



T.C.BERGAMA BELEDİYESİ
MUNICIPALITY of BERGAMA

2026

PERFORMANS
PROGRAMI





Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.

Mustafa Kemal ATATÜRK



Prof. Dr. Tanju ÇELİK
Bergama Belediye Başkanı

SUNUŞ

10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu idarelerine;''Program Bütçeye uygun olarak yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren yıllık performans programlarını hazırlama; 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ise Stratejik Plan ve ilgili olduğu yılbaşından öncede de Performans Programlarının belediye meclisine sunulur.'' hükmü yer almaktadır.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü) tarafından 27.05.2025 tarihinde yayınlanan 2026-2028 dönemi Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi konulu duyuruda mahalli idarelerin 2026-2028 dönemi bütçelerinin performans esaslı program bütçe usul ve esaslarına göre hazırlanacağı ifade edilmiştir.

Bu hükümler doğrultusunda birim Performans Programları oluşturulmuş ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından konsolide edilerek 2026 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

Program çerçevesinde gerçekleştirilmesini tasarlanan faaliyet ve projelerimizin, vizyonumuza katma değer yaratacak kadar etkin olmakla birlikte ekonomik olarak sürdürülebilir ve kamu yararı temelinde yürütülebilir özen gösterdik. Bu çerçevede, 2026 Yılı Performans Programımızın ve Bütçemizin kentimizin her bir köşesine ulaştırmayı hedeflediğimiz hizmetlerin hayata geçirilmesinde etkin rol oynayacağına inancım tamdır.

UNESCO Dünya Mirası Bergama'mızın uluslararası düzende hak ettiği yerlere gelebilmesi için çıktığımız yolda desteğini esirgemeyen meclis üyelerimize, kamu kurumlarımıza, mahalle muhtarlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına, özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma ve destekleriyle her zaman yanımda olan Bergamalı hemşerilerime teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Tanju ÇELİK

Bergama Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	9
B. Teşkilat Yapısı	13
C. Fiziksel Kaynaklar	14
D. İnsan Kaynakları	19
E. Diğer Hususlar	21

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler	24
B- Amaç ve Hedefler	26
C- İdare Performans Bilgileri.....	30
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	103

III- EKLER

GÖREV YAPMIŞ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ

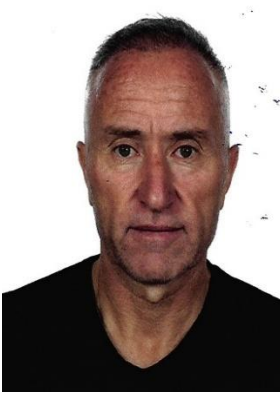


BERGAMA BELEDİYESİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS ÜYELERİ

			
Ali BOR	Osman Selim TOK	Haluk DEMİRAĞ	Ege Batu ELTEZ
			
Emel ÜRPER	Özcan BİLİR	Ümit DURAN	Reşat ÇAKMAK
			
Özge ÖZCAN	Yunus Emre ORAL	Ümit Harun KARAGÖZ	Figen GÜNAL

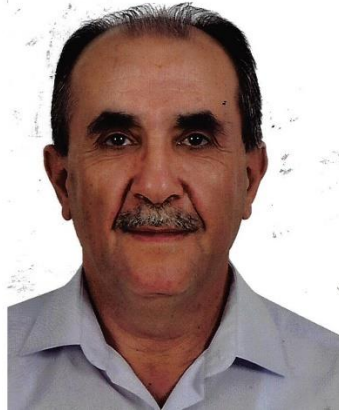
 Oğuz GÜLER	 Aynur ŞAFAK TÜRKDOĞAN	 Serdar SİNAN	 Seçkin VURAL
 Yıldırım KAYAKOY	 Mehmet ALTINTAŞ	 Zafer KAÇMAZ	

BERGAMA BELEDİYESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MECLİS ÜYELERİ

			
Sebahattin GÜZEL	Serkan Sadettin BÖLÜKOĞLU	Gökçen YAZICI	Bilir ALTAY
			
Mehmet BALCI	Ömer SEZGİNLER	Mehmet ÖNAL	

BERGAMA BELEDİYESİ MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ MECLİS ÜYELERİ

Sercan AKMAN



Mustafa BAŞOL



Ömer KARAKAYA



Tahir ERDOĞAN



İsmail DURMAZ

2026 Yılı Performans Programı;

10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu idarelerine;"Program Bütçeye uygun olarak yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren yıllık performans programlarını hazırlama; 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ise Stratejik Plan ve ilgili olduğu yılbaşından öncede de Performans Programlarının belediye meclisine sunulur." hükmü yer almaktadır.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü) tarafından 27.05.2025 tarihinde yayınlanan 2026-2028 dönemi Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi konulu duyuruda mahalli idarelerin 2026-2028 dönemi bütçelerinin performans esaslı program bütçe usul ve esaslarına göre hazırlanacağı ifade edilmiştir.

Bu hükümler doğrultusunda birim Performans Programları oluşturulmuş ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından konsolide edilerek 2026 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

GENEL BİLGİLER

Belediye yönetiminin temel esaslarını oluşturan 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda Belediye; "belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi" olarak tanımlanmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'ncü ve 15'inci maddelerinde Belediyelerin görev, yetki, sorumlulukları imtiyazları şu şekilde tanımlanmıştır:

A- Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 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 yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12.11.2012-6360/17 Md.) (...) (Ek cümleler: 12.11.2012-6360/17 Md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12.11.2012- 6360/17 Md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (Ek fıkra: 12.11.2012-6360/17 Md. Değişik: 12.7.2013-6495/100 Md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24.1.2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşük ve dar gelirli 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.

Madde 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; sivilaştırılmış 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, işlettmek 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. 9474-1 (Ek fıkra: 4.4.2015-6645/84 Md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır. (Ek fıkra: 12.11.2012-6360/18 Md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (I) 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 Danıştay'ın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67' inci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12.11.2012-6360/18 Md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale 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. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

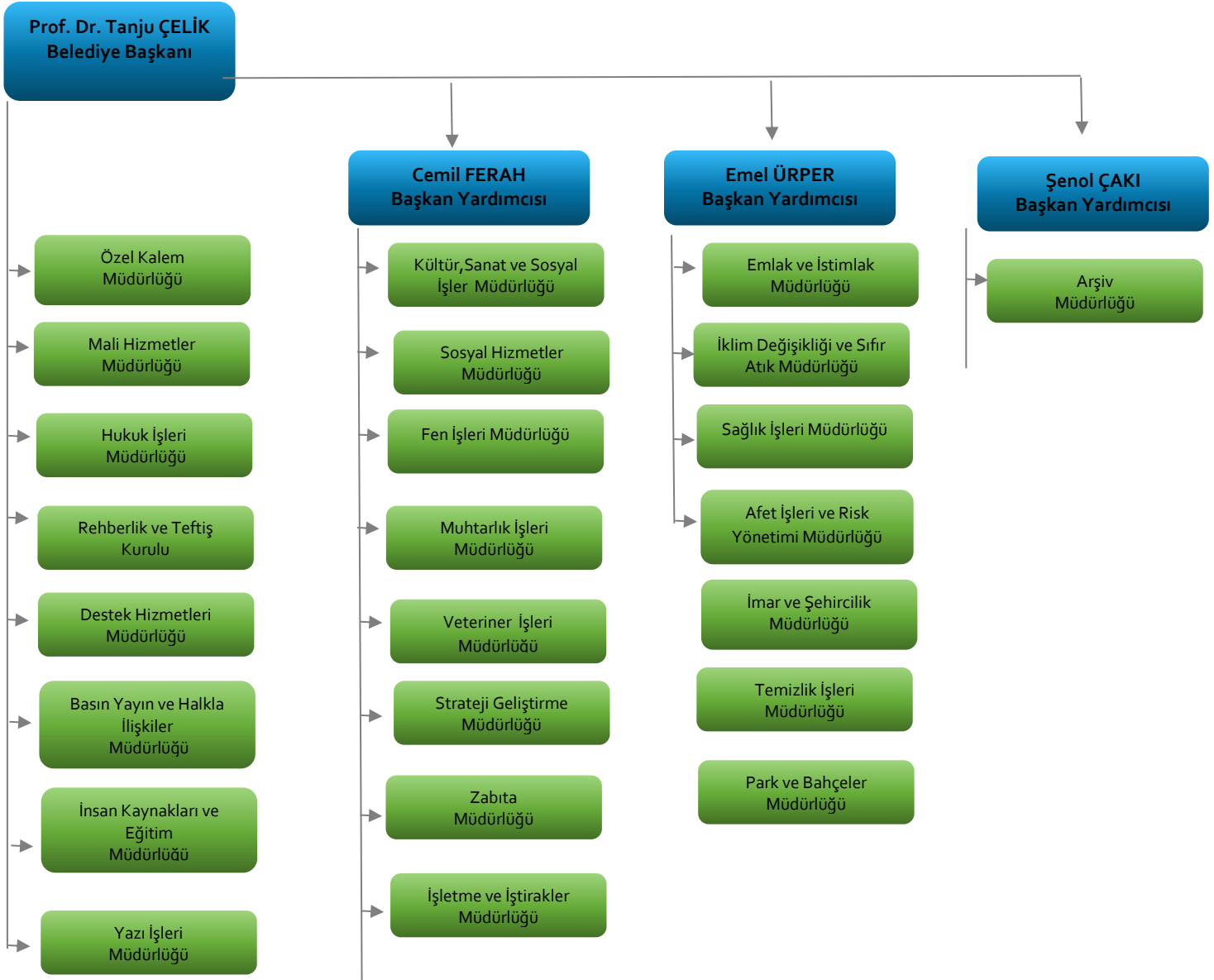
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'ndan gelen görev ve yetkileri:

Madde 7: (.....)

- a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada 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 gayrisihhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak; bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işletirmek 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.

B.TEŞKİLAT YAPISI

Bergama Belediyesi organizasyon şeması aşağıda yer almaktadır.



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

Bergama Belediyesi tarafından 2025 yılı itibariyle hizmet verilen binalar; mülkiyeti Belediyemize ait olanlar, kiralanılanlar, tahsisli olanlar ayrıntılı olarak aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

1.Taşınmaz Bilgileri

Alan Adı	Mahalle	Ada	Parsel
Hizmet Binası (eski)	Ertuğrul	25	25
Hizmet Binası(yeni)	İslamsaray	1455	1
Haluk ElbeToplantı Salonu	Ertuğrul	25	24
Hizmet Binası (Taş Bina)	Ertuğrul	25	23
Hizmet Binası (Röleve ve RestoR. Birimi)	Ertuğrul	25	21-22
Kapalı Yüzme Havuzu	Zafer	1400	4
Sosyal Tesisler (Ilıca-Restoran-Aquapark-Tenis Kortu)	Zafer	1400	5
Kapalı Pazar Yeri	İslamsaray	1457	1
Kapalı Hayvan Pazarı	İslamsaray	1369	1
Aşevi	Atatürk	935	4
Sosyal Tesis (Bergama Spor Tesisleri)	G.O.P.	1162	12
Sosyal Tesis (Taziye Evi)	Atatürk	621	1
Şantiye Binası (Fen İşleri ve Destek Hizmetler Müdürlüğü)	Fevzipaşa	1396	1
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Zafer	274	5
Temizlik İşleri Müdürlüğü	Atatürk	935	4
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	Atatürk	935	4
Fen İşleri Müdürlüğü Marangoz Atölyesi	Atatürk	935	4
Fen İşleri Müdürlüğü Demir Doğrama Atölyesi	Atatürk	935	4
Jeotermal Isı Merkezi	Fatih	929	2
Küplü Hamam	Gazipaşa	293	8
Konuk Evi	Talatpaşa	459	6
Millet Bahçesi	Ertuğrul	46	12
Eski Çırçır Fakrikası restore edilen yapı	İslamsaray	475	56
Eski Tabakhane restore edilen yapı	İslamsaray	476	3
Çamlıpark	Zafer	227	11
Katlı Otopark	Zafer	1500	1
Yenikent Hizmet Binası	Yenikent	-	-
Göçbeyli Hizmet Binası	Göçbeyli	-	2219
Zeytindağ Hizmet Binası	Zeytindağ	434	1
Bölcek Hizmet Binası	Bölcek	-	1069
Ayaskent Hizmet Binası	Ayaskent	-	1136
Yenikent Düğün Salonu	Yenikent	-	-
Göçbeyli Düğün Salonu	Göçbeyli	-	2106
Zeytindağ Düğün Salonu	Zeytindağ	176	1
Bölcek Düğün Salonu	Bölcek	-	1079
Ayaskent Düğün Salonu (yeni)	Ayaskent	154	1
Ayaskent Düğün Salonu(eski)	Ayaskent	-	1176

KİRALANAN HİZMET BİNALARI			
Alan Adı	Mahalle	Ada	Parsel
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi	Zafer	296	21
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	İslamsaray	1455	1
Bilgi İşlem Şefliği ve Kütür Müdürlüğü	Kurtuluş	790	16
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Ek Kurs Binası	Atmaca	322	49
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Şirketler Müdürlüğünün Bulunduğu Bina	Kurtuluş	790	10

TAHSİSLİ HİZMET BİNALARI			
Alan Adı	Mahalle	Ada	Parsel
Tesisler Müdürlüğü Binası Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi (Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı)	Turabey	809	22
Bergama Belediyesi Köpek Bakımevi (Maliye Hazinesi)	Armağanlar	104	13
Stadyum Yapılması Planlanan Arsa (İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)	Atatürk	1541	1
Eski Kadın Dayanışma Merkezi (Maliye Hazinesi)	Turabey	143	35
Havra Binası (Maliye Hazinesi)	Turabey	807	11
Bergama Belediyesi Hayvan Pazarı (Maliye Hazinesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi)	İslamsaray	1369	1
Çitköy Mahallesi Aşevi (Maliye Hazinesi)	Çitköy	124	1-12

Bergama Belediyesinin 2025 yılı itibarıyla 2672 adet taşınmazı bulunmaktadır.

Taşınmazlara ait bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

BELEDİYE MÜLKLERİ			
SIRA NO	VASFI	HİSSE DURUMU	SAYISI
1	ARSA	TAM	956
		HİSSELİ	124
		TOPLAM	1080
2	TARLA	TAM	616
		HİSSELİ	19
		TOPLAM	618
3	DİĞER	DİĞER TAŞINMAZLAR (İŞYERİ, MESKEN, VS.)	974
		TOPLAM	2672
TAPULU MÜLK SAYISI:			2672
GENEL TOPLAM:			2672

2.Taşıt ve İş Makinası Bilgileri

Araç ve İş Makinaları:

Bergama belediyesine ait toplam 132 araç bulunmaktadır.

Araçlara ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sıra	Araçın Cinsi	Toplam
1	Damperli Kamyon	11
2	Çöp Kamyonu	10
3	Kamyonet	21
4	Minibüs	2
5	Otobüs	20
6	Otomobil	6
7	Traktör	15
8	Motosiklet	11
9	Sepetli araç (Bom)	2
10	Su Tankeri	5
11	Kamyon Süpürge	1
12	Seyyar Diş Aracı	1
13	İş Makinası Taşıma Aracı	2

14	Ambalaj Atık Toplama Kamyonu	1
15	Çift Kollu Konteynır Kaldırma Kamyonu	1
16	Konteynır Yıkama Aracı	1
17	İş Makinası	22
TOPLAM		132

3.Bilişim Sistemleri

Bilişim Sistemleri Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde son dönem yaşanan gelişmeler bilginin elde edilmesi, depolanması, işlenmesi ve iletilmesi açısından bilgi toplumuna dönüşüm sürecini önemli ölçüde hızlandırmıştır. Bu dönüşüm ile bilgi ve iletişim teknolojileri, yeni ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasına, yeni ve daha etkin iş yapış yöntemlerinin geliştirilmesine ve üretkenliğin artmasına imkân sağlayacak şekilde ekonomik ve sosyal hayatın tüm alanlarını etkiler hale gelmiştir.

Gelişen bilgi teknolojileri, kamu hizmetlerinin sunumunda etkinliğin ve kullanıcı odaklılığın sağlanması amacıyla kamu kurumlarında da etkili ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Kamu kurumlarının hizmet sunum imkanlarının genişletilmesi, vatandaşın ihtiyaç ve beklentilerine uygun elektronik hizmetler aracılığıyla kaliteli ve hızlı bir kamu hizmeti sunulması ve böylelikle kamu yönetiminde şeffaflığın, güvenilirliğin, hesap verebilirliğin ve katılımcılığın artırılması kamu sektörünün benimsendiği bir anlayış haline gelmiştir.

Kamuda yaşanan bu dönüşüm ve anlayış değişikliği doğrultusunda Belediyemiz hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklardan faydalanmakta ve mevzuat hükümleri ile kendilerine verilmiş olan görev ve sorumlulukları etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek üzere otomasyon sistemleri geliştirmeye devam etmektedir.

Bu çerçevede Belediyemizde geliştirilen mevcut otomasyon sistemleri aşağıda yer almaktadır.

Bilişim Sistemi

Bergama Belediyesi'nin bilişim hizmetleri Bilgi İşlem Birimi tarafından yürütülmektedir. Belediyemiz birimlerinin kullandıkları programlar, donanım ile çıkan arızalar ve altyapı problemleri bu birimce giderilmektedir.

Mevcut durum itibari ile belediye merkezimiz ve tüm dış birimler güvenli bir ortamda internet kaynaklarından yararlanmaktadır ve yine güvenli bir bilgisayar ağı yapısı içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Belediyemiz bünyesinde bulunan otomasyona tüm birimler iç ağdan ya da internetten güvenli yollarla bağlanmakta ve işlerini bu merkezi sistem üzerinden yapmaktadır.

Bilgisayar güvenliği, günümüz bilişim dünyasının en önemli sorunu haline gelmiştir. Virüsler, trojanlar, spamlar ve saldırılar hızla artmaktadır. Bu nedenle

Belediyemiz bünyesinde Firewall cihazı kullanılmakta olup, sisteme entegre bir şekilde çalışmaktadır.

E-Belediye İnternet Uygulamaları

E-Belediye uygulaması Tahakkuk ve Tahsilat Bilgilerinin görüntülenmesi, borç sorgulaması, arsa bina m² rayiç bedelleri, bina yaşına göre aşınma oranları, çevre temizlik vergisi yıllık tutarları, emlak çevre beyanları vb. işlemlerin yenilenen web sitemiz üzerinden halkımızın kullanımı için hizmet vermekte olup, İnteraktif ödeme Sistemimiz ile vatandaşlarımız, tüm vergi ve diğer borçlarını internet üzerinden sorgulayıp, kredi kartları ile güvenli ve kolay bir şekilde ödeyebilmeleri sağlanmıştır.

Bilgi İşlem Biriminin yürüttüğü uygulamalardan birisi de e-posta sistemidir. Kurumsal e-posta sistemimizin yönetimi ve sitemizin güncelleme çalışmaları kendi bölümümüz tarafından yapılmaktadır.

Belediyemize bağlı bulunan uzak terminaller internet bankası aracılığı ile sisteme dahil olmaktadır. Her kullanıcı belediye otomasyon programına kendi kullanıcı adı ve şifresiyle girmektedir. Personel kayıtları, bütçe sistemi, muhasebe işlemleri, evrak kayıt sistemi vb. mevcut belediye otomasyon programı ve bilgisayar donanımı sayesinde takibi yapılarak işlemler yerine getirilmektedir.

