

GAZİEMİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2026



PERFORMANS PROGRAMI 2026



*Büyük işler, önemli atılımlar,
ancak birlikte çalışmayla
elde edilebilir.*

K. Atatürk

Kaynak : 1925 - Bursa (ATATÜRK'ün Söylev ve Demeçleri, C. II, S. 231)



BAŞKANIN SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili mevzuat gereği, kamu idarelerinde stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi ve planlı çalışma zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede, mali disiplinin, saydamlığın ve hesap verebilirliğin sağlanması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması ile hizmet kalitesinin artırılması temel amaç olarak belirlenmiştir.

Katılımcı bir yöntemle hazırlanan Gaziemir Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı doğrultusunda, planın ikinci uygulama dönemi olan 2026 Yılı Performans Programı, program bütçe yaklaşımının getirdiği yenilikler göz önünde bulundurularak hazırlanmış ve değerlendirilmek üzere sizlere sunulmuştur. Program bütçe uygulaması sayesinde, kaynak tahsisi ile performans hedefleri ve faaliyetler arasındaki ilişki daha şeffaf ve ölçülebilir hale getirilmiş, kamu hizmetlerinde etkinlik ve hesap verebilirlik güçlendirilmiştir.

2026 Yılı Performans Programı'nda, stratejik amaç ve hedeflerimizle uyumlu yıllık performans hedefleri, bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı ayrıntılı biçimde yer almıştır. Program bütçe süreci çerçevesinde mali disiplinin yanı sıra performans

esaslı bütçeleme anlayışı gözetilmiş, kaynakların öncelikli hizmet alanlarına etkin ve verimli biçimde tahsisine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca performans hedeflerine ulaşma düzeyini izlemek ve değerlendirmek amacıyla göstergeler belirlenmiş; bu doğrultuda faaliyetlerin sonuçları ve maliyet yapılarına ilişkin şeffaf ve izlenebilir bilgiler sunulmuştur.

Gaziemir'in öncelikli ihtiyaçlarını karşılayarak ilçemizi, çağdaş kent yapılanmasını tamamlamış, yaşam kalitesi yüksek, huzurlu ve sürdürülebilir bir kent vizyonu doğrultusunda planlı, düzenli ve sürdürülebilir biçimde geliştirmeyi amaçlamaktayız.

2026 Yılı Performans Programı'nın başarılı olmasını diler, bu sürece katkı sağlayan belediye meclis üyelerimize ve özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.



Ünal IŞIK
Belediye Başkanı

Niçin Performans Programı Hazırlıyoruz?	1
Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi	2
Performans Programı Hazırlama Süreci	3
I. GENEL BİLGİLER	4 - 16
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	4 - 6
B. Teşkilat Yapısı	7
C. Fiziksel Kaynaklar	8 - 12
D. İnsan Kaynakları	12 - 15
E. Diğer Hususlar	15 - 16
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	17 - 201
A. Temel Politika ve Öncelikler	18
B. Amaç ve Hedefler ile Anahtar Göstergeler	18 - 30
C. İdare Performans Bilgisi (İdare Performans Bilgileri ile Faaliyet Maliyet Tabloları)	31 - 194
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	195 - 198
1. Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti	199 - 200
2. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti	201
III. EKLER	202 - 224
A. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	203 - 207
B. Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler	208 - 215
C. İdare Alt Faaliyet Maliyetleri	216 - 218
D. Alt Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	219 - 221
E. Harcama Birimlerinin 2026 Yılı Kaynak İhtiyacı	222
F. Encümen Kararı	223
G. Meclis Kararı	224

NIÇİN PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIYORUZ?

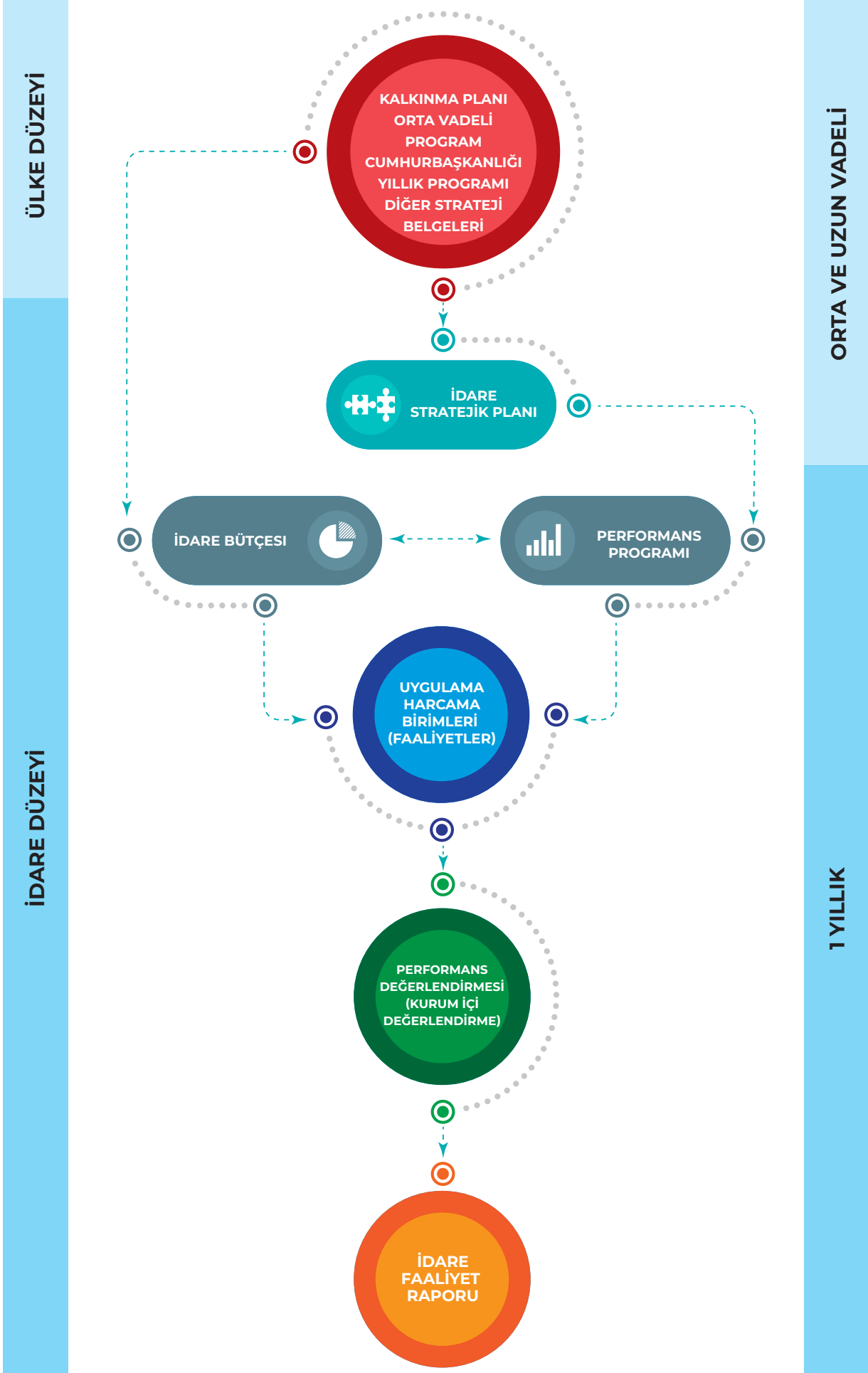
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak amacıyla, kamu mali yönetim sistemine dahil edilen temel araçlardan biri performans esaslı bütçelemedir.

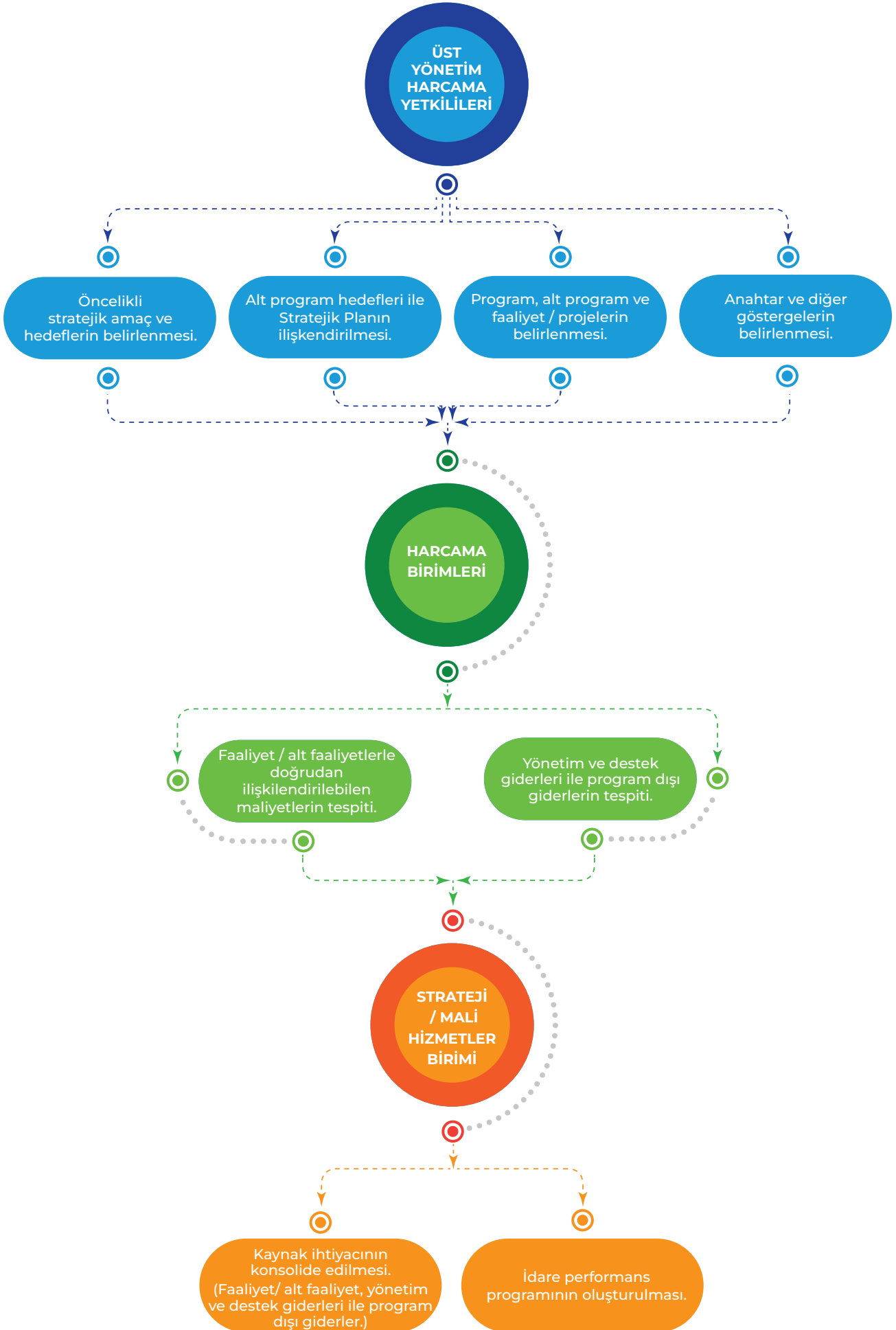
Performans esaslı bütçelemenin temel unsurları; stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarıdır. Stratejik plan ve performans programları aracılığıyla, kamu idarelerinin temel politika ve hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında doğrudan bir bağlantı kurulmakta, gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları ile kamuoyuna açıklanmaktadır.

2026 yılı itibarıyla uygulanacak program bütçe sistemi, performans programlarını daha da güçlendirmekte; stratejik amaç ve hedeflerle bütçe kaynakları arasında program, alt program, faaliyet ve alt faaliyet düzeyinde şeffaf ve ölçülebilir bir ilişki kurulmasını sağlamaktadır. Böylece performans hedeflerine ulaşma düzeyi hem izlenebilir hem de kaynak kullanımı etkin ve hesap verebilir biçimde yönetilebilmektedir.

Performans programları bu çerçevede, stratejik planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık performans hedeflerini, bu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyet ve projeleri, ayrıca söz konusu faaliyetlerin kaynak ihtiyaçlarını ve performans göstergelerini içermektedir.

STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE İLİŞKİSİ





I. GENEL BİLGİLER:

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Gazîemir Belediyesi 13.07.2005 Tarih ve 25874 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na tabi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 23.07.2004 Tarih ve 25531 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun ilgili maddelerine de tabidir. Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluklar aşağıda belirtildiği gibidir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre:

Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları

Madde-7 - İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri:

- Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- Sihhî işyerlerini, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayrisihhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, (...) (5) 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, işletmek veya ruhsat vermek.
- Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- (Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.
- Cemevlerinin yapım, bakım ve onarımlarını yapmak. (7421 Sayılı Kanu'nun 14.Maddesi ile eklenmiştir.)

(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.

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre:

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
- 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 ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdî yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın;

büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

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

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaş-

tırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesis etmek.

- Borç almak, bağış kabul etmek.
- Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- (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,
- (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.)** Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma iz-

ni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

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

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

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

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

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına 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.

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

Belediyeye tanınan muafiyet;

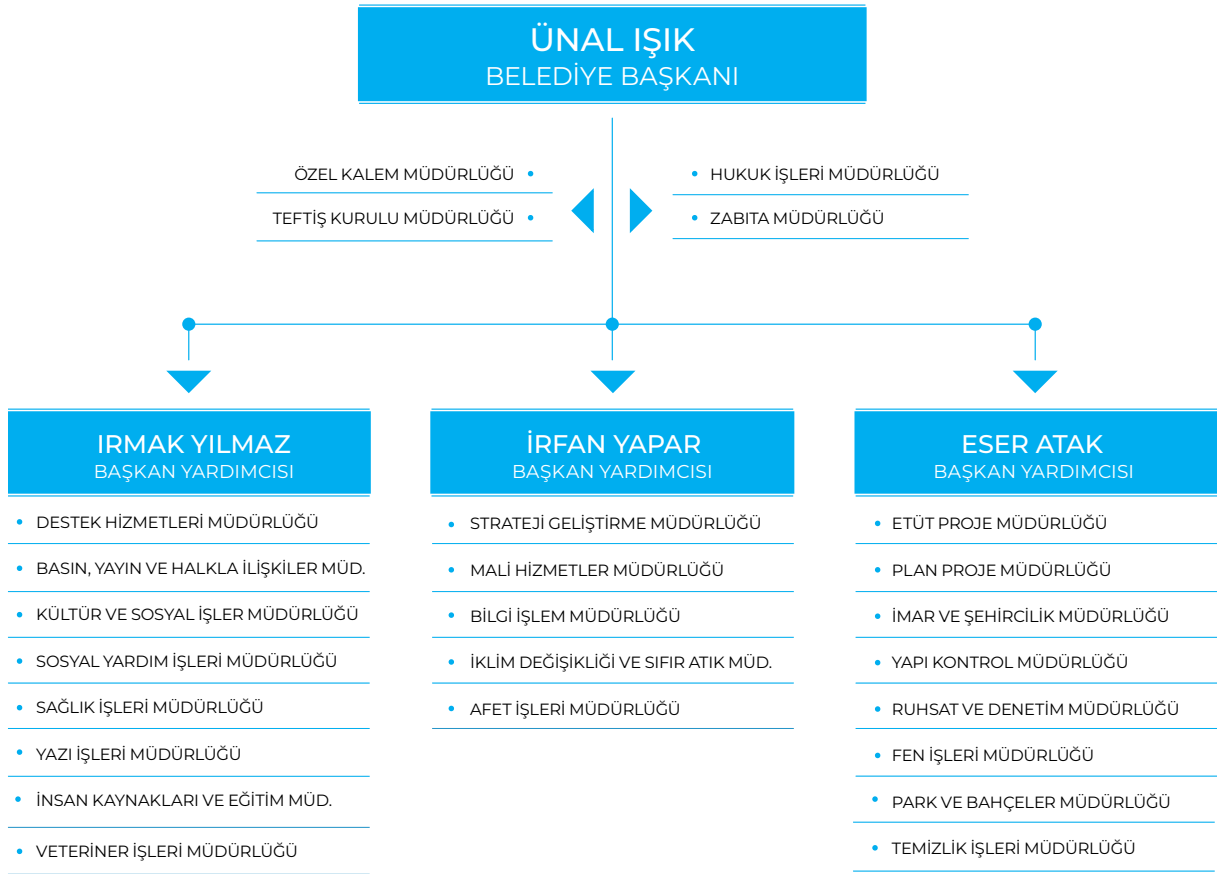
Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan ve ya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşaa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

B. Teşkilat Yapısı:

Gazimir Belediyesi'nin teşkilat şeması; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 42. ve 49. maddelerine dayanılarak, 22 Şubat 2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak, 03.06.2025 tarihli Başkanlık Oluru ile yeniden yapılandırılmıştır.

Bu kapsamdaki kadro ve teşkilatlanma çalışmaları neticesinde idaremizin etkinliğinin arttığı, gelecekte daha da artacağı değerlendirilmektedir.

Belediyemiz teşkilat şeması aşağıda sunulmuştur.



C. Fiziksel Kaynaklar:

Belediyemizin envanterinde bulunan hizmet binaları, araç ve iş makineleri ile bilişim sisteminde kullanılan teknolojik cihazlar vb. varlıklara ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

1. Bina ve Tesis Durumu:

Gaziemir Belediyesi Ana Hizmet Binası, Sarnıç Hizmet Binası, Nikah ve Düğün Salonu ile ana hizmet faaliyetlerini sürdürmektedir.

Buna ek olarak; Kültür Merkezleri, Spor Salonu ve Spor Tesisleri, Cumhuriyet Semtevi, Kadın

Danışma Merkezi, Aktepe Engelliler ve Kurs Merkezi, Sarnıç Toplum Merkezi, Ata Evi, Anı Evi, Sağlık Köyü, Gaziemir Destek Eğitim Merkezi, Sosyal Market vb. aşağıda listesi çıkartılan bina ve tesisler ile Gaziemir halkına hizmet verilmektedir.

SIRA No	BİNA / TESİS ADI	ADRES
1	Gaziemir Belediyesi Hizmet Binası	Önder Caddesi, No:41 Gaziemir
2	Gaziemir Belediyesi Sarnıç Hizmet Binası	Fatih Mahallesi, Atatürk Caddesi No:30 Gaziemir
3	Gaziemir Belediyesi Veterinerlik Binası	Sevgi Mahallesi, 664 Sokak No: 22 Gaziemir
4	Aktepe Koordinasyon Merkezi	Aktepe Mahallesi, Altan Aydın Caddesi No:43 Gaziemir
5	Makine İkmal Birimi Tesisleri	Fatih Mahallesi, 1141 Sokak No:2 Gaziemir
6	Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi ve Fidanlık	Fatih Mahallesi, 1187 Sokak No:2 Gaziemir
7	Temizlik İşleri Müdürlüğü Tesisleri	Fatih Mahallesi, 1205 Sokak No:2 Sarnıç-Gaziemir
8	Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye Tesisleri	Fatih Mahallesi, Ege Caddesi No: 20/1 Sarnıç-Gaziemir
9	Atatürk Kültür Merkezi	Sevgi Mahallesi, Abdülhamit Yavuz Cad. No:95 Gaziemir
10	Nuri Özseçkin Kültür Merkezi-Cumhuriyet Semt Evi	Dokuz Eylül Mahallesi, Gül Sokak No:5/1A Gaziemir
11	Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi	Fatih Mahallesi, 1099 Sokak No:14 Sarnıç-Gaziemir
12	Kadın Danışma Merkezi	Gazikent Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:14 Gaziemir
13	Gaziemir Belediyesi Nikah ve Düğün Salonu	Atıfbey Mahallesi, Feridun Pözü Caddesi No:10 Gaziemir
14	Merkez Pazaryeri ve Diğer Tesisler	Atıfbey Mahallesi, 6/4 Sokak No:23 Gaziemir
15	Ata Evi (Sağlıklı Yaş Alma Merkezi)	Sevgi Mahallesi, 663 Sokak No:2 Gaziemir
16	Anı Evi	Atıfbey Mahallesi, 5 Sokak No:7 Gaziemir
17	Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu	Gazikent Mahallesi, Atatürk Bulvarı No: 16 Gaziemir
18	Esbaşı Spor Salonu	Gazikent Mahallesi, Atatürk Bul. No: 4 Gaziemir
19	Mustafa Kemal Atatürk Çok Amaçlı Spor Salonu	Fatih Mahallesi, 1195 Sokak No:15 Gaziemir
20	Gaziemir İlçe Stadı ve Spor Tesisleri	Gazikent Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:8 Gaziemir
21	Sağlık Köyü Kompleksi ve Cumhuriyet Semtevi	Beyazevler Mahallesi, 555/2 Sokak No:3 Gaziemir
22	EVKA-7 Cumhuriyet Semtevi	Zafer Mahallesi, 813 Sokak No: 4 Gaziemir
23	Gazi Mahallesi Cumhuriyet Semtevi	Gazi Mahallesi, 25 Sokak No: 15 Gaziemir
24	Gaziemir Destek Eğitim Merkezi (Kiralık)	Atıfbey Mahallesi, 5 Sokak 11/2 A-B Gaziemir
25	Sarnıç Kurs Merkezi (Kiralık)	Menderes Mahallesi, Atatürk Caddesi No:14/1 Gaziemir
26	Cumhuriyet Semtevi (Kiralık)	Atatürk Mahallesi, 1039 Sokak Gaziemir
27	Cumhuriyet Semtevi (Kiralık)	Atıfbey Mahallesi, 62 Sokak No:4/A Gaziemir

SIRA No	BİNA / TESİS ADI	ADRES
28	Aktepe Engelliler Kurs Merkezi ve Cumhuriyet Semtevi	Aktepe Mahallesi, Altan Aydın Caddesi No:47/1 Gazimir
29	Sarnıç Toplum Merkezi (Kiralık)	Fatih Mahallesi, 1126 SokakNo:3/A Gazimir
30	Taziye Evi	Binbaşı Reşatbey Mahallesi, 351 SokakNo: 55 Gazimir
31	Taziye Evi (Kiralık)	Aktepe Mahallesi, 129 Sokak No:6 Gazimir
32	Sosyal Tesis (Havuz)	Sevgi Mahallesi, 661 Sokak No:2 Gazimir
33	Gazimir Belediyesi Sosyal Market	Atıfbey Mahallesi, 6/4 Sokak No:23 Gazimir
34	Ege Üniversitesi Havacılık MYO (Tahsisli)	Fatih Mahallesi, 1099 Sokak No:114 Gazimir
35	Porta Cafe-1 (Tahsisli)	Nevvar Salih İşören Caddesi, No:8/3 Gazimir
36	Porta Cafe-2 (Tahsisli)	Önder Caddesi, No:32/8 Gazimir
37	Atatürkçü Düşünce Derneği (Kamuya terkli alan)	Sevgi Mahallesi, 668 Sokak No:3 Gazimir
38	Aile Sağlığı Merkezi (Kiralık)	Binbaşı Reşatbey Mahallesi, 388 Sokak No:11-11/13 Gazimir
39	Festival Alanı	Gazikent Mahallesi, Atatürk Bulvarı Gazimir
40	Gazimir Belediyesi Kültür Evi	Gazikent Mahallesi, 80/1 Sokak No:3 Gazimir
41	Temizlik İşleri Şantiye İdari Binası	Fatih Mahallesi, 1194 Sokak No:1 Gazimir
42	Halı Saha / Spor Tesisi	Sevgi Mahallesi, 83 Sokak No: 6 Gazimir
43	Halı Saha ve Çay Bahçesi	9 Eylül Mah. 308 Sok. No:11 Ferit Yaşarlar Parkı Gazimir
44	Halı Saha ve Çay Ocağı	Binbaşı Reşatbey Mahallesi, 351/1 Sokak No:13 Gazimir
45	Kafeterya ve Düğün Salonu	Beyazevler Mahallesi, 371 Sokak No:7 Gazimir
46	Sevgi Mahallesi Pazar Yeri Tuvalet ve Çay Ocağı	Sevgi Mahallesi, 80 Sokak No:30/1-30/2 Gazimir
47	Irmak Mahallesi Pazar Yeri Çay Ocağı ve Tuvalet	Irmak Mahallesi, 38/2 Sokak No:62 Gazimir
48	Kafeterya ve Çay Bahçesi	Fatih Mahallesi, Sanayi Caddesi No:41/1 Gazimir
49	Büfe	Gazikent Mahallesi, 80/1 Sokak No:7 Gazimir
50	Sarnıç ASM ve Türk Telekom Binası	Menderes Caddesi, No:61 Gazimir
51	Sevgi Mahallesi Büfe Yerleri	Sevgi Mahallesi, 83 Sokak No:2-2/1 Gazimir
52	Eski Kafeterya / Restoran Alanı	Gazikent Mah. Atatürk Blv. No:12/1 Gazimir
MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT OLAN KONUT VE İŞYERLERİ		
53	Konut	Metin Henkoğlu Caddesi, No:36, A1 Blok 1. Kat Gazimir
54	Konut	Metin Henkoğlu Caddesi, No:36, A1 Blok Zemin Kat
55	Konut	Yeşil Mahallesi, Cengizhan Cad. No:18 Zemin Kat Gazimir
56	Konut	Fatih Mahallesi, Atatürk Caddesi No:32 C Blok D:3 Gazimir
57	Konut (Hisseli 145,35 m²)	Atıfbey Mahallesi, Sinema Sok. No:2/1 Bina Girişi Gazimir
58	İş Yeri (Hisseli 18,88 m²)	Akçay Caddesi, No:230 Gazimir
59	İş Yeri	Gazi Mahallesi, Albay Karaibrahimoğlu Cad. No:49/A Gazimir
60	Boş Bina (Kamuya terkli alan)	Sevgi Mahallesi, 668 Sokak No:1 Gazimir
61	İş Yerleri - 6 Adet (Gazibel, Seydaş, Kent Konseyi, Sosyal İşler Md. ve 2 adet boş)	Gazi Mahallesi, Önder Caddesi 14 Sokak No:1 Gazimir
62	Tescilli Bina	Atıfbey Mahallesi, 139 Ada, 20 Parsel

2. Araç Durumu:

Gaziemir Belediyesi hizmetlerinde **150 adet** taşıt ve iş makinası kullanmakta olup, bunların %89'u 237 sayılı Taşıt Kanunu'na göre taşıt, %11'i ise iş makinasından oluşmaktadır.

Taşıtların içinde otomobillerin sayısı sadece %8 düzeyindedir. %92'si kamyonet, minibüs, otobüs, kamyon, çöp kamyonu, engelli aracı vb. taşıtlardan ibarettir.

S. NO	ARACIN CİNSİ	ADET
1	Otomobil	10
2	Kamyonet	58
3	4x4 Arazi Kamyonet	1
4	Minibüs	2
5	Engelli Aracı	2
6	Otobüs	7
7	Çöp Kamyonu	18
8	Kamyon	8
9	Arazöz	6
10	İş Makineleri	10
11	Yol Süpürme Aracı	5
12	Sepetli Bom Aracı	2
13	Konteyner Yıkama Aracı	1
14	Moloz Toplama Aracı	1
15	Traktör	2
16	Lastik Tekerlekli Jeneratör	1
17	İkram Aracı	1
18	Yarı Römork	1
SAR-BEL VE GAZİ-BEL ŞİRKET ARAÇLARI		
19	Kamyonet	4
20	Kamyon	5
21	Arazöz	1
22	Çekici	1
23	Dorse	1
24	İş Makineleri	2
TOPLAM		150

3. Bilişim Sistemi:

Vatandaşlarımıza zaman ve mekandan bağımsız hizmet sunabilmek, hizmetleri bütüncül bir anlayışla ve yüksek kalite standartlarıyla gerçekleştirebilmek için kullanılacak en temel araç bilişim teknolojileridir. Bu bilinçle, belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü koordinasyonunda güncel teknolojik gelişmeler yakından takip edilmekte ve kurumumuzun ihtiyaçlarına uygun yazılım, donanım ve eğitim desteği sağlanarak ilerleme kaydedilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile yüklenilen görevlerin yanı sıra, geleneksel belediyecilik anlayışının getirdiği sorumluluklar dikkate alındığında, belediyelerin hizmet alanının oldukça geniş olduğu görülmektedir. Bu çerçevede, hizmet kalitemizin sürekliliğini koruyabilmek ve maliyetleri azaltabilmek adına yenilikçi bilişim teknolojilerinden yararlanılması temel önceliklerimiz arasındadır.

İçinde bulunduğumuz dönemde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeler, kurumların sürdürülebilirliği ve rekabet gücü açısından belirleyici olacaktır.

Ancak bu teknolojilerin hızla değişen boyutları küresel ölçekte riskler de barındırmaktadır. Bu riski en aza indirmek için tüm birimlerimizin teknolojik güncellemeleri düzenli olarak sağlanacaktır.

Ayrıca; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ilkeleri doğrultusunda veri güvenliği altyapısı güçlendirilecek, bilişim yatırımları öncelikle yazılım tabanlı çözümler üzerine yoğunlaştırılacaktır. Böylece donanım ihtiyaçları azaltılarak kaynakların daha verimli kullanılması mümkün olacaktır.

2026 yılında da; tüm birimler için gerekli eğitim, donanım ve yazılım desteğinin sürdürülmesine, vatandaş başvurularının dijital ortamda alınmasına, kağıt kullanımının azaltılmasına yönelik işlemlerin yürütülmesine, veri güvenliği altyapısının güçlendirilmesi ve sağlıklı bir envanter çalışmasıyla kaynakların etkin kullanılmasına devam edilecektir.

