt Dışı Fuar Sayısı 61. Kardeş Kentler ve Diğer kentlerle Yapılan Etkinlik Sayısı 62. Program Bütçeye Geçiş ile Yatırım Programı ve Finansman Programının Hazırlanması 63. İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve Risk Planlarının Hazırlanması 64. Kararlara ilişkin arşivin dijital ortama geçirilmesi 65. Yazılan Encümen ve Meclis Karar Sayıları 66. İdareimize ait araçların bakım ve onarımlarının yapılması 67. Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü dışında kalan diğer birimlerin akaryakıt ihtiyacının karşılanması 68. Kent Bilgi Sisteminin Kurulması (CBS Alt Yapısına Geçilmesi) 69. Parklarda Güvenlik Kamera Sayısının Artırılması 70. Ücretsiz Wifi Noktalarının Artırılması 71. 734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapılan İhalelere Kamu İhale Kurumuna itirazın şikayet başvuru olması durumunda KİK' in itirazı red etmesi 72. Personelin mevzuat ile ilgili bilgisinin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Teftiş, Denetim Ve Danışmanlık Hizmetleri	73. Belediyemiz Adına Yürürlükte Olan Davalar	Özel Kalem Müdürlüğü
Program Dışı Giderler	Yedek Ödenekler		Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Gelirden Ayrılan Paylar		Mali Hizmetler Müdürlüğü
			Mali Hizmetler Müdürlüğü