Belediyemiz birimlerince girilen tüm bilgiler Belediye Binamızda bulunan, Server (ana makine) da tutulmakta, tarafımızca güvenliği sağlanmaktadır. Her günün bitiminde günlük yedekler otomatik olarak alınmakta ve alınan yedeklerin bir kopyası güvenli bir ortamda saklanmaktadır.

Birimlerin donanım ihtiyacı, Müdürlükler tarafından birimlerde oluşan taleplere göre karşılanmaktadır. Talepler değerlendirilerek öncelik ve ağırlıkları; Belediyemizin hızlı ve etkin hizmet oluşturmaya yönelik stratejik plan politikaları dikkate alınarak belirlenmektedir. Mevzuat gereği öncelikle DMO'dan teminine çalışılmaktadır. Bunun mümkün olmaması halinde piyasadan temini yoluna gidilmektedir.

Halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için Belediyemiz web sitesinde günümüz teknolojileri takip edilerek geliştirmeler sürekli yapılmaktadır.

Belediyenin tüm birimlerinde İnternet bağlantılı bilgisayar bulunmaktadır. Teknolojik gelişmeler yakından takip edilmekte ve hizmetlere yönelik aktif kullanılmaktadır. Belediyemiz içi ve diğer uzak noktalar dahil olmak üzere 3 adet server, 189 adet masaüstü bilgisayar, 52 adet dizüstü bilgisayar kullanılmaktadır.

Bergama Belediyesine ait donanım bilgileri ayrıntılı olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

S.No	Cinsi	Adet
1	Masaüstü Bilgisayar	189
2	Dizüstü Bilgisayar	52
3	Server	3
4	Lazer Yazıcı	14
5	Nokta Vuruşlu Yazıcı	10
6	Plotter Yazıcı	1
7	Tablet	8
8	Ödeme Kaydedici Cihaz	15
9	Fotokopi Makinesi	36

D.İNSAN KAYNAKLARI

Bergama Belediyesi personel sayısı, eğitim durumları, yaş bilgileri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 2025 yılında 85 memur,15 Kadrolu İşçi olmak üzere toplam 100 personel istihdam edilmektedir. Ayrıca Belediye şirketlerinden 531 şirket işçisi hizmet alımı olarak çalıştırılmaktadır.

Personel Yaş Aralığı	20-30	31-40	41-50	51-60	61-70	Toplam
Memur	1	25	29	26	4	85
K. İşçi	-	-	5	10	-	15
Şirket İşçisi	90	158	223	58	2	531
Toplam	91	183	257	94	6	631

Yıl	Memur	Sözleşmeli	K.İşçi	Şirket İşçisi	Toplam
2022	77	12	30	484	603
2023	89	-	21	545	655
2024	92	-	21	532	645
2025	85	-	15	531	

Eğitim Durumu	Memur	K. İşçi	Şirket İşçisi	Toplam
İlkokul	2	3	204	209
Ortaokul ve Dengi	2	3	61	66
Lise	15	2	150	167
Yüksek okul	15	5	41	61
Fakülte	51	2	75	128
Toplam	85	15	531	631

E.DİĞER HUSUSLAR

Şirketler

Şirketlere ait bilgiler ve hisse oranları Tablo 31 'de verilmiştir.

Tablo31.Şirketlere Ait Bilgiler

SIRA NO	ŞİRKET ADI	HİSSE ORANI	HİSSE SAHİBİ	KURULUŞ TARİHİ	FAALİYET
1	BETA A.Ş.	%99,99	Bergama Belediyesi	25.12.1990	İnşaat, Müteahhitlik, Ulaştırma, Temizlik, Jeotermal Kullanımı, Turizm İşletmeciliği ile ana Sözleşmesinde Yazılı Diğer Hususlar
		%0,01	Bakırçay A.Ş.		
2	BAKIRÇAY A.Ş.	%85,91	Bergama Belediyesi	21.02.1992	Maden ve Taş Ocakları İşletmesi, Granit Parke Taşı İmalatı ve Ticareti ile Ana Sözleşmesinde Yazılı Diğer Hususlar
		%13,79	Beta A.Ş..		
		%0,30	Nike LTD.ŞTİ.		
3	NIKE LTD ŞTİ	%100	Bergama Belediyesi	19.12.2003	Müteahhitlik-Müşavirlik, Bayındırlık, Temizlik, Ulaşım Hizmetleri ile Ana Sözleşmesinde Yazılı Diğer Hususlar
4	BERGAMA PAMUK İPLİĞİ DOKUMA T.A.Ş.	%99,98	Bergama Belediyesi	10.09.1954	Dokuma Sanayi ve ana Sözleşmesinde Yazılı Diğer Hususlar
		%0,02	Vatandaş		

BETA A.Ş.'nin yıllar itibariyle Gelir ve Giderleri Tablo 32'de, BAKIRÇAY A.Ş.'nin yıllar itibariyle Gelir ve Giderleri Tablo 33'de, NİKE LTD ŞTİ'nin yıllar itibariyle Gelir ve Giderleri Tablo 34'de, Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma T.A.Ş.'nin yıllar itibariyle Gelir ve Giderleri Tablo 35'te verilmiştir.

Tablo 32.BETA A.Ş. 2022-2025 Yılları Gelir ve Giderleri

YILLAR	GELİRLER (TL)	GİDERLER (TL)
2022	25.072.232,63	28.255.535,99
2023	81.854.558,75	57.243.892,12
2024	30.208.317,27	29.726.378,25
2025 (6 AYLIK)	39.062.301,39	31.820.020,89

Tablo 33. BAKIRÇAY A.Ş. 2022-2025 Yılları Gelir ve Giderleri

YILLAR	GELİRLER (TL)	GİDERLER (TL)
2022	62.190.667,16	64.982.267,61
2023	139.745.440,65	151.879.451,59
2024	158.632.692,47	148.678.397,34
2025 (6 AYLIK)	249.652.702,29	218.984.829,00

Tablo 34.Nike LTD. ŞTİ. 2022-2025 Yılları Gelir ve Giderleri

YILLAR	GELİRLER (TL)	GİDERLER (TL)
2022	0,00	10.207,30
2023	449.856,91	24.464,94
2024	0,00	24.794,41
2025 (6 AYLIK)	931.693,06	1.400.238,03

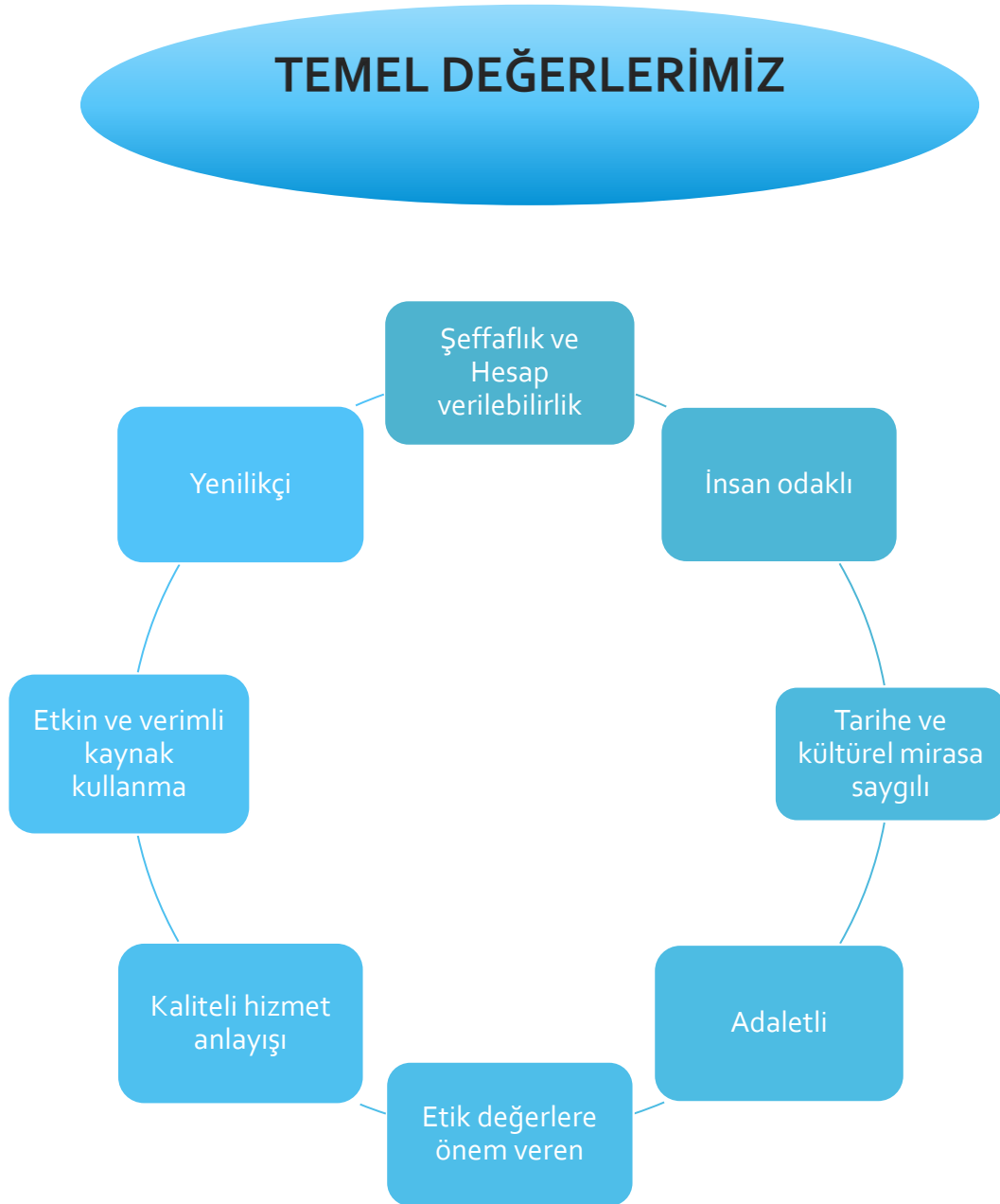
Tablo 35. Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma T.A.Ş. 2022-2025 Yılları Gelir ve Giderleri

YILLAR	GELİRLER (TL)	GİDERLER (TL)
2022	668.227,20	296.121,34
2023	991.351,62	1.159.017,90
2024	611.750,19	129.773,85
2025 (6 AYLIK)	165.882,59	328.896,77

PERFORMANS BİLGİLERİ

A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Bergama Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planında belirlenen temel politika ve öncelikleri aşağıda verilmiştir.



MİSYON - VİZYON



MİSYONUMUZ

Karşılıklı güven içinde, değerlere ve çevreye saygılı, şeffaf, açık, dürüst ve sürdürülebilir bir belediyecilik anlayışıyla çalışmak.



VİZYONUMUZ

Stratejik, katılımcı ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası ulusal ve uluslararası alanda yücelterek temsil eden ve günümüz Dünya düzeninde hakim olan çevre, sağlık, iyi tarım uygulamaları ve temiz enerji çözümleriyle tam uyumlu hizmet veren bir belediye olmak.

2-Stratejik Amaç, Hedef ve Performans Hedefleri

Bergama Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planında 7 Amaç ve bu amaçlara bağlı olmak üzere Stratejik Hedefler belirlenmiştir. Kamu İdarelerinde Performans Programı Rehberi'nin, Performans Hedef ve Göstergeler ile Faaliyetlerin Belirlenmesi başlığı altında '..stratejik hedeflerin performans hedefi olarak belirlenmesi mümkündür..' ibaresi doğrultusunda 2025-2029 Stratejik Planında belirlenen Stratejik Hedefler 2026 Yılı Performans Hedefi olarak belirlenmiştir.



2026 YILI STRATEJİK HEDEFLER VE PERFORMANS HEDEFLERİ	
H.1.1.	Şehir ve toplum sağlığını korumaya yönelik çevre temizlik faaliyetlerini arttırmak ve çevre bilincini oluşturmak
H.1.2.	Sıfır atık yönetim sistemini geliştirmek ve toplum bilincini oluşturmak
H.1.3.	Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılmak
H.1.4.	Yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek ve çeşitlendirmek
H.1.5.	Veterinerlik hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırarak hizmete erişilebilirliğini artırmak
H.1.6.	Elektrikli araç şarj istasyonlarını artırarak elektrikli araç kullanımını teşvik etmek ve karbon ayak izini azaltmak
H.2.1.	Toplumsal fiziksel ve zihinsel sağlığını geliştirerek sağlıklı bir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak.
H.2.2.	Eğitim desteği vererek fırsat eşitliğini sağlamak.
H.2.3.	Engelli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve sosyal hayata aktif katılımlarını arttırmak
H.2.4.	Dar gelirli vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerle refah düzeylerini arttırmak.
H.3.1.	Sağlıklı, sürdürülebilir, planlı kentleşmeyi sağlamak ve tarihi, kültürel mirası korumak.
H.3.2.	Sosyal donatı alanlarını arttırmak.
H.3.3.	Altyapı ve üstyapıları yenileyerek modern bir şehir oluşturmak
H.4.1.	Toplumsal her kesimini kapsayan kültür sanat faaliyetleri düzenlemek
H.4.2.	Bergama kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak
H.4.3.	Bergama'nın uluslararası platformda tanınırlığını arttırmak
H.5.1.	Belediyemizin araç filosunu genişleterek kiralama maliyetlerini azaltmak
H.5.2.	Nitelikli sosyal tesis yöneticiliği anlayışıyla hizmet kalitesini arttırmak
H.5.3.	Taşınmaz yönetim stratejisini geliştirerek etkin taşınmaz yönetimini sağlamak.
H.5.4.	Gelir arttırıcı çalışmalar yapmak ve iç kontrol sistemini geliştirerek yönetim süreçlerinde etkinliği artırmak
H.6.1.	Afet, acil durum bilincini ve müdahale kapasitesini artırmak.
H.6.2.	Düzenli denetim yöntemiyle mevzuata aykırı faaliyetleri önlemek
H.7.1.	Tarım ve ticaret tesislerini şehrimize kazandırarak yerli üretime ve ticarete destek sağlamak.
H.7.2.	Üreticilere bilinçlendirme yaparak, destek sağlamak

PROGRAM – ALT PROGRAM VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

TABLO - 1

PROGRAM - ALT PROGRAM VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

PROGRAM ADI	ALT PROGRAM ADI	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVREKİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	AMAÇ:1 Sürdürülebilir çevre yönetimi anlayışıyla Bergama'yı temiz, sağlıklı, hayvan dostu ve nefes alan bir kent haline getirmek.
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLER	
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	YENİLENEBİLİR ENERJİ	
ORMANLARIN VE DOĞANIN KRUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI	AMAÇ:2 Sosyal belediyeciliği ve sağlıklı yaşamı ilçemiz genelinde hâkim kılmak .
KORUYUCU SAĞLIK	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	
GENÇLİK	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	
	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	
AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA KATILIMININ SAĞLANMASI	
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	ENGELLİ BAKIMI	
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	SOSYAL YARDIMLAŞMA	
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	YOKSULLUKLA MÜCADELE	
ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	
KADININ GÜÇLENMESİ	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI	

HAYAT BOYU ÖĞRENME	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	AMAÇ:3 Doğal, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan yaşam kalitesi yüksek, planlı, modern bir şehir oluşturmak.
MİLLİ KÜLTÜR	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	AMAÇ:4 Kültür, sanat ve sportif faaliyetlerle kültürel desteği sağlamak ve Bergama'yı Türkiye'ye ve Dünya'ya tanıtmak.
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	AMAÇ:5 Kurumsal kapasiteyi arttırmak ve kaliteli sosyal tesis hizmeti sunmak
	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	
KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIKLAR	AMAÇ:6 Toplum düzenini iyileştirmek, afet ve acil durum kapasitesini geliştirmek
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	
TARIM	TARIMSAL ARAŞTIRMA GELİŞTİRME	AMAÇ:7 Yerli üreticiyi destekleyerek Bergama'da sürdürülebilir yerel kalkınmayı sağlamak
SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ, YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ	ÜRETİM VE SANAYİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	

İDARE PERFORMANS BİLGİLERİ

2.ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ**Anahtar Gösterge:**

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	2.ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Programı Yürüten Birim/Birimler	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü					
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü					
Programın Amacı	Afet bilincinin oluşturulması					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Acil Arama Kurtarma Ekibinin Kurulma Oranı	%	-	-	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama	Acil Arama Kurtarma Ekibinin Kurulması çalışmaları tamamlanacaktır.					
Hesaplama Yöntemi	Acil Arama Kurtarma Ekibinin Kurulum İlerleme Oranı					
Verinin Kaynağı	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü Raporları					
Sorumlu Birim	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü					

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	2.ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ							
İdare/Birim Adı	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü							
Alt Program Adı	2.10.AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK							
Gerekçe ve Açıklama	Afet bilincinin oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır.							
Alt Program Hedef(ler)i	Afet bilincinin oluşturulması ve gerekli önemlerin alınması.							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Yıl Sonu (Gerçekleşme)	2025 Plan (Hedef)	2025 Yıl Sonu (Tahmin)	Bütçe Dönemi			
					2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
1 Afetlerle ilgili bilinçlendirme eğitimleri sayısı	Adet	-	-	-	2	2	2	
Açıklama	Yıl içinde 6 aylık periyotlar ile eğitim verilecektir							
Hesaplama Yöntemi	Eğitim sayıları toplanarak hesaplanacaktır.							
Veri Kaynağı	Eğitim planları ve harcama belgeleri							
Sorumlu Birim	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Yıl Sonu (Gerçekleşme)	2025 Plan (Hedef)	2025 Yıl Sonu (Tahmin)	Bütçe Dönemi			
					2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
2 Oluşturulan Barınma alanı sayısı (kümülatif)	Adet	-	-	-	2	3	4	
Açıklama	Planlana yerlere 2 adet barınma alanı oluşturulacaktır.							
Hesaplama Yöntemi	Oluşturulan barınma alanları toplanarak hesaplanacaktır.							
Veri Kaynağı	Barınma alanı envanteri							
Sorumlu Birim	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Yıl Sonu (Gerçekleşme)	2025 Plan (Hedef)	2025 Yıl Sonu (Tahmin)	Bütçe Dönemi			
					2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
3 Yapılacak tatbikat sayısı	Adet	-	-	-	2	2	2	
Açıklama	2026 yılında 2 adet tatbikat yapılması planlanmaktadır.							
Hesaplama Yöntemi	Tatbikat sayıları toplanacaktır.							
Veri Kaynağı	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü Raporları							
Sorumlu Birim	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü							

Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
4	Kriz Yönetim Masasının oluşturulma oranı	%	-	--	-	100%	100%	100%
Açıklama		2026 yılında %100 kriz masası oluşturulacaktır.						
Hesaplama Yöntemi		Kriz Yönetim Masası kurulumunun ilerleme oranı						
Veri Kaynağı		Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü Raporları						
Sorumlu Birim		Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						
Faaliyetler		Bütçe	2025		Yıl Sonu (Tahmin)	Bütçe Dönemi		
			Haziran Sonu (Harcama)			2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
	2.10.5022.Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	0,00	0,00		0,00	7.000.000,00	8.398.000,00	10.081.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00		0,00	7.000.000,00	8.398.000,00	10.081.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00		0,00	7.000.000,00	8.398.000,00	10.081.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00		0,00	7.000.000,00	8.398.000,00	10.081.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı		2.10.5022.Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare/Birim Adı	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
Program Adı	2.ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	2.10.AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
Alt Program Hedef(ler)i	Afet bilincinin oluşturulması ve gerekli önlemlerin alınması.
Faaliyet Adı	2.10.5022.Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri
Açıklama	Toplum düzenini iyileştirmek, afet ve acil durum kapasitesini geliştirmek için çalışmalar yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				7.000.000,00	8.398.000,00	10.081.000,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.398.000,00	10.081.000,00
...							
...							
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.398.000,00	10.081.000,00