Böylelikle, hem vatandaş odaklı hizmet anlayışımız pekiştirilecek hem de dijital dönüşüm sürecimiz, güvenilir, sürdürülebilir ve KVKK ile bilgi güvenliği standartlarına tam uyumlu bir şekilde ilerletilecektir.

Belediyemiz birimlerinin kullandığı teknolojik cihazlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MÜDÜRLÜKLER	CİHAZLAR																
	Access Point	Depolama Cihazı	Kamera Sistemi	Klavye / Mouse	Monitor	Notebook	PC	PDKS	Yazıcı	Projeksiyon	Switch	Tablet	Telefon	Fotoğraf Makinası	Kamera	Dron	UPS
Afet İşleri Müdürlüğü	-	-	-	12	5	1	5	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1	5	-	33	14	4	16	-	5	-	-	2	14	5	2	1	-
Bilgi İşlem Müdürlüğü	16	105	5	168	68	24	50	26	29	7	14	1	115	-	-	-	2
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	21	95	45	33	2	22	-	7	-	6	-	22	-	-	-	3
Etüt Proje Müdürlüğü	-	1	-	12	5	-	5	-	1	1	-	1	10	1	-	-	-
Fen İşleri Müdürlüğü	1	4	16	42	26	1	25	-	5	-	2	-	14	1	-	-	1
Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	-	-	13	8	-	8	-	1	-	-	-	9	-	-	-	-
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1	-	-	11	5	1	5	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-

MÜDÜRLÜKLER	CİHAZLAR																
	Access Point	Depolama Cihazı	Kamera Sistemi	Klavye / Mouse	Monitor	Notebook	PC	PKS	Yazıcı	Projeksiyon	Switch	Tablet	Telefon	Fotoğraf Makinası	Kamera	Dron	UPS
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	-	-	-	7	4	-	4	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	-	-	-	30	17	-	17	-	4	-	-	1	18	-	-	-	-
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	4	-	-	44	25	19	22	-	11	3	5	-	13	-	1	-	-
Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	-	-	57	34	1	33	-	27	-	-	-	21	-	-	-	-
Özel Kalem Müdürlüğü	1	1	-	23	10	11	11	-	13	5	-	-	26	-	-	-	-
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	-	4	19	26	16	-	16	-	3	-	3	-	9	2	-	-	1
Plan ve Proje Müdürlüğü	-	1	-	29	20	1	20	-	4	-	-	1	20	1	-	-	-
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	-	-	-	13	7	-	7	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-
Sağlık İşleri Müdürlüğü	3	1	-	36	15	10	18	-	12	-	1	-	27	1	-	-	1
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	6	-	-	37	14	17	17	-	15	-	1	-	28	-	-	-	-
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1	1	-	8	3	1	4	-	1	-	1	-	4	-	-	-	-
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	-	-	-	1	-	3	1	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-
Temizlik İşleri Müdürlüğü	-	6	20	14	8	-	7	-	1	-	1	-	3	-	-	-	2
Veteriner İşleri Müdürlüğü	1	4	19	15	7	2	9	-	1	-	4	-	4	1	-	-	1
Yapı Kontrol Müdürlüğü	-	-	-	25	15	-	14	-	3	-	1	-	7	-	-	-	-
Yazı İşler Müdürlüğü	-	-	-	22	18	3	13	-	9	-	-	-	15	-	-	-	-
Zabıta Müdürlüğü	-	-	-	10	5	1	5	-	2	-	-	-	8	-	-	-	-
TOPLAM	35	154	174	733	382	102	354	26	161	16	39	6	406	12	3	1	11

D. İnsan Kaynakları:

1. Personel Durumu:

Gaziemir Belediyesinin teşkilat şeması 5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesine dayanılarak 22.02.2007 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik esaslarına uygun olarak ve 03.06.2025 tarihli Başkanlık Oluru ile teşkilat şemamız yeniden yapılandırılmıştır.

Gaziemir Belediyesi 198 memur, 1 sürekli işçi ve 634 şirket (Gazibel, Sarbel ve Seydaş) işçisi olmak üzere 833 personelle belediye hizmetlerini yürütmektedir. Belediye personeli içinde en büyük pay %76,11 ile şirket işçilerinde bulunurken, onu %23,74 ile memurlar takip etmektedir.

Ayrıca hizmet satın alma yolu ile 18 personel sağlık hizmetlerinde görev yapmaktadır.

Belediyemizin insan kaynaklarına yönelik genel politikasında; hizmet içi eğitim analizi yapılması ve personelin mesleki / kişisel gelişimine yönelik eğitimler verilmesi ayrıca sosyal etkinlikler ve çeşitli organizasyonlar düzenlenerek personelin motivasyonunun artırılması hedeflenmektedir.

1.1. İnsan Kaynakları (Mevcut Durum):

Memurlar içinde en büyük paya sahip olan kesimi %49,25 ile Genel İdari Hizmetler Sınıfı personeli

oluşturmaktadır. Bunun içinde Zabıta Memurları'nın payı ise %26 düzeyindedir. Memurlar içerisinde ise Teknik Hizmetler Sınıfının payı %36,32 olup Sağlık Hizmetleri Sınıfının payı %12,94 ve Avukatlık Hizmetleri Sınıfının payı %1,49 dur.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü verilerine göre Ağustos 2025 sonu itibarıyla, müdürlük bazında kadro ünvanlarına ait detaylar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

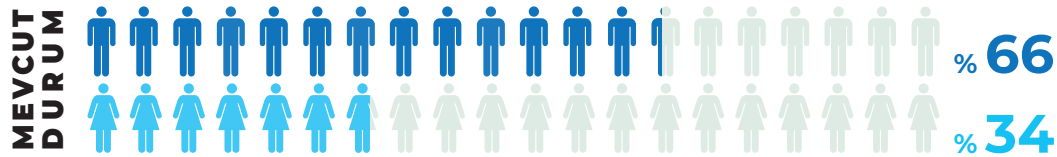
MÜDÜRLÜKLER	KADROLAR								TOPLAM
	GiH (Zabıta)	GiH (Diğer Personel)	TH	SH	AV	YH	Sürekli İşçi	Şirket Personeli	
Afet İşleri Müdürlüğü	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	-	4	2	-	-	-	-	-	6
Bilgi İşlem Müdürlüğü	-	1	2	-	-	-	-	-	3
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	8	1	-	-	-	-	-	9
Etüt Proje Müdürlüğü	-	1	5	-	-	-	-	-	6
Fen İşleri Müdürlüğü	-	3	14	-	-	-	1	-	18
Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	-	1	-	3	-	-	-	4
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	-	1	2	-	-	-	-	-	3
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	-	-	12	-	-	-	-	-	12
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	-	3	2	-	-	-	-	-	5
Mali Hizmetler Müdürlüğü	-	17	-	-	-	1	-	-	18
Özel Kalem Müdürlüğü	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	-	2	8	-	-	-	-	-	10
Plan ve Proje Müdürlüğü	-	-	9	-	-	-	-	-	9
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	-	3	1	-	-	-	-	-	4
Sağlık İşleri Müdürlüğü	-	2	-	12	-	-	-	-	14
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	3	3	3	-	-	-	-	9
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	-	2	1	1	-	-	-	-	4
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Temizlik İşleri Müdürlüğü	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Veteriner İşleri Müdürlüğü	-	3	2	4	-	-	-	-	9
Yapı Kontrol Müdürlüğü	-	2	8	-	-	-	-	-	10
Yazı İşleri Müdürlüğü	-	3	3	-	-	-	-	-	6
Zabıta Müdürlüğü	26	-	-	-	-	-	-	-	26
Belediye Şirketleri (Kendi bünyesinde çalışan)	-	-	-	-	-	-	-	634	634
TOPLAM	26	71	77	20	3	1	1	634	833

2. Personelin Cinsiyet, Öğrenim ve Yaş Durumu*

2.1. Cinsiyet Durumu:

Memur, sürekli işçi ve şirket personellerinin %66'sı erkeklerden oluşmaktadır. Kadınların payının ise %34 olduğu görülmektedir.

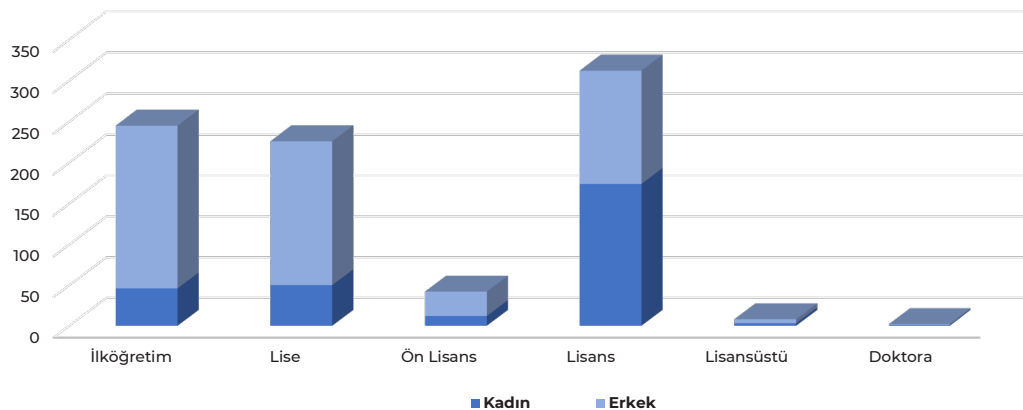
NO	STATÜ	TOPLAM PERSONEL		
		♀	♂	TOPLAM
1	Memur	73	125	198
2	Sürekli İşçi	-	1	1
3	Şirket Personeli	213	421	634
TOPLAM		286	547	833



2.2. Öğrenim Durumu:

Memur, sürekli işçi ve şirket personellerinin eğitim durumuna bakılacak olursa; yaklaşık %44'ünün üniversite mezunu, %27'sinin lise mezunu, %29'unun ise ilköğretim mezunu olduğu görülmektedir.

NO	ÖĞRENİM DURUMU	MEMUR			SÜREKLİ İŞÇİ			ŞİRKET PERSONELİ			TOPLAM PERSONEL		
		♀	♂	TOPLAM	♀	♂	TOPLAM	♀	♂	TOPLAM	♀	♂	TOPLAM
1	İlköğretim	-	5	5	-	1	1	46	193	239	46	199	245
2	Lise	2	28	30	-	-	-	47	148	195	49	176	225
3	Ön Lisans	12	29	41	-	-	-	-	-	-	12	29	41
4	Lisans	55	57	112	-	-	-	120	80	200	175	137	312
5	Lisans Üstü	3	5	8	-	-	-	-	-	-	3	5	8
6	Doktora	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2
TOPLAM		73	125	198	0	1	1	213	421	634	286	547	833

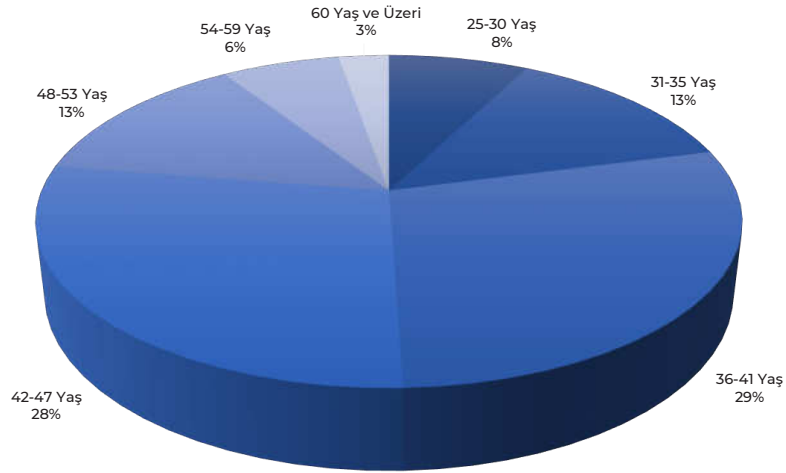


*Veriler, Ağustos 2025 sonu itibariyle mevcut durumu ifade etmektedir.

2.3. Yaş Durumu:

Memur, sürekli işçi ve şirket personellerinin büyük bir çoğunluğu (%69,99 oranında) 31-47 yaş grubunda yer almaktadır.

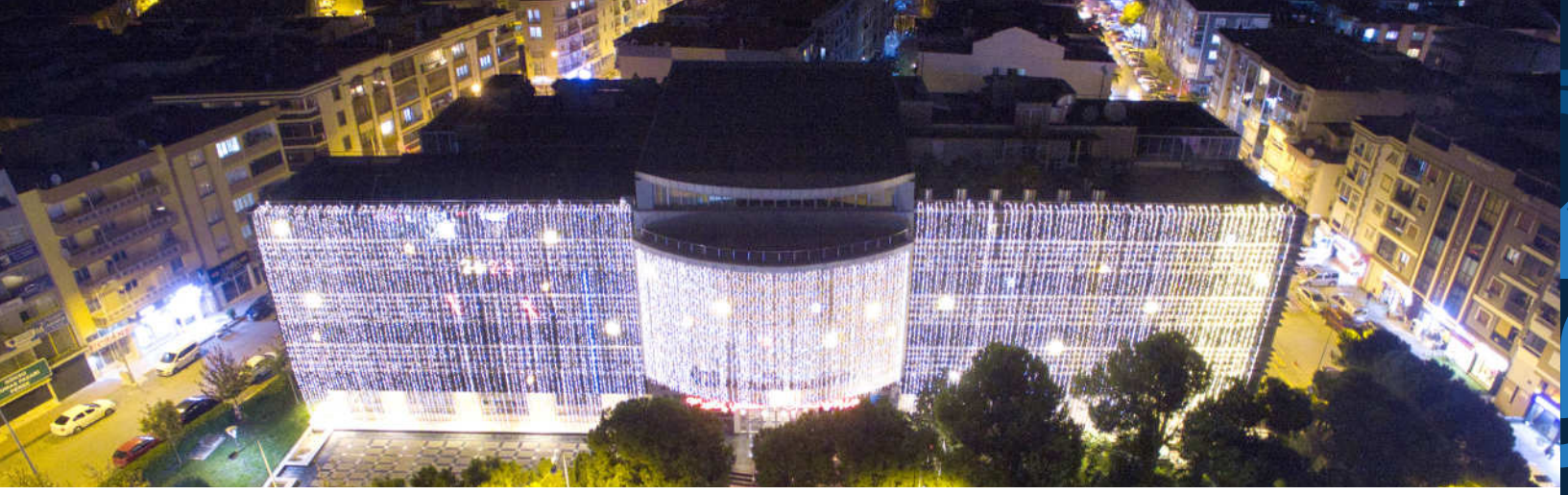
NO	YAŞ ARALIĞI	MEMUR	SÜREKLİ İŞÇİ	ŞİRKET PERSONELİ	TOPLAM
1	25-30 Yaş	6	0	58	64
2	31-35 Yaş	6	0	105	111
3	36-41 Yaş	39	1	198	238
4	42-47 Yaş	49	0	185	234
5	48-53 Yaş	47	0	63	110
6	54-59 Yaş	36	0	18	54
7	60 Yaş ve Üzeri	15	0	7	22
TOPLAM		198	1	634	833



E. Diğer Hususlar:

1. Belediye Meclis Üyeleri:

GAZİMİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ		
Ulaş İsmail ŞENOL (CHP)	Hasan ŞAKAR (CHP)	İbrahim KAYA (AKP)
Onurcan ÇAMDERELİ (CHP)	Metin GÜVENÇ (CHP)	Oğuz SEYRAN (AKP)
Volkan ÖZÇOLAK (CHP)	Mustafa Tanju TEKGÜL (CHP)	Hüseyin ASLAN (AKP)
Neriman BALCI TÜRKERİ (CHP)	Yusuf Ziya PEKER (CHP)	Didem BAYSAL (AKP)
Hazel ÖZTÜRK IŞIK (CHP)	Gökhan YILMAZ (CHP)	Erhan CANTÜRK (AKP)
Hediye KAYA (CHP)	Hülya SERT (CHP)	Davut DİNÇEL (AKP)
Cemal ÇALIŞKAN (CHP)	Mahmut ŞAYLAN (CHP)	Rüştü MENEKŞE (AKP)
Tahir TÜRKBAŞ (CHP)	Salih AYAN (CHP)	Salahattin ŞAHİN (MHP)
Ramazan ÖZKAN (CHP)	Nail KOCABAŞ (AKP)	Mehmet Sait SERT (MHP)
Mehmet TOPSAKAL (CHP)	Uğur İnan ATMACA (AKP)	
Kemal DEMİRCAN (CHP)	Neşe ÇAKMAK (AKP)	



2. Tarihçe:

Gaziemir'in Tarihçesi:

XIV. yüzyılın başlarında Seydiköy Aydınoğulları Beyliği zamanında "Gazi Umur Bey" tarafından, "Seyyid Mükerrremüddin Zaviyesi"nin vakıfları arasında yer almış olup, XV. ve XVI. Yüzyıllarda demografik ve ekonomik açıdan büyük bir köy konumuna yükselmiştir. Civardaki diğer yerleşmelere göre sahip olduğu bu büyüklük onu, XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra nahiye merkezi konumuna getirmiştir. İşgal yıllarında tamamıyla tahrip edilmiş olmasından dolayı bir ara merkezin Cumaovası'na taşınmasına rağmen ismi değişmemiş, mübadil göçmenlerin iskaniyle yeniden imar ve inşa edilerek, idari merkez olma özelliğini devam ettirmiştir. XIX. yüzyılın sonlarında Aydın tren yolu ve Gaziemir adıyla anılan bir istasyonun inşa edilmiş olması, özellikle yerleşme bakımından etkileyici bir faktör olmuştur. 1926 yılında belediye olan Gaziemir özellikle XX. yüzyılın ikinci yarısında, Cumhuriyet döneminin hakim kıldığı modern şehircilik anlayışı doğrultusunda yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte, İzmir'in önemli metropoller arasında girmiştir. 1970'lerden itibaren yoğunluk kazanan sanayi ve ticaret merkezi haline gelmesi bunda önemli rol oynamıştır.



Gaziemir, askeri birliklerin çekirdeğini teşkil eden Hava Teknik Okulları ile Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile önemli bir askeri potansiyeli bünyesinde barındıran farklı bir yerleşim bölgesi haline gelmiştir.

Sarnıç bölgesinde çeşitli sanayi kuruluşları olan Gaziemir, son yıllarda sanayinin ve ticaretin de geliştiği bir bölge olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca İlçe hudutları dahilinde bulunan Ege Serbest Bölgesi bu gelişmeyi olgunlaştırmıştır.

Yakın zamanda devreye konulan İzban, otoyol ağı, yenilenen Adnan Menderes Havaalanı ve önemli alışveriş merkezleri ile Fuar İzmir'in yer aldığı Gaziemir, sanayi ve ticaret gücü yanında, sahip olduğu üstün konut potansiyeliyle de önem kazanmıştır.



Gaziemir'in Adı:

Gaziemir, tarihi Seydiköy'ün üzerinde gelişmiştir. XIV. Yüzyılın ilk yarısına kadar uzanan dönemde ve halen halk arasında gayr-ı resmi kullanımı devam eden "Seydiköy" yanında bugün resmen kullanımda olan "Gaziemir" isminin kaynağı Aydınoğulları Beyliğinin en renkli simasını oluşturan "Gazi Umur Bey" tarafından, "Seyyid Mükerrremüddin Zaviyesi" ne verilmiş olmasıdır.

Günümüzde Seydiköy'ün yerini almış olan Gaziemir adı; burayı "Seyyid Mükerrremüddin Zaviyesi"ne vakfetmiş olan ve babası Mehmet Bey'in eski Türk devlet geleneği ve idare anlayışı doğrultusunda kendisine verdiği İzmir'de ikamet ederek, hayatını savaşlarla geçirmiş olan Aydınoğlu Gazi Umur Bey'e izaften verilmiş olan bir isimdir. Gaziemir ismi "Gazi Umur"un zaman içerisinde uğramış olduğu değişim sonucunda yaygınlaşan bir isim olduğudur.

Gaziemir Belediyesi'nin Tarihçesi:

Gaziemir Belediyesi 1926 yılında belde belediyesi olarak kurulmuş olup, 1980 yılına kadar belde belediyesi olarak hizmet vermiştir. 1980-1992 yılları arasında Konak İlçe Belediyesi sınırlarına dahil edilmiştir. 1992 yılından itibaren Gaziemir İlçe Belediyesi olarak hizmet vermektedir.

Sarnıç Beldesi ise, Konak ilçesine bağlı bir köy iken, 27.05.1992 tarih, 3806 sayılı Kanun ile Gaziemir ilçesine bağlanmıştır. Sarnıç, 12.06.1993 tarih, 93/41324 sayılı Kararname ile belediye olmuş, 27.03.1994 seçimleri sonucu belediye teşkilatı kurulmuştur. 5747 sayılı Belediye sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun ile Tüzet kişiliği sona ermiş olup, 29 Mart 2009 tarihi itibarıyla Gaziemir Belediyesine katılmıştır.



Gazimur
Belediyesi



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

II. PERFORMANS BİLGİLERİ:

A. Temel Politika ve Öncelikler:

Belediyemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde stratejik yönetim anlayışını esas almakta olup; 2024-2028 On İkinci Kalkınma Planı, 2024-2028 İzmir Bölge Planı, 2026-2028 Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve ilgili bölgesel planlarda ortaya konulan politika, amaç ve önceliklere uyum sağlamaktadır. Ayrıca idaremizin 2025-2029 Stratejik Planı'nda belirlenen misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda faaliyetlerini şekillendirmektedir.

2026 yılından itibaren uygulanacak program bütçe sistemine geçişle birlikte, belediyemizin performans esaslı bütçeleme anlayışı, program bütçenin getirdiği bütüncül bakış açısı ile uyumlaştırılmıştır. Bu çerçevede kaynak tahsisi, artık program, alt program, faaliyet, alt faaliyet yapısı içinde ele alınmakta; performans hedefleri ve göstergeler ile doğrudan ilişkilendirilmektedir.

Temel ve öncelikli politikamız; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın bize verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde, Gaziemir'de yaşayan halkın ortak, medeni ve sürdürülebilir ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam kalitesini artırmak ve hizmetlerimizde etkinlik, verimlilik ve hesap verebilirliği sağlamaktır.

Bu doğrultuda; program bütçe yaklaşımı ile kaynakların politika önceliklerine göre etkin ve verimli kullanımını sağlamak, Performans esaslı bütçeleme ilkeleri doğrultusunda hesap verebilirlik ve şeffaflığı güçlendirmek, Stratejik planımızdaki amaç ve hedefleri somut göstergeler üzerinden izlenebilir kılmak, Gaziemir halkının memnuniyetini, katılımını ve kentsel yaşam kalitesini artırmayı temel önceliklerimiz arasında görmek Belediyemizin 2026 yılı performans programı hazırlıklarında esas alınmıştır.



Miyon

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve etik değerler ışığında; adil, şeffaf, yenilikçi, çözüm odaklı yaklaşım, ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla, tüm paydaşlara kaliteli hizmet sunmak.

B. Amaç ve Hedefler ile Anahtar Göstergeler:

1. Miyon, Vizyon ve Temel Değerler:

Belediyemizin kurumsal stratejik planının hazırlanması sürecindeki en önemli adım; kurumun varlık nedeninin ve kimliğinin özlü ifadesi olan misyonunun, uzun dönemde ulaşmak istediği noktayı tanımlayan vizyonunun ve ilgili mevzuatla kendisine verilen görevlerini yerine getirirken esas aldığı temel değerlerinin belirlenmesidir.

Bu değerler, stratejik, taktik ve operasyonel düzeylerde görev yapan yönetici ve çalışanlarımızın geniş katılımı ile, paydaş görüşleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Miyon, vizyon ve temel değerler; Gaziemir halkına sunulan hizmetlerin uzun vadeli bir perspektifle daha sistematik, etkin, verimli ve hesap verebilir bir şekilde yürütülmesine dayanak oluşturmaktadır.

2026 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak olan program bütçe sistemi, belediyemizin amaç ve hedeflerini program, alt program, faaliyet ve alt faaliyetler düzeyinde yapılandırarak kaynak tahsisini daha şeffaf ve izlenebilir hale getirmektedir. Bu kapsamda; Amaç ve hedefler, sadece stratejik planda belirlenen soyut yönelimler değil, aynı zamanda program bütçe yapısı içinde ölçülebilir çıktılar ve sonuçlarla desteklenen, kaynak tahsisıyla doğrudan ilişkilendirilen somut unsurlar haline gelmiştir.

Miyon ve vizyon, her programın üst çerçevesini oluşturmakta; temel değerler ise program ve alt program düzeyinde karar alma ve uygulama süreçlerine rehberlik etmektedir. Amaç ve hedefler, performans göstergeleri ile ilişkilendirilerek, her bir program ve alt programın kaynak, faaliyet, sonuç üçgeninde ölçülmesini sağlamaktadır. Böylece hem kurumsal kimlik (misyon, vizyon, değerler) hem de hesap verebilir yönetim anlayışı güçlenmektedir.



Vizyon

Çağdaş kent yapılanmasını tamamlamış, yaşam kalitesi yüksek, huzurlu, sürdürülebilir, model bir kent olmak.



Temel Değerler

- Ortak Akıl ve Katılımcılık
- Etik Değerlere Bağlılık
- Adalet ve Eşitlik
- Vatandaş Odaklılık
- Sosyal Belediyecilik
- Sürdürülebilirlik
- Şeffaf ve Hesap Verebilirlik
- Çevreye Saygı ve Duyarlılık
- Çözüm Odaklılık
- Yenilikçilik

2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler ile Performans Hedefleri:

Kurum misyonu ve vizyonuna ulaşmaya hizmet edecek, temel değerlerle uyumlu, orta ve uzun vadeli nitelikteki stratejik amaçlar ile bunlara bağlı, ölçülebilir ve somut stratejik hedeflerin belirlenmesi; ayrıca bu hedeflerin çıktıya ve sonuca dönük açıklamaları olan performans hedefleri, faaliyet ve projelerin tanımlanması stratejik planlama sürecinin en önemli adımlarından biridir.

Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucu belirlenen stratejik amaç ve hedefler, performans programı-

nın hazırlanmasına altlık teşkil etmekte ve performans esaslı bütçeleme ve program bütçe yaklaşımıyla doğrudan ilişkilendirilmektedir.

Bu çerçevede belediyemizde altı stratejik amaç altında yirmi bir stratejik hedef belirlenmiştir. 2026 yılı için, bu hedeflerin yirmisi kapsamında **toplam yetmiş altı performans hedefi** ve **yetmiş sekiz faaliyet/proje** tanımlanmıştır. Bu kapsamda belirlenen amaç, hedef ve performans hedefleri aşağıya çıkarılmıştır.

STRATEJİK PLAN		PERFORMANS PROGRAMI
AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ
STRATEJİK AMAÇ-1. Ortak akıl ve katılımcılığı ön planda tutarak, etik değerlere bağlı, vatandaş ve çözüm odaklı kurum kültürünün gelişimini desteklemek.	H-1.1. İnsan kaynakları yetkinliği artırıcı çalışmalarla etik değerlere bağlı kurum kültürü oluşturulacaktır.	1.1.1: Hizmet içi eğitim analizi yapılarak personelin mesleki/kişisel gelişimine yönelik eğitimler verilecek.
	H-1.3. Ortak akıl ve katılımcılık ön planda tutularak, çözüm odaklı kurum kültürü geliştirilecektir.	1.3.1: Hizmetlerde katılım, etkinlik, dayanışma ve işbirliğini arttırmaya ve güncel sorunların çözümüne yönelik; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız, esnafımız, kent konseyimiz ve hemşerilerimizle toplantı ve organizasyonlar düzenlenecek.
		1.3.2: Belediyemiz hizmet faaliyet ve etkinliklerine yönelik beklenti ve memnuniyet anketleri düzenlenecek.
		1.3.3: Belediye hizmet ve faaliyetlerinin yazılı, görsel basın ve çeşitli materyallerle tanıtımı yapılacaktır.
STRATEJİK AMAÇ-2. Stratejik karar alma süreçleri etkin hale getirilerek yenilikçi ve teknoloji odaklı, hesap verebilir kurumsal yapı oluşturmak ve dış kaynak kullanımını artırmak.	H-2.1. Strateji ve performans ön planda tutularak, karar alma süreçlerinde etkin kullanımı sağlanacaktır.	1.3.4: Vatandaş istek ve şikayetleri daha hızlı bir şekilde çözümlenerek, halk hizmet masası daha etkin hale getirilecek.
		2.1.1: Raporlama Sistemi oluşturulacak ve İdare Faaliyet Raporu hazırlanacak.
		2.1.2: İdarenin yıllık Performans Programı hazırlanacak.
		2.1.3: İç Kontrol Sisteminin yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

STRATEJİK PLAN		PERFORMANS PROGRAMI
AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ
STRATEJİK AMAÇ-2. Stratejik karar alma süreçleri etkin hale getirilerek yenilikçi ve teknoloji odaklı, hesap verebilir kurumsal yapı oluşturmak ve dış kaynak kullanımını artırmak.	H-2.2. Mali disiplin çerçevesinde kaynaklar etkin, ekonomik, verimli kullanılacak, gelir tahsilatındaki verimlilik artırılacaktır.	2.2.1: Tahsil edilemeyen belediye gelirlerinin tahsilatına yönelik takip işlemlerinin yapılarak, tahsilat oranı artırılacak. 2.2.2: Vergi kaybını önlemeye yönelik araştırma ve takip işlemlerinin yapılacaktır. 2.2.3: Vergi gelirlerinin artışını sağlamaya yönelik her türlü yasal enstrümanların kullanılarak gelir istikrarı sağlanacak.
	H-2.3. Gençlerin ve çocukların karar alma süreçlerine katılımı ile yerel demokrasinin güçlendirilmesine katkı sağlanacaktır.	2.3.1: Çocukların yerel demokrasinin güçlendirilmesine katkı sağlamaları amacı ile meclis toplantıları, Sosyal kapasite güçlendirme eğitimleri ve atölye çalışmaları ile proje çalışmaları yapılacaktır.
	H-2.4. Dış kaynak kullanımında etkin alt yapı oluşturarak, dış kaynak kullanım imkanları artırılacaktır.	2.4.1: Avrupa Birliği, Ulusal ve Uluslararası Kalkınma Ajansları vb. hibe kuruluşlarından mali destek alınacak; kentin kültürel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamasına yönelik projeler üretilecek ve proje hazırlama eğitimleri verilecek.
	H-2.5. Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yenilikçi teknolojiler belediyeye kazandırılacak ve dijital arşiv yönetimine geçilecektir.	2.5.1: Bilgi sistemlerine yönelik ihtiyaç duyulabilecek eğitim, donanım ve yazılım desteği sağlanacak. 2.5.2: Belediyemizce fiziksel olarak alınan başvuruların online ortamda alınması sağlanacak ve kağıt ortamında yürütülen faaliyetler dijital ortama aktarılacak. 2.5.3: Belediyemizin veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik alt yapı çalışmaları yapılacaktır.
		2.5.4: Sağlıklı bir envanter çalışması yapılarak, verimli bir kaynak kullanımı sağlanacak.
STRATEJİK AMAÇ-3. Kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler artırılarak ilçemizi çekim merkezi haline getirmek.	H-3.1. Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenecek, kültür, sanat ve spor alanlarında çeşitli kurs ve eğitimler verilecektir.	3.1.1: Ulusal ve uluslararası organizasyonlar ve çeşitli etkinlikler ile ilçemizin tanıtımı yapılacaktır. 3.1.2: Kültür, sanat ve spor alanlarında konser, tiyatro, müsabaka vb.etkinlikler düzenlenecek. 3.1.3: Kardeş Belediyeler ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı iyi niyet projeleri oluşturulacaktır. 3.1.4: İlçemize tarihi, kültürel ve sanatsal öneme sahip anıt, heykel, büst vb. yeni eserler kazandırılacaktır. 3.1.5: Halkın kültür, sanat ve spor alanında gelişimini sağlamaya yönelik, çeşitli branşlarda kurslar düzenlenecek. 3.1.6: İlçemizi tanıtan kültür yayınlarının tasarım, basım ve dağıtımları yapılacaktır. 3.1.7: İlçemizde faaliyet gösteren; amatör spor kulüplerine, spor müsabakalarına katılan okullara ve başarılı sporcularımıza spor malzemesi yardımı ile gerekli destek sağlanacaktır. 3.1.8: Ulusal ve uluslararası alanda yapılan fuarlara katılım gerçekleştirilecek ve ilçemizin ekonomik ve kültürel tanıtımı yapılacaktır, ayrıca çeşitli organizasyon / etkinlikler düzenlenecektir.