Anahtar Gösterge:

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	2.ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Programı Yürüten Birim/Birimler	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Programın Amacı	İmar uygulama çalışmaları, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kurulması, Dijital arşivin kurulması gibi faaliyetler yapılacaktır.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İmar planlarının tamamlanma Oranı	%	-	-	50%	70%	90%
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizin gelişim alanlarındaki imar plan çalışmalarının devam ettirilmesi gerekli jeolojik etütlerin tamamlanması planlanmaktadır.					
Hesaplama Yöntemi	İlerleme %'si					
Verinin Kaynağı	Hakediş Raporları					
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	2.ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ							
İdare/Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü							
Alt Program Adı	2.53.MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM							
Gerekçe ve Açıklama	İmar uygulama çalışmaları, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kurulması, Dijital arşivin kurulması gibi faaliyetler yapılacaktır.							
Alt Program Hedef(ler)i	Sağlıklı, sürdürülebilir, planlı kentleşmeyi sağlamak.							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024		2025		Bütçe Dönemi		
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)		2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
1	Bisiklet Yolu Projesinin tamamlanma Oranı	%	-	-	-	100%	100%	100%
Açıklama	İlçemiz içinde oluşturulacak bisiklet yollarının planının yapılması hedeflenmektedir.							
Hesaplama Yöntemi	İlerleme %'si							
Veri Kaynağı	Hakediş Raporları							
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024		2025		Bütçe Dönemi		
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)		2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
2	İmar Uygulamalarının tamamlanma oranı	%	-	-	-	50%	70%	90%
Açıklama	Gerekli olan İmar uygulamalarının yapılması planlanmaktadır							
Hesaplama Yöntemi	İlerleme %'si							
Veri Kaynağı	Hakediş Raporları							
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024		2025		Bütçe Dönemi		
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)		2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
3	Coğrafi Bilgi sistemlerinin geliştirilme oranı	%	-	-	-	60%	70%	80%
Açıklama	İlçemiz coğrafi bilgi sistemlerinin güncel tutulması hedeflenmektedir							
Hesaplama Yöntemi	İlerleme %'si							
Veri Kaynağı	Hakediş Raporları							
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü							

Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
4	Dijital arşivin kurulma oranı	%	-	-	-	40%	60%	80%
Açıklama		Mevcut arşivin dijital ortama aktarılması ve yenilerin dijital ortam da oluşturularak güncel tutulması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi		İlerleme %'si						
Veri Kaynağı		Hakediş Raporları						
Sorumlu Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Faaliyetler			2025			Bütçe Dönemi		
			Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
	2.53.147.Mekânsal Planlama ve Uygulama		0,00	0,00	0,00	14.045.000,00	16.854.000,00	20.224.800,00
	Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00	14.045.000,00	16.854.000,00	20.224.800,00
	Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM		0,00	0,00	0,00	14.045.000,00	16.854.000,00	20.224.800,00
	Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00	14.045.000,00	16.854.000,00	20.224.800,00
	Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı		2.53.147.Mekânsal Planlama ve Uygulama						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Program Adı		2.ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı		2.53.MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedef(ler)i		Sağlıklı, sürdürülebilir, planlı kentleşmeyi sağlamak.					
Faaliyet Adı		2.53.147.Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Açıklama		İmar uygulama çalışmaları, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kurulması, Dijital arşivin kurulması gibi faaliyetler yapılacaktır.					
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				9.045.000,00	10.854.000,00	13.024.800,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri				5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	14.045.000,00	16.854.000,00	20.224.800,00
	...						
	...						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	14.045.000,00	16.854.000,00	20.224.800,00

Anahtar Gösterge:

Bütçe Yılı		2026				
Program Adı		2.ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ				
Programı Yürüten Birim/Birimler		Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim		Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Programın Amacı		Yeşil alanları arttırmak ve mevcut alanların bakımlarını yapmak				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Toplam park sayısı	Adet	-	-	82	84	85
Göstergeye İlişkin Açıklama		Kümülatif bir gösterge olup 2026 yılında 82 park olması hedeflenmektedir.				
Hesaplama Yöntemi		Bergama genelindeki parklar toplanarak hesaplanacaktır.				
Verinin Kaynağı		Taşınmaz Envanteri				
Sorumlu Birim		Park ve Bahçeler Müdürlüğü				

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı		2026						
Program Adı		2.ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Alt Program Adı		2.53.MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
Gerekçe ve Açıklama		Yeşil alanları arttırmak ve mevcut alanların bakımlarını yapmak.						
Alt Program Hedef(ler)i		Sürdürülebilir çevre yönetimi anlayışıyla Bergama'yı temiz, sağlıklı, hayvan dostu ve nefes alan bir kent haline getirmek.						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
1	Yeni yapılan park sayısı	Adet	-	-	-	2	2	1
Açıklama		2026 yılında 2 adet park yapılması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi		Yapılan park sayıları toplanarak hesaplanacaktır.						
Veri Kaynağı		Harcama Belgeleri						
Sorumlu Birim		Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
2	Bakım Onarım yapılan park sayısı	Adet	-	-	-	5	5	5
Açıklama		2026 yılında 5 adet park bakım onarım yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi		Bakım onarım yapılan park sayıları toplanarak hesaplanacaktır.						
Veri Kaynağı		Harcama Belgeleri						
Sorumlu Birim		Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
3	Bitki ve ağaç vb. budama oranı	%	-	-	-	75%	80%	90%
Açıklama		%75 oranında budama yapılması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi		Gelen talepler ve müdürlük planına göre oranlanmaktadır.						
Veri Kaynağı		Park Bahçeler Müdürlüğü Faaliyet Planı						
Sorumlu Birim		Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Faaliyetler			2025			Bütçe Dönemi		
			Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
	2.53.146.Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00	
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00	
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00	
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00	
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyet Adı		2.53.146.Acık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri						

--	--

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare/Birim Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Program Adı	2.ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	2.53.MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedef(ler)i	Sürdürülebilir çevre yönetimi anlayışıyla Bergama'yı temiz, sağlıklı, hayvan dostu ve nefes alan bir kent haline getirmek					
Faaliyet Adı	2.53.146.Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Açıklama	Yeşil alanları arttırmak ve mevcut alanların bakımlarını yapmak için bahçe malzemesi, bakım onarım malzemesi alımı yapılacaktır.					
Ekonomik Kod	2025			Bütçe Dönemi		
	Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01 Personel Giderleri						
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler						
06 Sermaye Giderleri				5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00
07 Sermaye Transferleri						
08 Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00
...						
...						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı		2026						
Program Adı		2.ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Alt Program Adı		2.53.MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
Gerekçe ve Açıklama		Emlak İstimlak Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gibi ilgili kanunlarca verilen görevler yapılmaktadır.Ayrıca Belediyeye ait taşınmazların envanterlerinin oluşturulması işlemleri yapılacaktır.						
Alt Program Hedef(ler)i		Taşınmaz yönetim stratejisini geliştirerek etkin taşınmaz yönetimini sağlamak.						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi			
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
1	Taşınmaz Envanterinin Oluşturulma Oranı	%	-	-	-	50%	70%	80%
Açıklama		2026 yılı için taşınmaz envanterlerinin %50 oranında oluşturulması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi		Toplam taşınmazlar üzerinden oranlayarak hesaplanacaktır.						
Veri Kaynağı		Taşınmaz Envanterleri						
Sorumlu Birim		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi			
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
2	Kiralanın taşınmaz sayısı	Adet	-	-	-	410	420	430
Açıklama		2026 yılı için 410 adet kurum taşınmazlarının kiralanması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi		Kiralanın taşınmazlar toplanarak hesaplanacaktır.						
Veri Kaynağı		Kiralık taşınmaz envanterleri						
Sorumlu Birim		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi			
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
	2.53.5023.Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	18.385.000,00	22.062.000,00	26.479.000,00	
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	18.385.000,00	22.062.000,00	26.479.000,00	
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	18.385.000,00	22.062.000,00	26.479.000,00	
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	18.385.000,00	0,00	0,00	
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyet Adı		2.53.5023.Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
Program Adı	2.ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
Alt Program Adı	2.53.MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
Alt Program Hedef(ler)i	Taşınmaz yönetim stratejisini geliştirerek etkin taşınmaz yönetimini sağlamak						
Faaliyet Adı	2.53.5023.Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri						
Açıklama	Emlak İstimlak Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gibi ilgili kanunlarca verilen görevler yapılmaktadır. Emlak İstimlak Müdürlüğü toplam bütçesidir.						
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				12.585.000,00	15.102.000,00	18.127.000,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri				5.800.000,00	6.960.000,00	8.352.000,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	18.385.000,00	22.062.000,00	26.479.000,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	18.385.000,00	22.062.000,00	26.479.000,00

3. AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	3.AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ							
İdare/Birim Adı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü							
Alt Program Adı	3.16.AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ							
Gereke ve Açıklama	Aile bütünlüğüne yönelik eğitimler verilecektir.							
Alt Program Hedef(ler)i	Aileyi korumak ve aile yapısını güçlendirerek refah düzeyinin artmasına katkı sağlamak.							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024		2025		Bütçe Dönemi		
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
1	Eğitim Sayısı	Adet	-	-	-	2	3	3
Açıklama	Ailenin korunması ve güçlendirilmesi ile ilgili eğitimler verilecektir.							
Hesaplama Yöntemi	Eğitim sayısı toplanarak hesaplanacaktır.							
Veri Kaynağı	Eğitim tutanakları							
Sorumlu Birim	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü							
Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi			
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
	11.31.5038.İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşıllanması	0,00	0,00	0,00	750.000,00	900.000,00	1.080.000,00	
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	750.000,00	900.000,00	1.080.000,00	
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	750.000,00	900.000,00	1.080.000,00	
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	750.000,00	900.000,00	1.080.000,00	
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyet Adı	3.16.48. Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Program Adı	3.AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ						
Alt Program Adı	3.16.AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ						
Alt Program Hedef(ler)i	Aileyi korumak ve aile yapısını güçlendirerek refah düzeyinin artmasına katkı sağlamak.						
Faaliyet Adı	3.16.48. Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri						
Açıklama	Aile bütünlüğüne yönelik eğitimler verilecektir. Eğitim giderleri ve dokümanları için ödenek belirlenmiştir.						
	Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			750.000,00	900.000,00	1.080.000,00	
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)	0,00	0,00	0,00	750.000,00	900.000,00	1.080.000,00	
...							
...							
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam (Faaliyet Maliyeti)	0,00	0,00	0,00	750.000,00	900.000,00	1.080.000,00	

4.AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı		2026						
Program Adı		4.AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA						
İdare/Birim Adı		Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Adı		4.18.YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI						
Gerekçe ve Açıklama		65 yaş üstü vatandaşlarımıza talep etmeleri halinde eğitim desteğinde bulunulacaktır.						
Alt Program Hedef(ler)i		Eğitim desteği vererek fırsat eşitliğini sağlamak.						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
1	65 yaş üstü, lisans ve yüksek lisans okuyanların taleplerini karşılama oranı	%	-	-	-	70%	80%	90%
Açıklama		Talepleri halinde Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde eğitim desteği sağlanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi		taleplere göre oranlanacaktır.						
Veri Kaynağı		Talep dilekçeleri						
Sorumlu Birim		Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Faaliyetler			2025			Bütçe Dönemi		
			Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
	4.18.5001.Yaşlılara Yönelik Faaliyetler		0,00	0,00	0,00	200.000,00	240.000,00	288.000,00
	Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00	200.000,00	240.000,00	288.000,00
	Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM		0,00	0,00	0,00	200.000,00	240.000,00	288.000,00
	Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00	200.000,00	240.000,00	288.000,00
	Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı		4.18..946.Yaşlılara Yönelik Faaliyetler						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Program Adı	4.AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA						
Alt Program Adı	4.18.YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI						
Alt Program Hedef(ler)i	Eğitim desteği vererek fırsat eşitliğini sağlamak.						
Faaliyet Adı	4.18.5001.Yaşlılara Yönelik Faaliyetler						
Açıklama	65 yaş üstü vatandaşlarımıza talep etmeleri halinde eğitim desteğinde bulunulacaktır.						
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				200.000,00	240.000,00	288.000,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	200.000,00	240.000,00	288.000,00
...							
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	200.000,00	240.000,00	288.000,00

5.ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı		2026						
Program Adı		5.ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI						
İdare/Birim Adı		Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Adı		5.20.ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ						
Gerekçe ve Açıklama		Yeni doğum yapmış ihtiyaç sahibi vatandaşlara bebek bakım çantası dağıtımı yapılarak temel ihtiyaçlarının karşılanmasında destek sağlanacaktır.						
Alt Program Hedef(ler)i		Yeni bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik temel ihtiyaç desteği sağlamak						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
1	Dağıtılan Bebek Çantası Sayısı	Adet	-	-	-	200	210	220
Açıklama		İhtiyaç sahiplerine bebek çantası dağıtımlarına devam edilecektir.						
Hesaplama Yöntemi		Dağıtılan çanta sayıları toplanacaktır.						
Veri Kaynağı		Doğum Belgeleri						
Sorumlu Birim		Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						

Faaliyetler	2025			Bütçe Dönemi		
	Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
5.20.61.Çocuklara yönelik koruyucu, önleyici ve güçlendirici hizmetlerin planlanması ve koordinasyonu	0,00	0,00	0,00	750.000,00	900.000,00	1.080.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	750.000,00	900.000,00	1.080.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	750.000,00	900.000,00	1.080.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	750.000,00	900.000,00	1.080.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare/Birim Adı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	5.ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI					
Alt Program Adı	5.20.ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ					
Alt Program Hedef(ler)i	Yeni bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik temel ihtiyaç desteği sağlamak.					
Faaliyet Adı	5.20.61.çocuklara yönelik koruyucu, önleyici ve güçlendirici hizmetlerin planlanması ve koordinasyonu					
Açıklama	Bebek çantası malzemeleri için ödenek belirlenmiştir.					
Ekonomik Kod	2025			Bütçe Dönemi		
	Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01 Personel Giderleri						
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				750.000,00	900.000,00	1.080.000,00
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler						
06 Sermaye Giderleri						
07 Sermaye Transferleri						
08 Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)	0,00	0,00	0,00	750.000,00	900.000,00	1.080.000,00
...						
...						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)	0,00	0,00	0,00	750.000,00	900.000,00	1.080.000,00

6.ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM

Bütçe Yılı		2026				
Program Adı		6.ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM				
Programı Yürüten Birim/Birimler		Sosyal Hizmetler Müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim		Sosyal Hizmetler Müdürlüğü				
Programın Amacı		Engelli vatandaşlara yönelik hizmetler attırılacaktır.				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Destek olunan engelli sayısı	Kişi	-	-	150	180	200
Göstergeye İlişkin Açıklama		Engelsiz taksi, Engelli Merkezinde verilen destekler ve medikal malzeme destekleri gibi yardımlar yapılacaktır.				
Hesaplama Yöntemi		Yardım yapılan bütün engelli vatandaşların sayıları toplanarak hesaplanacaktır.				
Verinin Kaynağı		Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Raporları				
Sorumlu Birim		Sosyal Hizmetler Müdürlüğü				

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	6.ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM							
İdare/Birim Adı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü							
Alt Program Adı	6.21.ENGELLİ BAKIMI							
Gereke ve Açıklama	Engelli vatandaşlara yönelik hizmetler attırılacaktır.							
Alt Program Hedef(ler)i	Engelli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve sosyal hayata aktif katılımlarını arttırmak							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024		2025		Bütçe Dönemi		
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
1	Engelli merkezinde verilecek kurs sayısı	Adet	-	-	-	3	4	5
Açıklama	İlçe eğitim kurumlarıyla işbirliği halinde farklı mekanlarda 3 kurs düzenlenecektir.							
Hesaplama Yöntemi	Eğitim sayıları toplanacaktır.							
Veri Kaynağı	Ders tutanakları							
Sorumlu Birim	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024		2025		Bütçe Dönemi		
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
2	Engelli vatandaşların medikal malzeme taleplerini karşılama oranı	%	-	-	-	80%	90%	95%
Açıklama	Engelli vatandaşların tekerlekli sandalye, hasta yatağı, değnek, yürüteç gibi medikal malzeme talepleri değerlendirilecektir							
Hesaplama Yöntemi	Taleplere göre oranlanacaktır.							
Veri Kaynağı	Talep dilekçesi							
Sorumlu Birim	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024		2025		Bütçe Dönemi		
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
3	Akülü sandalye şarj istasyonu sayısı(kümülatif)	Adet	-	-	-	1	1	2
Açıklama	Kentte var olan istasyon tamir edilerek etkin hale getirilecektir.							
Hesaplama Yöntemi	Şarj istasyonu sayıları toplanacaktır.							
Veri Kaynağı	Şarj istasyonu listeleri							
Sorumlu Birim	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024		2025		Bütçe Dönemi		
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
4	Engelli vatandaşların ulaşım taleplerini karşılama oranı	%	-	-	-	100%	100%	100%

Açıklama	Engelli vatandaşların kent merkezinde kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşımını ilgili birimlerle işbirliği halinde koordine edilecektir						
Hesaplama Yöntemi	Taleplere göre oranlanacaktır.						
Veri Kaynağı	Talep dilekçeleri						
Sorumlu Birim	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi	
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)
5	Engelli vatandaşlara yönelik STK'lar ve kurumlar ile yapılacak iş birliği sayısı	Adet	-	-	-	5	6
Açıklama	Engelli dernekleri ve eğitim kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği halinde kurs, sergi, stant vb. 5 etkinlik düzenlenecektir.						
Hesaplama Yöntemi	İşbirliği sayıları toplanacaktır.						
Veri Kaynağı	Protokol evrakları						
Sorumlu Birim	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						

Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
6.21.5005.Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri		0,00	0,00	0,00	855.000,00	1.026.000,00	1.232.000,00
Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00	855.000,00	1.026.000,00	1.232.000,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		0,00	0,00	0,00	855.000,00	1.026.000,00	1.232.000,00
Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00	855.000,00	1.026.000,00	1.232.000,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı	6.21.5005.Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare/Birim Adı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	6.ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM					
Alt Program Adı	6.21.ENGELLİ BAKIMI					
Alt Program Hedef(ler)i	Engelli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve sosyal hayata aktif katılımlarını arttırmak					
Faaliyet Adı	6.21.5005.Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri					
Açıklama	Engelli vatandaşlara yönelik medikal malzeme, eğitim giderleri, ulaşım giderleri vb. giderler için ödenek belirlenmiştir.					
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi	
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)
01	Personel Giderleri					
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				855.000,00	1.026.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	855.000,00	1.026.000,00
...						
...						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	855.000,00	1.026.000,00

8.KADININ GÜÇLENMESİ**Anahtar Gösterge:**

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	8.KADININ GÜÇLENMESİ					
Programı Yürüten Birim/Birimler	Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü					
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü					
Programın Amacı	Kadınların sosyal hayata katılımını arttırmak için çalışmalar yapılacaktır.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kadınlara Yönelik Hizmete Sunulan Tesis Sayısı	Adet	-	-	0	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapımı tamamlanıp hizmete sunulan tesis sayısıdır.					
Hesaplama Yöntemi	Faaliyete alınan tesis sayıları toplanarak hesaplanacaktır. Kümülatif bir göstergedir.					
Verinin Kaynağı	Taşınmaz Envanteri					
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü					

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	8.KADININ GÜÇLENMESİ							
İdare/Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü							
Alt Program Adı	8.28.KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI							
Gerekçe ve Açıklama	Kadınların sosyal hayata katılımını arttırmak için çalışmalar yapılacaktır.							
Alt Program Hedef(ler)i	Kadınların sosyal hayata katılımını arttırmak.							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
1	Kreş ve Gündüz Bakımevi Yapımı Oranı	%	-	-	-	30%	100%	100%
Açıklama	İhtiyaç duyulan kreş ve gündüz bakım evi projesinin %30 unun tamamlanması planlanmaktadır							
Hesaplama Yöntemi	İlerleme %'si							
Veri Kaynağı	Hakediş Raporları							
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
2	Kadın Sığınma evi Bina Yapım Oranı	%	-	-	-	20%	30%	70%
Açıklama	Kadın Sığınma evi Bina yapımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.							
Hesaplama Yöntemi	İlerleme %'si							
Veri Kaynağı	Hakediş Raporları							
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
3	Kadınlar Kahvesi Yapım Oranı	%	-	-	-	20%	30%	70%
Açıklama	Kadınlar Kahvesi yapımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.							
Hesaplama Yöntemi	İlerleme %'si							
Veri Kaynağı	Hakediş Raporları							
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
4	Bebek Bakım Alanlarının Yapılma Oranı	%	-	-	-	70%	100%	100%
Açıklama		Bebek Bakım Alanlarının yapımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi		İlerleme %'si						
Veri Kaynağı		Hakediş Raporları						
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü						
Program Adı	8.KADININ GÜÇLENMESİ						
Alt Program Adı	8.28.KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI						
Alt Program Hedef(ler)i	Kadınların sosyal hayata katılımını arttırmak.						
Faaliyet Adı	8.28.5008.Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri						
Açıklama	Kadınların sosyal hayata katılımını arttırmak için yapılacak tesis giderleridir.						
Ekonomik Kod	Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
01 Personel Giderleri							
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri							
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri							
04 Faiz Giderleri							
05 Cari Transferler							
06 Sermaye Giderleri				8.410.000,00	10.092.000,00	12.111.000,00	
07 Sermaye Transferleri							
08 Borç Verme							
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)	0,00	0,00	0,00	8.410.000,00	10.092.000,00	12.111.000,00	
...							
...							
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam (Faaliyet Maliyeti)	0,00	0,00	0,00	8.410.000,00	10.092.000,00	12.111.000,00	

11.YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	11.YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA							
İdare/Birim Adı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü							
Alt Program Adı	11.31.SOSYAL YARDIMLAŞMA							
Gerekçe ve Açıklama	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek yardımı yapılacaktır.							
Alt Program Hedef(ler)i	Dar gelirli vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerle refah düzeylerini arttırmak.							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024		2025		Bütçe Dönemi		
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)		Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
1	Aşevinden yemek taleplerini karşılama oranı	%	-	-	-	100%	100%	100%
Açıklama	İhtiyaç sahibi vatandaşlara öğle ve akşam yemeği olmak üzere yemek dağıtımı yapılmaktadır.							
Hesaplama Yöntemi	Sosyal yardım Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu oluşturulan kişi sayısı toplamı							
Veri Kaynağı	Sosyal Yardım Komisyonu kararları							
Sorumlu Birim	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü							

Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
11.31.5038.İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması		0,00	0,00	0,00	10.350.000,00	12.420.000,00	14.909.000,00
Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00	10.350.000,00	12.420.000,00	14.909.000,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		0,00	0,00	0,00	10.350.000,00	12.420.000,00	14.909.000,00
Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00	10.350.000,00	12.420.000,00	14.909.000,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı	11.31.5038.İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Program Adı	11.YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
Alt Program Adı	11.31.SOSYAL YARDIMLAŞMA						
Alt Program Hedef(ler)i	Dar gelirli vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerle refah düzeylerini arttırmak.						
Açıklama	Aşevinde kullanılacak giyecek, yiyecek vb. giderler için belirlenen giderlerdir.						
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.350.000,00	12.420.000,00	14.904.000,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	10.350.000,00	12.420.000,00	14.904.000,00
...							
...							
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	10.350.000,00	12.420.000,00	14.904.000,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	11.YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA							
İdare/Birim Adı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü							
Alt Program Adı	11.32.YOKSULLUKLA MÜCADELE							
Gerekçe ve Açıklama	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza aynı yardımlar yapılacaktır.							
Alt Program Hedef(ler)i	Dar gelirli vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerle refah düzeylerini arttırmak.							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024		2025		Bütçe Dönemi		
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)		Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
1	Aynı yardım taleplerini karşılama oranı	%	-	-	-	100%	100%	100%
Açıklama	İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi, odun, giyim vb. yardımlar yapılmaktadır.							
Hesaplama Yöntemi	Sosyal yardım Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu oluşturulan kişi sayısı toplamı							
Veri Kaynağı	Sosyal Yardım Komisyonu kararları							
Sorumlu Birim	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü							

Faaliyetler	2025			Bütçe Dönemi		
	Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
11.32.5042.İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	1.392.000,00	1.670.400,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	1.392.000,00	1.670.400,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00			
11.32.5043.İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	4.980.000,00	5.976.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	4.980.000,00	5.976.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	5.310.000,00	6.372.000,00	7.646.400,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	5.310.000,00	6.372.000,00	7.646.400,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı	5042.İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı		Sosyal Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı		11.YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı		11.32.YOKSULLUKLA MÜCADELE					
Alt Program Hedef(ler)i		Dar gelirli vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerle refah düzeylerini arttırmak.					
Açıklama		İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza odun, giyecek vb. giderler için öngörülmüştür.					
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.160.000,00	1.392.000,00	1.670.400,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler				4.150.000,00	4.980.000,00	5.976.000,00
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	5.310.000,00	6.372.000,00	7.646.400,00
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	5.310.000,00	6.372.000,00	7.646.400,00

12.MİLLİ KÜLTÜR**Anahtar Gösterge:**

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	12.MİLLİ KÜLTÜR					
Programı Yürüten Birim/Birimler	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Programın Amacı	Kültürel mirasın korunması için restorasyon projeleri yapılacaktır.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Restore edilen /sağlıklaştırılan alan sayısı	Adet	-	-	1	2	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Toplam restore edilen ve sağlıklaştırma yapılan alan sayısıdır.					
Hesaplama Yöntemi	Yapımı tamamlanan alanlar toplanarak hesaplanacaktır.					
Verinin Kaynağı	Hakediş Raporu					
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	12.MİLLİ KÜLTÜR							
İdare/Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü							
Alt Program Adı	12.132.TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI							
Gerekçe ve Açıklama	Kültürel mirasın korunması için restorasyon projeleri yapılacaktır.							
Alt Program Hedef(ler)i	Tarihi, Kültürel Mirası Korumak							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi			
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
1	Merkez sokak sağlıklaştırma ve restorasyon tamamlama oranı	%	-	-	-	50%	70%	100%
Açıklama	Koruma Kurulu Onaylı projesine uygun olarak merkezde sokak sağlıklaştırma uygulamalarının 4 yıllık süre içinde yapılması planlanmaktadır.							
Hesaplama Yöntemi	İlerleme %'si							
Veri Kaynağı	Hakediş Raporu							
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi			
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
2	Arasta Üst Örtü ve Aydınlatma tamamlama oranı	%	-	-	-	70%	100%	100%
Açıklama	Koruma Kurulu Onaylı projesine uygun olarak tarihi arastanın üst örtüsünün ve aydınlatmasının %70'nin yapılması planlanmaktadır.							
Hesaplama Yöntemi	İlerleme %'si							
Veri Kaynağı	Hakediş Raporu							
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi			
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
3	Kale Mahallesinde restorasyona açılacak projelerin tamamlanma oranı	%	-	-	-	30%	50%	70%
Açıklama	Kale Mahallesinde restorasyon çalışmaları yapılacaktır.							

Hesaplama Yöntemi		İlerleme %'si						
Veri Kaynağı		Hakediş Raporu						
Sorumlu Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
4	UNESCO Alan Yönetim Planının Takip Oranı	%	-	-	-	100%	100%	100%
Açıklama		Hazır bulunan UNESCO alan yönetim planının takip toplantı süreçlerinin takibinin yapılması planlanmaktadır						
Hesaplama Yöntemi		İlerleme %'si						
Veri Kaynağı		Hakediş Raporu						
Sorumlu Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
5	İlkler Müzesinin Kurulması	%	-	-	-	100%	100%	100%
Açıklama		Restorasyonu tamamlanan tabakhane binasının İlkler Müzesi olarak işlevlendirilmesi planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi		İlerleme %'si						
Veri Kaynağı		Hakediş Raporu						
Sorumlu Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						

Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
6	Muhtelif yerlerde proje ve restorasyon tamamlanma oranı	%	-	-	-	50%	75%	90%
Açıklama		Projesi hazır olan Restorasyonların yapılması ve yeni kamulaştırılacak binaların projelerinin yapılması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi		İlerleme %'si						
Veri Kaynağı		Hakediş Raporu						
Sorumlu Birim		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						

Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
	<i>12.132.354.Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi</i>	0,00	0,00	0,00	39.395.000,00	47.274.000,00	56.728.800,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	39.395.000,00	47.274.000,00	56.728.800,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	39.395.000,00	47.274.000,00	56.728.800,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	39.395.000,00	47.274.000,00	56.728.800,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı		<i>12.132.354.Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi</i>					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Program Adı	12.MİLLÎ KÜLTÜR						
Alt Program Adı	12.132.TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI						
Alt Program Hedef(ler)i	Tarihi, Kültürel Mirası Korumak						
Faaliyet Adı	12.132.354.Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi						
Açıklama	Restorasyon projeleri için aşağıdaki ödenekler belirlenmiştir.						
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				765.000,00	918.000,00	1.101.600,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri				38.630.000,00	46.356.000,00	55.627.200,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	39.395.000,00	47.274.000,00	56.728.800,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	39.395.000,00	47.274.000,00	56.728.800,00

17.SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİM VE YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ**Anahtar Gösterge:**

Bütçe Yılı		2026				
Program Adı		17.SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİM VE YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ				
Programı Yürüten Birim/Birimler		Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü				
Programın Amacı		Tarımsal ve hayvansal gıda üretim tesislerini şehrimize kazandırmak için çalışmalar yapılacaktır.				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet Gösteren Tesis Sayısı	Adet	-	-	1	6	10
Göstergeye İlişkin Açıklama		Yapımı tamamlanıp hizmete sunulan tesis sayısıdır.				
Hesaplama Yöntemi		Faaliyete alınan tesis sayıları toplanarak hesaplanacaktır. Kümülatif bir göstergedir.				
Verinin Kaynağı		Taşınmaz Envanteri				
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü				

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı		2026						
Program Adı		17.SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİM VE YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ						
İdare/Birim Adı		Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Adı		17.171.SANAYİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklama		Tarımsal ve hayvansal gıda üretim tesislerini şehrimize kazandırmak için çalışmalar yapılacaktır.						
Alt Program Hedef(ler)i		Tarım ve ticaret tesislerini şehrimize kazandırarak yerli üretime ve ticarete destek sağlamak.						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
1	Soğuk Hava Deposu Yapım Oranı	%	-	-	-	20%	100%	100%
Açıklama		Soğuk Hava Deposu yapımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi		İlerleme %'si						
Veri Kaynağı		Hakediş Raporları						
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
2	Kurutma Tesisi Yapım Oranı	%	-	-	-	30%	100%	100%
Açıklama		Kurutma Tesisi Yapımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi		İlerleme %'si						
Veri Kaynağı		Hakediş Raporları						
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
3	Paketleme Tesisi Yapım Oranı	%	-	-	-	30%	100%	100%
Açıklama		Paketleme Tesisi Yapımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi		İlerleme %'si						
Veri Kaynağı		Hakediş Raporları						
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
4	Yükleme Rampası ve Kantar Yapım Oranı	%	-	-	-	30%	100%	100%
Açıklama		Yükleme Rampası ve Kantar Yapımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.						

Hesaplama Yöntemi		İlerleme %'si						
Veri Kaynağı		Hakediş Raporları						
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi			
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
5	Kapalı Pazar Yeri yapım oranı	%	-	-	-	20%	30%	100%
Açıklama		Kapalı Pazar Yeri Yapımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi		İlerleme %'si						
Veri Kaynağı		Hakediş Raporları						
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi			
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
6	Bergama Ticaret Merkezi Yapım Oranı	%	-	-	-	100%	100%	100%
Açıklama		Bergama Ticeret Merkezi yapımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi		İlerleme %'si						
Veri Kaynağı		Hakediş Raporları						
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi			
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
7	Galericiler Sitesi Yapım Oranı	%	-	-	-	10%	40%	90%
Açıklama		Galericiler Sitesi yapımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi		İlerleme %'si						
Veri Kaynağı		Hakediş Raporları						
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi			
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
5	Su Ürünleri Tesisi Yapım Oranı	%	-	-	-	20%	30%	100%
Açıklama		Su Ürünleri Tesisi yapımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi		İlerleme %'si						
Veri Kaynağı		Hakediş Raporları						
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi			
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
8	Akaryakıt İstasyonu Yapım Oranı	%	-	-	-	40%	100%	100%
Açıklama		Akaryakıt İstasyonu yapımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi		İlerleme %'si						
Veri Kaynağı		Hakediş Raporları						
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi			
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
9	Yem Silosu Kurulma Oranı	%	-	-	-	20%	30%	100%
Açıklama		Yem Silosu yapımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi		İlerleme %'si						
Veri Kaynağı		Hakediş Raporları						
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
10	Fırın Yapım Oranı	%	-	-	-	20%	30%	100%
Açıklama		Fırın yapımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi		İlerleme %'si						
Veri Kaynağı		Hakediş Raporları						
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
17.71.5017.Yerel Yönetimler Tarafından Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	40.800.000,00	48.960.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	40.800.000,00	48.960.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	40.800.000,00	48.960.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı		17.171.5017.Yerel Yönetimler Tarafından Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı		Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı		17.SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİM VE YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı		17.171.SANAYİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedef(ler)i		Tarım ve ticaret tesislerini şehrimize kazandırarak yerli üretime ve ticarete destek sağlamak					
Faaliyet Adı		17.71.5017.Yerel Yönetimler Tarafından Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Açıklama		Tarımsal ve hayvansal gıda üretim tesislerinin yapımında kullanılmak üzere belirlenmiş ödeneklerdir.					
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri				20.000.000,00	40.800.000,00	48.960.000,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	40.800.000,00	48.960.000,00
...							
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	40.800.000,00	48.960.000,00

18.ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	18.ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI							
İdare/Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü							
Alt Program Adı	18.61.YENİLENEBİLİR ENERJİ							
Gerekçe ve Açıklama	Yenilenebilir enerji projeleri arttırılacaktır.							
Alt Program Hedef(ler)i	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Geliştirmek Ve Çeşitlendirmek							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi			
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
1	GES santralinin kurulma oranı	%	-	-	-	70%	100%	100%
Açıklama	GES santralinin %70 kurulması planlanmaktadır.							
Hesaplama Yöntemi	İlerleme %'si							
Veri Kaynağı	Hakediş Raporları							
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü							
Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi			
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
18.61.5004.Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00	
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00	
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00	
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00	
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyet Adı	518.61.5004 .Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü						
Program Adı	18.ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI						
Alt Program Adı	18.61.YENİLENEBİLİR ENERJİ						
Alt Program Hedef(ler)i	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Geliştirmek Ve Çeşitlendirmek						
Açıklama	Yenilenebilir enerji projeleri için belirlenen ödeneklerdir.						
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri				1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
...							
...							
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00

20.ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ

Bütçe Yılı		2026				
Program Adı		20.ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ				
Programı Yürüten Birim/Birimler		Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim		Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Programın Amacı		Hayvan refahını ve sağlığını iyileştirmek.				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tedavi Edilen Sokak Hayvanı Sayısı	Hayvan Sayısı	-	-	1350	1400	1450
Göstergeye İlişkin Açıklama		2026 yılında 1350 adet hayvan tedavi edilmesi hedeflenmektedir.				
Hesaplama Yöntemi		Tedavi edilen hayvan sayıları toplanarak hesaplanacaktır.				
Verinin Kaynağı		Tedavi edilen hayvan listesi				
Sorumlu Birim		Veteriner İşleri Müdürlüğü				

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı		2026						
Program Adı		20.ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı		Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Adı		20.186.DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR						
Gerekçe ve Açıklama		Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar ve hizmet kalitemiz arttırılacaktır.						
Alt Program Hedef(ler)i		Veterinerlik hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırarak hizmete erişilebilirliğini arttırmak.						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
1	Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	Hayvan Sayısı	-	-	-	700	750	800
Açıklama		Günlük ortalama 4 hayvan kısırlaştırılması planlanmaktadır. Yıl sonuna kadar 700 hayvan kısırlaştırması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi		Kısırlaştırılan hayvan sayıları toplanarak hesaplanacaktır.						
Veri Kaynağı		Kısırlaştırılan hayvanlara ait doküman						
Sorumlu Birim		Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
2	Sahiplendirilen hayvan Sayısı	Hayvan Sayısı	-	-	-	50	60	70
Açıklama		50 adet hayvanın sahiplendirilmesi hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi		Sahiplendirilen hayvan sayıları toplanarak hesaplanacaktır.						
Veri Kaynağı		Sahiplendirilen hayvan listesi						
Sorumlu Birim		Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler			2025			Bütçe Dönemi		
			Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
	20.186.561.Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.400.000,00	6.480.000,00	
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.400.000,00	6.480.000,00	
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.400.000,00	6.480.000,00	
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.400.000,00	6.480.000,00	
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyet Adı		20.186.561.Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Program Adı	20.ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ						
Alt Program Adı	20.186.DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR						
Alt Program Hedef(ler)i	Veterinerlik hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırarak hizmete erişilebilirliğini artırmak						
Faaliyet Adı	20.186.561.Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu						
Açıklama	Sokak hayvanlarına yönelik yapılacak hizmetler için aşağıdaki ödenekler belirlenmiştir.						
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.000.000,00	4.800.000,00	5.760.000,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri				500.000,00	600.000,00	720.000,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.400.000,00	6.480.000,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.400.000,00	6.480.000,00

21. ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA

Bütçe Yılı		2026				
Program Adı		21.SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ				
Programı Yürüten Birim/Birimler		Temizlik İşleri Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim		Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Temizlik taleplerinin çözülme oranı	%	-	-	90	95	100
Göstergeye İlişkin Açıklama		Şehrimiz vatandaşlarından gelen taleplerin çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir.				
Hesaplama Yöntemi		Çözüme kavuşturulan talep/ Toplam talep				
Verinin Kaynağı		Talep tutanakları				
Sorumlu Birim		Temizlik İşleri Müdürlüğü				