STRATEJİK PLAN		PERFORMANS PROGRAMI
AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ
STRATEJİK AMAÇ-3. Kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler artırılarak ilçemizi çekim merkezi haline getirmek.	H-3.2. Girişimcilik teşvik edilecek, istihdam güçlendirilecektir.	3.2.1: CV Bank çalışmaları kapsamında başvuruda bulunan vatandaşların iş arayışlarına destek olunacak, uygun iş taleplerine yönlendirilmesi sağlanacak ve firmaların nitelikli personel arayışlarına çözüm üretilicek.
	H-4.1. Toplumun sosyo kültürel gelişimini destekleyici mesleki kurs ve etkinlikler düzenlenecek, eğitim, ekonomik ve psiko-sosyal alanda güçlenmesine katkıda bulunulacaktır.	4.1.1: İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlarda nitelik ve nicelik artışı sağlanarak, aynı yardımlar yapılmasına yönelik Sosyal Market hizmetine devam edilecek 4.1.2: Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımının güçlendirilmesine yönelik, seminer, sempozyumlar ile kültür ve sanatsal alanda etkinlikler düzenlenecek 4.1.3: Kadınlara ve çocuklara yönelik; seminer, kurs, danışmanlık vb. sosyal hayatı güçlendirici çalışmaları yapılacaktır. 4.1.4: İlköğretim, orta, lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmaya yönelik örgün eğitime destek hizmeti verilecek. 4.1.5: Yerel eşitlik eylem planı hazırlanacak, uygulanacak ve izlemesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
STRATEJİK AMAÇ-4. Toplumu ekonomik, sağlık, eğitim ve psiko-sosyal alanda güçlendirmek.	H-4.2. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri güçlendirilerek, toplumsal bilinç ve hizmet çeşitliliği artırılacaktır.	4.2.1: Hastalıkların erken teşhis edilmesine yönelik; personele iş sağlığı ve güvenliği, poliklinik ve laboratuvar hizmetleri ile vatandaşlara bilinçlendirme eğitimleri verilecek. 4.2.2: Koruyucu sağlık hizmetlerinin artırılmasına yönelik; evde bakım, hasta nakil ambulansı, engelli hizmetleri, yeni doğan ve sosyal alarm butonu hizmetleri verilecek. 4.2.3: Sağlık Köyünde; Çocuk Oyun Atölyesi ile vatandaşların ruh sağlığının korunmasına yönelik psikolojik danışmanlık hizmet, birinci ve ikinci derece alzheimer ve demans hastalarına gerekli hizmetler verilecek. 4.2.4: Gazimir sınırları içerisinde yaşayan 60 yaş üstü yaşlılarımızın birlikte eğlenebilecekleri, spor ve çeşitli aktivitelerle sosyalleşebilecekleri Ataevi (Sağlıklı Yaş Alma Merkezi)'nde yaşlılarımıza hizmet verilecek.
	H-5.1. Hayvan sevgisi güçlendirilerek, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunulacak ve hayvan barınakları kurulacaktır.	5.1.1: Sahipsiz hayvanların tıbbi ihtiyaçları karşılanarak, bakımı, beslenmesi ve barındırılması ile kayıt altına alınmaları sağlanacak. 5.1.2: Doğa bilinci ve hayvan sevgisine yönelik farkındalık yaratmak için eğitim ve kültür faaliyetleri yürütülecek. 5.1.3: Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi sağlanacak, ayrıca ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak zoonoz şüphesi olan hayvanlar müşahade altında tutulacaktır. 5.1.4: Ölen sahipsiz hayvanların bertarafı sağlanacak.
STRATEJİK AMAÇ-5. Çevre ve insan sağlığını koruyucu ve önleyici tedbirler almak, afetlere dirençli kent oluşturmak.		

STRATEJİK PLAN		PERFORMANS PROGRAMI
AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ
STRATEJİK AMAÇ-5. Çevre ve insan sağlığını koruyucu ve önleyici tedbirler almak, afetlere dirençli kent oluşturmak.	H-5.2. Kent temizliğinin etkili yapılmasına yönelik çözümler üretilerek yaşanabilir ve temiz bir çevre oluşturulacaktır.	5.2.1: Kentimizin genel temizliği yapılarak sağlıklı bir çevre oluşturulması sağlanacak.
	H-5.3. Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent için ekolojiye duyarlı yaşam ve yeşil yapılaşma bilinci oluşturulacaktır.	5.2.2: Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yaşam alanlarına yönelik temizlik hizmetleri yürütülecek.
	H-5.4. Sağlıklı ve güvenli bir çevre için denetim ve gözetim faaliyetleri yürütülecek, çevre ve toplum sağlığı korunacaktır.	5.3.1: Belirli bölgelere geri dönüşüm kumbaraları yerleştirilerek çevre temizliği ve sağlığına katkı sağlanacak.
	H-5.5. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)'na göre ana çözüm ortakları ile koordineli çalışmalar yürütülecektir.	5.4.1: Ruhsatsız işyerleri, çeşitli işgaller, pazar yerlerindeki olumsuzluklar ile inşaat atık ve artıklarının tespitine ve önlenmesine yönelik denetimler yapılacaktır.
	H-6.1. Kent alt ve üst yapısı; çağdaş değerlere uygun, engelsiz, erişilebilir, estetik hale getirilecektir.	5.4.2: İşyeri açma ve çalışma ruhsat başvurusunda bulunan işyerlerine ruhsatlandırma çalışmaları yapılacak, ruhsatlı işyerlerinin ruhsatına uygun olup olmadığı denetlenecek.
STRATEJİK AMAÇ-6. Yaşam kalitesi yüksek bir şehirleşme için doğa dostu ve sürdürülebilir hizmetler sunmak.	H-6.2. Yenilikçi yaklaşımlarla vatandaş odaklı, çevreye duyarlı projeler hayata geçirilecektir.	5.5.1: Afet Müdahale kapsamında arama kurtarma ekip ve ekipmanları temin edilecek, afet bilincinin oluşturulmasına yönelik eğitim, konferans, tatbikat vb. etkinlikler düzenlenecek.
		6.1.1: Belediye tesis ve binalarının bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır.
		6.1.2: İlçemizde yer alan okulların ve ibadethanelerin bakım onarım faaliyetleri yapılacaktır.
		6.1.3: Gaziemir Belediyesi sorumluluğundaki yol ve kaldırımların; bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır.
		6.2.1: Dokuzeşlül Mahallesi'nde bölgenin ihtiyacını karşılayacak bir adet pazaryeri projesi hazırlanacaktır.
		6.2.2: Atıfbey Mahallesi merkez pazar yeri kompleksi projesi hazırlanacaktır. (İBB Koordineli)
		6.2.4: Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapılarak hizmete açılacaktır.
		6.2.6: 2049 ada 1 parselde (eski Migros alanı) kentsel açık alan ve sosyal tesis yapılacaktır. (İBB Koordineli)
		6.2.7: Binbaşı Reşatbey Mahallesi'nin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Taziye Evi yapılacaktır.
		6.2.8: Beyazevler Mahallesi'ndeki Sağlık Köyü içerisinde Engelsiz Yaşam Alanı oluşturulacaktır.
		6.2.10: Atıfbey Mahallesi'nde ilçemizin ihtiyacı için bir adet Çocuk Bakım Evi (kreş) projesi hazırlanacaktır. (İBB Koordineli)
		6.2.11: Gazi Mahallesi 79 ada 37 parselde bulunan ve şaraphane olarak bilinen tarihi alanın çok amaçlı tesise dönüştürülmesine yönelik proje hazırlanacaktır.

STRATEJİK PLAN		PERFORMANS PROGRAMI
AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ
STRATEJİK AMAÇ-6. Yaşam kalitesi yüksek bir şehirleşme için doğa dostu ve sürdürülebilir hizmetler sunmak.	H-6.2. Yenilikçi yaklaşımlarla vatandaş odaklı, çevreye duyarlı projeler hayata geçirilecektir.	6.2.12: Kitap Kafe ve yeni nesil kütüphane düzenleme projesi hayata geçirilecek.
		6.2.13: İlçemizdeki tarihi çeşmelerin restorasyon projesi hazırlanacak.
		6.2.14: Atıfbey Mahallesinde tarihi taş ev olarak bilinen alan Gazimir Kültür ve Edebiyat Evi projesi olarak düzenlenecek.
		6.2.15: Sahipsiz hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla Doğal Yaşam Alanı (Hayvan Bakımevi) kurulacak.
		6.2.16: Yenilikçi yaklaşımlarla vatandaş odaklı, çevreye duyarlı projeler hayata geçirilecek.
	H-6.3. Çevre ile uyumlu işlevsel park ve yeşil alanlarla halkın mutlu, huzurlu ve güvenli ortamlarda kaliteli zaman geçirebilecekleri mekanlar oluşturulacaktır.	6.3.1: Engelsiz, çevreyle uyumlu, işlevsel ve temalı park alanlarının projeleri hazırlanacak ve mevcut parklar yenilenerek, bakım onarımları ve düzenlemeleri yapılacaktır.
		6.3.2: Mevcut parkların oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ve sert zeminleri yenilenecek.
		6.3.3: Park ve bahçelerin sulama çalışmalarına ilişkin otomatik sulama sistemleri kurulacaktır.
		6.4.1: İmar planlarına ilişkin bilgi verilerek, imar mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılması, ruhsata uygun olarak tamamlanması takip edilerek, belgelendirilmesi sağlanacaktır.
		6.4.2: İmar mevzuatına aykırı yapılaşma ile ilgili tespitler yapılarak, yasal işlemleri tamamlanacaktır.
	H-6.4. Sürdürülebilir, sağlıklı kentleşme için planlı ve çağdaş yerleşim alanları oluşturulacaktır.	6.4.3: İlçemizde tespiti yapılan riskli yapıların onay işlemleri yapılacaktır.
		6.4.4: 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri / Revizyonları hazırlanacaktır.
		6.4.5: Gazimir'e ait ihtiyaçlar ve projelerin gerektirdiği durumlar, üst ölçekli planlardaki değişiklikler ile yasal mevzuatta değişikliklerin olması halinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri/revizyonları hazırlanarak, Gazimir ve Büyükşehir Belediyesi meclislerinin onayına sunulacak, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifleri İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilecek.
		6.4.6: Belediye Meclisince onaylanmak üzere parsel sahipleri ve / veya yasal temsilcilerince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin ve revizyonlarının mevzuat çerçevesinde incelenerek gerekli işlemler yürütülecek.
		6.4.7: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı olan alanlarda 5 yıllık İmar Programı hazırlanacaktır.

STRATEJİK PLAN		PERFORMANS PROGRAMI
AMAÇLAR	HEDEFLER	PERFORMANS HEDEFLERİ
STRATEJİK AMAÇ-6. Yaşam kalitesi yüksek bir şehirleşme için doğa dostu ve sürdürülebilir hizmetler sunmak.	H-6.4. Sürdürülebilir, sağlıklı kentleşme için planlı ve çağdaş yerleşim alanları oluşturulacaktır.	6.4.8: İ.B.B tarafından yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları olarak ilan edilen alanlarda kurumlar ile şahıslar tarafından istenen teknik bilgi, belge, destek ve koordinasyon sağlanacak.
		6.4.9: 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında yer alan sosyal donatı alanlarının imar uygulamaları ile kamu eline geçmesi sağlanacak
		6.4.10: Yapılara ait projelerin ruhsatlandırma aşamasındaki haritacılık ve numarataj faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacak.
		6.4.11: Belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetleri uzlaşma ile sonuçlandırılacak; belediye sorumluluğunda bulunan ve kamulaştırmaz el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet devirleri çözümlenecek.
		6.4.12: Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile ilgili satış, kiralama ve trampa işlemleri yapılacaktır; belediye projeleri için hizmet binası kiralama, tahsis ve talep işlemleri gerçekleştirilecek.

3. Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi:

2026 yılı itibarıyla, performans esaslı bütçeleme anlayışını tamamlayıcı nitelikte uygulamaya başlanacak olan program bütçe sistemi, stratejik amaç, hedef ve performans hedeflerini; program, alt program, faaliyet ve alt faaliyetler düzeyinde yeniden yapılandırarak kaynak tahsisini daha etkin ve şeffaf hale getirmektedir. Bu sayede; stratejik amaçlar, belediyemizin hizmet politikalarının üst çerçevesini oluşturmaktadır; stratejik hedefler, ilgili program ve alt programlarla ilişkilendirilmekte; performans hedefleri, program bütçede faaliyet ve alt faaliyet düzeyinde tanımlanan

çıkıntılarla uyumlu hale getirilmektedir. Faaliyet ve projeler, belirlenen performans göstergeleri ile ölçülmekte ve maliyetlendirilerek program bütçe faaliyet maliyetleri tablolarında yer almaktadır.

Bu çerçevede; performans programlarının stratejik planlar ile uyumlu olarak hazırlanması gerekliliği nedeniyle alt program hedefleri ve stratejik amaçlar arasındaki ilişkiyi gösteren **Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi Tablosu** aşağıya çıkarılmıştır.

ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLGİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1.1.1: Hizmet içi eğitim analizi yapılarak personelin mesleki/kişisel gelişimine yönelik eğitimler verilecek.	STRATEJİK AMAÇ-1. Ortak akıl ve katılımcılığı ön planda tutarak, etik değerlere bağlı, vatandaş ve çözüm odaklı kurum kültürünün gelişimini desteklemek.
	1.3.1: Hizmetlerde katılım, etkinlik, dayanışma ve işbirliğini arttırmaya ve güncel sorunların çözümüne yönelik; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız, esnaflarımız, kent konseyimiz ve hemşerilerimizle toplantı ve organizasyonlar düzenlenecek.	
	2.1.1: Raporlama Sistemi Oluşturulacak ve İdare Faaliyet Raporu hazırlanacak.	STRATEJİK AMAÇ-2. Stratejik karar alma süreçleri etkin hale getirilerek yenilikçi ve teknoloji odaklı, hesap verebilir kurumsal yapı oluşturmak ve dış kaynak kullanımını artırmak.

ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLGİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	2.1.2: İdarenin yıllık Performans Programı hazırlanacak.	STRATEJİK AMAÇ-2. Stratejik karar alma süreçleri etkin hale getirilerek yenilikçi ve teknoloji odaklı, hesap verebilir kurumsal yapı oluşturmak ve dış kaynak kullanımını artırmak.
	2.1.3: İç Kontrol Sisteminin yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.	
	2.5.1: Bilgi sistemlerine yönelik ihtiyaç duyulabilecek eğitim, donanım ve yazılım desteği sağlanacaktır.	
	2.5.2: Belediyemizce fiziksel olarak alınan başvuruların online ortamda alınması sağlanacaktır ve kağıt ortamında yürütülen faaliyetler dijital ortama aktarılacaktır.	
	2.5.3: Belediyemizin veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik alt yapı çalışmaları yapılacaktır.	
	2.5.4: Sağlıklı bir envanter çalışması yapılarak, verimli bir kaynak kullanımı sağlanacaktır.	
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	6.1.2: İlçemizde yer alan okulların ve ibadethanelerin bakım onarım faaliyetleri yapılacaktır.	STRATEJİK AMAÇ-6. Yaşam kalitesi yüksek bir şehirleşme için doğa dostu ve sürdürülebilir hizmetler sunmak.
	1.3.2: Belediyemiz hizmet faaliyet ve etkinliklerine yönelik beklenti ve memnuniyet anketleri düzenlenecektir.	STRATEJİK AMAÇ-1. Ortak akıl ve katılımı öncelikli olarak, etik değerlere bağlı, vatandaş ve çözüm odaklı kurum kültürünün gelişimini desteklemek.
	1.3.3: Belediye hizmet ve faaliyetlerinin yazılı, görsel basın ve çeşitli materyallerle tanıtımı yapılacaktır.	
	1.3.4: Vatandaş istek ve şikayetleri daha hızlı bir şekilde çözümlenerek, halk hizmet masası daha etkin hale getirilecektir.	STRATEJİK AMAÇ-3. Kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler artırılarak ilçemizi çekim merkezi haline getirmek.
KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	3.1.8: Ulusal ve uluslararası alanda yapılan fuarlara katılım gerçekleştirilecek ve ilçemizin ekonomik ve kültürel tanıtımı yapılacaktır, ayrıca çeşitli organizasyon / etkinlikler düzenlenecektir.	
	2.2.1: Tahsil edilemeyen belediye gelirlerinin tahsilatına yönelik takip işlemlerinin yapılması, tahsilat oranı artırılacaktır.	STRATEJİK AMAÇ-2. Stratejik karar alma süreçleri etkin hale getirilerek yenilikçi ve teknoloji odaklı, hesap verebilir kurumsal yapı oluşturmak ve dış kaynak kullanımını artırmak.
	2.2.2: Vergi kaybını önlemeye yönelik araştırma ve takip işlemleri yapılacaktır.	
GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	2.2.3: Vergi gelirlerinin artışı sağlanmaya yönelik her türlü yasal enstrümanların kullanılarak gelir istikrarı sağlanacaktır.	
	2.3.1: Çocukların yerel demokrasinin güçlendirilmesine katkı sağlamaları amacı ile meclis toplantıları, Sosyal kapasite güçlendirme eğitimleri ve atölye çalışmaları ile proje çalışmaları yapılacaktır.	
	2.4.1: Avrupa Birliği, Ulusal ve Uluslararası Kalkınma Ajansları vb. hibe kuruluşlarından mali destek alınacaktır; kentin kültürel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamasına yönelik projeler üretilecek ve proje hazırlama eğitimleri verilecektir.	

ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLGİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
BİLGİ KAYNAKLARINA ERIŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ, SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	3.1.1: Ulusal ve uluslararası organizasyonlar ve çeşitli etkinlikler ile ilçemizin tanıtımı yapılacak. 3.1.3: Kardeş Belediyeler ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı iyi niyet projeleri oluşturulacak. 3.1.6: İlçemizi tanıtan kültür yayınlarının tasarım, basım ve dağıtımları yapılacak. 3.1.2: Kültür, sanat ve spor alanlarında konser, tiyatro, müsabaka vb.etkinlikler düzenlenecek. 3.1.4: İlçemize tarihi, kültürel ve sanatsal öneme sahip anıt, heykel, büst vb. yeni eserler kazandırılacak. 3.1.5: Halkın kültür, sanat ve spor alanında gelişimini sağlama-ya yönelik, çeşitli branşlarda kurslar düzenlenecek.	STRATEJİK AMAÇ-3. Kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler artırılarak ilçemizi çekim merkezi haline getirmek.
SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	3.1.7: İlçemizde faaliyet gösteren; amatör spor kulüplerine, spor müsabakalarına katılan okullara ve başarılı sporcularımıza spor malzemesi yardımı ile gerekli destek sağlanacak.	
İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE	3.2.1: CV Bank çalışmaları kapsamında başvuruda bulunan vatandaşların iş arayışlarına destek olunacak, uygun iş taleplerine yönlendirilmesi sağlanacak ve firmaların nitelikli personel arayışlarına çözüm üretilecek.	
YOKSULLUKLA MÜCADELE	4.1.1: İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlarda nitelik ve nicelik artışı sağlanarak, aynı yardımlar yapılmasına yönelik Sosyal Market hizmetine devam edilecek.	STRATEJİK AMAÇ-4. Toplumu ekonomik, sağlık, eğitim ve psiko-sosyal alanda güçlendirmek.
ENGELLİ BAKIMI	4.1.2: Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımının güçlendirilmesine yönelik, seminer, sempozyumlar ile kültür ve sanatsal alanda etkinlikler düzenlenecek.	
AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	4.1.3: Kadınlara ve çocuklara yönelik; seminer, kurs, danışmanlık vb. sosyal hayatı güçlendirici çalışmalar yapılacak.	
EĞİTİME ERIŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	4.1.4: İlköğretim, orta, lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmaya yönelik örgün eğitime destek hizmeti verilecek.	
KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN	4.1.5: Yerel eşitlik eylem planı hazırlanacak, uygulanacak ve izlemesine yönelik çalışmalar yapılacak.	
HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	4.2.1: Hastalıkların erken teşhis edilmesine yönelik; personele iş sağlığı ve güvenliği, poliklinik ve laboratuvar hizmetleri ile vatandaşlara bilinçlendirme eğitimleri verilecek. 4.2.2: Koruyucu sağlık hizmetlerinin artırılmasına yönelik; evde bakım, hasta nakil ambulansı, engelli hizmetleri, yeni doğan ve sosyal alarm butonu hizmetleri verilecek. 4.2.3: Sağlık Köyünde; Çocuk Oyun Atölyesi ile vatandaşların ruh sağlığının korunmasına yönelik psikolojik danışmanlık hizmet, birinci ve ikinci derece alzheimer ve demans hastalarına gerekli hizmetler verilecek.	

ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLGİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI	4.2.4: Gazimir sınırları içerisinde yaşayan 60 yaş üstü yaşlılarımızın birlikte eğlenebilecekleri, spor ve çeşitli aktivitelerle sosyalleşebilecekleri Ataevi (Sağlıklı Yaş Alma Merkezi)'nde yaşlılarımıza hizmet verilecek.	STRATEJİK AMAÇ-4. Toplumu ekonomik, sağlık, eğitim ve psiko-sosyal alanda güçlendirmek.
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	5.1.1: Sahipsiz hayvanların tıbbi ihtiyaçları karşılanarak, bakımı, beslenmesi ve barındırılması ile kayıt altına alınmaları sağlanacak. 5.1.2: Doğa bilinci ve hayvan sevgisine yönelik farkındalık yaratmak için eğitim ve kültür faaliyetleri yürütülecek. 5.1.3: Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi sağlanacak, ayrıca ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak zoonoz şüphesi olan hayvanlar müşahede altında tutulacak. 5.1.4: Ölen sahipsiz hayvanların bertarafı sağlanacak.	
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	5.2.1: Kentimizin genel temizliği yapılarak sağlıklı bir çevre oluşturulması sağlanacak. 5.2.2: Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yaşam alanlarına yönelik temizlik hizmetleri yürütülecek. 5.3.1: Belirli bölgelere geri dönüşüm kumbaraları yerleştirilerek çevre temizliği ve sağlığına katkı sağlanacak.	STRATEJİK AMAÇ-5. Çevre ve insan sağlığını koruyucu ve önleyici tedbirler almak, afetlere dirençli kent oluşturmak.
ZABITA HİZMETLERİ	5.4.1: Ruhsatsız işyerleri, çeşitli işgaller, pazar yerlerindeki olumsuzluklar ile inşaat atık ve artıklarının tespitine ve önlenmesine yönelik denetimler yapılacak. 5.4.2: İşyeri açma ve çalışma ruhsat başvurusunda bulunan işyerlerine ruhsatlandırma çalışmaları yapılacak, ruhsatlı işyerlerinin ruhsatına uygun olup olmadığı denetlenecek.	
AFET VE ACİL YARDIM DESTEĞİ	5.5.1: Afet müdahale kapsamında arama kurtarma ekip ve ekipmanları temin edilecek, afet bilincinin oluşturulmasına yönelik eğitim, konferans, tatbikat vb. etkinlikler düzenlenecek.	
ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	6.1.1: Belediye tesis ve binalarının bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. 6.2.1: Dokuzeylül Mahallesi'nde bölgenin ihtiyacını karşılayacak bir adet pazaryeri projesi hazırlanacak. 6.2.2: Atıfbey Mahallesi merkez pazar yeri kompleksi projesi hazırlanacak. (İBB Koordinelî) 6.2.10: Atıfbey Mahallesinde ilçemizin ihtiyacı için bir adet Çocuk Bakım Evi (kreş) projesi hazırlanacak. (İBB Koordinelî) 6.2.15: Sahipsiz hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla Doğal Yaşam Alanı (Hayvan Bakımevi) kurulacak. 6.2.4: Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapılarak hizmete açılacak. 6.2.7: Binbaşı Reşatbey Mahallesinin ihtiyaçlarının giderilmesi maksadıyla Taziye Evi yapılacaktır.	STRATEJİK AMAÇ-6. Yaşam kalitesi yüksek bir şehirleşme için doğa dostu ve sürdürülebilir hizmetler sunmak.

ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLGİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	6.2.8: Beyazevler Mahallesiindeki Sağlık Köyü içerisinde Engelsiz Yaşam Alanı oluşturulacak.	STRATEJİK AMAÇ-6. Yaşam kalitesi yüksek bir şehirleşme için doğa dostu ve sürdürülebilir hizmetler sunmak.
	6.4.1: İmar planlarına ilişkin bilgi verilerek, imar mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılması, ruhsata uygun olarak tamamlanması takip edilerek, belgelendirilmesi sağlanacak.	
	6.4.2: İmar mevzuatına aykırı yapılaşma ile ilgili tespitler yapılarak, yasal işlemleri tamamlanacak.	
	6.4.3: İlçemizde tespiti yapılan riskli yapıların onay işlemleri yapılacaktır.	
KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	6.4.9: 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan sosyal donatı alanlarının imar uygulamaları ile kamu eline geçmesi sağlanacak.	
	6.1.3: Gaziemir Belediyesi sorumluluğundaki yol ve kaldırımların; bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır.	
TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	6.2.11: Gazi Mahallesi 79 ada 37 parselde bulunan ve şaraphane olarak bilinen tarihi alanın çok amaçlı tesise dönüştürülmesine yönelik proje hazırlanacaktır.	
	6.2.13: İlçemizdeki tarihi çeşmelerin restorasyon projesi hazırlanacaktır.	
	6.2.14: Atıfbey mahallesinde tarihi taş ev olarak bilinen alan Gaziemir Kültür ve Edebiyat Evi projesi olarak düzenlenecek.	
GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	6.2.12: Kitap Kafe ve yeni nesil kütüphane düzenleme projesi hayata geçirilecek.	
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	6.2.16: Yenilikçi yaklaşımlarla vatandaş odaklı, çevreye duyarlı projeler hayata geçirilecek.	
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	6.2.6: 2049 ada 1 parselde (eski Migros alanı) kentsel açık alan ve sosyal tesis yapılacaktır. (İBB Koordineli)	
	6.3.1: Engelsiz, çevreyle uyumlu, işlevsel ve temalı park alanlarının projeleri hazırlanacak ve mevcut parklar yenilenecek, bakım onarımları ve düzenlemeleri yapılacaktır.	
	6.3.2: Mevcut parkların oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ve sert zeminleri yenilenecek.	
	6.3.3: Park ve bahçelerin sulama çalışmalarına ilişkin otomatik sulama sistemleri kurulacaktır.	
	6.4.4: 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri / Revizyonları hazırlanacaktır.	
	6.4.5: Gaziemir'e ait ihtiyaçlar ve projelerin gerektirdiği durumlar, üst ölçekli planlardaki değişiklikler ile yasal mevzuatta değişikliklerin olması halinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri/revizyonları hazırlanarak, Gaziemir ve Büyükşehir Belediyesi meclislerinin onayına sunulacaktır, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifleri İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilecek.	

ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLGİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	6.4.6: Belediye Meclisince onaylanmak üzere parsel sahipleri ve/veya yasal temsilcilerince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin ve revizyonlarının mevzuat çerçevesinde incelenerek gerekli işlemler yürütülecek.	STRATEJİK AMAÇ-6. Yaşam kalitesi yüksek bir şehirleşme için doğa dostu ve sürdürülebilir hizmetler sunmak.
	6.4.7: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı olan alanlarda 5 yıllık İmar Programı hazırlanacak.	
	6.4.8: İ.B.B tarafından yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları olarak ilan edilen alanlarda kurumlar ile şahıslar tarafından istenen teknik bilgi, belge, destek ve koordinasyon sağlanacak.	
	6.4.10: Yapılara ait projelerin ruhsatlandırma aşamasındaki haritacılık ve numarataj faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacak.	
	6.4.11: Belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetleri uzlaşma ile sonuçlandırılacak; Belediye sorumluluğunda bulunan ve kamulaştırmaz el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet devirleri çözümlenecek.	
	6.4.12: Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile ilgili satış, kiralama ve trampa işlemleri yapılacak; belediye projeleri için hizmet binası kiralama, tahsis ve talep işlemleri gerçekleştirilecek.	

4. Anahtar Göstergeler:

Anahtar göstergeler, program kapsamında sunulan hizmetlerdeki ilerlemeyi ölçen, ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırmaya imkân verecek veri üretilmesini sağlayan temel performans göstergeleri olarak tanımlanmaktadır.

Belediyemizin 2026 yılı Performans Programı hazırlıkları kapsamında belirlenen anahtar göstergeler; hizmetlerde kaydedilen ilerlemeyi izlemek ve kamuoyuna şeffaf bilgi sunmak amacıyla,

ekonomik, sosyal, çevresel vb. boyutlar dikkate alınarak sonuç odaklı bir biçimde oluşturulmuştur.

Anahtar göstergeler belirlenirken; az sayıda olmasına, program amacına uygun ve kapsayıcı nitelikte bulunmasına, ayrıca büyük ölçüde sonuç odaklı, ölçülebilir ve erişilebilir şekilde tasarlanmasına özen gösterilmiştir. Bu kapsamda, **19 program** altında toplam **22 anahtar gösterge** belirlenmiş olup müteakip sayfadaki tabloda sunulmuştur.

ANAHTAR GÖSTERGELER								
PROGRAM	GÖSTERGE	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi	Danışmanlık kapsamında yapılan görüşme sayısı	Adet	270	300	300	300	300	300
Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma	Ataevi'nde yapılan etkinlik sayısı	Adet	486	450	600	660	720	780
Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim	Özel gereksinimli bireylere yönelik düzenlenen eğitim ve etkinlik sayısı	Adet	3	5	5	5	6	6
Gençlik	Alınan hibe sayısı	Adet	0	2	0	1	1	1
Hayat Boyu Öğrenme	Eğitim desteği alan öğrenci sayısı	Kişi	400	400	400	400	400	400
İstihdam	İstihdam edilen kişi sayısı	Kişi	1.000	1.040	950	960	970	980
Kadının Güçlenmesi	YEEP kapsamında vatandaşa verilen eğitim sayısı	Adet	0	5	3	5	5	5
Yönetim ve Destek Programı	İç Kontrol Standartları Eylem Planı gerçekleştirme oranı	%	91,06	94,00	92,00	95,00	96,00	97,00
	Hizmet içi eğitimden memnuniyet	%	61,20	75,00	75,00	80,00	85,00	85,00
Kamu Gelirleri Yönetimi	Tahsilatın tahakkuka oranı	%	88,00	75,00	86,00	75,00	80,00	80,00
Kent Güvenliği ve Esenliği	Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yeri sayısı	Adet	230	230	230	200	210	220
Koruyucu Sağlık	Evde sağlık hizmeti alan kişi sayısı	Kişi	6.629	9.200	5.480	6.000	6.600	7.000
Milli Kültür	Ulusal ve uluslararası etkinliklerden memnuniyet	%	95,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Sanat ve Kültür Ekonomisi	Kardeş şehirlerle yapılan organizasyon sayısı	Adet	5	3	3	3	3	3
Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	Aynı yardım yapılan kulüp sayısı	Adet	1	13	13	17	17	17
Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	Yapılan sosyal yardım sayısı	Adet	5.809	3.000	1.500	1.600	1.700	1.800
Sürdürülebilir Çevre ve İklim	Temizlik hizmetlerinden memnuniyet	%	75,00	77,00	77,00	78,00	79,00	80,00
Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi	Tedavi edilen ve kayıt altına alınan sahipsiz hayvan sayısı	Adet	4.000	4.500	4.700	5.000	5.250	5.500
	Sahiplendirilen hayvan sayısı	Adet	140	150	150	150	180	200
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünsel Afet Yönetimi	Afet bilincinin oluşturulmasına yönelik yapılan eğitim, konferans, tatbikat vb. etkinlik sayısı	Adet	1	5	7	5	5	5
	Yapı Belgesi sayısı	Adet	230	130	150	135	140	140
Kent İçi Ulaşım	Yol, asfaltlama ve kaldırımlardan memnuniyet oranı	%	62,00	65,00	65,00	68,00	70,00	72,00

C. İdare Performans Bilgisi

(İdare Performans Bilgileri ile Faaliyet Maliyet Tabloları):

İdareimiz, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütülen programların genel çerçevesi, alt programlar bazında belirlenmiş alt program hedefleriyle somutlaştırılmış ve ölçülebilir göstergelerle desteklenmiş, faaliyet ve alt faaliyetler ise bu hedeflere katkısı, süreçleri ve kaynak kullanımları ile birlikte tanımlanmıştır.

Bu kapsamda; **İdare Performans Bilgisi Tabloları**, program ve alt program bazında belirlenen alt program hedeflerini, performans göstergelerini ve sorumlu birimleri göstermekte, **Faaliyet Maliyetleri Tabloları** ise her bir faaliyetin hedefe katkısı, yürütülecek iş ve süreçleri ile bu faaliyetler için tahsis edilen kaynakları ortaya koymaktadır.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda, Program Dışı Giderler hariç olmak üzere; **19 program, 25 alt program, 44 faaliyet ve 76 alt program hedefi** belirlenmiştir. Ayrıca program bütçesi kapsamında sisteme dahil edilen ve faaliyet/proje maliyetleriyle ilişkilendirilen **83 alt faaliyet** tespit edilmiştir. Program bütçe yapısının ortaya koyduğu program-alt program-faaliyet-alt faaliyet zinciri esas alınarak, performans bilgisi ve faaliyet maliyeti tabloları bütüncül bir yaklaşımla hazırlanmış ve müteakip sayfalara çıkarılmıştır.

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Birimimiz; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında personelin mesleki ve kişisel gelişimini desteklemekle yükümlüdür. Bu bağlamda, hizmet içi eğitim analizleri yapılarak çalışanların ihtiyaçlarına uygun eğitim programlarının planlanması ve uygulanması idarenin temel görevleri arasındadır. Bu faaliyet, belediyemizin Stratejik Planı'nda yer alan "İnsan kaynaklarının kapasitelerinin artırılması" ve "Etik değerlere bağlı kurum kültürünün güçlendirilmesi" hedeflerine doğrudan katkı sağlamaktadır. Personelin yetkinliklerinin geliştirilmesiyle belediyemizin etkinlik ve verimliliği artırılırken, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve kurum içi etik anlayışın yaygınlaştırılması mümkün olmaktadır. Böylece, insan kaynakları yönetimi alanında sürdürülebilir gelişim sağlanarak, belediyemizin vizyon ve misyonuna uygun kaliteli hizmet sunumu desteklenmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.1.1: Hizmet içi eğitim analizi yapılarak personelin mesleki/kişisel gelişimine yönelik eğitimler verilecek.

Personelin görevlerini daha etkin ve verimli şekilde yerine getirebilmesi amacıyla hizmet içi eğitim ihtiyaç analizi yapılacak, belirlenen alanlarda mesleki ve kişisel gelişimi destekleyici eğitimler düzenlenecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Hizmet içi eğitim sayısı	Adet	10	8	8	9	10	11
Göstergeye ilişkin Açıklama	Hizmet içi eğitim sayısı, belediye personeline yıl içinde verilen mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim programlarının toplam adedini ifade eder. Bu gösterge, çalışanların bilgi ve becerilerinin artırılması yoluyla hizmet kalitesinin iyileştirilmesini ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesini amaçlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde düzenlenen tüm hizmet içi eğitim programları kayıt altına alınır ve toplam sayısı belirlenir. Tekrarlanan veya farklı birimlerce verilen eğitimler ayrı ayrı sayılır.						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü eğitim planlama ve uygulama kayıtları.						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Eğitimden faydalanan personel sayısı	Kişi	240	200	200	220	240	260
Göstergeye ilişkin Açıklama	Eğitimden faydalanan personel sayısı, yıl içinde düzenlenen hizmet içi eğitim programlarına katılan toplam çalışan sayısını ifade eder. Bu gösterge, belediye personelinin gelişimine yapılan yatırımın kapsamını ve etkililiğini ölçmek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca gerçekleştirilen eğitim programlarına katılan tüm personel sayısı kayıt altına alınır ve toplam katılımcı sayısı belirlenir. Aynı personel birden fazla eğitime katılmışsa her katılım ayrı sayılabilir veya rapor amaçlarına göre tekil personel sayısı da dikkate alınabilir.						
Verinin Kaynağı	Gaziemir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü eğitim katılım kayıtları.						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Hizmet içi eğitimden memnuniyet düzeyi	%	61,2	75	75	80	85	85
Göstergeye ilişkin Açıklama	Hizmet içi eğitimden memnuniyet oranı, personelin aldığı eğitimlerin içeriği, uygulama kalitesi ve faydası konusundaki memnuniyet düzeyini göstermektedir. Bu gösterge, eğitim programlarının etkinliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için önemli geri bildirim sağlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Eğitim programları sonrası düzenlenen memnuniyet anketlerinden elde edilen olumlu yanıtların toplam katılımcıya oranı yüzdelik olarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Gaziemir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim sonrası memnuniyet anketleri.						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	6.435.720,00	1.824.743,45	4.016.000,00	4.653.000,00	5.816.250,00	7.270.312,50
Bütçe İçi	6.435.720,00	1.824.743,45	4.016.000,00	4.653.000,00	5.816.250,00	7.270.312,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	6.435.720,00	1.824.743,45	4.016.000,00	4.653.000,00	5.816.250,00	7.270.312,50

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin faaliyet kapsamında, personelin mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek amacıyla hizmet içi eğitim analizleri yapılmaktadır. Bu analizler doğrultusunda, eğitim ihtiyaçları belirlenerek planlı ve sistematik eğitim programları organize edilmektedir. Eğitim süreçleri, çalışanların yetkinliklerini artırmak, motivasyonlarını yükseltmek ve kurum kültürünün güçlendirmek amacıyla yürütülmektedir. Ayrıca, eğitimlerin etkinliği takip edilerek sürekli iyileştirme sağlanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.1.1: Hizmet içi eğitim analizi yapılarak personelin mesleki/kişisel gelişimine yönelik eğitimler verilecek.
FAALİYET	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

AÇIKLAMALAR

İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin faaliyet kapsamında, personelin mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek amacıyla hizmet içi eğitim analizleri yapılmaktadır. Bu analizler doğrultusunda, eğitim ihtiyaçları belirlenerek planlı ve sistematik eğitim programları organize edilmektedir. Eğitim süreçleri, çalışanların yetkinliklerini artırmak, motivasyonlarını yükseltmek ve kurum kültürünü güçlendirmek amacıyla yürütülmektedir. Ayrıca, eğitimlerin etkinliği takip edilerek sürekli iyileştirme sağlanmaktadır.

Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	5.739.720,00	1.546.099,26	3.500.000,00	4.001.000,00	5.001.250,00	6.251.562,50
SGK Devlet Primi Giderleri	396.000,00	221.199,77	396.000,00	352.000,00	440.000,00	550.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	57.444,42	120.000,00	300.000,00	375.000,00	468.750,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.435.720,00	1.824.743,45	4.016.000,00	4.653.000,00	5.816.250,00	7.270.312,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	6.435.720,00	1.824.743,45	4.016.000,00	4.653.000,00	5.816.250,00	7.270.312,50

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ - BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. maddeleri, belediyelere; yerel düzeyde katılımı artıracak etkinlik, toplantı ve organizasyonlar düzenleme, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla iş birliği geliştirme yetkisi ve sorumluluğu vermektedir. Ayrıca aynı Kanun'un 48. maddesi kapsamında, belediye başkanının temsil görevini yerine getirmesi ve bu kapsamda özel kalem hizmetlerinin organizasyon ve iletişim süreçlerini yürütmesi gerekmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.3.1: Hizmetlerde katılım, etkinlik, dayanışma ve işbirliğini arttırmaya ve güncel sorunların çözümüne yönelik; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız, esnaflarımız, kent konseyimiz ve hemşerilerimizle toplantı ve organizasyonlar düzenlenecek.

Gaziemir Belediyesi'nin kurumsal temsiliyetini güçlendirmek, vatandaşla doğrudan iletişimini artırmak ve kamuoyuna yönelik görünürliğini sağlamak amacıyla yürütülen etkinlik, tören, kutlama ve resmi buluşmaları kapsamaktadır. Bu faaliyet, belediye başkanlığının doğrudan ilgilendiği ve stratejik iletişim niteliği taşıyan programların planlanması, koordinasyonu ve icrasını içerir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Yapılan toplantı ve organizasyon sayısı	Adet	95	235	220	250	261	270
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge; Gaziemir Belediyesi Özel Kalem ve Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen, belediye'nin kurumsal temsili, kent içi koordinasyon ve katılımcı yönetim amaçlı düzenlenen toplantı, istişare, tanıtım ve organizasyon faaliyetlerinin toplam sayısını ifade eder. Belediye başkanlığı düzeyinde gerçekleştirilen halk buluşmaları, muhtar toplantıları, kamu kurumlarıyla koordinasyon görüşmeleri, resmi ziyaretler, özel gün-kutlama organizasyonları, tanıtım etkinlikleri ve temsil amaçlı organizasyonlar bu kapsamda değerlendirilir.						
Hesaplama Yöntemi	Her bir faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen tüm toplantı ve organizasyon sayılarının toplamı esas alınır. Tekrarlanan faaliyetler ayrı ayrı sayılır. Ortak düzenlenen organizasyonlarda belediyenin aktif düzenleyici rol üstlenmiş olması esas alınır.						
Verinin Kaynağı	Etkinlik kayıt formları, katılımcı imza listeleri, elektronik başvuru veya kayıt sistemleri						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü / Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Toplantı ve organizasyonlara katılımcı sayısı	Kişi	8.550	16.000	19.520	19.800	20.000	20.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye tarafından düzenlenen veya iştirak edilen organizasyon ve etkinliklerde yer alan katılımcıların toplam sayısını ifade eder. Bu kapsamda; Vatandaş bilgilendirme toplantıları, Sivil toplum kuruluşları ile yapılan ortak etkinlikler, Mahalle buluşmaları, Eğitim ve farkındalık çalışmaları gibi faaliyetler yer alır. Katılım sayıları, etkinlik listeleri ve imza formları üzerinden belirlenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca gerçekleştirilen tüm toplantı ve organizasyonlardaki katılımcı sayılarının toplanmasıyla elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Etkinlik kayıt formları, katılımcı imza listeleri, elektronik başvuru veya kayıt sistemleri						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü / Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Özel Kalem Hizmetleri	6.153.000,00	3.242.633,58	6.153.000,00	10.897.500,00	13.621.875,00	17.027.343,75
Bütçe İçi	6.153.000,00	3.242.633,58	6.153.000,00	10.897.500,00	13.621.875,00	17.027.343,75
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	6.153.000,00	3.242.633,58	6.153.000,00	10.897.500,00	13.621.875,00	17.027.343,75

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Özel Kalem Hizmetleri

Gaziemir Belediyesi'nin kurumsal temsiliyetini güçlendirmek, vatandaşla doğrudan iletişimini artırmak ve kamuoyuna yönelik görünürliğini sağlamak amacıyla yürütülen etkinlik, tören, kutlama ve resmi buluşmaları kapsamaktadır. Bu faaliyet, belediye başkanlığının doğrudan ilgilendiği ve stratejik iletişim niteliği taşıyan programların planlanması, koordinasyonu ve icrasını içerir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.3.1: Hizmetlerde katılım, etkinlik, dayanışma ve işbirliğini arttırmaya ve güncel sorunların çözümüne yönelik; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız, esnafımız, kent konseyimiz ve hemşerilerimizle toplantı ve organizasyonlar düzenlenecek.					
FAALİYET	Özel Kalem Hizmetleri					
AÇIKLAMALAR	Gazimir Belediyesi'nin kurumsal temsiliyetini güçlendirmek, vatandaşla doğrudan iletişimini artırmak ve kamuoyuna yönelik görünürlüğünü sağlamak amacıyla yürütülen etkinlik, tören, kutlama ve resmi buluşmaları kapsamaktadır. Bu faaliyet, belediye başkanlığının doğrudan ilgilendiği ve stratejik iletişim niteliği taşıyan programların planlanması, koordinasyonu ve icrasını içerir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.260.000,00	1.385.826,33	2.260.000,00	6.802.000,00	8.502.500,00	10.628.125,00
SGK Devlet Primi Giderleri	248.000,00	238.030,93	248.000,00	475.500,00	594.375,00	742.968,75
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00	87.261,72	200.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.308.000,00	1.711.118,98	2.708.000,00	8.277.500,00	10.346.875,00	12.933.593,75
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.308.000,00	1.711.118,98	2.708.000,00	8.277.500,00	10.346.875,00	12.933.593,75

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.3.1: Hizmetlerde katılım, etkinlik, dayanışma ve işbirliğini arttırmaya ve güncel sorunların çözümüne yönelik; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız, esnafımız, kent konseyimiz ve hemşerilerimizle toplantı ve organizasyonlar düzenlenecek.					
FAALİYET	Özel Kalem Hizmetleri					
AÇIKLAMALAR	Bu faaliyet kapsamında, Belediye Başkanı ve üst düzey yöneticilerin günlük iş ve programlarının koordinasyonu, resmi yazışmaların hazırlanması, toplantı ve randevuların düzenlenmesi, misafir ağırlama ve protokol işlemlerinin yürütülmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, kurum içi ve kurum dışı iletişimin etkin şekilde yönetilmesi, bilgi akışının düzenlenmesi ve başkanlık makamının tüm idari ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanması da faaliyet kapsamındadır.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.465.000,00	548.046,41	1.465.000,00	1.345.833,33	1.682.291,67	2.102.864,58
SGK Devlet Primi Giderleri	130.000,00	51.275,44	130.000,00	124.166,67	155.208,33	194.010,42
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00	932.192,75	1.250.000,00	1.150.000,00	1.437.500,00	1.796.875,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.845.000,00	1.531.514,60	2.845.000,00	2.620.000,00	3.275.000,00	4.093.750,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.845.000,00	1.531.514,60	2.845.000,00	2.620.000,00	3.275.000,00	4.093.750,00

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetleri; idarenin faaliyetlerinin mevzuata, stratejik hedeflere ve performans göstergelerine uygunluğunu sağlamak, hesap verebilirliği güçlendirmek ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda iç kontrol süreçleri desteklenmekte, riskler önceden tespit edilerek gerekli tedbirler alınmakta ve birimlere rehberlik edilerek verimlilik artırılmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.3.2: Belediyemiz hizmet faaliyet ve etkinliklerine yönelik beklenti ve memnuniyet anketleri düzenlenecek.

Belediye hizmetleri ve düzenlenen etkinliklere ilişkin vatandaşların beklenti ve memnuniyet düzeylerini ölçmek amacıyla anket çalışmaları gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmalar sayesinde hizmetlerin etkinliği ve kalitesi değerlendirilecek, vatandaş odaklı iyileştirme ve planlama süreçlerine katkı sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 İlçemizde yapılacak anket sayısı	Adet	1	1	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye hizmet ve faaliyetlerine ilişkin vatandaşların beklenti ve memnuniyet düzeylerini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen anket çalışmalarının sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde gerçekleştirilen tüm anket çalışmalarının adet bazında sayılması ve toplamının alınması.						
Verinin Kaynağı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kayıtları, anket raporları, dijital ve basılı anket sonuçları						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Ankete katılım sayısı	Kişi	2.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ankete katılım sayısı, ilçe genelinde gerçekleştirilen kamuoyu yoklamaları, memnuniyet anketleri veya proje değerlendirme anketlerine katılan bireylerin sayısını ifade eder. Bu gösterge, vatandaşların projelere ve hizmetlere katılımını ve geri bildirimlerini ölçmek amacıyla kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam katılım sayısı, anket formlarının veya dijital anketlerin doldurulma sayısı esas alınarak hesaplanır. Yalnızca geçerli ve eksiksiz doldurulmuş anketler sayılır.						
Verinin Kaynağı	Belediyenin gerçekleştirdiği anketler ve saha çalışmaları, Online/dijital anket platformları verileri, Anketi uygulayan birimlerin resmi raporları						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi	%	79,00	80,00	80,00	81,00	82,00	83,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, vatandaşların belediye hizmetlerinden duyduğu memnuniyet oranını ölçer. Anket veya saha çalışmalarıyla elde edilen veriler, belediye hizmet kalitesinin izlenmesi ve geliştirilmesi için temel oluşturur.						
Hesaplama Yöntemi	Memnuniyet oranı, anketlere katılımcı sayısından alınan sonuçlara göre hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Belediyenin yıllık vatandaş memnuniyeti anketleri, Online/dijital geri bildirim platformları, saha çalışmaları ve raporlar						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamuoyu ilişkilerinin Yürütülmesi	1.695.000,00	649.321,85	1.695.000,00	1.570.000,00	1.962.500,00	2.453.125,00
Bütçe İçi	1.695.000,00	649.321,85	1.695.000,00	1.570.000,00	1.962.500,00	2.453.125,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.695.000,00	649.321,85	1.695.000,00	1.570.000,00	1.962.500,00	2.453.125,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Kamuoyu ilişkilerinin Yürütülmesi

Bu faaliyet kapsamında, belediyenin yürüttüğü hizmetler, projeler ve politikalar hakkında kamuoyunun doğru ve güncel şekilde bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Basın bültenlerinin hazırlanması, medya ilişkilerinin yönetimi, sosyal medya ve dijital platformların etkin kullanımı, halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi ile vatandaşların bilgilendirilmesi faaliyet kapsamındadır. Ayrıca, kamuoyundan gelen geri bildirimlerin değerlendirilmesi ve yönetime iletilmesi de bu faaliyetin önemli bir parçasıdır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
ALT PROGRAM ADI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.3.2: Belediyemiz hizmet faaliyet ve etkinliklerine yönelik beklenti ve memnuniyet anketleri düzenlenecek.					
FAALİYET	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
AÇIKLAMALAR	Bu faaliyet kapsamında, belediyenin yürüttüğü hizmetler, projeler ve politikalar hakkında kamuoyunun doğru ve güncel şekilde bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Basın bültenlerinin hazırlanması, medya ilişkilerinin yönetimi, sosyal medya ve dijital platformların etkin kullanımı, halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi ile vatandaşların bilgilendirilmesi faaliyet kapsamındadır. Ayrıca, kamuoyundan gelen geri bildirimlerin değerlendirilmesi ve yönetime iletilmesi de bu faaliyetin önemli bir parçasıdır					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.465.000,00	548.046,41	1.465.000,00	1.345.833,33	1.682.291,67	2.102.864,58
SGK Devlet Primi Giderleri	130.000,00	51.275,44	130.000,00	124.166,67	155.208,33	194.010,42
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	125.000,00	156.250,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.695.000,00	649.321,85	1.695.000,00	1.570.000,00	1.962.500,00	2.453.125,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.695.000,00	649.321,85	1.695.000,00	1.570.000,00	1.962.500,00	2.453.125,00

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetleri; idarenin faaliyetlerinin mevzuata, stratejik hedeflere ve performans göstergelerine uygunluğunu sağlamak, hesap verebilirliği güçlendirmek ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda iç kontrol süreçleri desteklenmekte, riskler önceden tespit edilerek gerekli tedbirler alınmakta ve birimlere rehberlik edilerek verimlilik artırılmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.3.3: Belediye hizmet ve faaliyetlerinin yazılı, görsel basın ve çeşitli materyallerle tanıtımı yapılacaktır.

Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerinin toplumun tüm kesimlerine doğru, etkin ve erişilebilir biçimde aktarılması amacıyla yazılı ve görsel basın organları ile çeşitli tanıtım materyalleri kullanılacaktır. Bu sayede kurumsal kimlik güçlendirilecek, vatandaşların belediye hizmetlerine ilişkin farkındalığı ve katılımı artırılabilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Yerel ve ulusal basında çıkan haber sayısı	Adet	19.500	19.600	19.600	19.600	19.650	19.700
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediyenin yerel ve ulusal basında yer alan haberlerinin sayısını ölçer. Belediye faaliyetlerinin görünürlüğü ve halkla ilişkiler etkinliğinin izlenmesi açısından kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Yerel ve ulusal gazetelerde, internet haber sitelerinde ve televizyon/medya kanallarında belediye ile ilgili çıkan haberlerin toplam sayısı dikkate alınır.						
Verinin Kaynağı	Basın takip ajansları ve medya arşivleri, Belediyenin Halkla İlişkiler Müdürlüğü raporları, Dijital medya takip sistemleri						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Çekilen (arşivlenen) fotoğraf sayısı	Adet	213.296	210.000	190.000	190.000	195.000	200.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediye faaliyetlerinin belgelenmesi amacıyla çekilen ve arşivlenen fotoğrafların sayısını gösterir. Fotoğraf arşivi, belediye projelerinin görsel takibi, halkla ilişkiler faaliyetleri ve raporlama süreçleri için temel veri kaynağıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirlenen dönem içinde çekilen ve arşiv sistemine kaydedilen tüm fotoğraflar sayılır						
Verinin Kaynağı	Belediye Fotoğraf Arşiv Birimi, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Dijital medya ve proje dokümantasyon sistemleri						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	16.635.000,00	3.599.321,85	9.595.000,00	19.970.000,00	24.962.500,00	31.203.125,00
Bütçe İçi	16.635.000,00	3.599.321,85	9.595.000,00	19.970.000,00	24.962.500,00	31.203.125,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	16.635.000,00	3.599.321,85	9.595.000,00	19.970.000,00	24.962.500,00	31.203.125,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi

Bu faaliyet kapsamında, belediyenin yürüttüğü hizmetler, projeler ve politikalar hakkında kamuoyunun doğru ve güncel şekilde bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Basın bültenlerinin hazırlanması, medya ilişkilerinin yönetimi, sosyal medya ve dijital platformların etkin kullanımı, halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi ile vatandaşların bilgilendirilmesi faaliyet kapsamındadır. Ayrıca, kamuoyundan gelen geri bildirimlerin değerlendirilmesi ve yönetime iletilmesi de bu faaliyetin önemli bir parçasıdır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
ALT PROGRAM ADI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.3.3: Belediye hizmet ve faaliyetlerinin yazılı, görsel basın ve çeşitli materyallerle tanıtımı yapılacaktır.					
FAALİYET	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
ACIKLAMALAR	Bu faaliyet, belediyenin hizmet ve projeleri hakkında halkın doğru ve güncel şekilde bilgilendirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Basın ve medya ilişkilerinin yönetimi, sosyal medya ve dijital platformların etkin kullanımı, halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi ile kamuoyundan gelen geri bildirimlerin değerlendirilip ilgili birimlere iletilmesi kapsam dahilindedir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.465.000,00	548.046,41	1.465.000,00	1.345.833,33	1.682.291,67	2.102.864,58
SGK Devlet Primi Giderleri	130.000,00	51.275,44	130.000,00	124.166,67	155.208,33	194.010,42
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.040.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	18.500.000,00	23.125.000,00	28.906.250,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	16.635.000,00	3.599.321,85	9.595.000,00	19.970.000,00	24.962.500,00	31.203.125,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	16.635.000,00	3.599.321,85	9.595.000,00	19.970.000,00	24.962.500,00	31.203.125,00

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetleri; belediye faaliyetlerinin mevzuata, stratejik hedeflere ve performans göstergelerine uygunluğunu sağlamak, şeffaflık ve hesap verebilirliği güçlendirmek, riskleri önceden tespit ederek gerekli önlemleri almak ve birimlere rehberlik ederek kurumsal verimliliği artırmak amacıyla yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.3.4: Vatandaş istek ve şikayetleri daha hızlı bir şekilde çözümlenerek, halk hizmet masası daha etkin hale getirilecek.