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı		2026						
Program Adı		21.SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
Alt Program Adı		21.51.ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
Gerekçe ve Açıklama		Çevre temizliği, halk sağlığı, gürültü kirliliği konularında etkin çalışmaların yürütülmesi sağlanacaktır.						
Alt Program Hedef(ler)i		Çevre temizliği, halk sağlığının artırılması.						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
1	Çöp konteyneri sayısı	Adet	-	-	-	7.000	7.500	8.000
Açıklama		Kümülatif bir gösterge olup, 2026 yılında toplam 7.000 olması planlanmaktadır						
Hesaplama Yöntemi		Alımı yapılan konteynır sayıları mevcutların üzerine eklenerek toplam bulunacaktır.						
Veri Kaynağı		Harcama Evrakları ve Envanter						
Sorumlu Birim		Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
2	Yıkanan ve dezenfekte edilen konteyneri sayısı	Adet	-	-	-	7.000	7.500	8.000
Açıklama		Mevcutta bulunan bütün konteynerler dezenfekte edilecektir						
Hesaplama Yöntemi		Dezenfekte edilen konteyner sayıları toplanarak hesaplanacaktır.						
Veri Kaynağı		Temizlik İşleri Müdürlüğü Raporları						
Sorumlu Birim		Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
3	Verilecek Hijyen Eğitimi Sayısı	Adet	-	-	-	2	2	2
Açıklama		Yıl içinde 2 adet eğitim verilmesi planlanmaktadır						
Hesaplama Yöntemi		Yapılacak eğitim sayıları toplanarak bulunacaktır.						
Veri Kaynağı		Eğitim tutanakları						
Sorumlu Birim		Temizlik İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
4	Vatandaşlarla yapılacak proje sayısı (çevre ile ilgili)	Adet	-	-	-	2	3	4
Açıklama		Vatandaşlar ile proje yapılması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi		Proje sayıları toplanarak hesaplanacaktır.						
Veri Kaynağı		Yapılan Projeler						
Sorumlu Birim		Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
5	Sokak ve caddelerin temizlenme oranı	%	-	-	-	100%	100%	100%
Açıklama		Şehrimizin sokak ve caddelerinin temizliği yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi		Yapılan temizlik sayısı toplamı						
Veri Kaynağı		Müdürlük Raporları						
Sorumlu Birim		Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler			2025			Bütçe Dönemi		
			Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
	21.51.136.Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması		0,00	0,00	0,00	51.500.000,00	61.800.000,00	74.162.000,00
	Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00	51.500.000,00	61.800.000,00	74.162.000,00
	Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM		0,00	0,00	0,00	51.500.000,00	61.800.000,00	74.162.000,00
	Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00	51.500.000,00	61.800.000,00	74.162.000,00
	Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı		21.51.136.Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı		Temizlik İşleri Müdürlüğü					
Program Adı		21.SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı		21.51.ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedef(ler)i		Çevre temizliği ve halk sağlığının artırılması.					
Faaliyet Adı		21.51.136.Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama		Konteyner alımı, dezenfekte işlemleri, temizlik faaliyetleri vb. temizlik işleri müdürlüğü faaliyetleri için belirlenmiştir.					
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				51.500.000,00	61.800.000,00	74.162.000,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	51.500.000,00	61.800.000,00	74.162.000,00
...							
...							
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	51.500.000,00	61.800.000,00	74.162.000,00

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	21.ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Program Yürüten Birim/Birimler	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü					
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü					
Programın Amacı	Toplumsal her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Verilecek Eğitim Sayısı	Adet	-	-	80	100	110
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sıfır atık konusunda birçok faaliyetimiz hedeflenmekle birlikte en önemli konunun eğitim, halkımızın bilinçlenmesi olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle anahtar gösterge olarak eğitim belirlenmiştir. Her yıl verilen eğitimler artarak devam edecektir.					
Hesaplama Yöntemi	Verilen eğitim sayıları toplanarak hesaplanacaktır.					
Verinin Kaynağı	Eğitim tutanakları					
Sorumlu Birim	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü					

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	21.ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA							
İdare/Birim Adı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü							
Alt Program Adı	21.51.ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA							
Gereke ve Açıklama	Sıfır atık projeleri desteklenecek ve toplum bilincini arttıracak çalışmalar yapılacaktır.							
Alt Program Hedef(ler)i	Sıfır atık projelerinin geliştirilmesi ve toplum bilincinin artırılmasını sağlamak.							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi			
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
1 Geri Dönüşüm Konteyneri sayısı	Adet	-	-	-	3050	3100	3150	
Açıklama	Kümülatif bir gösterge olup toplam 3050 geri dönüşüm konteynırı olması planlanmaktadır.							
Hesaplama Yöntemi	Mevcutlara yeni alınanlar eklenerek toplam bulunacaktır.							
Veri Kaynağı	Taşınır Listesi							
Sorumlu Birim	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi			
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
2 Geri Dönüşüm İç Mekan Kutuları sayısı	Adet	-	-	-	2800	2850	2900	
Açıklama	Kümülatif bir gösterge olup toplam 2800 geri dönüşüm iç mekan kutusu olması planlanmaktadır							
Hesaplama Yöntemi	Mevcutlara yeni alınanlar eklenerek toplam bulunacaktır							
Veri Kaynağı	Taşınır Listesi							
Sorumlu Birim	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi			
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
3 Atık Geçici Depolama Ünitesi	Adet	-	-	-	55	60	65	
Açıklama	Kümülatif bir gösterge olup toplam 55 atık geçici depolama ünitesi olması planlanmaktadır							
Hesaplama Yöntemi	Mevcutlara yeni alınanlar eklenerek toplam bulunacaktır							
Veri Kaynağı	Ünite listesi							
Sorumlu Birim	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi			
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
4 Atık Yağ Toplama Bidonu sayısı	Adet	-	-	-	55	60	65	
Açıklama	Kümülatif bir gösterge olup toplam 55 atık yağ toplama bidonu olması planlanmaktadır.							

Hesaplama Yöntemi		Mevcutlara yeni alınanlar eklenerek toplam bulunacaktır						
Veri Kaynağı		Taşınır Listesi						
Sorumlu Birim		İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
5	Atık Yağ Toplama Kumbarası sayısı	Adet	-	-	-	55	60	65
Açıklama		Kümülatif bir gösterge olup 55 atık yağ toplama kumbarası olması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi		Mevcutlara yeni alınanlar eklenerek toplam bulunacaktır.						
Veri Kaynağı		Taşınır Listesi						
Sorumlu Birim		İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
6	Atık İlaç Toplama Kumbarası sayısı	Adet	-	-	-	55	60	65
Açıklama		Kümülatif bir gösterge olup 55 atık ilaç toplama kumbarası olması planlanmaktadır						
Hesaplama Yöntemi		Mevcutlara yeni alınanlar eklenerek toplam bulunacaktır						
Veri Kaynağı		Taşınır Listesi						
Sorumlu Birim		İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
7	Kompost Ünitesi Sayısı	Adet	-	-	-	30	31	31
Açıklama		Kümülatif bir gösterge olup 30 kompost ünitesi olması planlanmaktadır						
Hesaplama Yöntemi		Mevcutlara yeni alınanlar eklenerek toplam bulunacaktır						
Veri Kaynağı		Taşınmaz Listesi						
Sorumlu Birim		İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
8	Dağıtılacak broşür, afiş vb. sayısı	Adet	-	-	-	200	300	400
Açıklama		Atık yönetimi vb. ile ilgili konularda 200 doküman dağıtılması planlanmaktadır						
Hesaplama Yöntemi		Dağıtılan afiş sayıları toplanarak hesaplanacaktır.						
Veri Kaynağı		İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Raporları						
Sorumlu Birim		İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
9	Mobil Atık Getirme Merkezi Sayısı	Adet	-	-	-	11	12	13
Açıklama		Kümülatif bir gösterge olup 11 mobil atık getirme merkezinin olması planlanmaktadır						
Hesaplama Yöntemi		Mevcutlara yeni alınanlar eklenerek toplam bulunacaktır.						
Veri Kaynağı		Taşınmaz Listesi						
Sorumlu Birim		İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Faaliyetler			2025			Bütçe Dönemi		
			Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
	21.51.136.Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması		0,00	0,00	0,00	17.325.000,00	20.790.000,00	24.950.000,00
	Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00	17.325.000,00	20.790.000,00	24.950.000,00
	Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM		0,00	0,00	0,00	0,00	20.790.000,00	24.950.000,00
	Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı		21.51.136.Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı		İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü					
Program Adı		21.ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Adı		21.51.ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedef(ler)i		Sıfır atık projelerinin geliştirilmesi ve toplum bilincinin artırılmasını sağlamak					
Faaliyet Adı		21.51.136.Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama		İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü faaliyetleri için aşağıdaki ödenekler belirlenmiştir.					
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				17.325.000,00	20.790.000,00	24.950.000,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	17.325.000,00	20.790.000,00	24.950.000,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	17.325.000,00	20.790.000,00	24.950.000,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	21.ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA							
İdare/Birim Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü							
Alt Program Adı	21.51.ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA							
Gereke ve Açıklama	Elektrikli araç şarj istasyonlarını artırarak elektrikli araç kullanımını teşvik edilecektir.							
Alt Program Hedef(ler)i	Elektrikli araç şarj istasyonlarını artırarak elektrikli araç kullanımını teşvik etmek ve karbon ayak izini azaltmak							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024		2025		Bütçe Dönemi		
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)		2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
1	Kurulacak elektrikli araç şarj istasyonu sayısı	Adet	-	-	-	1	1	1
Açıklama	2026 yılında 1 adet elektrikli şarj istasyonu kurulması planlanmaktadır.							
Hesaplama Yöntemi	Yapılan şarj istasyonları toplanarak bulunacaktır.							
Veri Kaynağı	Taşınmaz Listesi							
Sorumlu Birim	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü							
Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi			
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
	2.51.901.Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	0,00	0,00	0,00	550.000,00	660.000,00	792.000,00	
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	550.000,00	660.000,00	792.000,00	
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	550.000,00	660.000,00	792.000,00	
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyet Adı	2.51.901.Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü						
Program Adı	21.ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
Alt Program Adı	21.51.ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
Alt Program Hedef(ler)i	Elektrikli araç şarj istasyonlarını artırarak elektrikli araç kullanımını teşvik etmek ve karbon ayak izini azaltmak						
Açıklama	Elektrikli araç şarj istasyonu için belirlenmiş ödenektir.						
Ekonomik Kod	Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			550.000,00	660.000,00	792.000,00	
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)	0,00	0,00	0,00	550.000,00	660.000,00	792.000,00	
...							
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam (Faaliyet Maliyeti)	0,00	0,00	0,00	550.000,00	660.000,00	792.000,00	

22.YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	22.YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ							
İdare/Birim Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü							
Alt Program Adı	22.56.YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI							
Gereke ve Açıklama	Otopark hizmetlerinde kalite artırılabacaktır.							
Alt Program Hedef(ler)i	Bütçe içi İşletme kurulmuş olup faaliyetler bütçe içi işletmeden devam edecektir.							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024		2025		Bütçe Dönemi		
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	Plan (Hedef)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
1	Hizmet Veren Otopark Sayısı	Adet	-	-	-	18	18	18
Açıklama	Cadde otoparkları ile birlikte 18 otopark ile hizmet vermeye devam edilecektir.							
Hesaplama Yöntemi	Otopark sayıları toplanarak hesaplanacaktır.							
Veri Kaynağı	Taşınmaz Listesi							
Sorumlu Birim	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü							

Faaliyetler	2025			Bütçe Dönemi		
	Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
22.56.156.Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi	0,00	0,00	0,00	22.785.000,00	27.342.000,00	32.810.400,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	22.785.000,00	27.342.000,00	32.810.400,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	22.785.000,00	27.342.000,00	32.810.400,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	22.785.000,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı	23.56.156.Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare/Birim Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü					
Program Adı	22.YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Adı	22.56.YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI					
Alt Program Hedef(ler)i	Bütçe içi İşletme kurulmuş olup faaliyetler bütçe içi işletmeden devam edecektir.					
Faaliyet Adı	22.56.156.Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi					
Açıklama	Otopark giderleri için belirlenmiştir.					
Ekonomik Kod	2025			Bütçe Dönemi		
	Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01 Personel Giderleri						
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				22.585.000,00	27.342.000,00	32.810.400,00
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler						
06 Sermaye Giderleri						
07 Sermaye Transferleri						
08 Borç Verme				200.000,00		
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)	0,00	0,00	0,00	22.785.000,00	27.342.000,00	32.810.400,00
...						
...						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)	0,00	0,00	0,00	22.785.000,00	27.342.000,00	32.810.400,00

Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	22.YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ							
İdare/Birim Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü							
Alt Program Adı	22.56.YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI							
Gerekçe ve Açıklama	Yıl içinde mahalle muhtarlarımız ile toplantılar yapılacaktır.							
Alt Program Hedef(ler)i	Mahalle muhtarları ile düzenli iletişim ve işbirliğini sağlamak.							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
1	muhtarlarla toplantı sayısı	Adet	-	-	-	2	3	3
Açıklama	2026 yılında 2 toplantı yapılacaktır.							
Hesaplama Yöntemi	Toplantı sayıları toplanarak hesaplanacaktır.							
Veri Kaynağı	Toplantı tutanakları							
Sorumlu Birim	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü							

Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
22.56.156.Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	55.000,00	66.000,00	79.200,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	55.000,00	66.000,00	79.200,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	55.000,00	66.000,00	79.200,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	55.000,00	66.000,00	79.200,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı	22.56.156.Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						
Program Adı	22.YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ						
Alt Program Adı	22.56.YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI						
Alt Program Hedef(ler)i	Mahalle muhtarları ile düzenli iletişim ve işbirliğini sağlamak.						
Faaliyet Adı	22.56.156.Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi						
Açıklama	Yıl içinde mahalle muhtarlarımız ile yapılacak toplantılar için belirlenen giderlerdir.						
Ekonomik Kod	2025			Bütçe Dönemi			
	Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			55.000,00	66.000,00	79.200,00	
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	55.000,00	66.000,00	79.200,00
...							
...							
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	55.000,00	66.000,00	79.200,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı		2026						
Program Adı		22.YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ						
İdare/Birim Adı		Özel Kalem Müdürlüğü						
Alt Program Adı		22.56.YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI						
Gerekeçe ve Açıklama		Kardeş şehirler ile projeler yapılacaktır. Ayrıca belediye yetki sorumlulukları dahilinde projeler üretilecektir.						
Alt Program Hedef(ler)i		Bergama'nın uluslararası platformda tanınırlığını arttırmak.						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
1	Oluşturulacak Proje Sayısı	Adet	-	-	-	7	9	10
Açıklama		2026 yılında 7 proje oluşturulması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi		Proje sayıları toplanarak hesaplanacaktır.						
Veri Kaynağı		Proje Dökümanları						
Sorumlu Birim		Özel Kalem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
2	Kardeş Şehirler Kapsamında Yapılacak Faaliyet Sayısı	Adet				4	4	4
Açıklama		Kardeş şehirler kapsamında 4 faaliyet yapılması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi		Faaliyetler toplanarak hesaplanacaktır.						
Veri Kaynağı		Faaliyet dökümanları						
Sorumlu Birim		Özel Kalem Müdürlüğü						

Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
	22.56.156.Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı		22.56.156.Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı		Özel Kalem Müdürlüğü					
Program Adı		22.YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Adı		22.56.YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI					
Alt Program Hedef(ler)i		Bergama'nın uluslararası platformda tanınırlığını arttırmak.					
Faaliyet Adı		22.56.156.Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi					
Açıklama		Kardeş şehirler ile yapılacak faaliyetler ve üretilecek projeler için aşağıdaki ödenekler belirlenmiştir.					
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				500.000,00	600.000,00	720.000,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00

23.SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ**Anahtar Gösterge:**

Bütçe Yılı		2026				
Program Adı		23.SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ				
Programı Yürüten Birim/Birimler		Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim		Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Programın Amacı		Sosyal ve kültürel etkinliklerin çeşitlendirilmesi ve artırılması gerekli görülmüştür.				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Toplam Etkinlik Sayısı	Adet	-	-	174	186	199
Göstergeye İlişkin Açıklama		Toplam etkinlik sayıları anahtar gösterge olarak belirlenmiştir.				
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde yapılacak etkinliklerin toplanması ile bulunacaktır.				
Verinin Kaynağı		Etkinlik Planı ve Harcama Belgeleri				
Sorumlu Birim		Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü				

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı		2026						
Program Adı		23.SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ						
İdare/Birim Adı		Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Alt Program Adı		23.134.SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklama		Sosyal ve kültürel etkinliklerin çeşitlendirilecek ve arttırılacaktır..						
Alt Program Hedef(ler)i		Toplunun her kesimini kapsayan kültür ve sanat faaliyetleri düzenlemek.						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
1	Yapılacak Kültür Sanat Etkinliği Sayısı	Adet	-	-	-	160	170	180
Açıklama		2026 yılında 160 kültür sanat faaliyeti yapılması hedeflenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi		Etkinlik sayıları toplanarak hesaplanacaktır.						
Veri Kaynağı		Etkinlik Planı ve Harcama Belgeleri						
Sorumlu Birim		Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
2	Düzenlenen festival sayısı	Adet	-	-	-	4	5	6
Açıklama		Kermes Festivali, Gastronomi Festivali gibi toplamda 4 festival düzenlenmesi planlanmaktadır						
Hesaplama Yöntemi		Etkinlik sayıları toplanarak hesaplanacaktır.						
Veri Kaynağı		Etkinlik Planı ve Harcama Belgeleri						
Sorumlu Birim		Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
3	Düzenlenen Kitap Günleri Etkinliği sayısı	Adet	-	-	-	2	2	3
Açıklama		BerKM'de 2 kitap günü düzenlenmesi planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi		Etkinlik sayıları toplanarak hesaplanacaktır.						
Veri Kaynağı		Etkinlik Planı ve Harcama Belgeleri						
Sorumlu Birim		Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
4	Düzenlenen çalıştay sayısı	Adet	-	-	-	7	8	9
Açıklama		2026 yılı içerisinde belirlenen konularda 7 adet çalıştay düzenlenmesi planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi		Çalıştay sayıları toplanarak hesaplanacaktır.						
Veri Kaynağı		Çalıştay Planı ve Harcama Belgeleri						
Sorumlu Birim		Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
5	Oyuncak Kütüphanesi açılacak mahalle sayısı	Adet	-	-	-	1	1	1
Açıklama		2026 yılı içerisinde belirlenecek mahallemizde 1 adet oyuncak kütüphanesi açılması planlanmaktadır						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde açılacak kütüphane sayısı hesaplanarak elde edilmektedir.						
Veri Kaynağı		Harcama Belgeleri ve Yıllık Planlar						
Sorumlu Birim		Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
6	Dijital Erişimli Gençlik Kütüphanesi Kurulma Oranı	%	-	-	-	40%	60%	100%
Açıklama		Açıklamalar: Gençlik kütüphanesi kurulma projemizin %40 oranında hayata geçirilmesi planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi		Gençlik merkezi kurulma aşamalarına göre % ilerlemesi hesaplanacaktır.						
Veri Kaynağı		Harcama Belgeleri ve Yıllık Planlar						
Sorumlu Birim		Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Faaliyetler		Bütçe	2025		Yıl Sonu (Tahmin)	Bütçe Dönemi		
			Haziran Sonu (Harcama)			2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
23.134.5015.Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler		0,00	0,00		0,00	29.000.000,00	34.800.000,00	41.765.000,00
Bütçe İçi		0,00	0,00		0,00	29.000.000,00	34.800.000,00	41.765.000,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		0,00	0,00		0,00	29.000.000,00	34.800.000,00	41.765.000,00
Bütçe İçi		0,00	0,00		0,00	29.000.000,00	34.800.000,00	41.765.000,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı		23.134.5015.Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı		Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı		23.SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı		23.134.SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedef(ler)i		Toplunun her kesimini kapsayan kültür ve sanat faaliyetleri düzenlemek.					
Faaliyet Adı		23.134.5015.Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Açıklama		Yapılacak kültür sanat etkinlikleri için aşağıdaki ödenekler belirlenmiştir.					
Ekonomik Kod		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				29.000.000,00	34.800.000,00	41.765.000,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	34.800.000,00	41.765.000,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	34.800.000,00	41.765.000,00

31.KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı		2026						
Program Adı		31.KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı		Gelirler Müdürlüğü						
Alt Program Adı		31.84.KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI						
Gerekçe ve Açıklama		Belediyemizin mevzuatla ve tarifeye göre alması gereken gelirlerin tahakkuk, tahsilat vb. işlemleri yapılacaktır.						
Alt Program Hedef(ler)i		Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Arttırmak.						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
2	Vergi Gelirlerinin Tahsilat Oranı	%	-	-	-	75%	75%	80%
Açıklama		Yapılacak çalışmalarla tahsilat oranları arttırılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi		Tahsilat/Tahakkuk						
Veri Kaynağı		Gelir Kesin Hesabı						
Sorumlu Birim		Gelirler Müdürlüğü						
Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi			
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
	31.84.5009.Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilat Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	875.000,00	1.050.000,00	1.260.600,00	
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	875.000,00	1.050.000,00	1.260.600,00	
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	875.000,00	1.050.000,00	1.260.600,00	
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	875.000,00	1.050.000,00	1.260.600,00	
Faaliyet Adı		98.901.9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare/Birim Adı	Gelirler Müdürlüğü					
Program Adı	31.KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	31.84.KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI					
Alt Program Hedef(ler)i	Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarını Arttırmak.					
Faaliyet Adı	31.84.5009.Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilat Faaliyetleri					
Açıklama	Ağırlıklı olarak gönderilen tebliğat giderleri, kırtasiye, yapılacak gelir artırma çalışmaları vb. giderler olarak belirlenmiştir.					
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi	
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)
01	Personel Giderleri					
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				875.000,00	1.050.000,00
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç Verme					
	Toplam Kaynak (Bütçe İçi)	0,00	0,00	0,00	875.000,00	1.050.000,00
	...					
	...					
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
	Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	875.000,00	1.050.000,00

33.GENÇLİK

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	33.GENÇLİK							
İdare/Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü							
Alt Program Adı	33.86.GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ							
Gerekçe ve Açıklama	Gençlere yönelik sportif faaliyetler düzenlenecektir.							
Alt Program Hedef(ler)i	Sağlıklı hayat için gençlere yönelik spor faaliyetlerini arttırmak.							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
1	Düzenlenen Spor Aktivite sayısı	Adet	-	-	-	9	10	11
Açıklama	2026 yılında 9 adet spor aktivitesi düzenlenmesi planlanmaktadır.							
Hesaplama Yöntemi	Yapılan aktivite sayıları toplanarak hesaplanacaktır.							
Veri Kaynağı	Organizasyon Dokümanları							
Sorumlu Birim	Sağlık İşleri Müdürlüğü							
Faaliyetler			2025			Bütçe Dönemi		
			Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
	33.86.791.Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler		0,00	0,00	0,00	1.835.000,00	2.202.000,00	2.648.000,00
	Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00	1.835.000,00	2.202.000,00	2.648.000,00
	Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM		0,00	0,00	0,00	1.835.000,00	2.202.000,00	2.648.000,00
	Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00	1.835.000,00	2.202.000,00	2.648.000,00
	Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı	33.86.791.Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Program Adı	33. GENÇLİK						
Alt Program Adı	33.86. GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ						
Alt Program Hedef(ler)i	Sağlıklı hayat için gençlere yönelik spor faaliyetlerini arttırmak.						
Faaliyet Adı	33.86.791. Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler						
Açıklama	Düzenlenecek organizasyonlar için aşağıdaki ödenek belirlenmiştir.						
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.835.000,00	2.202.000,00	2.648.000,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	1.835.000,00	2.202.000,00	2.648.000,00
	...						
	...						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	1.835.000,00	2.202.000,00	2.648.000,00

34.SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	34. SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ							
İdare/Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü							
Alt Program Adı	34.89. SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ							
Gerekçe ve Açıklama	Stadyum, halı saha vb. spor alanlarını artırmak için çalışmalar yapılacaktır.							
Alt Program Hedef(ler)i	Her yaştan bireyin spor yapma alışkanlıklarını arttırmak amacıyla spor alanlarının artırılması.							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025			Bütçe Dönemi			
		2024 Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
1	Spor alanı(tenis kortu, halı saha vb) yapım oranı	%	-	-	-	20%	30%	70%
Açıklama	Spor Alanı yapımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.							
Hesaplama Yöntemi	İlerleme %'si							
Veri Kaynağı	Hakediş Raporları							
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025			Bütçe Dönemi			
		2024 Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
2	Şehir Stadyumu Yapım Oranı	%	-	-	-	20%	30%	70%
Açıklama	Şehir Stadyumu yapımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.							
Hesaplama Yöntemi	İlerleme %'si							
Veri Kaynağı	Hakediş Raporları							
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü							

Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
	34.89.239.Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	36.000.000,00	43.200.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	36.000.000,00	43.200.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	36.000.000,00	43.200.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	36.000.000,00	43.200.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı		34.89.239.Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare/Birim Adı		Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı		34.SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı		34.89.SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedef(ler)i		Her yaştan bireyin spor yapma alışkanlıklarını arttırmak amacıyla spor alanlarının artırılması.					
Faaliyet Adı		34.89.239.Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi					
Açıklama		Stadyum, halı saha vb. spor alanlarını artırmak için çalışmalar yapılacaktır.					
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.000.000,00	12.000.000,00	14.400.000,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri				20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	36.000.000,00	43.200.000,00
	...						
	...						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	36.000.000,00	43.200.000,00

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu							
Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	34. SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ						
İdare/Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Adı	34.90. SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ						
Gereke ve Açıklama	Amatör spor kulüplerine mevzuatta yer alan oranlar doğrultusunda taleplere göre destek sağlanacaktır.						
Alt Program Hedef(ler)i	Amatör spor kulüplerine destek sağlamak.						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
1	Destek olunacak amatör spor kulübü sayısı	Adet	-	-	-	3	3
Açıklama	2026 yılında 3 spor kulübüne yardım yapılması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yardım edilen spor kulüpleri toplanarak hesaplanacaktır.						
Veri Kaynağı	Talep dilekçeleri, Ödeme Belgeleri						
Sorumlu Birim	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
	34.90.5083. Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	4.200.000,00	5.040.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	4.200.000,00	5.040.000,00
	Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	4.200.000,00	5.040.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	4.200.000,00	5.040.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı	34.90.5083. Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Program Adı	34. SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ						
Alt Program Adı	34.90. SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ						
Alt Program Hedef(ler)i	Amatör spor kulüplerine destek sağlamak.						
Faaliyet Adı	34.90.5083. Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler						
Açıklama	Amatör spor kulüplerine mevzuatta yer alan oranlar doğrultusunda taleplere göre destek sağlanacaktır.						
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler				3.500.000,00	4.200.000,00	5.040.000,00
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	4.200.000,00	5.040.000,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Toplam (Faaliyet Maliyeti)	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	4.200.000,00	5.040.000,00
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

39.TARIM**Anahtar Gösterge:**

Bütçe Yılı		2026				
Program Adı		39.TARIM				
Programı Yürüten Birim/Birimler		Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim		Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Programın Amacı		İyi tarım uygulamalarının desteklenmesi sağlanacaktır.				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Destek Olunan Üretici Sayısı	Kişi	-	-	300	400	500
Göstergeye İlişkin Açıklama		İlçemiz genelinde üreticilere yapılacak projelerle destek olunması planlanmaktadır.				
Hesaplama Yöntemi		Destek olunan üretici sayıları toplanarak hesaplanacaktır.				
Verinin Kaynağı		Üretici ve Ürün Listeleri				
Sorumlu Birim		Park ve Bahçeler Müdürlüğü				

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı		2026						
Program Adı		39. TARIM						
İdare/Birim Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Alt Program Adı		39.188.TARIMSAL ARAŞTIRMA GELİŞTİRME						
Gerekeçe ve Açıklama		İyi tarım uygulamalarının desteklenmesi sağlanacaktır.						
Alt Program Hedef(ler)i		Tarım ve hayvancılık sektöründe üreticilere yönelik yenilikçi destek programları düzenlemek						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025	Bütçe Dönemi			
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
1	Zirai Eğitim ve Geliştirme Merkezinde talepleri karşılama oranı	%	-	-	-	60%	70%	80%
Açıklama		Bitkisel üretimde üretim metotlarını geliştirmek için çalışmalar yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi		Taleplere göre oranlama yapılacaktır.						
Veri Kaynağı		Talep dilekçeleri						
Sorumlu Birim		Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025	Bütçe Dönemi			
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
2	Tarım ve hayvancılık desteklerinde talepleri karşılama oranı	%	-	-	-	60%	70%	80%
Açıklama		Tarım ve hayvancılıkla ilgili destekler verilecektir.						
Hesaplama Yöntemi		Taleplere göre oranlama yapılacaktır.						
Veri Kaynağı		Talep dilekçeleri						
Sorumlu Birim		Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025	Bütçe Dönemi			
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
3	Galenos Bitkisel Destekleyici Ürünler Araştırma Ve Üretim Merkezi Kurulma Oranı	%	-	-	-	30%	100%	100%
Açıklama		Galenos Bitkisel Destekleyici Ürünler Araştırma Ve Üretim Merkezi Kurulması çalışmaları yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi		İlerleme %'si						
Veri Kaynağı		Harcama Belgeleri						
Sorumlu Birim		Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	Bütçe Dönemi				
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
4 Sera Kurulma Oranı	%	-	-	-	60%	70%	80%	
Açıklama	Sera kurulması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.							
Hesaplama Yöntemi	İlerleme %'si							
Veri Kaynağı	Harcama Belgeleri							
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025	Bütçe Dönemi				
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
5 Üreticilere verilecek bilinçlendirme eğitimi sayısı	Adet	-	-	-	2	2	2	
Açıklama	Üreticilere tarım ve hayvancılıkla ilgili eğitimler verilecektir.							
Hesaplama Yöntemi	Eğitim sayıları toplanarak hesaplanacaktır.							
Veri Kaynağı	Harcama Belgeleri							
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü							
Faaliyetler	Bütçe	2025		Bütçe Dönemi				
		Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)		
39.188.570.Tarımsal Araştırma ve Geliştirmenin Desteklenmesi	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.204.000,00		
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.204.000,00		
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.204.000,00		
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.204.000,00		
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Faaliyet Adı	39.188.570.Tarımsal Araştırma ve Geliştirmenin Desteklenmesi							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare/Birim Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Program Adı	39.TARIM					
Alt Program Adı	39.188.TARIMSAL ARAŞTIRMA GELİŞTİRME					
Alt Program Hedef(ler)i	Tarım ve hayvancılık sektöründe üreticilere yönelik yenilikçi destek programları düzenlemek					
Faaliyet Adı	39.188.570.Tarımsal Araştırma ve Geliştirmenin Desteklenmesi					
Açıklama	Tarım ve Hayvancılıkla ilgili destek faaliyetleri için aşağıdaki ödenekler belirlenmiştir.					
Ekonomik Kod	Bütçe	2025		Bütçe Dönemi		
		Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01 Personel Giderleri						
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.500.000,00	4.200.000,00	5.040.000,00
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler						
06 Sermaye Giderleri				1.500.000,00	1.800.000,00	2.164.000,00
07 Sermaye Transferleri						
08 Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.204.000,00
...						
...						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.204.000,00

51.HAYAT BOYU ÖĞRENME**Anahtar Gösterge:**

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	51.HAYAT BOYU ÖĞRENME					
Programı Yürüten Birim/Birimler	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü					
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü					
Programın Amacı	Eğitim desteği faaliyetleri yapılacaktır.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Eğitim yardımı taleplerini karşılama oranı	%	-	-	70%	75%	80%
Göstergeye İlişkin Açıklama	Eğitim yardımı talepleri karşılanacaktır.					
Hesaplama Yöntemi	Taleplere göre oranlanacaktır.					
Verinin Kaynağı	Talep dilekçeleri					
Sorumlu Birim	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü					

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	51.HAYAT BOYU ÖĞRENME							
İdare/Birim Adı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü							
Alt Program Adı	51.98.EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ							
Gereke ve Açıklama	Eğitim desteği faaliyetleri yapılacaktır.							
Alt Program Hedef(ler)i	Eğitim desteği vererek fırsat eşitliğini sağlamaktır.							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi			
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
1 Meslek Edinme ve hobi kurs sayısı (okullarda verilecekler dahil)	Adet	-	-	-	37	40	40	
Açıklama	Halkeğitim Merkezi işbirliği ile Eğitim Merkezlerimizde eğitim verilmektedir.							
Hesaplama Yöntemi	Eğitim Sayısı Toplamı							
Veri Kaynağı	Ders tutakları							
Sorumlu Birim	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi			
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
2 Mesleki eğitim ve gelişimde danışmanlık ve rehberlik taleplerini karşılama oranı	%	-	-	-	90%	100%	100%	
Açıklama	Talep olması halinde değerlendirilecektir.							
Hesaplama Yöntemi	Taleplere göre oranlanmaktadır.							
Veri Kaynağı	Talep dilekçesi							
Sorumlu Birim	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi			
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
3 Özel beslenme ihtiyacı olan bireylere verilecek eğitim sayısı	Adet	-	-	-	4	6	8	
Açıklama	Sağlık İşleri Müdürlüğü ile işbirliği içinde yapılacaktır.							
Hesaplama Yöntemi	Eğitim sayıları toplanarak hesaplanacaktır.							
Veri Kaynağı	Eğitim tutanakları							
Sorumlu Birim	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü							

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
1 Eğitim ve Yardımlaşma Vakıfı/Derneği kurulma oranı	%	-	-	-	100%	100%	100%
Açıklama	Mevzuatlar ve Planlar doğrultusunda çalışmalar değerlendirilecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Kurulum ilerleme durumu						
Veri Kaynağı	Kurulum Evrakları						
Sorumlu Birim	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
51.98.5007.Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları		0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.248.000,00	1.498.000,00
Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.248.000,00	1.498.000,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.248.000,00	1.498.000,00
Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.248.000,00	1.498.000,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı	51.98.5007.Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						
Program Adı	51.HAYAT BOYU ÖĞRENME						
Alt Program Adı	51.98.EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ						
Alt Program Hedef(ler)i	Eğitim desteği vererek fırsat eşitliğini sağlamak.						
Faaliyet Adı	51.98.5007.Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları						
Açıklama	Eğitim desteği faaliyetleri için belirlenen ödenektir.						
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.040.000,00	1.248.000,00	1.498.000,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.248.000,00	1.498.000,00
...							
...							
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.248.000,00	1.498.000,00

53.KORUYUCU SAĞLIK**Anahtar Gösterge:**

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	53.KORUYUCU SAĞLIK					
Programı Yürüten Birim/Birimler	Sağlık İşleri Müdürlüğü					
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim	Sağlık İşleri Müdürlüğü					
Programın Amacı	İlçemizde sağlık hizmetlerinin çeşitliliğini ve kapasitesini artırmak için yeni sağlık merkezleri ve tesislerin kurulması çalışmaları yapılacaktır.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sağlık Hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı	Kişi	-	-	500	600	650
Göstergeye İlişkin Açıklama	2026 yılında 500 vatandaşımıza ulaşılması hedeflenmektedir.					
Hesaplama Yöntemi	Sağlık hizmeti sunulan kişi sayıları toplanarak hesaplanacaktır.					
Verinin Kaynağı	Sağlık taraması yapılan kişi listesi					
Sorumlu Birim	Sağlık İşleri Müdürlüğü					

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	53.KORUYUCU SAĞLIK							
İdare/Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü							
Alt Program Adı	53.166.HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI							
Gereke ve Açıklama	İlçemizde sağlık hizmetlerinin çeşitliliğini ve kapasitesini artırmak için yeni sağlık merkezleri ve tesislerin kurulması çalışmaları yapılacaktır.							
Alt Program Hedef(ler)i	Toplumun Fiziksel Ve Zihinsel Sağlığını Geliştirerek Sağlıklı Bir Yaşam Kültürünü Yaygınlaştırmak							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024		2025		Bütçe Dönemi		
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)		2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
1	Faaliyete alınacak sağlık merkezi sayısı	Adet	-	-	-	1	1	2
Açıklama	2026 yılında 1 tane sağlık merkezi açılması hedeflenmektedir.							
Hesaplama Yöntemi	Faaliyete alınan sağlık merkezi sayıları toplanarak hesaplanacaktır.							
Veri Kaynağı	Harcama Berlgeleri ve Taşınmaz Envanteri							
Sorumlu Birim	Sağlık İşleri Müdürlüğü							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024		2025		Bütçe Dönemi		
		Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)		2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
2	Hedeflenen köylere ulaşım oranı	%	-	-	-	50%	70%	80%
Açıklama	Bergama'da %50 oranında köylere ulaşılması hedeflenmektedir.							
Hesaplama Yöntemi	Toplam köy sayısına oranlanacaktır.							
Veri Kaynağı	Plan programlar ve Talep Dilekçeleri							
Sorumlu Birim	Sağlık İşleri Müdürlüğü							

Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
3	Düzenlenen Ebeveyn Eğitimi sayısı	Adet	-	-	-	1	1	1
Açıklama		2026 yılı için toplamda 1 adet eğitim verilmesi planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi		Verilen eğitim sayıları toplanarak hesaplanır.						
Veri Kaynağı		Eğitim tutanakları						
Sorumlu Birim		Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi			
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
	54.166.477.Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları	0,00	0,00	0,00	6.665.000,00	7.998.000,00	9.598.000,00	
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	6.665.000,00	7.998.000,00	9.598.000,00	
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	6.665.000,00	7.998.000,00	9.598.000,00	
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	6.665.000,00	7.998.000,00	9.598.000,00	
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyet Adı		54.166.477.Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Program Adı	53.KORUYUCU SAĞLIK						
Alt Program Adı	53.166.HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI						
Alt Program Hedef(ler)i	Toplumun Fiziksel Ve Zihinsel Sağlığını Geliştirerek Sağlıklı Bir Yaşam Kültürünü Yaygınlaştırmak						
Faaliyet Adı	54.166.477.Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları						
Açıklama	Sağlık merkezlerinin açılması ve sağlık ekipmanları için aşağıdaki ödenekler belirlenmiştir.						
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				6.520.000,00	7.824.000,00	9.388.800,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri				145.000,00	174.000,00	209.200,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	6.665.000,00	7.998.000,00	9.598.000,00
...							
...							
Diğer Bütçe Dışı Kaynak							
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	6.665.000,00	7.998.000,00	9.598.000,00

67.KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ**Anahtar Gösterge:**

Bütçe Yılı		2026				
Program Adı		67.KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ				
Programı Yürüten Birim/Birimler		Zabıta Müdürlüğü				
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim		Zabıta Müdürlüğü				
Programın Amacı		Adaletli ve etkin kamu hizmeti sunmak.				
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Denetim Sayısı	Adet	-	-	320	345	380
Göstergeye İlişkin Açıklama		Denetim sayıları toplanarak hesaplanacaktır.				
Hesaplama Yöntemi		Haftalık gidilen denetim sayılarına göre hesaplanmaktadır.				
Verinin Kaynağı		Denetim Takip Formu				
Sorumlu Birim		Zabıta Müdürlüğü				