Vatandaşlarımızın talep ve şikâyetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenebilmesi amacıyla Halk Hizmet Masası'nın işleyişi güçlendirilecektir. Bu kapsamda iletişim kanalları çeşitlendirilecek, süreçler hızlandırılacak ve vatandaş memnuniyeti artırılabilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Gelen talep sayısı	Adet	3.958	Sürece Göre	3.500	3.500	3.500	3.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediyeye vatandaşlar veya kurumlar tarafından iletilen resmi talep, başvuru ve isteklerin sayısını ölçer. Belediye hizmetlerinin ne kadar yoğun kullanıldığını ve halkla ilişkilerin etkinliğini değerlendirmek amacıyla takip edilir.						
Hesaplama Yöntemi	Belirlenen dönemde belediyeye yazılı, dijital veya sözlü olarak iletilen tüm talepler sayılır. Aynı başvuru birden fazla kanaldan iletilmiş olsa dahi yalnızca bir kez sayılır.						
Verinin Kaynağı	Belediyenin Evrak Kayıt Sistemi, çağrı merkezi ve online başvuru sistemleri, ilgili müdürlüklerin resmi raporlar						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Şikâyet sayısı	Adet	3.699	Sürece Göre	3.800	3.500	3.400	3.300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediyeye iletilen vatandaş şikâyetlerinin sayısını gösterir. Şikâyetlerin izlenmesi ve analizi, hizmet kalitesinin artırılması ve sorunların çözümüne yönelik önlemlerin geliştirilmesi açısından önemlidir.						
Hesaplama Yöntemi	Belirlenen dönemde belediyeye resmi kanallar aracılığıyla iletilen tüm şikâyetler sayılır. Aynı şikâyet birden fazla kanaldan iletilmiş olsa yalnızca bir kez sayılır.						
Verinin Kaynağı	Belediyenin Evrak Kayıt Sistemi, Çağrı merkezi ve online başvuru/şikâyet platformları, ilgili müdürlüklerin şikâyet takip raporları						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Gelen istek ve şikâyetlerden olumlu sonuçlananların oranı	%	0,00	81,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediyeye iletilen istek ve şikâyetlerin kaçının çözümle sonuçlandığını ve vatandaşların memnuniyetine dönüştüğünü ölçer. Hizmet kalitesinin ve etkin geri bildirim mekanizmalarının değerlendirilmesi açısından kritik öneme sahiptir.						
Hesaplama Yöntemi	Sadece çözümü tamamlanan ve geri bildirim verilen talepler olumlu sonuç olarak sayılır ve buna göre hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Evrak Kayıt Sistemi, online başvuru/şikâyet platformları, ilgili müdürlüklerin çözüm ve geri bildirim raporları						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	1.945.000,00	899.321,85	1.945.000,00	2.070.000,00	2.587.500,00	3.234.375,00
Bütçe İçi	1.945.000,00	899.321,85	1.945.000,00	2.070.000,00	2.587.500,00	3.234.375,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.945.000,00	899.321,85	1.945.000,00	2.070.000,00	2.587.500,00	3.234.375,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi

Bu faaliyet, belediyenin hizmet ve projeleri hakkında halkın doğru ve güncel şekilde bilgilendirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Basın ve medya ilişkilerinin yönetimi, sosyal medya ve dijital platformların etkin kullanımı, halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi ile kamuoyundan gelen geri bildirimlerin değerlendirilip ilgili birimlere iletilmesi kapsam dahilindedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
ALT PROGRAM ADI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.3.4: Vatandaş istek ve şikayetleri daha hızlı bir şekilde çözümlenerek, halk hizmet masası daha etkin hale getirilecek.					
FAALİYET	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
AÇIKLAMALAR	Bu faaliyet, belediyenin hizmet ve projeleri hakkında halkın doğru ve güncel şekilde bilgilendirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Basın ve medya ilişkilerinin yönetimi, sosyal medya ve dijital platformların etkin kullanımı, halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi ile kamuoyundan gelen geri bildirimlerin değerlendirilip ilgili birimlere iletilmesi kapsam dahilindedir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.465.000,00	548.046,41	1.465.000,00	1.345.833,33	1.682.291,67	2.102.864,58
SGK Devlet Primi Giderleri	130.000,00	51.275,44	130.000,00	124.166,67	155.208,33	194.010,42
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00	300.000,00	350.000,00	600.000,00	750.000,00	937.500,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.945.000,00	899.321,85	1.945.000,00	2.070.000,00	2.587.500,00	3.234.375,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.945.000,00	899.321,85	1.945.000,00	2.070.000,00	2.587.500,00	3.234.375,00

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlar, Performans Programları ve Faaliyet Raporlarına İlişkin Yönetmelik ile Belediyemizin 2025-2029 Stratejik Planı ve buna paralel Performans Programları uyarınca faaliyet raporlarımız hazırlanmaktadır. Raporların dayanağını güçlendirmek ve mali yönetimde şeffaflık ile hesap verebilirliği sağlamak amacıyla birimlerden aylık faaliyet raporları toplanmakta, ayrıca e-sistem üzerinden veri girişi yapılarak izleme, değerlendirme ve raporlama süreçleri yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.1.1: Raporlama Sistemi Oluşturulacak ve İdare Faaliyet Raporu hazırlanacak.

Belediyenin faaliyetlerinin planlı, şeffaf ve ölçülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, kurumsal bir raporlama sistemi kurulacak ve yıl sonunda İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak kamuoyuna sunulacaktır

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Hazırlanan Faaliyet Raporu sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, idaremizin her yıl sonunda hazırladığı faaliyet raporu sayısını izler. Şeffaflık ve hesap verebilirlik hedeflerine katkı sağlar. Hazırlanan raporlar, projeler ve kaynak kullanımına dair performans verilerini Meclis, Sayıştay ve kamuoyuna sunar.						
Hesaplama Yöntemi	Mevzuat gereği her takvim yılı sonunda idaremiz adına bir adet faaliyet raporu hazırlandığından; bu göstergede rapor sayısı bir adet olarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün e-Belediye/e-BYS kayıtları						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Faaliyet Raporlarının gerçekleştirme oranı	%	74,69	85,00	80,00	81,00	82,00	83,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, idaremizin her yıl sonunda hazırladığı faaliyet raporunun gerçekleştirme oranını izler. Şeffaflık ve hesap verebilirlik hedeflerine katkı sağlar. Hazırlanan raporlar, projeler ve kaynak kullanımına dair performans verilerini Meclis, Sayıştay ve kamuoyuna sunar.						
Hesaplama Yöntemi	İdare faaliyet raporumuzda yer alan planlanan faaliyet sayısının gerçekleştirme oranına göre hesaplanır ve sonraki yıllar için tahmini değerler öngörülür.						
Verinin Kaynağı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün e-Belediye/e-BYS kayıtları						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	1.749.000,00	893.099,72	1.749.000,00	2.243.333,33	2.804.166,67	3.505.208,33
Bütçe İçi	1.749.000,00	893.099,72	1.749.000,00	2.243.333,33	2.804.166,67	3.505.208,33
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.749.000,00	893.099,72	1.749.000,00	2.243.333,33	2.804.166,67	3.505.208,33

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

İdare faaliyet raporu, 5018 sayılı kanun, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde şekillendirilir. Her harcama birimi, mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar kendi faaliyet raporunu hazırlayarak üst yöneticiye sunar, Strateji Geliştirme Müdürlüğü birim faaliyet raporlarını derleyip Nisan ayı Meclis toplantısında İdare Faaliyet Raporu taslağını meclise sunar, onaylanan rapor, belediyenin web sitesinde yayımlanır ve birer nüshası Sayıştay ile ilgili bakanlıklara iletilir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.1.1: Raporlama Sistemi Oluşturulacak ve İdare Faaliyet Raporu hazırlanacak.					
FAALİYET	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
AÇIKLAMALAR	İdare faaliyet raporu, 5018 sayılı kanun, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde şekillendirilir. Her harcama birimi, mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar kendi faaliyet raporunu hazırlayarak üst yöneticiye sunar, Strateji Geliştirme Müdürlüğü birim faaliyet raporlarını derleyip Nisan ayı Meclis toplantısında İdare Faaliyet Raporu taslağını meclise sunar, onaylanan rapor, belediyenin web sitesinde yayımlanır ve birer nüshası Sayıştay ile ilgili bakanlıklara iletilir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.444.000,00	784.755,14	1.444.000,00	1.908.333,33	2.385.416,67	2.981.770,83
SGK Devlet Primi Giderleri	165.000,00	81.344,58	165.000,00	185.000,00	231.250,00	289.062,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00	27.000,00	140.000,00	150.000,00	187.500,00	234.375,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.749.000,00	893.099,72	1.749.000,00	2.243.333,33	2.804.166,67	3.505.208,33
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.749.000,00	893.099,72	1.749.000,00	2.243.333,33	2.804.166,67	3.505.208,33

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlar, Performans Programları ve Faaliyet Raporları Yönetmeliği ile Belediyemizin 2025-2029 Stratejik Planı uyarınca performans programlarımız hazırlanmaktadır. Bu alt program idareimizin stratejik hedefleri doğrultusunda planlama, programlama, izleme ve analiz işlevlerini e-sistem üzerinden yerine getirilmesini sağlamaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.1.2: İdarenin yıllık Performans Programı hazırlanacak.

İdarenin stratejik hedef ve öncelikleri doğrultusunda, kaynakların etkin kullanımı ve performansın ölçülmesini sağlayacak yıllık Performans Programı hazırlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Hazırlanan Performans Programı sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, idareimizin her yıl hazırladığı performans programı sayısını izler. Şeffaflık ve hesap verebilirlik hedeflerine katkı sağlar. Hazırlanan programlar, projeler ve kaynak kullanımına dair performans verilerini Encümen, Meclis, ve kamuoyuna sunar.						
Hesaplama Yöntemi	Mevzuat gereği her takvim yılı sonunda idaremiz adına bir adet performans programı hazırlandığından; bu göstergede rapor sayısı bir adet olarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün e-Belediye/e-BYS kayıtları						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Performans Programına göre planlanan faaliyetlerin gerçekleşme oranı	%	74,69	85,00	80,00	81,00	82,00	83,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, idareimizin her yıl hazırladığı performans programının gerçekleşme oranını izler. Şeffaflık ve hesap verebilirlik hedeflerine katkı sağlar. Hazırlanan programlar, projeler ve kaynak kullanımına dair performans verilerini Encümen, Meclis, ve kamuoyuna sunar.						
Hesaplama Yöntemi	İdare performans programında yer alan planlanan faaliyet sayısının gerçekleşme oranına göre hesaplanır ve sonraki yıllar için tahmini değerler öngörülür.						
Verinin Kaynağı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün e-Belediye / e-BYS kayıtları						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	1.679.000,00	866.099,72	1.679.000,00	2.193.333,33	2.741.666,67	3.427.083,33
Bütçe İçi	1.679.000,00	866.099,72	1.679.000,00	2.193.333,33	2.741.666,67	3.427.083,33
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.679.000,00	866.099,72	1.679.000,00	2.193.333,33	2.741.666,67	3.427.083,33

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Belediyemizin Yıllık Performans Programı, stratejik plan, kalkınma planı ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programı vb. ile uyumlu olarak her yıl üst yöneticinin harcama birimlerine Mayıs ayı sonuna kadar yazılı duyuru yapmasıyla başlar; birimlerden toplanan hedef-gösterge-faaliyet bilgileri Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanarak/sisteme girilerek taslak haline getirilir; üst yönetici onayı, encümen ve Belediye Meclisi'nin görüş ve onayı ile belediye web sitesinde yayımlanır ve kurum içi/kurumlar arası paylaşımı sağlanır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.1.2: İdarenin yıllık Performans Programı hazırlanacak.					
FAALİYET	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
AÇIKLAMALAR	Belediyemizin Yıllık Performans Programı, stratejik plan, kalkınma planı ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programı vb. ile uyumlu olarak her yıl üst yöneticinin harcama birimlerine Mayıs ayı sonuna kadar yazılı duyuru yapmasıyla başlar; birimlerden toplanan hedef-gösterge-faaliyet bilgileri Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanarak/sisteme girilerek taslak haline getirilir; üst yönetici onayı, encümen ve Belediye Meclisi'nin görüş ve onayı ile belediye web sitesinde yayımlanır ve kurum içi/kurumlar arası paylaşımı sağlanır.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.444.000,00	784.755,14	1.444.000,00	1.908.333,33	2.385.416,67	2.981.770,83
SGK Devlet Primi Giderleri	165.000,00	81.344,58	165.000,00	185.000,00	231.250,00	289.062,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	125.000,00	156.250,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.679.000,00	866.099,72	1.679.000,00	2.193.333,33	2.741.666,67	3.427.083,33
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.679.000,00	866.099,72	1.679.000,00	2.193.333,33	2.741.666,67	3.427.083,33

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5018 sayılı Kanun, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve diğer mevzuat çerçevesinde; riskleri asgariye indiren, süreçleri denetleyen, raporlama ve iç denetim mekanizmalarını güçlendiren bütüncül bir mali yönetim sistemi oluşturularak, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.1.3: İç Kontrol Sisteminin yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

İdarenin mali yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini artırmak amacıyla, İç Kontrol Sisteminin uygulanması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 İç Kontrol Eylem Planının gerçekleşme oranı	%	91,06	94,00	92,00	95,00	96,00	97,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, idaremizin iç kontrol standartları tamamlanma oranını izler. Şeffaflık ve hesap verebilirlik hedeflerine katkı sağlar. Hazırlanan eylem planları ilgili bakanlıklara gönderilir ve Sayıştay'ın denetimine tabi tutulur.						
Hesaplama Yöntemi	İç Kontrol Standartları Eylem Planında yer alan planlanan faaliyetlerin gerçekleşme oranına göre hesaplanır ve sonraki yıllar için tahmini değerler öngörülür.						
Verinin Kaynağı	İç Kontrol Standartları Değerlendirme Raporları, Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün e-Belediye / e-BYS kayıtları						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Rehber ve tanıtıcı doküman sayısı	Adet	35	35	30	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, Belediyemizin İç Kontrol Standartlarına ilişkin personelin bilgilendirilmesinin sağlanmasına yönelik hazırlanan ve dağıtılan rehber ve tanıtıcı doküman sayısını ifade etmektedir. Söz konusu rehber ve tanıtıcı dokümanlar personelin bilgilendirilmesine ve bu kapsamda iç kontrol standartlarına yönelik belirlenen iş ve işlemlerin doğru anlaşılmasına ve yerine getirilmesine katkı sağlar.						
Hesaplama Yöntemi	İç Kontrol Standartlarının tanıtımına yönelik personelin ihtiyacını karşılayacak sayıda rehber ve tanıtıcı doküman belirlenir ve sonraki yıllar için tahmini miktarlar öngörülür.						
Verinin Kaynağı	İç Kontrol Standartları Birimi tarafından Doküman Yönetim Sistemi üzerinden, Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün e-Belediye/e-BYS kayıtları						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	1.649.000,00	866.099,72	1.649.000,00	2.143.333,33	2.679.166,67	3.348.958,33
Bütçe İçi	1.649.000,00	866.099,72	1.649.000,00	2.143.333,33	2.679.166,67	3.348.958,33
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.649.000,00	866.099,72	1.649.000,00	2.143.333,33	2.679.166,67	3.348.958,33

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Plan hazırlık çalışmalarına, üst yöneticinin onayıyla İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu kurularak başlanır. 5018 sayılı Kanun ve Kamu İç Kontrol Standartları esas alınarak, idarenin mevcut iç kontrol süreçleri ile standartlar arasındaki uyum düzeyi raporlanır. Standartların her bir bileşeni (Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme, Kontrol Faaliyetleri, Bilgi-İletişim, İzleme) için; yapılacak eylem, sorumlu birim, süre ve kaynak ihtiyacı belirlenerek tablo formatında taslak hazırlanır. Her eylem için ilgili harcama birimi sorumluluk alır; tamamlanma tarihlerine göre takip yapılır. İlgili personel ve yöneticilere iç kontrol standartları, prosedürler ve eylem planı yükümlülükleri hakkında eğitimler düzenlenir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün koordinatörlüğü ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu; planın ilerlemesini, gerçekleşme oranlarını ve sapma nedenlerini belirli periyotlarla gözden geçirir ve raporlar.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.1.3: İç Kontrol Sisteminin yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
FAALİYET	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
AÇIKLAMALAR	Plan hazırlık çalışmalarına, üst yöneticinin onayıyla İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu kurularak başlanır. 5018 sayılı Kanun ve Kamu İç Kontrol Standartları esas alınarak, idarenin mevcut iç kontrol süreçleri ile standartlar arasındaki uyum düzeyi raporlanır. Standartların her bir bileşeni (Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme, Kontrol Faaliyetleri, Bilgi-İletişim, İzleme) için; yapılacak eylem, sorumlu birim, süre ve kaynak ihtiyacı belirlenerek tablo formatında taslak hazırlanır. Her eylem için ilgili harcama birimi sorumluluk alır; tamamlanma tarihlerine göre takip yapılır. İlgili personel ve yöneticilere iç kontrol standartları, prosedürler ve eylem planı yükümlülükleri hakkında eğitimler düzenlenir. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün koordinatörlüğü ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu; planın ilerlemesini, gerçekleşme oranlarını ve sapma nedenlerini belirli periyotlarla gözden geçirir ve raporlar.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.444.000,00	784.755,14	1.444.000,00	1.908.333,33	2.385.416,67	2.981.770,83
SGK Devlet Primi Giderleri	165.000,00	81.344,58	165.000,00	185.000,00	231.250,00	289.062,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	62.500,00	78.125,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.649.000,00	866.099,72	1.649.000,00	2.143.333,33	2.679.166,67	3.348.958,33
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.649.000,00	866.099,72	1.649.000,00	2.143.333,33	2.679.166,67	3.348.958,33

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde belediyenin vergi, harç, katkı payı ve diğer gelirlerinin etkin ve zamanında toplanması, kamu kaynaklarının sürdürülebilir biçimde yönetilmesi yasal bir yükümlülüktür. Bu alt program, 12. Kalkınma Planı'nda yer alan mali disiplinin güçlendirilmesi, yerel gelirlerin artırılması ve mali yönetimde şeffaflık hedefleri ile uyumludur. Ayrıca Gazimir Belediyesi Stratejik Planı'nda öngörülen "mali sürdürülebilirlik, kaynakların etkin kullanımı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi" hedeflerine doğrudan katkı sağlamaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.2.1: Tahsil edilemeyen belediye gelirlerinin tahsilatına yönelik takip işlemlerinin yapılarak, tahsilat oranı artırılacak.

Belediye gelirlerinin zamanında ve eksiksiz toplanması mali sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahiptir. Bu kapsamda tahsil edilemeyen alacaklara yönelik yasal takip ve tahsilat süreçleri etkinleştirilecek, böylece hem tahsilat oranı artırılacak hem de belediyenin mali kaynakları güçlendirilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Vergi gelirlerinde tahakkuk artış oranı	%	33,00	25,00	30,00	350,00	30,00	35,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye vergi gelirlerinde yıllar itibarıyla sağlanan artışı göstermektedir. Gelirlerin düzenli ve sürdürülebilir biçimde artırılması mali kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlar.						
Hesaplama Yöntemi	Gelir birimi tarafından geliştirilen formül esas alınarak hesaplama yapılmaktadır. 2026 yılı için hedeflenen değerin yüksek çıkmasının nedeni, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu uyarınca rayiç bedellerin her dört yılda bir yeniden belirlenerek artırılmasından kaynaklanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü kayıtları, bütçe ve kesin hesap verileri						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Vergi gelirleri tahsilat artış oranı	%	31,00	25,00	26,00	20,00	25,00	25,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediyemizin vergi gelirleri tahsilat performansındaki yıllık artışı ölçmek için kullanılmaktadır. Vergi gelirlerindeki artış oranı, tahsil edilen vergi miktarının önceki yıl tahsilatına göre değişimini ifade eder. Bu gösterge, mali disiplin ve gelir artırıcı önlemlerin etkinliğini değerlendirmede önemli bir performans kriteridir.						
Hesaplama Yöntemi	Gelir birimi tarafından geliştirilen bir formül ile hesaplama yapılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün vergi tahsilat kayıtları ve tahakkuk-tahsilat sistemi.						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Tahsilatın tahakkuka oranı	%	88,00	75,00	86,00	75,00	80,00	80,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, tahsil edilen vergi miktarının tahakkuk eden vergi miktarına oranını ölçer. Oran, belediyenin vergi tahsilat performansını ve tahsilat etkinliğini göstermede kullanılır. Yüksek oran, tahsilat sürecinin etkin yürütüldüğünü ve gelir kaybının düşük olduğunu ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Gelir birimi tarafından geliştirilen bir formül ile hesaplama yapılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün tahakkuk-tahsilat kayıtları ve vergi tahsilat sistemi.						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	4.722.000,00	3.476.718,28	4.722.000,00	9.353.333,33	11.691.666,67	14.614.583,33
Bütçe İçi	4.722.000,00	3.476.718,28	4.722.000,00	9.353.333,33	11.691.666,67	14.614.583,33
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	4.722.000,00	3.476.718,28	4.722.000,00	9.353.333,33	11.691.666,67	14.614.583,33

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri

Belediyeler ve diğer yerel yönetimlerin, kanunlarla kendilerine verilen vergi, harç, ücret, kira, katkı payı gibi gelirleri toplama, kaydetme ve ilgili hizmetlerin finansmanında kullanma süreçlerini ifade eder. Bu faaliyet; tahakkuk ettirme, tahsil etme, takip ve kayıt altına alma işlemlerini kapsar.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.2.1: Tahsil edilemeyen belediye gelirlerinin tahsilatına yönelik takip işlemlerinin yapılarak, tahsilat oranı artırılacak.					
FAALİYET	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
AÇIKLAMALAR	Belediyeler ve diğer yerel yönetimlerin, kanunlarla kendilerine verilen vergi, harç, ücret, kira, katkı payı gibi gelirleri toplama, kaydetme ve ilgili hizmetlerin finansmanında kullanma süreçlerini ifade eder. Bu faaliyet; tahakkuk ettirme, tahsil etme, takip ve kayıt altına alma işlemlerini kapsar.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	4.220.000,00	3.124.817,26	4.220.000,00	8.403.333,33	10.504.166,67	13.130.208,33
SGK Devlet Primi Giderleri	502.000,00	351.901,02	502.000,00	950.000,00	1.187.500,00	1.484.375,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.722.000,00	3.476.718,28	4.722.000,00	9.353.333,33	11.691.666,67	14.614.583,33
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	4.722.000,00	3.476.718,28	4.722.000,00	9.353.333,33	11.691.666,67	14.614.583,33

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında belediyenin vergi, harç, ücret ve katkı payı gibi gelirlerinin etkin, adil ve zamanında toplanması idarenin temel görevlerindendir. Kamu gelirlerinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi; mali disiplinin güçlendirilmesi, kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve şeffaf mali yönetimin geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu alt program, 12. Kalkınma Planı'nda öngörülen "yerel mali kapasitenin güçlendirilmesi ve mali yönetimde etkinliğin artırılması" hedefleri ile uyumludur.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.2.2: Vergi kaybını önlemeye yönelik araştırma ve takip işlemleri yapılacaktır.

Belediye gelirlerinde kaybın önlenmesi amacıyla mükellefiyetlerin doğru ve eksiksiz şekilde belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılacak, usulsüzlüklerin önüne geçmek için düzenli takip ve kontrol mekanizmaları işletilecektir. Böylece hem vergi kaybı azaltılacak hem de gelirlerin adil ve etkin toplanması sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Vergi muafiyetinde azalma oranı	%	4,00	5,00	5,00	3,00	2,00	2,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediyemiz sınırları içerisindeki vergi muafiyetlerinin önceki yıla göre azalmasını ölçer. Muafiyet oranındaki azalma, vergi gelirlerinin artırılması ve adil vergi yükü dağılımının sağlanması açısından önemlidir.						
Hesaplama Yöntemi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi tarafından sicil kayıtlarının kontrol edilmesiyle hesaplama yapılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün muafiyet kayıtları ve tahakkuk-tahsilat sistemi.						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	4.722.000,00	3.476.718,28	4.722.000,00	9.353.333,33	11.691.666,67	14.614.583,33
Bütçe İçi	4.722.000,00	3.476.718,28	4.722.000,00	9.353.333,33	11.691.666,67	14.614.583,33
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	4.722.000,00	3.476.718,28	4.722.000,00	9.353.333,33	11.691.666,67	14.614.583,33

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri

Belediyeler ve diğer yerel yönetimlerin, kanunlarla kendilerine verilen vergi, harç, ücret, kira, katkı payı gibi gelirleri toplama, kaydetme ve ilgili hizmetlerin finansmanında kullanma süreçlerini ifade eder. Bu faaliyet; tahakkuk ettirme, tahsil etme, takip ve kayıt altına alma işlemlerini kapsar.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.2.2: Vergi kaybını önlemeye yönelik araştırma ve takip işlemleri yapılacak.					
FAALİYET	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
AÇIKLAMALAR	Belediyeler ve diğer yerel yönetimlerin, kanunlarla kendilerine verilen vergi, harç, ücret, kira, katkı payı gibi gelirleri toplama, kaydetme ve ilgili hizmetlerin finansmanında kullanma süreçlerini ifade eder. Bu faaliyet; tahakkuk ettirme, tahsil etme, takip ve kayıt altına alma işlemlerini kapsar.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	4.220.000,00	3.124.817,26	4.220.000,00	8.403.333,33	10.504.166,67	13.130.208,33
SGK Devlet Primi Giderleri	502.000,00	351.901,02	502.000,00	950.000,00	1.187.500,00	1.484.375,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.722.000,00	3.476.718,28	4.722.000,00	9.353.333,33	11.691.666,67	14.614.583,33
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	4.722.000,00	3.476.718,28	4.722.000,00	9.353.333,33	11.691.666,67	14.614.583,33

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde belediyeye ait vergi, harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilinin düzenli yapılması yasal bir yükümlülüktür. Kamu gelirlerinin etkin toplanması, mali disiplinin sağlanması ve kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sunmakta; ayrıca 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "yerel mali kapasitenin artırılması" hedefleri ile doğrudan uyum göstermektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.2.3: Vergi gelirlerinin artışı sağlamaya yönelik her türlü yasal enstrümanların kullanılarak gelir istikrarı sağlanacak.

Belediyenin mali sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla vergi gelirlerini artırmaya yönelik yasal düzenlemelerden ve idari araçlardan etkin şekilde yararlanılacaktır. Bu kapsamda tahakkuk ve tahsilat süreçleri iyileştirilecek, denetim ve kontrol mekanizmaları güçlendirilerek gelirlerde istikrar sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Emlak vergisi tahakkuk artış oranı	%	35,00	25,00	30,00	350,00	15,00	10,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediyemizin emlak vergisi tahakkuk miktarındaki yıllık artışı ölçer. Tahakkuk artış oranı, belediyenin emlak vergisi gelirlerinin planlanan seviyelerde gerçekleşip gerçekleşmediğini ve vergi tabanının etkinliğini değerlendirmede önemli bir kriterdir.						
Hesaplama Yöntemi	Gelir birimi tarafından geliştirilen formül esas alınarak hesaplama yapılmaktadır. 2026 yılı için hedeflenen değerin yüksek çıkmasının nedeni, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu uyarınca rayiç bedellerin her dört yılda bir yeniden belirlenerek artırılmasından kaynaklanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün emlak vergisi tahakkuk kayıtları ve tahsilat sistemi.						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	4.722.000,00	3.476.718,28	4.722.000,00	9.353.333,33	11.691.666,67	14.614.583,33
Bütçe İçi	4.722.000,00	3.476.718,28	4.722.000,00	9.353.333,33	11.691.666,67	14.614.583,33
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	4.722.000,00	3.476.718,28	4.722.000,00	9.353.333,33	11.691.666,67	14.614.583,33

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri

Belediyeler ve diğer yerel yönetimlerin, kanunlarla kendilerine verilen vergi, harç, ücret, kira, katkı payı gibi gelirleri toplama, kaydetme ve ilgili hizmetlerin finansmanında kullanma süreçlerini ifade eder. Bu faaliyet; tahakkuk ettirme, tahsil etme, takip ve kayıt altına alma işlemlerini kapsar.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.2.3: Vergi gelirlerinin artışı sağlama yönelik her türlü yasal enstrümanların kullanılarak gelir istikrarı sağlanacak.					
FAALİYET	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
AÇIKLAMALAR	Belediyeler ve diğer yerel yönetimlerin, kanunlarla kendilerine verilen vergi, harç, ücret, kira, katkı payı gibi gelirleri toplama, kaydetme ve ilgili hizmetlerin finansmanında kullanma süreçlerini ifade eder. Bu faaliyet; tahakkuk ettirme, tahsil etme, takip ve kayıt altına alma işlemlerini kapsar.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	4.220.000,00	3.124.817,26	4.220.000,00	8.403.333,33	10.504.166,67	13.130.208,33
SGK Devlet Primi Giderleri	502.000,00	351.901,02	502.000,00	950.000,00	1.187.500,00	1.484.375,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.722.000,00	3.476.718,28	4.722.000,00	9.353.333,33	11.691.666,67	14.614.583,33
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	4.722.000,00	3.476.718,28	4.722.000,00	9.353.333,33	11.691.666,67	14.614.583,33

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	GENÇLİK
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Alt program kapsamında; çocukların kişisel gelişimlerini destekleyici sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat ile belediyelere verilen görevler arasındadır. Bu çalışmalar, On İkinci Kalkınma Planı'nda yer alan çocukların sosyal hayata etkin katılımının artırılması hedefi ile Gazimir Belediyesi Stratejik Planı'nda belirlenen çocuk odaklı hizmetlerin geliştirilmesi hedefine katkı sağlamaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.3.1: Çocukların yerel demokrasinin güçlendirilmesine katkı sağlamaları amacı ile meclis toplantıları, Sosyal kapasite güçlendirme eğitimleri ve atölye çalışmaları ile proje çalışmaları yapılacaktır.