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	67.KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ							
İdare/Birim Adı	Zabıta Müdürlüğü							
Alt Program Adı	67.272.ZABITA HİZMETLERİ							
Gerekçe ve Açıklama	Adaletli ve etkin kamu hizmeti sunmak.							
Alt Program Hedef(ler)i	Düzenli denetim yönetimiyle mevzuata aykırı faaliyetleri önlemek.							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
1	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı denetim sayısı	Adet	-	-	-	170	180	200
Açıklama	Denetim Sayıları artırılarak 2026 yılında 170 denetim yapılması planlanmaktadır.							
Hesaplama Yöntemi	Haftalık gidilen denetim sayılarına göre hesaplanmaktadır.							
Veri Kaynağı	Denetim Takip Formu							
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
2	Toplum Düzenine Yönelik Gelen Şikayetlerin Süresinde Çözülme Oranı	%	-	--	-	88	100	100
Açıklama	Arttırılacak personel sayısı ve eğitimlerle şikayetlerin çözülme oranı arttırılacaktır.							
Hesaplama Yöntemi	Çözüm bulunan şikayet/ Gelen Şikayet Talebi							
Veri Kaynağı	Gelen Şikayet Dilekçeleri							
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
3	Son Kullanma Tarihi Denetim Sayısı	Adet	-	-	-	150	165	180
Açıklama	İlçemizde bulunan marketlere yapılacak denetimlerin sayısı artırılması öngörülmektedir.							
Hesaplama Yöntemi	Haftalık gidilen denetim sayılarına göre hesaplanmaktadır.							
Veri Kaynağı	Denetim Takip Formu							
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü							

Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
	67.272.5052.Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.520.000,00	3.025.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.520.000,00	3.025.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.520.000,00	3.025.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	3.025.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı		67.272.5052.Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı		Zabıta Müdürlüğü					
Program Adı		67.KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı		67.272.ZABITA HİZMETLERİ					
Alt Program Hedef(ler)i		Düzenli denetim yönetimiyle mevzuata aykırı faaliyetleri önlemek.					
Faaliyet Adı		67.272.5052.Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Açıklama		Yapılacak denetimler ve diğer zabıta müdürlüğü faaliyetleri için belirlenmiş ödenektir.					
Ekonomik Kod		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.100.000,00	2.520.000,00	3.025.000,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.520.000,00	3.025.000,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.520.000,00	3.025.000,00

68.KENT İÇİ ULAŞIM**Anahtar Gösterge:**

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	68.KENT İÇİ ULAŞIM					
Programı Yürüten Birim/Birimler	Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Koordinasyonundan Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü					
Programın Amacı	İlçemizdeki yollar ve kavşakların iyileştirilmesi, meydanların yenileme çalışmalarının yapılması.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Muhtelif Mahallerde yapılacak yol ve tretuvar metraji	metrekare	-	-	100.000	100.000	150.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yol ve tretuvar yapım çalışmaları 2026 yılında da devam edecektir.					
Hesaplama Yöntemi	Yapılan yol metrekaresi toplanarak hesaplanacaktır.					
Verinin Kaynağı	Hakediş Raporları ve Şantiye iş program raporları					
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü					

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı		2026						
Program Adı		68.KENT İÇİ ULAŞIM						
İdare/Birim Adı		Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Adı		68.275.KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklama		İlçemizdeki yollar ve kavşakların iyileştirilmesi, meydanların yenileme çalışmalarının yapılması.						
Alt Program Hedef(ler)i		Altyapı ve üstyapıları yenileyerek modern bir şehir oluşturmak						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
1	Muhtelif Mahallerde yol ve tretuar tamir bakım oranı	%	-	-	-	65%	75%	85%
Açıklama		İhtiyaç duyulan muhtelif cadde ve sokaklarda yol çalışmaları, bakım onarımları yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi		Bergama merkez yolağına göre oranlanmaktadır.						
Veri Kaynağı		Hakediş Raporları ve Şantiye iş program raporları						
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
2	Şehir Girişlerini Düzenleme Oranı	%	-	-	-	40%	60%	100%
Açıklama		Bir çok kültüre ev sahipliği yapan kentimizin şehir girişlerini 2026 yılı içerisinde güzelleştirilmesi ve düzenlenmesine başlanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi		İlerleme %'si						
Veri Kaynağı		Hakediş Raporları ve Şantiye iş program raporları						
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
3	Nostaljik Tramvayın kurulma oranı	%	-	-	-	40%	60%	100%
Açıklama		Kent içerisinde nostaljik bir atmosfer yaratmak için tramvay yapılması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi		İlerleme %'si						
Veri Kaynağı		Hakediş Raporları						
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
4	Yürüyüş ve Bisiklet Yolu yapım oranı	%	-	-	-	40%	60%	100%
Açıklama		Şehrimizde yayaların ve bisikletlilerin herhangi bir engele takılmadan sabit bir aks üzerinde ulaşımını kolaylaştırmak adına yürüyüş ve bisiklet yolu yapımına başlanması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi		İlerleme %'si						
Veri Kaynağı		Hakediş Raporları ve Şantiye iş program raporları						
Sorumlu Birim		Fen İşleri Müdürlüğü						
Faaliyetler		Bütçe	2025		Yıl Sonu (Tahmin)	Bütçe Dönemi		
			Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)		2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
68.275.5061.Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Projelendirme ve Yapım		0,00	0,00	0,00		205.000.000,00	246.000.000,00	295.200.000,00
Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00		205.000.000,00	246.000.000,00	295.200.000,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOPLAM		0,00	0,00	0,00		205.000.000,00	246.000.000,00	295.200.000,00
Bütçe İçi		0,00	0,00	0,00		205.000.000,00	246.000.000,00	295.200.000,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı		68.275.5061.Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Projelendirme ve Yapım						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı		Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı		68.KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı		68.275.KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedef(ler)i		Altyapı ve üstyapıları yenileyerek modern bir şehir oluşturmak					
Faaliyet Adı		68.275.5061.Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Projelendirme ve Yapım					
Açıklama		İlçemizdeki yollar ve kavşakların iyileştirilmesi, meydanların yenileme çalışmalarının yapılması için belirlenmiş ödenektir.					
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				71.000.000,00	85.200.000,00	102.240.000,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri				134.000.000,00	160.800.000,00	192.960.000,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	205.000.000,00	246.000.000,00	295.200.000,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	205.000.000,00	246.000.000,00	295.200.000,00

98.YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI İdare/Birim Performans Tablosu								
Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	98.YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI							
İdare/Birim Adı	Fen İşleri Müdürlüğü							
Alt Program Adı	98.900.ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER							
Gerekçe ve Açıklama	Düşün salonu, kongre merkezi gibi sosyal donatı alanları yapılacaktır.							
Alt Program Hedef(ler)i	Toplumsal birlik ve beraberliği arttırmak amacıyla sosyal alanları arttırmak.							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
1	Planlanan Düşün Salonu Yapım Oranı	%	-	-	-	20%	30%	70%
Açıklama	Düşün Salonu yapımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.							
Hesaplama Yöntemi	İlerleme %'si							
Veri Kaynağı	Hakediş Raporları							
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
2	Kongre Merkezi Yapım Oranı	%	-	-	-	20%	30%	70%
Açıklama	Kongre Merkezi yapımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.							
Hesaplama Yöntemi	İlerleme %'si							
Veri Kaynağı	Hakediş Raporları							
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
3	Hizmet Binası Yapım Oranı	%	-	-	-	60%	80%	90%
Açıklama	Hizmet Binası yapımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.							
Hesaplama Yöntemi	İlerleme %'si							
Veri Kaynağı	Hakediş Raporları							
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü							
Performans Göstergesi		Ölçü Birimi	2024	2025		Bütçe Dönemi		
			Yıl Sonu (Gerçekleşme)	Plan (Hedef)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Hedef)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
4	Muhtelif Mahallerde Bina Bakım Onarım Oranı	%	-	--	-	50%	75%	90%
Açıklama	Planlanan mahallelerde bina bakım onarımları yapılacaktır.							
Hesaplama Yöntemi	İlerleme %'si							
Veri Kaynağı	Hakediş Raporları ve Şantiye iş program raporları							
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü							

Faaliyetler		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
	98.900.9004.İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	0,00	0,00	0,00	135.590.000,00	145.916.000,00	175.136.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	135.590.000,00	145.916.000,00	175.136.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	135.590.000,00	145.916.000,00	175.136.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	135.590.000,00	0,00	0,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Adı		98.900.9004.İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı		Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı		98. YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı		98.900.ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedef(ler)i		Toplumsal birlik ve beraberliği arttırmak amacıyla sosyal alanları arttırmak.					
Faaliyet Adı		98.900.9004.İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi					
Açıklama		Düğün salonu, kongre merkezi gibi sosyal donatı alanları için belirlenmiş ödenektir.					
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				54.590.000,00	65.516.000,00	78.656.000,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri				81.000.000,00	80.400.000,00	96.480.000,00
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	135.590.000,00	145.916.000,00	175.136.000,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	135.590.000,00	145.916.000,00	175.136.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü					
Program Adı		98. YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı		98.900.ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Faaliyet Adı		98.900.9006.GENEL DESTEK HİZMETLERİ					
Açıklama		Genel giderler (elektrik, su, doğalgaz vb.) giderler burada yer almaktadır.					
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				54.415.000,00	65.298.000,00	78.359.600,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	54.415.000,00	65.298.000,00	78.359.600,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	54.415.000,00	65.298.000,00	78.359.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare/Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü					
Program Adı	98.YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	98.901.TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedef(ler)i	Bergama kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.					
Faaliyet Adı	98.901.9011.Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Açıklama	Bergama'nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerini vurgulayan kaliteli ve çeşitli dijital içeriklerin üretilmesi ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.					
Ekonomik Kod	2025			Bütçe Dönemi		
	Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01 Personel Giderleri						
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.000.000,00	4.800.000,00	5.764.000,00
04 Faiz Giderleri						
05 Cari Transferler						
06 Sermaye Giderleri						
07 Sermaye Transferleri						
08 Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.800.000,00	5.764.000,00
...						
...						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.800.000,00	5.764.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı		Sosyal Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı		98.YÖNETİM DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı		98.90.ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Faaliyet Adı		98.90.9006.Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama		Sosyal hizmetler müdürlüğüne ilişkin genel yönetim giderleri					
Ekono mik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.745.000,00	3.294.000,00	3.953.000,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	2.745.000,00	3.294.000,00	3.953.000,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	2.745.000,00	3.294.000,00	3.953.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Program Adı	98. YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
Alt Program Adı	98.900.ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
Faaliyet Adı	98.900.9006.GENEL DESTEK HİZMETLERİ						
Açıklama	İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait yönetim destek giderleri						
Ekono mik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Hazira n Sonu (Harca ma)	Yıl Sonu (Tah min)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.060.000,00	1.272.000,00	1.526.400,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.272.000,00	1.526.400,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.272.000,00	1.526.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	Özel Kalem Müdürlüğü						
Program Adı	98.YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
Alt Program Adı	98.900.ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
Alt Program Hedef(ler)i							
Faaliyet Adı	98.900.9000 özel kalem hizmetleri						
Açıklama	Özel Kalem Müdürlüğü yönetim destek giderleridir.						
Ekonomik Kod	2025			Bütçe Dönemi			
	Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			15.000.000,00	18.000.000,00	21.600.000,00	
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	18.000.000,00	21.600.000,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	18.000.000,00	21.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	İnsan Kaynakları Müdürlüğü						
Program Adı	98.YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
Alt Program Adı	98.900.ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
Alt Program Hedef(ler)i							
Faaliyet Adı	98.900.9002.İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler						
Açıklama	İnsan Kaynakları Müdürlüğü personel giderlerine ait ödeneklerdir.						
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri				173.015.000,00	207.618.000,00	249.141.600,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri				16.360.000,00	19.632.000,00	23.558.400,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				750.315.000,00	900.378.000,00	1.080.453.600,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler				2.600.000,00	3.120.000,00	3.744.000,00
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	942.290.000,00	1.130.748.000,00	1.356.897.600,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	942.290.000,00	1.130.748.000,00	1.356.897.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	İnsan Kaynakları Müdürlüğü						
Program Adı	98.YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
Alt Program Adı	98.900.ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER						
Faaliyet Adı	98.900.9003.BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER						
Açıklama	İnsan Kaynakları Müdürlüğü Bilgi Teknolojilerine ait ödeneklerdir.						
Ekono mik Kod	2025			Bütçe Dönemi			
	Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			18.250.000,00	21.900.000,00	26.280.000,00	
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	18.250.000,00	21.900.000,00	26.280.000,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	18.250.000,00	21.900.000,00	26.280.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
Program Adı	98.YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
Alt Program Adı	98.900.ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
Faaliyet Adı	98.900.9006.Genel Destek Hizmetleri						
Açıklama	Araç alımı, akaryakıt alımı, araç bakım onarım vb. destek hizmetleri müdürlüğü yönettim destek giderleridir.						
Ekonomik Kod	2025			Bütçe Dönemi			
	Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)	
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			52.700.000,00	63.240.000,00	75.888.000,00	
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri			19.700.000,00	23.640.000,00	28.368.000,00	
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	72.400.000,00	86.880.000,00	104.256.000,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	72.400.000,00	86.880.000,00	104.256.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı		Yazı İşleri Müdürlüğü					
Program Adı		98.YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı		98.900.ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Faaliyet Adı		98.900.5044.Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri					
Açıklama		Yazı İşleri Müdürlüğü yönetim destek giderleridir					
Ekono mik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü						
Program Adı	98.YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
Alt Program Adı	98.901.TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
Faaliyet Adı	98.901.9009.Teftiş, İnceleme ve Soruşturma						
Açıklama	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü yönetim destek giderleridir.						
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				40.000,00	48.000,00	57.600,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	40.000,00	48.000,00	57.600,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	40.000,00	48.000,00	57.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Program Adı	98.YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
Alt Program Adı	98.901.TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
Faaliyet Adı	98.901.9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler						
Açıklama	Mali Hizmetler Müdürlüğü yönetim destek giderleridir.						
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.095.000,00	1.314.000,00	1.580.400,00
04	Faiz Giderleri				26.000.000,00	31.200.000,00	37.440.000,00
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri				1.500.000,00	1.800.000,00	2.160.000,00
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	28.595.000,00	34.314.000,00	41.180.400,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	28.595.000,00	34.314.000,00	41.180.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı		Hukuk İşleri Müdürlüğü					
Program Adı		98.YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı		98.901.TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Faaliyet Adı		98.901.9010.Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Açıklama		Hukuk İşleri Müdürlüğü yönetim destek giderleridir.					
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				8.100.000,00	9.722.000,00	11.672.000,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	9.722.000,00	11.672.000,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	9.722.000,00	11.672.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	Arşiv Müdürlüğü						
Program Adı	98.YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
Alt Program Adı	98.900.ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
Faaliyet Adı	98.900.5044.Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri						
Açıklama	Arşiv Müdürlüğü yönetim destek giderleridir.						
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				500.000,00	600.000,00	720.000,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Program Adı	98.YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
Alt Program Adı	98.900.ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
Faaliyet Adı	98.900.9007.Diğer Destek Hizmetleri						
Açıklama	Strateji Geliştirme Müdürlüğü yönetim destek giderleridir.						
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				585.000,00	702.000,00	842.400,00
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	585.000,00	702.000,00	842.400,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	585.000,00	702.000,00	842.400,00

99.PROGRAM DIŞI GİDERLER

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Program Adı	99.PROGRAM DIŞI GİDERLER						
Alt Program Adı	99.906.YEDEK ÖDENEKLER						
Faaliyet Adı	99.906.9023.YEDEK ÖDENEKLER						
Açıklama	Yedek Ödenek için belirlenen bütçedir.						
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler						
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler				121.000.000,00	145.200.000,00	174.240.000,00
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	121.000.000,00	145.200.000,00	174.240.000,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	121.000.000,00	145.200.000,00	174.240.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Program Adı	99.PROGRAM DIŞI GİDERLER						
Alt Program Adı	99.907. GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR						
Faaliyet Adı	99.907.5013.YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİNE ÜYELİK VE KATILIM PAYLARI						
Açıklama	Üye olunan birliklere ayrılan pay ödenekleridir.						
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler				2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
İdare/Birim Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Program Adı	99.PROGRAM DIŞI GİDERLER						
Alt Program Adı	99.907. GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR						
Faaliyet Adı	99.907.5014.YEREL YÖNETİMLER TARAFINDAN YASAL MEVZUATI GEREĞİNCE KAMU İDARELERİNE VERİLEN PAYLAR						
Açıklama	İzmir Büyükşehir Belediyesi vb. kamu kurumlarına gelirlerimizden ayrılan pay ödeneğidir.						
Ekonomik Kod		2025			Bütçe Dönemi		
		Bütçe	Haziran Sonu (Harcama)	Yıl Sonu (Tahmin)	2026 (Bütçe)	2027 (Tahmin)	2028 (Tahmin)
01	Personel Giderleri						
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri						
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
04	Faiz Giderleri						
05	Cari Transferler				8.250.000,00	9.900.000,00	11.880.000,00
06	Sermaye Giderleri						
07	Sermaye Transferleri						
08	Borç Verme						
09	Yedek Ödenekler						
Toplam Kaynak (Bütçe İçi)		0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	9.900.000,00	11.880.000,00
	...						
	...						
	Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Toplam Kaynak (Bütçe Dışı)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam (Faaliyet Maliyeti)		0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	9.900.000,00	11.880.000,00

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOLARI

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ			
PROGRAM SINIFLANDIRMASI	BÜTÇE İÇİ	2026 BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
2.ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	64.430.000,00	0	64.430.000,00
2.10.AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
2.10.5022.Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
2.53.MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	57.430.000,00		57.430.000,00
2.53.146.Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
2.53.147.Mekânsal Planlama ve Uygulama	14.045.000,00		14.045.000,00
2.53.5023.Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	18.385.000,00	0,00	18.385.000,00
3.AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	750.000,00		750.000,00
3.16.AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	750.000,00		750.000,00
3.16.48. Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri	750.000,00	0,00	750.000,00
4.AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	200.000,00		200.000,00
4.18.YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI	200.000,00		200.000,00
4.18.5001.Yaşlılara Yönelik Faaliyetler	200.000,00	0,00	200.000,00
5.ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	750.000,00		750.000,00
5.20.ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	750.000,00	0,00	750.000,00
5.20.61.çocuklara yönelik koruyucu, önleyici ve güçlendirici hizmetlerin planlanması ve koordinasyonu	750.000,00	0,00	750.000,00
6.ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	855.000,00		855.000,00
6.21.ENGELLİ BAKIMI	855.000,00		855.000,00
6.21.5005.Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	855.000,00	0,00	855.000,00
8.KADININ GÜÇLENMESİ	8.410.000,00	0,00	8.410.000,00
8.28.KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI	8.410.000,00	0,00	8.410.000,00
8.28.5008.Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	8.410.000,00	0,00	8.410.000,00
11.YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	15.660.000,00		15.660.000,00
11.31.SOSYAL YARDIMLAŞMA	10.350.000,00		10.350.000,00
11.31.5038.İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması	10.350.000,00	0,00	10.350.000,00
11.32. YOKSULLUKLA MÜCADELE	5.310.000,00		5.310.000,00
11.32.5042.İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
11.32.5043.İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
12.MİLLİ KÜLTÜR	39.395.000,00		39.395.000,00
12.132.TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	39.395.000,00		39.395.000,00
12.132.354.Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	39.395.000,00	0,00	39.395.000,00
17.SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİM VE YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
17.171.SANAYİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
17.71.5017.Yerel Yönetimler Tarafından Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
18.ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	1.000.000,00		1.000.000,00
18.61.YENİLENEBİLİR ENERJİ	1.000.000,00		1.000.000,00
18.61.5004.Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20.ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	4.500.000,00		4.500.000,00
20.186.DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	4.500.000,00		4.500.000,00
20.186.561.Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
21.SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	69.375.000,00		69.375.000,00
21.51.ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	69.375.000,00	0,00	69.375.000,00
21.51.136.Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00
21.51.136.Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	17.325.000,00	0,00	17.325.000,00
21.51.901.Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	550.000,00	0,00	550.000,00
22.YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	23.340.000,00		23.340.000,00
22.56.YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	23.340.000,00		23.340.000,00
22.56.156.Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi	22.785.000,00	0,00	22.785.000,00
22.56.156.Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi	55.000,00	0,00	55.000,00
22.56.156.Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi	500.000,00	0,00	500.000,00
23.SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
23.134.SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00

23.134.5015.Yerel Yönetimlerde Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
31.KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	875.000,00		875.000,00
31.84.KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	875.000,00		875.000,00
31.84.5009. Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilat Faaliyetleri	875.000,00		875.000,00
33.GENÇLİK	1.835.000,00		1.835.000,00
33.86.GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	1.835.000,00		1.835.000,00
33.86.791.Gençlere Yönelik Diğer Faaliyetler	1.835.000,00	0,00	1.835.000,00
34.SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	33.500.000,00		33.500.000,00
34.89.SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	30.000.000,00		30.000.000,00
34.89.239.Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
34.90.SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
34.90.5083.Amatör Spor Kulüplerine yerel yönetimlerce sağlanan destekler	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
39.TARIM	5.000.000,00		5.000.000,00
39.188.TARIMSAL ARAŞTIRMA GELİŞTİRME	5.000.000,00		5.000.000,00
39.188.570.Tarımsal Araştırma ve Geliştirmenin Desteklenmesi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
51.HAYAT BOYU ÖĞRENME	1.040.000,00		1.040.000,00
51.98.EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	1.040.000,00		1.040.000,00
51.98.5007.Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
53.KORUYUCU SAĞLIK	6.665.000,00	0,00	6.665.000,00
53.166.HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	6.665.000,00	0,00	6.665.000,00
54.166.477.Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları	6.665.000,00	0,00	6.665.000,00
67.KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
67.272.ZABITA HİZMETLERİ	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
67.272.5052.Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
68.KENT İÇİ ULAŞIM	205.000.000,00		205.000.000,00
68.275.KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	205.000.000,00		205.000.000,00
68.275.5061.Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Projelendirme ve Yapım	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00
		0,00	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI			
98.YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	1.285.570.000,00		1.285.570.000,00
98.900.ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	57.160.000,00		57.160.000,00
98.900.9006.Genel Destek Hizmetleri	54.415.000,00	0,00	54.415.000,00
98.900.9006.Genel Destek Hizmetleri	2.745.000,00	0,00	2.745.000,00
98.900.ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1.187.675.000,00		1.187.675.000,00
98.900.5044.Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
98.900.5044.Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	500.000,00	0,00	500.000,00
98.900.9000. Özel Kalem Hizmetleri	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
98.900.9002.İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	942.290.000,00		942.290.000,00
98.900.9003.Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	18.250.000,00	0,00	18.250.000,00
98.900.9004.İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	135.590.000,00	0,00	135.590.000,00
98.900.9006.Genel Destek Hizmetleri	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
98.900.9006.Genel Destek Hizmetleri	19.700.000,00	0,00	19.700.000,00
98.900.9006.Genel Destek Hizmetleri	52.700.000,00	0,00	52.700.000,00
98.900.9007.Diğer Destek Hizmetleri	585.000,00	0,00	585.000,00
98.901.TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	40.735.000,00		40.735.000,00
98.900.9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	28.595.000,00	0,00	28.595.000,00
98.901.9009.Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	40.000,00	0,00	40.000,00
98.901.9010.Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
98.901.9011.Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
99.PROGRAM DIŞI GİDERLER	131.250.000,00		131.250.000,00
99.906.9023.YEDEK ÖDENEKLER	121.000.000,00	0,00	121.000.000,00
99.907.5013.YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİNE ÜYELİK VE KATILIM PAYLARI	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
99.907.5014.YEREL YÖNETİMLER TARAFINDAN YASAL MEVZUATI GEREĞİNCE KAMU İDARELERİNE VERİLEN PAYLAR	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00

MALİYET (EKONOMİK SINIFLANDIRMA) TABLOSU

Ekonomik Sınıflandırma	2026				2027				2028			
	Hizmet Programları	Yönetim ve Destek Programı	Program Dışı Giderler	Toplam	Hizmet Programları	Yönetim ve Destek Programı	Program Dışı Giderler	Toplam	Hizmet Programları	Yönetim ve Destek Programı	Program Dışı Giderler	Toplam
01 Personel Giderleri	0,00	173.015.000,00	0,00	173.015.000,00	0,00	207.618.000,00	0,00	207.618.000,00	0,00	249.145.000,00	0,00	249.145.000,00
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	16.360.000,00	0,00	16.360.000,00	0,00	19.632.000,00	0,00	19.632.000,00	0,00	23.560.000,00	0,00	23.560.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	285.755.000,00	965.395.000,00	0,00	1.251.150.000,00	342.904.000,00	1.158.484.000,00	0,00	1.501.388.000,00	411.524.600,00	1.390.231.400,00	0,00	1.801.756.000,00
04 Faiz Giderleri	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	31.200.000,00	0,00	31.200.000,00	0,00	37.440.000,00	0,00	37.440.000,00
05 Cari Transferler	7.650.000,00	2.600.000,00	10.250.000,00	20.500.000,00	9.180.000,00	3.120.000,00	12.300.000,00	24.600.000,00	11.107.800,00	3.652.200,00	14.760.000,00	29.520.000,00
06 Sermaye Giderleri	240.075.000,00	100.700.000,00	0,00	340.775.000,00	288.090.000,00	120.840.000,00	0,00	408.930.000,00	345.708.000,00	145.010.000,00	0,00	490.718.000,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
08 Borç Verme	200.000,00	0,00		200.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
09 Yedek Ödenekler	0,00	0,00	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	0,00	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	0,00	174.240.000,00	174.240.000,00
Toplam (Bütçe İçi)	533.680.000,00	1.285.570.000,00	131.250.000,00	1.950.500.000,00	640.414.000,00	1.542.694.000,00	157.500.000,00	2.340.608.000,00	768.628.400,00	1.851.198.600,00	189.000.000,00	2.808.827.000,00
...				0,00				0,00				0,00
...				0,00				0,00				0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00				0,00				0,00
Toplam (Bütçe Dışı)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	533.680.000,00	1.285.570.000,00	131.250.000,00	1.950.500.000,00	640.414.000,00	1.542.694.000,00	157.500.000,00	2.340.608.000,00	768.628.400,00	1.851.198.600,00	189.000.000,00	2.808.827.000,00

EKLER

SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ (FAALİYET)						
İdare Adı		BERGAMA BELEDİYESİ				
Yıl		2026				
Program		Alt Program		Faaliyet		Sorumlu Harcama Birimi
2	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖENTİMİ	10	Afetlere yönelik risk azaltma ve hazırlık	5022	Yerel Yönetimlerde afet ve acil durum koordinasyon faaliyetleri	Afet işleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
		53	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	146	Açık ve yeşil alan düzenlemeleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
				147	Mekansal planlama ve uygulama	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
						Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
3	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	16	Ailenin güçlendirilmesi	48	Aileye yönelik eğitim, danışmanlık ve araştırma hizmetleri	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
4	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	18	Yaşlıların toplumsal yaşama aktif katılımı	5001	Yaşlılara Yönelik Faaliyetler	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
5	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	20	Çocukların Gelişimi	61	Çocuklara yönelik koruyucu, önleyici ve güçlendirici hizmetlerin planlanması ve koordinasyonu	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
6	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	21	Engelli Bakımı	5005	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
8	KADININ GÜÇLENMESİ	28	Kadının Toplumsal statüsünün geliştirilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması	5008	Kadının Toplumsal statüsünün geliştirilmesine yönelik yerel yönetim faaliyetleri	Fen işleri Müdürlüğü
11	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	31	Sosyal Yardımlaşma	5038	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
		32	Yoksullukla Mücadele	5042	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardım	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
				5043	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardım	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
12	MİLLİ KÜLTÜR	132	Tarihi ve Kültürel varlıkların korunması	354	tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve yenilenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
17	SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİM VE YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ	171	Sanayi altyapısının geliştirilmesi	5017	yerel yönetimler tarafından sanayinin geliştirilmesine yönelik yürütülen faaliyetler	Fen İşleri Müdürlüğü
18	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	61	Yenilenebilir Enerji	5004	Yerel Yönetimlerin yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin faaliyetler	Fen İşleri Müdürlüğü

20	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	186	Doğa koruma ve milli kültür	561	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu	Veteriner İşleri Müdürlüğü
21	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	51	Çevre Kirliliğinin önlenmesi ve koruma	136	Katı atık yönetim ve sıfır atık uygulaması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü İşletme ve iştirakler Müdürlüğü
				901	Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü
22	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	56	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Arttırılması	156	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Arttırılması ve Performansının İzlenmesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü İşletme ve iştirakler Müdürlüğü
23	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	134	Sanatın desteklenmesi, sahnelenmesi ve kültür ekonomisinin geliştirilmesi	5015	Yerel yönetimlerce sanatın desteklenmesi, sahnelenmesi ve kültür ekonomisinin geliştirilmesine yönelik yürütülen faaliyetler	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
31	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	84	Kamu gelirlerinin toplanması	5009	Yerel yönetim gelirlerinin tahsilat faaliyeti	Gelirler Müdürlüğü
33	GENÇLİK	86	Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimi	791	Gençlere yönelik diğer faaliyetler	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü
34	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	89	Spor Altyapısının Güçlendirilmesi	239	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
		90	Sporun ve sporcuların desteklenmesi	5083	Amatör spor kulüplerine yerel yönetimlerce sağlanan destekler	Sağlık İşleri Müdürlüğü
39	TARIM	188	Tarımsal araştırma geliştirme	570	Tarımsal araştırma ve geliştirmenin desteklenmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
51	HAYAT BOYU ÖĞRENME	98	Eğitime erişim ve fırsat eşitliği	5007	Meslek ve beceri kazandırma kursları	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
53	KORUYUCU SAĞLIK	166	Halk sağlığının korunması	477	Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları	Sağlık İşleri Müdürlüğü
67	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	272	Zabıta hizmetleri	5052	Zabıta denetim ve kontrol faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
68	KENT İÇİ ULAŞIM	275	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	5061	Yerel Yönetim yol ağına planlama, projelendirme ve yapım faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
				5044	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	Arşiv Müdürlüğü
98	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	5045	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
				5082	Yerel Yönetimlerin İştiraklerine sermaye katkısı	Mali Hizmetler Müdürlüğü

99	PROGRAM DIŞI GELİRLER		9000	Özel Kalem Hizmetleri	Özel Kalem Müdürlüğü	
			9001	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
			9002	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
			9003	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
			9004	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütölmesi	Fen İşleri Müdürlüğü	
			9005	Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	
			9006	Genel Destek Hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve şehircilik Müdürlüğü	
			9007	Diğer Destek Hizmetleri	Strateji Geliştirme Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	
		901	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	9008	İç Denetim Faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
				9009	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Faaliyeti	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü
				9010	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri Faaliyeti	Hukuk İşleri Müdürlüğü
				9011	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütölmesi Faaliyeti	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		906-	Yedek Ödenek	9023-	Yedek Ödenekler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		907-	Gelirlerden Ayrılan Paylar	5013	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik Ve Katılım Paylar	Mali Hizmetler Müdürlüğü
				5014	Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	Mali Hizmetler Müdürlüğü

SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ (PERFORMANS GÖSTERGELERİ)

Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi
23.SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	23.134.SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yapılacak Kültür Sanat Etkinliği Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Düzenlenen festival sayısı	
		Düzenlenen Kitap Günleri Etkinliği sayısı	
		Düzenlenen çalıştay sayısı	
		Oyuncak Kütüphanesi açılacak mahalle sayısı	
		Dijital Erişimli Gençlik Kütüphanesi Kurulma Oranı	
67.KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	67.272.ZABITA HİZMETLERİ	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı denetim sayısı	Zabıta Müdürlüğü
		Toplum Düzenine Yönelik Gelen Şikayetlerin Süresinde Çözüme Oranı	
		Son Kullanma Tarihi Denetim Sayısı	
21.SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	21.51.ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Çöp konteyneri sayısı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Yıkılan ve dezenfekte edilen konteyneri sayısı	
		Verilecek Hijyen Eğitimi Sayısı	
		Vatandaşlarla yapılacak proje sayısı (çevre ile ilgili)	
		Sokak ve caddelerin temizlenme oranı	
2.ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	2.10.AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	Afetlerle ilgili bilinçlendirme eğitimleri sayısı	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
		Oluşturulan Barınma alanı sayısı (kümülatif)	
		Yapılacak tatbikat sayısı	
		Kriz Yönetim Masasının oluşturulma oranı	
2.ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	2.53.MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Yeni yapılan park sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Bakım Onarım yapılan park sayısı	
		Bitki ve ağaç vb. budama oranı	
39.TARIM	39.188.TARIMSAL ARAŞTIRMA GELİŞTİRME	Zirai Eğitim ve Geliştirme Merkezinde talepleri karşılama oranı	
		Tarım ve hayvancılık desteklerinde talepleri karşılama oranı	
		Galenos Bitkisel Destekleyici Ürünler Araştırma Ve Üretim Merkezi Kurulma Oranı	
		Sera Kurulma Oranı	
		Üreticilere verilecek bilinçlendirme eğitimi sayısı	
21.ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	21.51.ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Geri Dönüşüm Konteyneri sayısı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Geri Dönüşüm İç Mekan Kutuları sayısı	
		Atık Geçici Depolama Ünitesi	

		Atık Yağ Toplama Bidonu sayısı	
		Atık Yağ Toplama Kumbarası sayısı	
		Atık İlaç Toplama Kumbarası sayısı	
		Kompost Ünitesi Sayısı	
		Dağıtılacak broşür, afiş vb. sayısı	
		Mobil Atık Getirme Merkezi Sayısı	
21.ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	21.51.ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Kurulacak elektrikli araç şarj istasyonu sayısı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
22.YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	22.56.YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	Hizmet Veren Otopark Sayısı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
98.YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	98.901.TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Dijital medyada tanıtım oranı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		TV, Radyo Dijital Yayın Kanalının Kurulma Oranı	
		Belediye Faaliyetlerinin Tanıtım Oranı	
2.ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	2.53.MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Taşınmaz Envanterinin Oluşturulma Oranı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Kiralanın taşınmaz sayısı	
68.KENT İÇİ ULAŞIM	68.275.KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Muhtelif Mahallerde yol ve tretuvar tamir bakım oranı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Şehir Girişlerini Düzenleme Oranı	
		Nostaljik Tramvayın kurulma oranı	
		Yürüyüş ve Bisiklet Yolu yapım oranı	
18.ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	18.61.YENİLENEBİLİR ENERJİ	GES santralinin kurulma oranı	Fen İşleri Müdürlüğü
17.SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİM VE YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ	17.171.SANAYİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Soğuk Hava Deposu Yapım Oranı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Kurutma Tesisi Yapım Oranı	
		Paketleme Tesisi Yapım Oranı	
		Yükleme Rampası ve Kantar Yapım Oranı	
		Kapalı Pazar Yeri yapım oranı	
		Bergama Ticaret Merkezi Yapım Oranı	
		Galericiler Sitesi Yapım Oranı	
		Su Ürünleri Tesisi Yapım Oranı	
		Akaryakıt İstasyonu Yapım Oranı	
		Yem Silosu Kurulma Oranı	
		Fırın Yapım Oranı	
8.KADININ GÜÇLENMESİ	8.28.KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI	Kreş ve Gündüz Bakımevi Yapımı Oranı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Kadın Sığınmaevi Bina Yapım Oranı	
		Kadınlar Kahvesi Yapım Oranı	
		Bebek Bakım Alanlarının Yapılma Oranı	
34.SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	34.89.SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Spor alanı(tenis kortu, halı saha vb) yapım oranı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Şehir Stadyumu Yapım Oranı	
98.YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	98.900.ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Planlanan Düğün Salonu Yapım Oranı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Kongre Merkezi Yapım Oranı	
		Hizmet Binası Yapım Oranı	

		Muhtelif Mahallerde Bina Bakım Onarım Oranı	
4.AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	4.18.YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI	65 yaş üstü, lisans ve yüksek lisans okuyanların taleplerini karşılama oranı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
6.ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	6.21.ENGELLİ BAKIMI	Engelli merkezinde verilecek kurs sayısı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
		Engelli vatandaşların medikal malzeme taleplerini karşılama oranı	
		Akülü sandalye şarj istasyonu sayısı(kümülatif	
		Engelli vatandaşların ulaşım taleplerini karşılama oranı	
		Engelli vatandaşlara yönelik STK'lar ve kurumlar ile yapılacak iş birliği sayısı	
5.ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	5.20.ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	Dağıtılan Bebek Çantası Sayısı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
11.YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	11.31.SOSYAL YARDIMLAŞMA	Aşevinden yemek taleplerini karşılama oranı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
3.AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	3.16.AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	Eğitim Sayısı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
51.HAYAT BOYU ÖĞRENME	51.98.EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	Meslek Edinme ve hobi kurs sayısı (okullarda verilecekler dahil)	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
		Mesleki eğitim ve gelişimde danışmanlık ve rehberlik taleplerini karşılama oranı	
		Özel beslenme ihtiyacı olan bireylere verilecek eğitim sayısı	
		Eğitim ve Yardımlaşma Vakıf/Derneği kurulma oranı	
2.ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	2.53.MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Bisiklet Yolu Projesinin tamamlanma Oranı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
		İmar Uygulamalarının tamamlanma oranı	
		Coğrafi Bilgi sistemlerinin geliştirilme oranı	
		Dijital arşivin kurulma oranı	
12.MİLLİ KÜLTÜR	12.132.TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Merkez sokak sağlıklılaştırma ve restorasyon tamamlama oranı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Arasta Üst Örtü ve Aydınlatma tamamlama oranı	
		Kale Mahallesinde restorasyona açılacak projelerin tamamlanma oranı	
		UNESCO Alan Yönetim Planının Takip Oranı	
		İlkler Müzesinin Kurulması	
		Muhtelif yerlerde proje ve restorasyon tamamlanma oranı	
53.KORUYUCU SAĞLIK	53.166.HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Faaliyete alınacak sağlık merkezi sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Hedeflenen köylere ulaşım oranı	
		Düzenlenen Ebeveyn Eğitimi sayısı	
33.GENÇLİK	33.86.GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	Düzenlenen Spor Aktivite sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
34.SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	34.90.SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Destek olunacak amatör spor kulübü sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
22.YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	22.56.YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	Muhtarlarla toplantı sayısı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
22.YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	22.56.YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	Oluşturulacak Proje Sayısı	Özel Kalem Müdürlüğü
		Kardeş Şehirler Kapsamında Yapılacak Faaliyet Sayısı	
31. Kamu Gelirleri Yönetimi	31.84. KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	Vergi Gelirlerinin Tahsilat Oranı	Gerirler Müdürlüğü
20.ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	20.186.DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Sahiplendirilen hayvan Sayısı	