Çocukların yerel demokrasiye katılımını artırmaya yönelik meclis, eğitim, atölye ve proje çalışmaları yapılacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Çocuk Meclisi toplantı sayısı	Adet	5	5	4	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içinde gerçekleştirilen Çocuk Meclisi toplantılarının sayısını gösterir. Bu, çocukların yerel yönetim süreçlerine katılım düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde düzenlenen tüm resmi toplantılar sayılarak toplam belirlenir.						
Verinin Kaynağı	Çocuk Meclisi tutanakları, katılım kayıtları ve ilgili birim raporları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Çocuk Meclisine ortalama katılım sayısı	Kişi	20	20	20	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çocuk Meclisinin yıl içinde düzenlediği toplantı sayısını gösterir. Bu toplantılar, çocukların yerel demokrasi süreçlerine katılımını ve karar alma mekanizmalarına katkı sağlamasını amaçlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapılan tüm resmi toplantı sayıları sayılarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Çocuk Meclisi toplantı tutanakları ve kayıtları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Çocuk Meclisinin ürettiği proje ve talep sayısı	Adet	10	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çocuk Meclisinin yıl içinde ürettiği proje önerileri ve ilettiği taleplerin toplam sayısını gösterir. Bu, çocukların yerel yönetim süreçlerine aktif katılımını ve fikir üretme kapasitesini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde meclis tarafından sunulan tüm proje önerileri ve taleplerin sayısı toplanarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Çocuk Meclisi kayıtları, proje ve talep başvuru dokümanları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4 Çocuk Meclisince hayata geçirilen proje sayısı	Adet	7	7	5	7	8	9
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çocuk Meclisinin önerdiği projeler ve ilettiği taleplerden yıl içinde hayata geçirilenlerin toplam sayısını gösterir. Bu, çocukların önerilerinin uygulanabilirliğini ve yerel yönetimdeki etkisini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde meclis tarafından sunulan ve uygulamaya alınan tüm proje ve talepler sayılarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Çocuk Meclisi raporları, proje ve talep uygulama kayıtları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gençlik Etkinlikleri	698.408,89	352.210,29	698.408,89	778.888,89	973.611,11	1.217.013,89
Bütçe İçi	698.408,89	352.210,29	698.408,89	778.888,89	973.611,11	1.217.013,89
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	698.408,89	352.210,29	698.408,89	778.888,89	973.611,11	1.217.013,89

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Gençlik Etkinlikleri

Çocukların sosyal, kültürel ve sportif gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliklerdir. Faaliyet kapsamında; atölye çalışmaları, eğitim programları, proje geliştirme faaliyetleri ve sosyal sorumluluk etkinlikleri yürütülmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	GENÇLİK					
ALT PROGRAM ADI	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.3.1: Çocukların yerel demokrasinin güçlendirilmesine katkı sağlamaları amacı ile meclis toplantıları, Sosyal kapasite güçlendirme eğitimleri ve atölye çalışmaları ile proje çalışmaları yapılacaktır.					
FAALİYET	Çocuk Etkinlikleri					
AÇIKLAMALAR	Çocukların sosyal, kültürel ve sportif gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliklerdir. Faaliyet kapsamında; atölye çalışmaları, eğitim programları, proje geliştirme faaliyetleri ve sosyal sorumluluk etkinlikleri yürütülmektedir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	631.742,22	318.811,97	631.742,22	713.888,89	892.361,11	1.115.451,39
SGK Devlet Primi Giderleri	56.666,67	26.898,32	56.666,67	55.000,00	68.750,00	85.937,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	15.625,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	698.408,89	352.210,29	698.408,89	778.888,89	973.611,11	1.217.013,89
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	698.408,89	352.210,29	698.408,89	778.888,89	973.611,11	1.217.013,89

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	GENÇLİK
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Alt program kapsamında; çocukların kişisel gelişimlerini destekleyici sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat ile belediyelere verilen görevler arasındadır. Bu çalışmalar, On İkinci Kalkınma Planı'nda yer alan gençlerin sosyal hayata etkin katılımının artırılması hedefi ile Gazîemir Belediyesi Stratejik Planı'nda belirlenen çocuk odaklı hizmetlerin geliştirilmesi hedefine katkı sağlamaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.4.1: Avrupa Birliği, Ulusal ve Uluslararası Kalkınma Ajansları vb. hibe kuruluşlarından mali destek alınacak; kentin kültürel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamasına yönelik projeler üretilecek ve proje hazırlama eğitimleri verilecek.

AB, ulusal ve uluslararası fonlardan mali destek sağlanarak kent için projeler geliştirilecek ve proje hazırlama eğitimleri verilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Başvurulan hibe teklif çağrı sayısı	Adet	0	2	0	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	İdare tarafından yıl içinde başvurulmuş hibe teklif çağrılarının sayısını gösterir. Bu, kurumun mali kaynak yaratma ve proje geliştirme kapasitesini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Başvuru yapılan her hibe çağrısı birim sayısı olarak sayılır ve toplamı hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Hibe başvuru dokümanları, proje kayıtları ve mali birim onayları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Alınan hibe sayısı	Adet	0	2	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	İdare tarafından yıl içinde kabul edilen ve alınan hibe sayısını gösterir. Bu, kurumun dış kaynak kullanım kapasitesi ve proje uygulama potansiyelini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde hibe başvurularından onaylanan ve sözleşmesi yapılan hibe sayıları toplanır.						
Verinin Kaynağı	Hibe sözleşmeleri, mali birim kayıtları ve proje onay dokümanları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Eğitim katılımcı sayısı	Kişi	0	10	0	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içinde düzenlenen proje hazırlama ve kapasite geliştirme eğitimlerine katılan kişi sayısını gösterir. Bu, personel ve katılımcıların proje yönetimi ve hibe programlarına hazırlık kapasitesini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Eğitimlere katılan her katılımcı ayrı ayrı sayılarak toplam katılımcı sayısı hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Eğitim kayıtları, katılım listeleri ve eğitim raporları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gençlik Projesi Destekleri	698.408,89	352.210,29	698.408,89	778.888,89	973.611,11	1.217.013,89
Bütçe İçi	698.408,89	352.210,29	698.408,89	778.888,89	973.611,11	1.217.013,89
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	698.408,89	352.210,29	698.408,89	778.888,89	973.611,11	1.217.013,89

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Gençlik Projesi Destekleri

Gençlerin kendi projelerini geliştirmeleri ve uygulamaları için mali ve teknik destek sağlanmaktadır. Faaliyet kapsamında hibe başvuruları, proje danışmanlığı ve eğitim desteği sunulmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	GENÇLİK					
ALT PROGRAM ADI	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.4.1: Avrupa Birliği, Ulusal ve Uluslararası Kalkınma Ajansları vb. hibe kuruluşlarından mali destek alınacak; kentin kültürel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamasına yönelik projeler üretilecek ve proje hazırlama eğitimleri verilecek.					
FAALİYET	Gençlik Projesi Destekleri					
AÇIKLAMALAR	Gençlerin kendi projelerini geliştirmeleri ve uygulamaları için mali ve teknik destek sağlanmaktadır. Faaliyet kapsamında hibe başvuruları, proje danışmanlığı ve eğitim desteği sunulmaktadır.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	631.742,22	318.811,97	631.742,22	713.888,89	892.361,11	1.115.451,39
SGK Devlet Primi Giderleri	56.666,67	26.898,32	56.666,67	55.000,00	68.750,00	85.937,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	15.625,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	698.408,89	352.210,29	698.408,89	778.888,89	973.611,11	1.217.013,89
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	698.408,89	352.210,29	698.408,89	778.888,89	973.611,11	1.217.013,89

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde bilgi sistemlerine yönelik mal ve hizmet alımları yapılabilmektedir. Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik olarak idarenin her türlü donanım ve yazılım desteği karşılanmakta, bu kapsamda personelin ihtiyaç duyduğu eğitimler de verilmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.5.1: Bilgi sistemlerine yönelik ihtiyaç duyulabilecek eğitim, donanım ve yazılım desteği sağlanacak.

Bu hedef, belediyenin bilgi sistemlerinin etkin kullanımını artırmak amacıyla personelin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, gerekli donanım ve yazılım altyapısının temin edilmesi ve sistemlerin güncel tutulmasını kapsar. Amaç, hizmet süreçlerinin dijitalleşmesini ve verimliliğin artırılmasını sağlamaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Belediye hizmetlerine yönelik geliştirilen uygulama sayısı (Kümülatif)	Adet	47	65	65	68	70	72
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, idaremizin yıl boyunca aldığı ve geliştirdiği uygulama/yazılım sayısını izler. Alınan ve geliştirilen yazılımlar ve uygulamalar ile hizmet kalitesinin artırılması sağlanır.						
Hesaplama Yöntemi	Bilgi sistemlerine yönelik yapılan ihtiyaç analizleri ve çağın gelişimi doğrultusunda yönetimin tespitleri doğrultusunda hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından satın alma kayıtları ve aylık faaliyet raporları.						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	14.523.650,00	1.545.950,60	9.073.650,00	14.805.000,00	18.506.250,00	23.132.812,50
Bütçe İçi	14.523.650,00	1.545.950,60	9.073.650,00	14.805.000,00	18.506.250,00	23.132.812,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	14.523.650,00	1.545.950,60	9.073.650,00	14.805.000,00	18.506.250,00	23.132.812,50

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler

5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde bilgi sistemlerine yönelik mal ve hizmet alımları gerçekleştirilebilmektedir. Bilgi sistemleri ile çağın gereksinimlerine yönelik ihtiyaç analizleri yapılarak satın alma talepleri karşılanmaktadır. Geliştirilen yazılım ve uygulamalar, kullanıcıların ve vatandaşların hizmetine sunulmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİMİR BELEDİYESİ / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.5.1: Bilgi sistemlerine yönelik ihtiyaç duyulabilecek eğitim, donanım ve yazılım desteği sağlanacak.					
FAALİYET	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde bilgi sistemlerine yönelik mal ve hizmet alımları gerçekleştirilebilmektedir. Bilgi sistemleri ile çağın gereksinimlerine yönelik ihtiyaç analizleri yapılarak satın alma talepleri karşılanmaktadır. Geliştirilen yazılım ve uygulamalar, kullanıcıların ve vatandaşların hizmetine sunulmaktadır.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	751.950,00	379.555,37	751.950,00	1.035.000,00	1.293.750,00	1.617.187,50
SGK Devlet Primi Giderleri	53.700,00	27.611,90	53.700,00	70.000,00	87.500,00	109.375,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.950.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	6.950.000,00	8.687.500,00	10.859.375,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	3.768.000,00	138.783,33	3.768.000,00	6.750.000,00	8.437.500,00	10.546.875,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	14.523.650,00	1.545.950,60	9.073.650,00	14.805.000,00	18.506.250,00	23.132.812,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	14.523.650,00	1.545.950,60	9.073.650,00	14.805.000,00	18.506.250,00	23.132.812,50

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 26 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Dijital Dönüşüm Destek Programı Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, birimlerimiz tarafından fiziki olarak yürütülen süreçlerin dijital ortama aktarılması sağlanmaktadır. Dijitalleşme sayesinde hizmetlere erişim kolaylaşmakta; zaman ve kâğıt tasarrufu sağlanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.5.2: Belediyemizce fiziksel olarak alınan başvuruların online ortamda alınması sağlanacak ve kâğıt ortamında yürütülen faaliyetler dijital ortama aktarılacak.

Bu hedef, belediyenin hizmet sunumunda dijitalleşmeyi artırmayı amaçlamaktadır. Fiziksel başvuruların çevrimiçi ortama taşınması ve mevcut kâğıt bazlı süreçlerin dijital sistemlerle yürütülmesi sayesinde işlem süreleri kısalacak, vatandaş memnuniyeti artacak ve kurumsal verimlilik sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Dijital ortama aktarılan belge sayısı	Adet	0	18.000	18.000	20.000	22.000	24.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, idaremizin dijital ortama aktarılan belge sayısını izlemektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Belediyemizin birimler bazında tarama kayıtlarına göre hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Tarama Takip Sistemi kayıtları.						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	3.305.650,00	645.950,60	1.555.650,00	2.605.000,00	3.256.250,00	4.070.312,50
Bütçe İçi	3.305.650,00	645.950,60	1.555.650,00	2.605.000,00	3.256.250,00	4.070.312,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	3.305.650,00	645.950,60	1.555.650,00	2.605.000,00	3.256.250,00	4.070.312,50

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler

5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 26 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Dijital Dönüşüm Destek Programı Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, birimlerimiz tarafından fiziki olarak yürütülen süreçlerin dijital ortamda gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Dijitalleşme süreci kapsamında, ilgili birimlerden gelen talepler doğrultusunda gerekli yazılım ve donanım kurulumları gerçekleştirilmiş; süreçlerin dijital ortama aktarılmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.5.2: Belediyemizce fiziksel olarak alınan başvuruların online ortamda alınması sağlanacak ve kağıt ortamında yürütülen faaliyetler dijital ortama aktarılacak.
FAALİYET	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler

AÇIKLAMALAR

5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 26 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Dijital Dönüşüm Destek Programı Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, birimlerimiz tarafından fiziki olarak yürütülen süreçlerin dijital ortamda gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Dijitalleşme süreci kapsamında, ilgili birimlerden gelen talepler doğrultusunda gerekli yazılım ve donanım kurulumları gerçekleştirilmiş; süreçlerin dijital ortama aktarılmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.

Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	751.950,00	379.555,37	751.950,00	1.035.000,00	1.293.750,00	1.617.187,50
SGK Devlet Primi Giderleri	53.700,00	27.611,90	53.700,00	70.000,00	87.500,00	109.375,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000,00	100.000,00	350.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	750.000,00	138.783,33	400.000,00	500.000,00	625.000,00	781.250,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.305.650,00	645.950,60	1.555.650,00	2.605.000,00	3.256.250,00	4.070.312,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.305.650,00	645.950,60	1.555.650,00	2.605.000,00	3.256.250,00	4.070.312,50

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde bilgi sistemlerine yönelik hizmet alımları gerçekleştirilmekte ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Sistem ve veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan önlem ve tedbirler, hizmetlerin kesintisiz ve etkin bir şekilde yürütülmesi açısından büyük önem arz etmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.5.3: Belediyemizin veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik alt yapı çalışmaları yapılacaktır.

Bu hedef, belediyenin dijital verilerinin güvenliğini sağlamak için gerekli altyapının oluşturulmasını ve güncellenmesini kapsar. Amaç, veri kaybı, yetkisiz erişim ve siber tehditlere karşı korunmayı güçlendirerek bilgi sistemlerinin güvenli ve kesintisiz çalışmasını sağlamaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Veri güvenliğine yönelik alınan önlem sayısı	Adet	0	6	6	8	10	12
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, idaremizin sistem ve veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan önlem ve tedbirler izler. Alınan önlem ve tedbirler hizmetin aksamadan yürütülmesi için önem arz etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Bilgi sistemlerine yönelik yapılan ihtiyaç analizleri ve çağın gelişimi doğrultusunda yönetimin tespitleri doğrultusunda hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından satın alma kayıtları ve aylık faaliyet raporları.						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	2.555.650,00	620.061,92	1.305.650,00	1.855.000,00	2.318.750,00	2.898.437,50
Bütçe İçi	2.555.650,00	620.061,92	1.305.650,00	1.855.000,00	2.318.750,00	2.898.437,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	2.555.650,00	620.061,92	1.305.650,00	1.855.000,00	2.318.750,00	2.898.437,50

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler

5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, bilgi sistemlerine yönelik hizmet alımları gerçekleştirilmekte ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Sistem ve veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak yazılım destek alımları yapılmakta; gerekli bakım, önlem ve düzenlemeler yerine getirilmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
İDARE / BİRİM ADI	GAZİMİR BELEDİYESİ / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.5.3: Belediyemizin veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik alt yapı çalışmaları yapılacak.
FAALİYET	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler

AÇIKLAMALAR

5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, bilgi sistemlerine yönelik hizmet alımları gerçekleştirilmekte ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Sistem ve veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak yazılım destek alımları yapılmakta; gerekli bakım, önlem ve düzenlemeler yerine getirilmektedir.

Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	751.950,00	379.555,37	751.950,00	1.035.000,00	1.293.750,00	1.617.187,50
SGK Devlet Primi Giderleri	53.700,00	27.611,90	53.700,00	70.000,00	87.500,00	109.375,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00	74.111,32	150.000,00	500.000,00	625.000,00	781.250,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	500.000,00	138.783,33	350.000,00	250.000,00	312.500,00	390.625,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.555.650,00	620.061,92	1.305.650,00	1.855.000,00	2.318.750,00	2.898.437,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.555.650,00	620.061,92	1.305.650,00	1.855.000,00	2.318.750,00	2.898.437,50

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kapsamda düzenlenen Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.5.4: Sağlıklı bir envanter çalışması yapılarak, verimli bir kaynak kullanımı sağlanacak.

Bu hedef, belediyenin sahip olduğu malzeme, ekipman ve diğer kaynakların güncel ve doğru bir envanterinin oluşturulmasını sağlar. Amaç, kaynak kullanımını optimize etmek, gereksiz harcamaları azaltmak ve kurumsal verimliliği artırmaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Kayıtları güncellenen ürün sayısı	Adet	0	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, idaremizin güncellenen taşınır kayıt sayısını izler. Kayıtların izlenmesi ve güncel tutulması kamu kaynaklarının verimli kullanılması için önem arz etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Envanter çalışmasına yönelik yapılan tespitler ve güncel satın alma kayıtları.						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Envanter Takip Sistemi kayıtları.						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Arşiv ve Belge Yönetim Sistemleri	1.305.650,00	545.950,60	1.155.650,00	1.355.000,00	1.693.750,00	2.117.187,50
Bütçe İçi	1.305.650,00	545.950,60	1.155.650,00	1.355.000,00	1.693.750,00	2.117.187,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.305.650,00	545.950,60	1.155.650,00	1.355.000,00	1.693.750,00	2.117.187,50

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri

5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kapsamda düzenlenen Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Envanter kayıt sistemine yönelik bir veri tabanı oluşturulmuş; birimler bazında bilgisayar, yazıcı vb. demirbaşların yerinde kontrolleri sağlanarak envanter kayıtları güncellenmiştir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.5.4: Sağlıklı bir envanter çalışması yapılarak, verimli bir kaynak kullanımı sağlanacak.
FAALİYET	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri

AÇIKLAMALAR

5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kapsamda düzenlenen Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Envanter kayıt sistemine yönelik bir veri tabanı oluşturulmuş; birimler bazında tüm demirbaşların yerinde kontrolleri sağlanarak envanter kayıtları güncellenmiştir.

Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	751.950,00	379.555,37	751.950,00	1.035.000,00	1.293.750,00	1.617.187,50
SGK Devlet Primi Giderleri	53.700,00	27.611,90	53.700,00	70.000,00	87.500,00	109.375,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	500.000,00	138.783,33	350.000,00	250.000,00	312.500,00	390.625,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.305.650,00	545.950,60	1.155.650,00	1.355.000,00	1.693.750,00	2.117.187,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.305.650,00	545.950,60	1.155.650,00	1.355.000,00	1.693.750,00	2.117.187,50

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	MİLLİ KÜLTÜR
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Bu faaliyetler, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelere verilen kültürel hizmet sunma görevine dayanmaktadır. Ayrıca On İkinci Kalkınma Planı'nda yer alan "milli kültürün güçlendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması" hedefi ile Gazîemir Belediyesi Stratejik Planı'nda belirlenen kültürel mirasın korunması ve yaygınlaştırılması önceliğine katkı sağlamaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.1.1: Ulusal ve uluslararası organizasyonlar ve çeşitli etkinlikler ile ilçemizin tanıtımı yapılacaktır.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile çeşitli kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler düzenlenerek ilçenin tanıtımı sağlanacak, kentin marka değeri ve bilinirliği artırılabilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Ulusal ve uluslararası etkinliklere katılan ülke ve şehir sayısı	Adet	0	4	0	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içinde kurumun katıldığı ulusal ve uluslararası etkinliklerde temsil edilen ülke ve şehir sayısını gösterir. Bu, kurumun tanıtım ve iş birliği kapasitesini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Etkinliklere katılım gösteren her ülke ve şehir birim olarak sayılır ve toplamı hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Etkinlik kayıtları, katılım belgeleri ve ilgili birim raporları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Ulusal ve uluslararası etkinliklerden memnuniyet düzeyi	%	95,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumun katıldığı ulusal ve uluslararası etkinliklerden katılımcıların memnuniyet oranını gösterir. Bu, etkinliklerin kalitesi ve katılımcı beklentilerini karşılama düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Katılımcılara yapılan anketler veya memnuniyet formları üzerinden alınan olumlu yanıtların toplam katılımcıya oranı hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Etkinlik sonrası uygulanan memnuniyet anketleri ve geri bildirim formları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Uluslararası Alanda Kültür İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	15.713.408,89	2.195.710,29	7.688.408,89	20.793.888,89	25.992.361,11	32.490.451,39
Bütçe İçi	15.713.408,89	2.195.710,29	7.688.408,89	20.793.888,89	25.992.361,11	32.490.451,39
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	15.713.408,89	2.195.710,29	7.688.408,89	20.793.888,89	25.992.361,11	32.490.451,39

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Uluslararası Alanda Kültür İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi

İlçenin ulusal ve uluslararası kültürel ilişkilerini güçlendirmek amacıyla kardeş şehirler, uluslararası organizasyonlar ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Faaliyet kapsamında iş birliği protokolleri, kültürel değişim programları ve ortak etkinlikler yürütülmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	MİLLİ KÜLTÜR					
ALT PROGRAM ADI	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.1.1: Ulusal ve uluslararası organizasyonlar ve çeşitli etkinlikler ile ilçemizin tanıtımı yapılacak.					
FAALİYET	Uluslararası Alanda Kültür İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi					
AÇIKLAMALAR	İlçenin ulusal ve uluslararası kültürel ilişkilerini güçlendirmek amacıyla kardeş şehirler, uluslararası organizasyonlar ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Faaliyet kapsamında iş birliği protokolleri, kültürel değişim programları ve ortak etkinlikler yürütülmektedir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	631.742,22	318.811,97	631.742,22	713.888,89	892.361,11	1.115.451,39
SGK Devlet Primi Giderleri	56.666,67	26.898,32	56.666,67	55.000,00	68.750,00	85.937,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.025.000,00	1.850.000,00	7.000.000,00	20.025.000,00	25.031.250,00	31.289.062,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	15.713.408,89	2.195.710,29	7.688.408,89	20.793.888,89	25.992.361,11	32.490.451,39
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	15.713.408,89	2.195.710,29	7.688.408,89	20.793.888,89	25.992.361,11	32.490.451,39

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Alt program kapsamında; sanatın üretimi, sahnelenmesi ve yaygınlaştırılması desteklenerek kültür ekonomisinin gelişimine katkı sağlanmaktadır. Bu çalışmalar, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belediyelere verilen kültür ve sanat hizmetleri sunma görevine dayanmaktadır. Ayrıca On İkinci Kalkınma Planı'nda yer alan "yaratıcı endüstrilerin ve kültür ekonomisinin geliştirilmesi" hedefi ile Gazîemir Belediyesi Stratejik Planı'nda öngörülen kültür-sanat faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve ekonomik değerinin artırılması önceliğine katkı sunmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.1.2: Kültür, sanat ve spor alanlarında konser, tiyatro, müsabaka vb.etkinlikler düzenlenecek.

Kültür, sanat ve spor alanlarında konser, tiyatro, müsabaka ve benzeri etkinlikler düzenlenerek toplumun sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Yapılacak etkinlik sayısı	Adet	95	50	80	80	80	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içinde düzenlenecek kültür, sanat ve spor etkinliklerinin toplam sayısını gösterir. Bu, kurumun etkinlik planlama ve uygulama kapasitesini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapılan tüm resmi etkinlikler sayılarak toplam etkinlik sayısı belirlenir.						
Verinin Kaynağı	Etkinlik programları, kayıt tutanakları ve ilgili birim raporları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Etkinliklere vatandaş katılımı	Kişi	85.000	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içinde düzenlenen etkinliklere katılan toplam vatandaş sayısını gösterir. Bu, etkinliklerin erişim ve toplumsal katılım düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Her etkinlikte katılan kişi sayıları toplanarak yıllık toplam belirlenir.						
Verinin Kaynağı	Etkinlik katılım kayıtları, giriş listeleri ve ilgili birim raporları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Kültür ve sanat etkinliklerinden vatandaş memnuniyet düzeyi	%	95,00	88,00	88,00	90,00	90,00	90,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinden katılımcıların memnuniyet oranını gösterir. Bu, etkinliklerin kalite ve vatandaş beklentilerini karşılama düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Katılımcılara yapılan memnuniyet anketleri veya geri bildirim formları üzerinden olumlu yanıtların toplam katılımcıya oranı hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Etkinlik sonrası uygulanan memnuniyet anketleri ve geri bildirim kayıtları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	20.758.408,89	2.845.710,29	8.188.408,89	20.838.888,89	26.048.611,11	32.560.763,89
Bütçe İçi	20.758.408,89	2.845.710,29	8.188.408,89	20.838.888,89	26.048.611,11	32.560.763,89
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	20.758.408,89	2.845.710,29	8.188.408,89	20.838.888,89	26.048.611,11	32.560.763,89

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler

Yerel yönetimler tarafından sanat ve kültürün desteklenmesi amacıyla konser, tiyatro, sergi gibi etkinlikler düzenlenmekte ve kültür ekonomisinin gelişimi için projeler yürütülmektedir. Faaliyet kapsamında sanatçı ve kültür kurumlarına destek sağlanmakta, sahnelenme ve üretim süreçleri desteklenmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
PROGRAM ADI	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
ALT PROGRAM ADI	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.1.2: Kültür, sanat ve spor alanlarında konser, tiyatro, müsabaka vb.etkinlikler düzenlenecek.
FAALİYET	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler
AÇIKLAMALAR	Yerel yönetimler tarafından sanat ve kültürün desteklenmesi amacıyla konser, tiyatro, sergi gibi etkinlikler düzenlenmekte ve kültür ekonomisinin gelişimi için projeler yürütülmektedir. Faaliyet kapsamında sanatçı ve kültür kurumlarına destek sağlanmakta, sahnelenme ve üretim süreçleri desteklenmektedir.

Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	631.742,22	318.811,97	631.742,22	713.888,89	892.361,11	1.115.451,39
SGK Devlet Primi Giderleri	56.666,67	26.898,32	56.666,67	55.000,00	68.750,00	85.937,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.070.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	20.070.000,00	25.087.500,00	31.359.375,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	20.758.408,89	2.845.710,29	8.188.408,89	20.838.888,89	26.048.611,11	32.560.763,89
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	20.758.408,89	2.845.710,29	8.188.408,89	20.838.888,89	26.048.611,11	32.560.763,89

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	MİLLİ KÜLTÜR
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Alt program kapsamında; bilgi kaynaklarına erişimin artırılması, Türk dili, edebiyatı ve kültürünün korunarak gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir. Bu faaliyetler, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belediyelere verilen kültürel hizmet sunma görevine dayanmakta olup; On İkinci Kalkınma Planı'nda yer alan "milli kültürün güçlendirilmesi" hedefine ve Gazîemir Belediyesi Stratejik Planı'nda belirlenen kültürel mirasın korunması ve yaygınlaştırılması önceliğine katkı sağlamaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.1.3: Kardeş Belediyeler ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı iyi niyet projeleri oluşturulacak.

Kardeş belediyeler ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkiler güçlendirilecek, karşılıklı iş birliği ve iyi niyet projeleri hayata geçirilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Kardeş şehirlerle yapılan organizasyon sayısı	Adet	5	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içinde kardeş şehirlerle düzenlenen organizasyonların toplam sayısını gösterir. Bu, ilçenin uluslararası ve ulusal iş birliği kapasitesini ve kültürel etkileşimini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleştirilen tüm resmi kardeş şehir organizasyonları sayılır ve toplam sayıya dahil edilir.						
Verinin Kaynağı	Kardeş şehir protokolleri, etkinlik kayıtları ve ilgili birim raporları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Kardeş şehir sayısı	Adet	15	15	18	19	19	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçenin resmi olarak iş birliği yaptığı kardeş şehirlerin toplam sayısını gösterir. Bu, ulusal ve uluslararası ilişkilerin kapsamını ve iş birliği kapasitesini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Resmî kardeş şehir protokolleri ve anlaşmaları sayılarak toplam kardeş şehir sayısı belirlenir.						
Verinin Kaynağı	Kardeş şehir protokolleri, anlaşma belgeleri ve ilgili birim kayıtları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Uluslararası Alanda Kültür İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	688.408,89	345.710,29	688.408,89	768.888,89	961.111,11	1.201.388,89
Bütçe İçi	688.408,89	345.710,29	688.408,89	768.888,89	961.111,11	1.201.388,89
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	688.408,89	345.710,29	688.408,89	768.888,89	961.111,11	1.201.388,89

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Uluslararası Alanda Kültür İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi

İlçenin uluslararası kültürel etkileşimini artırmak amacıyla kardeş şehirler, uluslararası organizasyonlar ve kültürel değişim programları düzenlenmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	MİLLİ KÜLTÜR					
ALT PROGRAM ADI	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.1.3: Kardeş Belediyeler ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı iyi niyet projeleri oluşturulacak.					
FAALİYET	Uluslararası Alanda Kültür İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi					
AÇIKLAMALAR	İlçenin uluslararası kültürel etkileşimini artırmak amacıyla kardeş şehirler, uluslararası organizasyonlar ve kültürel değişim programları düzenlenmektedir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	631.742,22	318.811,97	631.742,22	713.888,89	892.361,11	1.115.451,39
SGK Devlet Primi Giderleri	56.666,67	26.898,32	56.666,67	55.000,00	68.750,00	85.937,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	688.408,89	345.710,29	688.408,89	768.888,89	961.111,11	1.201.388,89
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	688.408,89	345.710,29	688.408,89	768.888,89	961.111,11	1.201.388,89

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Alt program kapsamında; sanatsal üretimlerin desteklenmesi, sahneleme imkânlarının artırılması ve kültür-sanat faaliyetlerinin ekonomik değer üretir hale gelmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmalar, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belediyelere verilen kültür ve sanat hizmetleri sunma görevine dayanmakta olup; On İkinci Kalkınma Planı'nda yer alan "yaratıcı endüstriler ve kültür ekonomisinin geliştirilmesi" hedefine ve Gazîemir Belediyesi Stratejik Planı'nda öngörülen kültür-sanat faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi önceliğine katkı sağlamaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.1.4: İlçemize tarihi, kültürel ve sanatsal öneme sahip anıt, heykel, büst vb. yeni eserler kazandırılacak.

İlçeye tarihi, kültürel ve sanatsal öneme sahip anıt, heykel, büst ve benzeri yeni eserler kazandırılarak kent estetiği ve kültürel miras güçlendirilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Bakım ve onarımı yapılacak anıt, heykel ve büst sayısı	Adet	0	2	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçede bakım ve onarımı gerçekleştirilecek anıt, heykel ve büstlerin toplam sayısını gösterir. Bu, kültürel mirasın korunması ve kent estetiğinin sürdürülmesi düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde bakım ve onarımı yapılan tüm anıt, heykel ve büstler sayılarak toplam belirlenir.						
Verinin Kaynağı	Bakım-onarım kayıtları, bakım raporları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Yeni yaptırılacak anıt, heykel ve büst sayısı	Adet	0	2	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçeye yeni kazandırılacak anıt, heykel ve büstlerin toplam sayısını gösterir. Bu, kültürel ve sanatsal mirasın geliştirilmesi ve kent estetiğinin artırılmasını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapımı tamamlanan ve resmî olarak ilçeye kazandırılan tüm anıt, heykel ve büstler sayılarak toplam belirlenir.						
Verinin Kaynağı	Yapılan kayıtlar, resmi açılış ve teslim belgeleri.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	2.938.408,89	345.710,29	688.408,89	3.118.888,89	3.898.611,11	4.873.263,89
Bütçe İçi	2.938.408,89	345.710,29	688.408,89	3.118.888,89	3.898.611,11	4.873.263,89
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	2.938.408,89	345.710,29	688.408,89	3.118.888,89	3.898.611,11	4.873.263,89

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler

Sanat ve kültürün desteklenmesi amacıyla konser, tiyatro ve sergi gibi etkinlikler düzenlenmekte; kültür ekonomisinin gelişimine yönelik projeler yürütülmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİMİR BELEDİYESİ / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ					
ALT PROGRAM ADI	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.1.4: İlçemize tarihi, kültürel ve sanatsal öneme sahip anıt, heykel, büst vb. yeni eserler kazandırılacak.					
FAALİYET	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
AÇIKLAMALAR	Sanat ve kültürün desteklenmesi amacıyla konser, tiyatro ve sergi gibi etkinlikler düzenlenmekte; kültür ekonomisinin gelişimine yönelik projeler yürütülmektedir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	631.742,22	318.811,97	631.742,22	713.888,89	892.361,11	1.115.451,39
SGK Devlet Primi Giderleri	56.666,67	26.898,32	56.666,67	55.000,00	68.750,00	85.937,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.250.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.937.500,00	3.671.875,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.938.408,89	345.710,29	688.408,89	3.118.888,89	3.898.611,11	4.873.263,89
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.938.408,89	345.710,29	688.408,89	3.118.888,89	3.898.611,11	4.873.263,89

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Alt program kapsamında; sanatsal üretimlerin desteklenmesi, sahneleme imkânlarının artırılması ve kültür-sanat faaliyetlerinin ekonomik değer üretir hale gelmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmalar, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belediyelere verilen kültür ve sanat hizmetleri sunma görevine dayanmakta olup; On İkinci Kalkınma Planı'nda yer alan "yaratıcı endüstriler ve kültür ekonomisinin geliştirilmesi" hedefine ve Gazîemir Belediyesi Stratejik Planı'nda öngörülen kültür-sanat faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi önceliğine katkı sağlamaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.1.5: Halkın kültür, sanat ve spor alanında gelişimini sağlamaya yönelik, çeşitli branşlarda kurslar düzenlenecek.

Halkın kültür, sanat ve spor alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirmesi amacıyla çeşitli branşlarda kurslar ve eğitim programları düzenlenecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Kültür, sanat ve spor kurs sayısı	Adet	15	35	31	35	35	35
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içinde düzenlenen kültür, sanat ve spor alanlarındaki kursların toplam sayısını gösterir. Bu, halkın sosyal, kültürel ve sportif gelişimine yönelik hizmetlerin kapsamını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde açılan tüm kurslar sayılarak toplam kurs sayısı belirlenir.						
Verinin Kaynağı	Kurs kayıtları, ilgili birim raporları ve eğitim program dokümanları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Kültür, sanat ve spor kurslarına katılan kursiyer sayısı	Kişi	1.500	1.800	2.546	2.800	3.000	3.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içinde düzenlenen kültür, sanat ve spor kurslarına katılan toplam kursiyer sayısını gösterir. Bu, halkın sosyal, kültürel ve sportif gelişimine yönelik katılım düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Her kursa katılan kursiyer sayıları toplanarak yıllık toplam belirlenir.						
Verinin Kaynağı	Kurs kayıtları, katılım listeleri ve ilgili birim raporları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Kültür, sanat ve spor kurslardan memnuniyet düzeyi	%	95,00	80,00	80,00	80,00	85,00	90,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kültür, sanat ve spor kurslarına katılan kursiyerlerin memnuniyet oranını gösterir. Bu, kursların kalitesini ve katılımcı beklentilerini karşılama düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Katılımcılara yapılan memnuniyet anketleri veya geri bildirim formları üzerinden olumlu yanıtların toplam katılımcıya oranı hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Kurs sonrası memnuniyet anketleri ve geri bildirim kayıtları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	93.379.408,89	11.613.753,09	41.698.408,89	80.459.888,89	100.574.861,11	125.718.576,39
Bütçe İçi	93.379.408,89	11.613.753,09	41.698.408,89	80.459.888,89	100.574.861,11	125.718.576,39
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	93.379.408,89	11.613.753,09	41.698.408,89	80.459.888,89	100.574.861,11	125.718.576,39

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler

Yerel yönetimler tarafından sanatın desteklenmesi ve sahnelenmesi ile kültür ekonomisinin gelişimini sağlamak amacıyla konser, tiyatro, sergi ve proje çalışmaları yürütülmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ					
ALT PROGRAM ADI	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.1.5: Halkın kültür, sanat ve spor alanında gelişimini sağlamaya yönelik, çeşitli branşlarda kurslar düzenlenecek.					
FAALİYET	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
AÇIKLAMALAR	Yerel yönetimler tarafından sanatın desteklenmesi ve sahnelenmesi ile kültür ekonomisinin gelişimini sağlamak amacıyla konser, tiyatro, sergi ve proje çalışmaları yürütülmektedir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	631.742,22	318.811,97	631.742,22	713.888,89	892.361,11	1.115.451,39
SGK Devlet Primi Giderleri	56.666,67	26.898,32	56.666,67	55.000,00	68.750,00	85.937,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.681.000,00	11.268.042,80	41.000.000,00	79.681.000,00	99.601.250,00	124.501.562,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	15.625,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	93.379.408,89	11.613.753,09	41.698.408,89	80.459.888,89	100.574.861,11	125.718.576,39
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	93.379.408,89	11.613.753,09	41.698.408,89	80.459.888,89	100.574.861,11	125.718.576,39

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	MİLLİ KÜLTÜR
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Alt program kapsamında; bilgi kaynaklarına erişimin artırılması, Türk dili, edebiyatı ve kültürünün korunarak gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir. Bu faaliyetler, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belediyelere verilen kültürel hizmet sunma görevine dayanmakta olup; On İkinci Kalkınma Planı'nda yer alan "milli kültürün güçlendirilmesi" hedefine ve Gazîemir Belediyesi Stratejik Planı'nda belirlenen kültürel mirasın korunması ve yaygınlaştırılması önceliğine katkı sağlamaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.1.6: İlçemizi tanıtan kültür yayınlarının tasarım, basım ve dağıtımları yapılacaktır.

İlçeyi tanıtmak amacıyla kültürel yayınların tasarımı, basımı ve dağıtımı gerçekleştirilerek hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin bilgiye erişimi sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 İlçe tanıtımı için basılan kitap sayısı	Adet	0	1	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçenin tanıtımı amacıyla basılan kitap sayısını gösterir. Bu, tanıtım faaliyetlerinin kapsamını ve kültürel iletişimi ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde basımı tamamlanan ve dağıtıma hazır kitap sayısı sayılır.						
Verinin Kaynağı	Basım ve dağıtım kayıtları, kültür birimi raporları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 İlçe tanıtımı için basılan CD, DVD, broşür vb. sayısı	Adet	0	2.000	0	Talebe Göre	Talebe Göre	Talebe Göre
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçeyi tanıtmak amacıyla basılan CD, DVD, broşür ve benzeri materyallerin toplam sayısını gösterir. Bu, tanıtım faaliyetlerinin kapsamını ve halk ile iletişim etkinliğini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde basımı tamamlanan ve dağıtıma hazır tüm materyaller sayılarak toplam belirlenir.						
Verinin Kaynağı	Basım kayıtları, dağıtım belgeleri ve kültür birimi raporları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kültürel Yayın Faaliyetleri	689.408,89	346.210,29	689.408,89	769.888,89	962.361,11	1.202.951,39
Bütçe İçi	689.408,89	346.210,29	689.408,89	769.888,89	962.361,11	1.202.951,39
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	689.408,89	346.210,29	689.408,89	769.888,89	962.361,11	1.202.951,39

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Kültürel Yayın Faaliyetleri

İlçeyi tanıtmak ve kültürel değerleri yaymak amacıyla kitap, broşür, CD, DVD ve benzeri yayınlar hazırlanmakta, basım ve dağıtım süreçleri yürütülmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	MİLLİ KÜLTÜR					
ALT PROGRAM ADI	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.1.6: İlçemizi tanıtan kültür yayınlarının tasarım, basım ve dağıtımları yapılacak.					
FAALİYET	Kültürel Yayın Faaliyetleri					
AÇIKLAMALAR	İlçeyi tanıtmak ve kültürel değerleri yaymak amacıyla kitap, broşür, CD, DVD ve benzeri yayınlar hazırlanmakta, basım ve dağıtım süreçleri yürütülmektedir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	631.742,22	318.811,97	631.742,22	713.888,89	892.361,11	1.115.451,39
SGK Devlet Primi Giderleri	56.666,67	26.898,32	56.666,67	55.000,00	68.750,00	85.937,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.562,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	689.408,89	346.210,29	689.408,89	769.888,89	962.361,11	1.202.951,39
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	689.408,89	346.210,29	689.408,89	769.888,89	962.361,11	1.202.951,39

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Alt program kapsamında; sporun toplumda yaygınlaştırılması, sporcuların desteklenmesi ve gençlerin sağlıklı gelişimine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belediyelere verilen spor hizmetleri sunma görevine dayanmaktadır. Ayrıca On İkinci Kalkınma Planı'nda yer alan "sporun tabana yayılması ve sporcu destek mekanizmalarının güçlendirilmesi" hedefi ile Gazîemir Belediyesi Stratejik Planı'nda belirlenen sporun geliştirilmesi ve desteklenmesi önceliğine katkı sunmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.1.7: İlçemizde faaliyet gösteren; amatör spor kulüplerine, spor müsabakalarına katılan okullara ve başarılı sporcularımıza spor malzemesi yardımı ile gerekli destek sağlanacak.

İlçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine, spor müsabakalarına katılan başarılı sporculara spor malzemesi temin edilerek destek sağlanacaktır. Böylece sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların gelişimi teşvik edilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Yapılan nakdi yardım miktarı	TL	890.000,00	1.592.320,00	980.000,00	1.900.000,00	2.375.000,00	2.900.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içinde spor kulüplerine yapılan nakdi yardım miktarını gösterir. Bu, spora destek hizmetlerinin kapsamını ve yardım kapasitesini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapılan tüm nakdi yardım ödemeleri toplanarak toplam miktar belirlenir.						
Verinin Kaynağı	Ödeme belgeleri ve muhasebe dokümanları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Nakdi yardım yapılan kulüp sayısı	Adet	1	13	1	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içinde nakdi yardım sağlanan kulüp sayısını gösterir. Bu, sosyal ve sportif desteklerin ulaştığı kurum sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde nakdi yardım alan her kulüp birim olarak sayılır ve toplam belirlenir.						
Verinin Kaynağı	Ödeme belgeleri ve kulüp başvuru dokümanları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Aynı yardım yapılan kulüp sayısı	Adet	1	13	13	17	17	17
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içinde aynı (malzeme veya ekipman şeklinde) yardım yapılan kulüp sayısını gösterir. Bu, sosyal ve sportif desteklerin ulaştığı kulüp sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde aynı yardım alan her kulüp birim olarak sayılır ve toplam belirlenir.						
Verinin Kaynağı	Tutulan kayıtlar, teslim tutanakları ve kulüp başvuru dokümanları.						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Amatör spor kulüplerine yerel yönetimlerce sağlanan destekler	2.780.728,89	1.125.710,29	2.780.728,89	3.168.888,89	3.961.111,11	4.951.388,89
Bütçe İçi	2.780.728,89	1.125.710,29	2.780.728,89	3.168.888,89	3.961.111,11	4.951.388,89
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	2.780.728,89	1.125.710,29	2.780.728,89	3.168.888,89	3.961.111,11	4.951.388,89

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Amatör spor kulüplerine yerel yönetimlerce sağlanan destekler

Sporcuların, kulüplerin ve federasyonların faaliyetlerini desteklemek amacıyla malzeme, nakdi yardım ve eğitim desteği sağlanmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİMİR BELEDİYESİ / KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ					
ALT PROGRAM ADI	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.1.7: İlçemizde faaliyet gösteren; amatör spor kulüplerine, spor müsabakalarına katılan okullara ve başarılı sporcularımıza za spor malzemesi yardımı ile gerekli destek sağlanacak.					
FAALİYET	Amatör spor kulüplerine yerel yönetimlerce sağlanan destekler					
AÇIKLAMALAR	Sporcuların, kulüplerin ve federasyonların faaliyetlerini desteklemek amacıyla malzeme, nakdi yardım ve eğitim desteği sağlanmaktadır.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	631.742,22	318.811,97	631.742,22	713.888,89	892.361,11	1.115.451,39
SGK Devlet Primi Giderleri	56.666,67	26.898,32	56.666,67	55.000,00	68.750,00	85.937,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	625.000,00	781.250,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	1.592.320,00	380.000,00	1.592.320,00	1.900.000,00	2.375.000,00	2.968.750,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.780.728,89	1.125.710,29	2.780.728,89	3.168.888,89	3.961.111,11	4.951.388,89
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.780.728,89	1.125.710,29	2.780.728,89	3.168.888,89	3.961.111,11	4.951.388,89

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Teftiş, denetim ve danışmanlık hizmetleri; idarenin faaliyetlerinin mevzuata, stratejik hedeflere ve performans göstergelerine uygunluğunu sağlamak, hesap verebilirliği güçlendirmek ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda iç kontrol süreçleri desteklenmekte, riskler önceden tespit edilerek gerekli tedbirler alınmakta ve birimlere rehberlik edilerek verimlilik artırılmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.1.8: Ulusal ve uluslararası alanda yapılan fuarlara katılım gerçekleştirilecek ve ilçemizin ekonomik ve kültürel tanıtımı yapılacak, ayrıca çeşitli organizasyon / etkinlikler düzenlenecek.

İlçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlanacak, ayrıca çeşitli organizasyon ve etkinlikler düzenlenecektir. Bu faaliyetlerle ilçemizin marka değerinin artırılması, yatırım ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinlik sayısı	Adet	31	30	28	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediye tarafından organize edilen ulusal ve uluslararası etkinliklerin sayısını ölçer. Etkinlikler, kültürel, sosyal, sportif veya eğitim alanlarında olabilir ve belediyenin tanıtım, iş birliği ve katılım kapasitesini göstermede kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirlenen dönemde belediye tarafından planlanan ve uygulanan tüm ulusal ve uluslararası etkinlikler sayılır. Aynı etkinlik birden fazla kez duyurulmuş veya farklı platformlarda yer almış olsa, tek bir etkinlik olarak sayılır.						
Verinin Kaynağı	Belediyenin Etkinlik Takip Sistemi, raporlar, basın ve medya kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Fuarlara katılım sayısı	Adet	0	1	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediyenin ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sayısını ölçer. Katılım, belediyenin tanıtım faaliyetleri, iş birliği imkânları ve sektörel etkileşim kapasitesinin değerlendirilmesi için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirlenen dönemde belediyenin katıldığı tüm fuarlar sayılır. Aynı fuar birden fazla departman tarafından katılım sağlanmış olsa, tek bir katılım olarak sayılır.						
Verinin Kaynağı	Belediyenin Etkinlik Takip Sistemi, raporlar, basın ve medya kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri	2.415.000,00	999.321,85	2.415.000,00	2.770.000,00	3.462.500,00	4.328.125,00
Bütçe İçi	2.415.000,00	999.321,85	2.415.000,00	2.770.000,00	3.462.500,00	4.328.125,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	2.415.000,00	999.321,85	2.415.000,00	2.770.000,00	3.462.500,00	4.328.125,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri

Bu faaliyet kapsamında, belediyenin uluslararası platformlarda temsil edilmesi, yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliği anlaşmalarının yapılması, ortak proje ve programların geliştirilmesi ile uluslararası deneyim ve iyi uygulamaların yerel düzeyde uygulanması sağlanmaktadır. Ayrıca, yabancı heyetlerin ağırlanması, yurtdışı ziyaretlerin organize edilmesi ve uluslararası toplantı ve etkinliklere katılım da faaliyet kapsamındadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
ALT PROGRAM ADI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.1.8: Ulusal ve uluslararası alanda yapılan fuarlara katılım gerçekleştirilecek ve ilçemizin ekonomik ve kültürel tanıtımı yapılacak, ayrıca çeşitli organizasyon / etkinlikler düzenlenecek.					
FAALİYET	Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri					
AÇIKLAMALAR	Bu faaliyet kapsamında, belediyenin uluslararası platformlarda temsil edilmesi, yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliği anlaşmalarının yapılması, ortak proje ve programların geliştirilmesi ile uluslararası deneyim ve iyi uygulamaların yerel düzeyde uygulanması sağlanmaktadır. Ayrıca, yabancı heyetlerin ağırlanması, yurtdışı ziyaretlerin organize edilmesi ve uluslararası toplantı ve etkinliklere katılım da faaliyet kapsamındadır.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.465.000,00	548.046,41	1.465.000,00	1.345.833,33	1.682.291,67	2.102.864,58
SGK Devlet Primi Giderleri	130.000,00	51.275,44	130.000,00	124.166,67	155.208,33	194.010,42
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	820.000,00	400.000,00	820.000,00	1.300.000,00	1.625.000,00	2.031.250,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.415.000,00	999.321,85	2.415.000,00	2.770.000,00	3.462.500,00	4.328.125,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.415.000,00	999.321,85	2.415.000,00	2.770.000,00	3.462.500,00	4.328.125,00

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	İSTİHDAM
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İstihdamın artırılması ve işsizlikle mücadele, yerel kalkınmanın temel unsurlarındandır. Belediyemiz, özellikle gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere vatandaşlarımızın işgücüne katılımını desteklemek amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bu kapsamda; işgücü piyasası ile vatandaşlarımız arasında köprü görevi görecek bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri sağlanmakta, iş arayanlar ile işverenler arasında iletişimi güçlendirecek etkinlikler düzenlenmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.2.1: CV Bank çalışmaları kapsamında başvuruda bulunan vatandaşların iş arayışlarına destek olunacak, uygun iş taleplerine yönlendirilmesi sağlanacak ve firmaların nitelikli personel arayışlarına çözüm üretilecek.

CV Bank çalışmaları ile iş arayan vatandaşlarımızın uygun iş olanaklarına yönlendirilmesi ve firmaların nitelikli personel ihtiyacına çözüm üretilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda iş gücü piyasasında etkin bir köprü kurulacak, istihdam olanakları artırılarak hem vatandaşlara hem de işletmelere destek olunacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 CV Bank'a başvuran kişi sayısı	Kişi	2.113	2.100	1.250	1.300	1.350	1.400
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediye tarafından yürütülen CV Bank uygulamasına başvuran kişi sayısını ölçer. Uygulama, iş arayan vatandaşların verilerini kaydetmek, istihdam fırsatlarını değerlendirmek ve iş gücü planlaması yapmak amacıyla kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirlenen dönemde CV Bank sistemine kayıt yaptıran tüm başvurular sayılır. Tekrar eden başvurular yalnızca bir kez sayılır.						
Verinin Kaynağı	CV Bank başvuru sistemi verileri						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Personel talep eden firma sayısı	Adet	2.706	1.100	550	500	450	400
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, CV Bank veya belediye aracılığıyla personel talebinde bulunan firma sayısını ölçer. Firma taleplerinin izlenmesi, istihdam olanaklarının değerlendirilmesi ve iş gücü planlamasının yapılması açısından önemlidir.						
Hesaplama Yöntemi	Belirlenen dönemde başvuruda bulunan tüm firmalar sayılır. Aynı firma birden fazla kez talepte bulunmuş olsa, yalnızca bir kez sayılır.						
Verinin Kaynağı	CV Bank başvuru kayıtları, Online/dijital başvuru platformları						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 İstihdam talebine yönlendirme sayısı	Kişi	8.402	6.150	5.050	5.000	4.950	4.900
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, iş arayan vatandaşların belediye aracılığıyla uygun iş veya firmalara yönlendirilme sayısını ölçer. Yönlendirme sayısının takibi, belediyenin istihdam destek hizmetlerinin etkinliğini ve iş gücü piyasasındaki rolünü değerlendirmek açısından önemlidir.						
Hesaplama Yöntemi	Belirlenen dönemde CV Bank veya ilgili istihdam birimleri aracılığıyla yönlendirilmiş tüm kişilerin sayısı esas alınır. Aynı kişi birden fazla kez yönlendirilmiş olsa, yalnızca bir yönlendirme sayılır.						
Verinin Kaynağı	CV Bank başvuru ve yönlendirme kayıtları						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4 İstihdam edilen kişi sayısı	Kişi	1.000	1.040	950	960	970	980
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediye aracılığıyla veya CV Bank ve diğer istihdam programları kapsamında işe yerleştirilen kişi sayısını ölçer. İstihdam edilen kişi sayısının takibi, belediyenin iş gücü piyasasına katkısını ve vatandaşların istihdam olanaklarına erişimini değerlendirmek için önemlidir.						
Hesaplama Yöntemi	Belirlenen dönemde işe yerleştirilen tüm kişilerin sayısı kaydedilir. Aynı kişi farklı dönemlerde işe yerleştirilmiş olsa, her yeni yerleştirme ayrı bir istihdam olarak sayılır.						
Verinin Kaynağı	CV Bank ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü kayıtları, işe yerleştirme takip raporları, Belediyenin istihdam destek programı verileri						
Sorumlu İdare	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İstihdamın Korunması ve Geliştirilmesi	1.595.000,00	599.321,85	1.595.000,00	1.470.000,00	1.837.500,00	2.296.875,00
Bütçe İçi	1.595.000,00	599.321,85	1.595.000,00	1.470.000,00	1.837.500,00	2.296.875,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.595.000,00	599.321,85	1.595.000,00	1.470.000,00	1.837.500,00	2.296.875,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : İstihdamın Korunması ve Geliştirilmesi

Bu faaliyet, belediye sınırları içindeki istihdamı desteklemek ve işgücü piyasasının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yerel istihdam politikalarının uygulanması, mesleki eğitim ve beceri geliştirme programlarının planlanması ve yürütülmesi, işverenlerle işbirliği yapılması ve istihdamla ilgili veri ve analizlerin sağlanması faaliyet kapsamındadır. Ayrıca, işgücü piyasasındaki fırsatların artırılması ve istihdamın sürdürülebilirliğinin sağlanması da bu faaliyetin önemli hedeflerindendir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	İSTİHDAM					
ALT PROGRAM ADI	İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.2.1: CV Bank çalışmaları kapsamında başvuruda bulunan vatandaşların iş arayışlarına destek olunacak, uygun iş taleplerine yönlendirilmesi sağlanacak ve firmaların nitelikli personel arayışlarına çözüm üretilecek.					
FAALİYET	İstihdamın Korunması ve Geliştirilmesi					
AÇIKLAMALAR	Bu faaliyet, belediye sınırları içindeki istihdamı desteklemek ve işgücü piyasasının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yerel istihdam politikalarının uygulanması, mesleki eğitim ve beceri geliştirme programlarının planlanması ve yürütülmesi, işverenlerle işbirliği yapılması ve istihdamla ilgili veri ve analizlerin sağlanması faaliyet kapsamındadır. Ayrıca, işgücü piyasasındaki fırsatların artırılması ve istihdamın sürdürülebilirliğinin sağlanması da bu faaliyetin önemli hedeflerindendir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.465.000,00	548.046,41	1.465.000,00	1.345.833,33	1.682.291,67	2.102.864,58
SGK Devlet Primi Giderleri	130.000,00	51.275,44	130.000,00	124.166,67	155.208,33	194.010,42
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.595.000,00	599.321,85	1.595.000,00	1.470.000,00	1.837.500,00	2.296.875,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.595.000,00	599.321,85	1.595.000,00	1.470.000,00	1.837.500,00	2.296.875,00

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
İDARE / BİRİM ADI	GAZİMİR BELEDİYESİ / SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	YOKSULLUKLA MÜCADELE
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Bu faaliyet, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesi kapsamında belediyelere verilen sosyal yardım yapma görevi ile 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun doğrultusunda yürütülmektedir. Aynı yardımlarla ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapılan çalışmalar, 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "sosyal yardım sisteminin etkinliğinin artırılması" ve "yoksullukla mücadele" hedeflerine katkı sağlamaktadır. Faaliyet kapsamında; başvuru ve sosyal inceleme süreçleri yürütülmekte, yardım kararı Sosyal Yardım Komisyonu tarafından alınmakta, temin edilen ürünler belediye bütçesi veya bağış yoluyla sağlanmakta ve planlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Sosyal Market uygulamasının yanı sıra taziye hizmetleri, 4109 sayılı Kanun kapsamında asker ailesi yardımları ve öğrencilere yönelik kırtasiye malzemesi destekleri de sunulmakta; tüm süreçler kayıt altına alınarak sistem üzerinden takip ve raporlanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.1.1: İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlarda nitelik ve nicelik artışı sağlanarak, aynı yardımlar yapılmasına yönelik Sosyal Market hizmetine devam edilecek

Sosyal Market hizmeti üzerinden daha fazla kişiye daha kaliteli aynı yardım ulaştırılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Yapılan sosyal yardım sayısı	Adet	5.809	3.000	1.500	1.600	1.700	1.800
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, müdürlüğümüzün yıl içinde yaptığı aynı yardım sayısını izler. Sosyal yardım sisteminin etkinliğinin artırılması ve yoksullukla mücadele hedeflerine katkı sağlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan tüm aynı yardımlar ev eşyası dağıtımı, adak et dağıtımı, kırtasiye malzemesi dağıtımı, erzak yardımı, yakacak yardımı ve doğal afetlerde yapılan yardımlar toplanarak bu göstergeyi oluşturmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ev eşyası yardımı, erzak yardımı, medikal yardımlar ve yakacak yardımı						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Yapılan nakdi yardım miktarı	TL	2.500	15.000	5.000	15.000	18.750	24.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, müdürlüğümüzün 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım hakkında kanun doğrultusunda verilen yardımların nakdi miktarını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Kanun gereği yardım alan ailelere yapılan ödemelerin toplamı olarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	4109 Sayılı Kanuna göre muhtaç asker ailesi yardımı nakdi yardım kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılan müracaatlar.						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Taziye hizmeti verilen aile sayısı	Adet	623	600	610	600	600	600
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, müdürlüğümüzün bir yıl içinde ilçemizdeki cenazelerde verilen taziye hizmetlerini kapsamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca taziye hizmeti verilen ailelerin sayıları toplanarak gösterge hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kayıtlar ve başvurular.						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4 Sosyal Market'ten faydalanan kişi sayısı	Kişi	1.100	1.400	1.350	1.450	1.500	1.550
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, Sosyal Marketten yıl boyunca yapılan alışveriş sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Her ay Sosyal marketten alışveriş yapan kişilerin sayıları toplanarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Market başvuru kayıtları.						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5 Sosyal inceleme yapılan hane sayısı	Adet	500	500	600	600	650	650
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge,müdürlüğümüzün yıl boyunca yapmış olduğu SHU ev ziyaretlerini göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca yapılan SHU ev ziyaretlerinin toplanması ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Market başvuru kayıtları.						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	33.859.354,00	5.862.456,40	13.274.354,00	35.205.200,00	44.006.500,00	55.008.125,00
Bütçe İçi	33.859.354,00	5.862.456,40	13.274.354,00	35.205.200,00	44.006.500,00	55.008.125,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	33.859.354,00	5.862.456,40	13.274.354,00	35.205.200,00	44.006.500,00	55.008.125,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar

Bu faaliyet, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesi kapsamında belediyelere verilen sosyal yardım yapma görevi ile 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun doğrultusunda yürütülmektedir. Ayni yardımlarla ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapılan çalışmalar, 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "sosyal yardım sisteminin etkinliğinin artırılması" ve "yoksullukla mücadele" hedeflerine katkı sağlamaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
İDARE / BİRİM ADI	GAZİMİR BELEDİYESİ / SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PROGRAM ADI	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
ALT PROGRAM ADI	YOKSULLUKLA MÜCADELE
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.1.1: İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlarda nitelik ve nicelik artışı sağlanarak, aynı yardımlar yapılmasına yönelik Sosyal Market hizmetine devam edilecek
FAALİYET	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar

AÇIKLAMALAR

Bu faaliyet, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesi kapsamında belediyelere verilen sosyal yardım yapma görevi ile 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun doğrultusunda yürütülmektedir. Aynı yardımlarla ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapılan çalışmalar, 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "sosyal yardım sisteminin etkinliğinin artırılması" ve "yoksullukla mücadele" hedeflerine katkı sağlamaktadır.

Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.181.804,00	792.156,09	1.181.804,00	2.172.200,00	2.715.250,00	3.394.062,50
SGK Devlet Primi Giderleri	92.550,00	70.300,30	92.550,00	198.000,00	247.500,00	309.375,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.585.000,00	5.000.000,00	12.000.000,00	32.620.000,00	40.775.000,00	50.968.750,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	215.000,00	268.750,00	335.937,50
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	33.859.354,00	5.862.456,40	13.274.354,00	35.205.200,00	44.006.500,00	55.008.125,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	33.859.354,00	5.862.456,40	13.274.354,00	35.205.200,00	44.006.500,00	55.008.125,00

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ENGELLİ BAKIMI
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Bu faaliyet, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi kapsamında sosyal hizmet sunumu ve toplumsal gelişmeye katkı sağlama görevleri doğrultusunda yürütülmektedir. Aynı zamanda, 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımının sağlanması" hedefi ile uyumludur. Gazîemir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı'nda yer alan "dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımının artırılması" amacı çerçevesinde özel gereksinimli bireylerin kültür, sanat ve eğitim alanlarında desteklenmesine yönelik etkinlikler düzenlenerek, erişilebilirlik, katılım ve toplumsal bilinç düzeyinin artırılması hedeflenmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.1.2: Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımının güçlendirilmesine yönelik, seminer, sempozyumlar ile kültür ve sanatsal alanda etkinlikler düzenlenecek

Özel gereksinimli bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle toplumda daha görünür ve aktif hale gelmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Özel gereksinimli bireylere yönelik düzenlenen eğitim ve etkinlik sayısı	Adet	3	5	5	5	6	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, müdürlüğümüz tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik hazırlanan eğitim ve etkinlik sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca müdürlüğümüz tarafından düzenlenen özel gereksinimli bireylere yönelik hazırlanan eğitim ve etkinliklerin toplanması ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü faaliyet programı ve organizasyon kayıtları.						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Danışmanlık ve yönlendirme görüşmesi sayısı	Adet	270	300	300	300	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge STM, KDM ve merkez binada yapılan görüşme, yönlendirme ve danışmanlık sayısını kapsamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca özel gereksinimli bireylerle yapılan görüşmelerin toplanması ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İlgili birimlerde ve merkez binada yapılan görüşme ve danışmanlık taleplerini gösteren kayıtlar.						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	1.574.354,00	862.456,40	1.274.354,00	2.670.200,00	3.337.750,00	4.172.187,50
Bütçe İçi	1.574.354,00	862.456,40	1.274.354,00	2.670.200,00	3.337.750,00	4.172.187,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.574.354,00	862.456,40	1.274.354,00	2.670.200,00	3.337.750,00	4.172.187,50

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri

Bu faaliyet, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi kapsamında sosyal hizmet sunumu ve toplumsal gelişmeye katkı sağlama görevleri doğrultusunda yürütülmektedir. Aynı zamanda, 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımının sağlanması" hedefi ile uyumludur. Gazîemir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı'nda yer alan "dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımının artırılması" amacı çerçevesinde özel gereksinimli bireylerin kültür, sanat ve eğitim alanlarında desteklenmesine yönelik etkinlikler düzenlenerek, erişilebilirlik, katılım ve toplumsal bilinç düzeyinin artırılması hedeflenmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PROGRAM ADI	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM
ALT PROGRAM ADI	ENGELLİ BAKIMI
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.1.2: Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımının güçlendirilmesine yönelik, seminer, sempozyumlar ile kültür ve sanatsal alanda etkinlikler düzenlenecek.
FAALİYET	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri

AÇIKLAMALAR

Bu faaliyet, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi kapsamında sosyal hizmet sunumu ve toplumsal gelişmeye katkı sağlama görevleri doğrultusunda yürütülmektedir. Aynı zamanda, 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımının sağlanması" hedefi ile uyumludur. Gazimir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı'nda yer alan "dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımının artırılması" amacı çerçevesinde özel gereksinimli bireylerin kültür, sanat ve eğitim alanlarında desteklenmesine yönelik etkinlikler düzenlenerek, erişilebilirlik, katılım ve toplumsal bilinç düzeyinin artırılması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.181.804,00	792.156,09	1.181.804,00	2.172.200,00	2.715.250,00	3.394.062,50
SGK Devlet Primi Giderleri	92.550,00	70.300,30	92.550,00	198.000,00	247.500,00	309.375,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	375.000,00	468.750,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.574.354,00	862.456,40	1.274.354,00	2.670.200,00	3.337.750,00	4.172.187,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.574.354,00	862.456,40	1.274.354,00	2.670.200,00	3.337.750,00	4.172.187,50

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kadınların ve çocukların sosyal hayata aktif katılımını artırmak, yaşam becerilerini desteklemek ve toplumsal eşitliği güçlendirmek amacıyla yürütülen seminer, kurs ve danışmanlık hizmetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun sosyal hizmetlere ilişkin hükümleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Kadın Danışma Merkezimizde sosyal hizmet uzmanı ve psikolog eşliğinde bireysel danışmanlık hizmeti sunulmakta, Sarnıç Toplum Merkezi'nde çocuklara yönelik oyun odası ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Semt evlerinde ise kadınlara ve çocuklara yönelik çeşitli gelişim odaklı kurslar düzenlenmektedir. Faaliyet, 12. Kalkınma Planı'ndaki "kadınların güçlendirilmesi" ve "çocukların korunması" hedefleriyle uyumlu olup, Gazîemir Belediyesi Stratejik Planı'ndaki eşitlikçi ve kapsayıcı toplum vizyonuna hizmet etmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.1.3: Kadınlara ve çocuklara yönelik; seminer, kurs, danışmanlık vb. sosyal hayatı güçlendirici çalışmaları yapılacaktır.

Kadın ve çocukların eğitim, danışmanlık ve sosyal etkinlikler yoluyla güçlendirilerek sosyal yaşama aktif katılımları hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Semt evlerindeki yetişkin hobi kurslarına katılım sayısı	Adet	6.900	7.000	6.300	6.500	6.600	6.700
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge,müdürlüğümüz tarafından yıl boyunca Semt Evlerinde düzenlenen kurslara katılım sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca semt evlerindeki hobi kurslarına katılım sayısı toplanarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan semt evleri hobi kursları katılımcı kayıtları.						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Kadın Danışma Merkezinde danışmanlık kapsamında yapılan görüşme sayısı	Adet	850	900	800	850	860	870
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, Kadın Danışma merkezimizde verilen danışmanlık hizmetlerini göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca Kadın Danışma Merkezimizde yapılan görüşme sayıları toplanarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Kadın Danışma merkezinde danışmanlık kapsamında yapılan görüşme kayıtları.						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Sarnıç Toplum Merkezinde danışmanlık kapsamında yapılan görüşme sayısı	Adet	800	810	870	850	860	870
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge,Sarnıç Toplum Merkezinde yıl boyunca verilen danışmanlık hizmetlerini göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca Sarnıç Toplum Merkezimizde yapılan görüşme sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İlgili birimlerde yapılan görüşme ve danışmanlık taleplerini gösteren kayıtlar.						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4 Açılan çocuk kurslarına katılım sayısı	Adet	13.000	13.500	3.000	3.100	3.200	3.300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, Semt Evleri ve STM'de açılan çocuk kurslarına katılım sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca Semt evleri ve STM'de açılan çocuk kurslarına katılım sayılarını toplayarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İlgili birimlerde tutulan başvuru ve kayıtlar.						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5 Çocuk oyun odasından faydalanan çocuk katılım sayısı	Kişi	550	600	350	400	450	500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge,Oyun Odası hizmetimizden faydalanan çocuk katılım sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca Oyun odası hizmetimizden faydalanan çocukların katılım sayılarının toplanması ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İlgili birimlerde ve merkez binada tutulan başvuru ve kayıtlar.						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6 Girişimcilik ve meslek edindirme kurslarına katılım sayısı	Kişi	30	35	0	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge,müdürlüğümüzün açtığı sertifikalı meslek edindirme kurslarına katılıp tamamlayan kişi sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca açılan sertifikalı meslek edindirme kurslarına katılıp sertifika alan kişilerin toplanması ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İlgili birimlerde ve merkez binada tutulan başvuru ve kayıtlar.						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri	42.907.354,00	9.664.639,39	23.274.354,00	47.003.200,00	58.754.000,00	73.442.500,00
Bütçe İçi	42.907.354,00	9.664.639,39	23.274.354,00	47.003.200,00	58.754.000,00	73.442.500,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	42.907.354,00	9.664.639,39	23.274.354,00	47.003.200,00	58.754.000,00	73.442.500,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri

Kadınların ve çocukların sosyal hayata aktif katılımını artırmak, yaşam becerilerini desteklemek ve toplumsal eşitliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen seminer, kurs, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun sosyal hizmetlere ilişkin hükümleri kapsamında yürütülmektedir. 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "kadınların güçlendirilmesi", "çocukların korunması ve desteklenmesi" öncelikleriyle uyumlu olarak, bu faaliyetlerle bireylerin sosyal hayata katılımları desteklenmekte, farkındalıkları artırılmakta ve sosyal kapsayıcılık sağlanmaktadır. Aynı zamanda Gazimir Belediyesi'nin Stratejik Planı'nda yer alan eşitlikçi, güvenli ve destekleyici toplum hedeflerine hizmet etmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ					
ALT PROGRAM ADI	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.1.3: Kadınlara ve çocuklara yönelik; seminer, kurs, danışmanlık vb. sosyal hayatı güçlendirici çalışmaları yapılacaktır.					
FAALİYET	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri					
AÇIKLAMALAR	Kadınların ve çocukların sosyal hayata aktif katılımını artırmak, yaşam becerilerini desteklemek ve toplumsal eşitliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen seminer, kurs, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun sosyal hizmetlere ilişkin hükümleri kapsamında yürütülmektedir. 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "kadınların güçlendirilmesi", "çocukların korunması ve desteklenmesi" öncelikleriyle uyumlu olarak, bu faaliyetlerle bireylerin sosyal hayata katılımları desteklenmekte, farkındalıkları artırılmakta ve sosyal kapsayıcılık sağlanmaktadır. Aynı zamanda Gazîemir Belediyesi'nin Stratejik Planı'nda yer alan eşitlikçi, güvenli ve destekleyici toplum hedeflerine hizmet etmektedir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.181.804,00	792.156,09	1.181.804,00	2.172.200,00	2.715.250,00	3.394.062,50
SGK Devlet Primi Giderleri	92.550,00	70.300,30	92.550,00	198.000,00	247.500,00	309.375,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.633.000,00	8.802.183,00	22.000.000,00	44.633.000,00	55.791.250,00	69.739.062,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	42.907.354,00	9.664.639,39	23.274.354,00	47.003.200,00	58.754.000,00	73.442.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	42.907.354,00	9.664.639,39	23.274.354,00	47.003.200,00	58.754.000,00	73.442.500,00

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	HAYAT BOYU ÖĞRENME
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Bu faaliyet, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi kapsamında belediyelere verilen eğitim hizmetlerine destek verme görevi doğrultusunda yürütülmektedir. Öğrencilere yönelik sağlanan eğitim destekleri, 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması" hedefi ile uyumludur. Aynı zamanda Gazimir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı'nda yer alan "eğitime erişimin desteklenmesi" ve "sosyal adaletin güçlendirilmesi" amaçlarına katkı sağlamaktadır. Ortaöğretim, lise ve mezun düzeyindeki öğrencilere yönelik yürütülen destek eğitim kursları; örgün eğitimi desteklemek, akademik başarıyı artırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla belediyemiz bünyesinde ücretsiz olarak sunulmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.1.4: İlköğretim, orta, lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmaya yönelik örgün eğitime destek hizmeti verilecek.

Örgün eğitim gören öğrencilerin ders başarısını ve eğitim sürecine katılımını artırmak için destekleyici hizmetler sunulması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Eğitim destek için açılan kurs sayısı	Adet	10	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, yıl boyunca Destek Eğitim kurslarımızda hizmet alan ilköğretim, orta öğretim, lise ve mezun grubundaki öğrencilere verilen kurs branşı sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Eğitim-öğretim yılı boyunca açılan kurs branşlarının toplanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tutulan faaliyet kayıtları.						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Eğitim desteği alan öğrenci sayısı	Kişi	400	400	400	400	400	400
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, yıl boyunca Destek Eğitim kurslarımızda hizmet alan ilköğretim, orta öğretim, lise ve mezun grubundaki öğrencilerin sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Eğitim-öğretim yılı boyunca açılan kurslara katılım sağlayan öğrencileri sayısının toplanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tutulan faaliyet kayıtları.						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Uygulanan deneme sınavı sayısı	Adet	10	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, Destek Eğitim Kurslarımızda yıl boyunca yapılan deneme sınavlarını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde Destek Eğitim Kursumuzda öğrencilere yapılan deneme sınavlarının sayısının toplanması ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tutulan faaliyet kayıtları.						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yaygın Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları	42.274.354,00	9.664.639,39	23.274.354,00	44.170.200,00	55.212.750,00	69.015.937,50
Bütçe İçi	42.274.354,00	9.664.639,39	23.274.354,00	44.170.200,00	55.212.750,00	69.015.937,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	42.274.354,00	9.664.639,39	23.274.354,00	44.170.200,00	55.212.750,00	69.015.937,50

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Yaygın Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları

Bu faaliyet, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi kapsamında belediyelere verilen eğitim hizmetlerine destek verme görevi doğrultusunda yürütülmektedir. Öğrencilere yönelik sağlanan eğitim destekleri, 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması" hedefi ile uyumludur. Aynı zamanda Gazimir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı'nda yer alan "eğitime erişimin desteklenmesi" ve "sosyal adaletin güçlendirilmesi" amaçlarına katkı sağlamaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	HAYAT BOYU ÖĞRENME					
ALT PROGRAM ADI	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.1.4: İlköğretim, orta, lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmaya yönelik örgün eğitime destek hizmeti verilecek					
FAALİYET	Yaygın Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları					
AÇIKLAMALAR	Bu faaliyet, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi kapsamında belediyelere verilen eğitim hizmetlerine destek verme görevi doğrultusunda yürütülmektedir. Öğrencilere yönelik sağlanan eğitim destekleri, 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması" hedefi ile uyumludur. Aynı zamanda Gazîemir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı'nda yer alan "eğitime erişimin desteklenmesi" ve "sosyal adaletin güçlendirilmesi" amaçlarına katkı sağlamaktadır.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.181.804,00	792.156,09	1.181.804,00	2.172.200,00	2.715.250,00	3.394.062,50
SGK Devlet Primi Giderleri	92.550,00	70.300,30	92.550,00	198.000,00	247.500,00	309.375,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.000.000,00	8.802.183,00	22.000.000,00	41.800.000,00	52.250.000,00	65.312.500,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	42.274.354,00	9.664.639,39	23.274.354,00	44.170.200,00	55.212.750,00	69.015.937,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	42.274.354,00	9.664.639,39	23.274.354,00	44.170.200,00	55.212.750,00	69.015.937,50

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	KADININ GÜÇLENMESİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİMİR BELEDİYESİ / SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın izleme ve değerlendirme faaliyetleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun sosyal hizmet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yürütülmekte olup, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerel düzeyde kurumsallaşmasını hedeflemektedir. Faaliyet, 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi" amacıyla uyumludur ve Gazimir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı'ndaki eşitlik odaklı yönetim anlayışına katkı sağlamaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.1.5: Yerel eşitlik eylem planı hazırlanacak, uygulanacak ve izlemesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal adalet için yerel düzeyde somut bir eylem planı hazırlamak, uygulamak ve izlemek hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 YEEP oluşturmak için anket yapılan kişi sayısı	Kişi	-	300	100	150	200	250
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, YEEP oluşturmak için anket yapılan kişi sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	YEEP kapsamında yapılan anketlerin toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tutulan faaliyet kayıtları.						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 YEEP kapsamında kurum içi verilen eğitim sayısı	Adet	-	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, YEEP kapsamında kurum içinde verilen eğitimleri göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde YEEP kapsamında kurum içi verilen eğitimler toplanarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tutulan faaliyet kayıtları.						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 YEEP kapsamında vatandaşa verilen eğitim sayısı	Adet	-	5	3	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, YEEP kapsamında vatandaşa verilen eğitimleri göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde YEEP kapsamında vatandaşa verilen eğitimler toplanarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tutulan faaliyet kayıtları.						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	1.474.354,00	862.456,40	1.274.354,00	2.570.200,00	3.212.750,00	4.015.937,50
Bütçe İçi	1.474.354,00	862.456,40	1.274.354,00	2.570.200,00	3.212.750,00	4.015.937,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.474.354,00	862.456,40	1.274.354,00	2.570.200,00	3.212.750,00	4.015.937,50

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri

Yerel yönetimler, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata daha aktif katılımını sağlamak; fırsat eşitliğini geliştirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bu faaliyetler arasında kadın danışma merkezleri açılması, mesleki eğitim kursları düzenlenmesi, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, şiddetle mücadele hizmetleri sunulması, kreş ve bakım hizmetleri sağlanması ile kadınların karar alma süreçlerine katılımını teşvik edici projeler yer alır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	KADININ GÜÇLENMESİ					
ALT PROGRAM ADI	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.1.5: Yerel eşitlik eylem planı hazırlanacak, uygulanacak ve izlemesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
FAALİYET	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri					
AÇIKLAMALAR	Yerel yönetimler, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata daha aktif katılımını sağlamak; fırsat eşitliğini geliştirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bu faaliyetler arasında kadın danışma merkezleri açılması, mesleki eğitim kursları düzenlenmesi, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, şiddetle mücadele hizmetleri sunulması, kreş ve bakım hizmetleri sağlanması ile kadınların karar alma süreçlerine katılımını teşvik edici projeler yer alır.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.181.804,00	792.156,09	1.181.804,00	2.172.200,00	2.715.250,00	3.394.062,50
SGK Devlet Primi Giderleri	92.550,00	70.300,30	92.550,00	198.000,00	247.500,00	309.375,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	312.500,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.474.354,00	862.456,40	1.274.354,00	2.570.200,00	3.212.750,00	4.015.937,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.474.354,00	862.456,40	1.274.354,00	2.570.200,00	3.212.750,00	4.015.937,50

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	KORUYUCU SAĞLIK
İDARE / BİRİM ADI	GAZİMİR BELEDİYESİ / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca personele iş sağlığı ve güvenliği, poliklinik hizmetleri ile vatandaşlara bilinçlendirme eğitimleri sunulmaktadır. Hastalıkların erken teşhis edilmesine yönelik eğitimler, poliklinik hizmetleri kapsamında tedavi, teşhis ve laboratuvar analizleri yapılmakta olup, personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği kapsamında muayene hizmetleri yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.2.1: Hastalıkların erken teşhis edilmesine yönelik; personele iş sağlığı ve güvenliği, poliklinik ve laboratuvar hizmetleri ile vatandaşlara bilinçlendirme eğitimleri verilecek.

Erken teşhis ve bilinçlendirme yoluyla hem belediye personelinin hem de vatandaşların sağlık düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Muayene yapılan kişi sayısı	Kişi	25.057	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, yıl boyunca poliklinik hizmetleri kapsamında muayene yapılan kişi sayısını izler. Halk sağlığının korunmasına ve hastalıkların erken teşhisine yönelik farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Geçmiş dönemde yapılan muayene sayıları ve gelen talep doğrultusunda hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan rapor ve kullanılan uygulama yazılımları.						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Tahlil hizmeti verilen kişi sayısı	Kişi	671	700	600	700	750	800
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, yıl boyunca tahlil yapılan kişi sayısını izler. Halk sağlığının korunmasına ve hastalıkların erken teşhisine yönelik farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Geçmiş dönemde yapılan tahlil sayıları ve gelen talep doğrultusunda hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan rapor ve kullanılan uygulama yazılımları.						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyi	%	84,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, yıl boyunca verilen sağlık hizmetlerinden memnuniyeti izler. Halk sağlığının korunmasına ve hastalıkların erken teşhisine yönelik farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Geçmiş dönemde yapılan memnuniyet ölçümleri ve hizmet kapsamında yapılan geri dönüşler dikkate alınarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan rapor ve kullanılan uygulama yazılımları.						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları	14.610.500,00	6.031.282,47	12.450.500,00	19.601.750,00	24.502.187,50	30.627.734,38
Bütçe İçi	14.610.500,00	6.031.282,47	12.450.500,00	19.601.750,00	24.502.187,50	30.627.734,38
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	14.610.500,00	6.031.282,47	12.450.500,00	19.601.750,00	24.502.187,50	30.627.734,38

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları

Hastalıkların erken teşhis edilmesi ve koruyucu, önleyici sağlık hizmetleri sayesinde halk sağlığının korunmasına katkı sunulmaktadır. Hastalıkların erken teşhis edilmesine yönelik eğitimler verilmekte olup, poliklinik hizmetleri kapsamında tedavi, teşhis ve laboratuvar analizleri yapılmakta olup, personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği kapsamında muayene hizmetleri yürütülmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	KORUYUCU SAĞLIK					
ALT PROGRAM ADI	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.2.1: Hastalıkların erken teşhis edilmesine yönelik; personele iş sağlığı ve güvenliği, poliklinik ve laboratuvar hizmetleri ile vatandaşlara bilinçlendirme eğitimleri verilecek.					
FAALİYET	Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları					
AÇIKLAMALAR	Hastalıkların erken teşhis edilmesi ve koruyucu, önleyici sağlık hizmetleri sayesinde halk sağlığının korunmasına katkı sunulmaktadır. Hastalıkların erken teşhis edilmesine yönelik eğitimler verilmekte olup, poliklinik hizmetleri kapsamında tedavi, teşhis ve laboratuvar analizleri yapılmakta olup, personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği kapsamında muayene hizmetleri yürütülmektedir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	4.004.250,00	1.817.400,75	4.004.250,00	4.976.250,00	6.220.312,50	7.775.390,63
SGK Devlet Primi Giderleri	446.250,00	190.398,50	446.250,00	530.500,00	663.125,00	828.906,25
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.740.000,00	4.023.483,22	8.000.000,00	12.570.000,00	15.712.500,00	19.640.625,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	420.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00	1.906.250,00	2.382.812,50
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	14.610.500,00	6.031.282,47	12.450.500,00	19.601.750,00	24.502.187,50	30.627.734,38
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	14.610.500,00	6.031.282,47	12.450.500,00	19.601.750,00	24.502.187,50	30.627.734,38

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	KORUYUCU SAĞLIK
İDARE / BİRİM ADI	GAZİMİR BELEDİYESİ / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca evde bakım, hasta nakil, engelli hizmetleri yeni doğan ve sosyal alarm butonu hizmetleri verilmektedir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin artırılmasına yönelik kişisel ve öz bakım destekleri, hasta ve engellilerinin nakil hizmetleri, gebe ve yenidoğan ziyaretleri ve eğitimleri ile evde yalnız yaşayan ileri yaş gurubunda yer alan bireylere sosyal alarm butonu hizmetleri yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.2.2: Koruyucu sağlık hizmetlerinin artırılmasına yönelik; evde bakım, hasta nakil ambulansı, engelli hizmetleri, yeni doğan ve sosyal alarm butonu hizmetleri verilecek.

Evde bakım ve destek hizmetleriyle koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmak hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Ambulans hizmeti vaka sayısı	Adet	2.361	2.300	2.300	2.400	2.600	2.800
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, yıl boyunca ambulansla nakil yapılan vaka sayısını izler. Gereksinimi olan bireylerin tedavi hizmetlerine erişimi önem arz etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Çağrı merkezi üzerinden gelen talep doğrultusunda yıllık faaliyet raporları dikkate alınarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan rapor ve kullanılan uygulama yazılımları.						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Yeni doğan hizmeti verilen aile sayısı	Adet	906	1.100	700	700	750	750
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, yıl boyunca yenidoğan hizmetleri kapsamında ziyaret edilen aile sayısını izler. Sağlıklı bir gebelik ve bilinçli bir bebek bakımı toplum sağlığının gelişmesine katkı sunmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Çağrı merkezi üzerinden gelen talep doğrultusunda yıllık faaliyet raporları dikkate alınarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan rapor ve kullanılan uygulama yazılımları.						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Evde sağlık hizmeti alan kişi sayısı	Kişi	6.629	9.200	5480	6.000	6.600	7.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, yıl boyunca evde sağlık hizmeti alan kişi sayısını izler. Gereksinimi olan bireylerin koruyucu tedavi hizmetlerine erişimi önem arz etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Çağrı merkezi üzerinden gelen talep doğrultusunda yıllık faaliyet raporları dikkate alınarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan rapor ve kullanılan uygulama yazılımları.						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4 Sosyal alarm hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	Kişi	3	12	12	15	17	19
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, yıl boyunca sosyal alarm hizmetinden faydalanan kişi sayısını izler. Gereksinimi olan bireylerin koruyucu ve önleyici çağrı hizmetlerine erişimi önem arz etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Çağrı merkezi üzerinden gelen talepler doğrultusunda hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan rapor ve kullanılan uygulama yazılımları.						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5 Engelli aracı hizmeti vaka sayısı	Adet	3.620	4.200	3.000	3.300	3.600	3.900
Göstergeye İlişkin Açıklama	Engelli bireylerin sağlık, eğitim, resmi işlem ve sosyal ihtiyaçları için belediye tarafından sağlanan ulaşım hizmetlerinde gerçekleştirilen toplam taşıma vaka sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Araç görev formları ve kayıt sistemi üzerinden, iptal edilenler hariç, gerçekleşen taşıma sayılarının dönem sonunda toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan rapor ve kullanılan uygulama yazılımları.						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6 Sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyi	%	84,00	85,00	85,00	86,00	87,00	88,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşların genel memnuniyet düzeyini gösterir.						
Hesaplama Yöntemi	Hizmet sonrası veya dönemsel olarak yapılan anketlerden alınan sonuçlara göre hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan rapor ve kullanılan uygulama yazılımları.						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri	77.850.500,00	6.031.282,47	49.450.500,00	67.006.750,00	83.758.437,50	104.698.046,88
Bütçe İçi	77.850.500,00	6.031.282,47	49.450.500,00	67.006.750,00	83.758.437,50	104.698.046,88
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	77.850.500,00	6.031.282,47	49.450.500,00	67.006.750,00	83.758.437,50	104.698.046,88

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri

Bu faaliyet kapsamında, evde sağlık hizmeti ihtiyacı olan yaşlı, engelli veya kronik hastalığı bulunan bireylere, sağlık personeli tarafından evlerinde tıbbi bakım, muayene ve takip hizmetleri sunulmaktadır. Amaç, vatandaşların temel sağlık hizmetlerine kolay erişimini sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmaktır. Faaliyet Kapsamında Yürütülen İş ve Süreçler: Hizmet talebinde bulunan vatandaşların başvurularının alınması ve değerlendirilmesi, Sağlık ekibi tarafından ev ziyareti planlanması ve gerekli tıbbi hizmetlerin sunulması, Hastaların sağlık durumlarının düzenli takibi ve gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi, Hizmetlerin kayıt altına alınması ve raporlanması, performans göstergelerinin takip edilmesi, Acil durumlara müdahale ve sürekli bakımın sağlanması için koordinasyonun yürütülmesi.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PROGRAM ADI	KORUYUCU SAĞLIK
ALT PROGRAM ADI	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.2.2: Koruyucu sağlık hizmetlerinin artırılmasına yönelik; evde bakım, hasta nakil ambulansı, engelli hizmetleri, yeni doğan ve sosyal alarm butonu hizmetleri verilecek.
FAALİYET	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri

AÇIKLAMALAR

Bu faaliyet kapsamında, evde sağlık hizmeti ihtiyacı olan yaşlı, engelli veya kronik hastalığı bulunan bireylere, sağlık personeli tarafından evlerinde tıbbi bakım, muayene ve takip hizmetleri sunulmaktadır. Amaç, vatandaşların temel sağlık hizmetlerine kolay erişimini sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmaktır. Faaliyet Kapsamında Yürütülen İş ve Süreçler: Hizmet talebinde bulunan vatandaşların başvurularının alınması ve değerlendirilmesi, Sağlık ekibi tarafından ev ziyareti planlanması ve gerekli tıbbi hizmetlerin sunulması, Hastaların sağlık durumlarının düzenli takibi ve gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi, Hizmetlerin kayıt altına alınması ve raporlanması, performans göstergelerinin takip edilmesi, Acil durumlara müdahale ve sürekli bakımın sağlanması için koordinasyonun yürütülmesi.

Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	4.004.250,00	1.817.400,75	4.004.250,00	4.976.250,00	6.220.312,50	7.775.390,63
SGK Devlet Primi Giderleri	446.250,00	190.398,50	446.250,00	530.500,00	663.125,00	828.906,25
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.400.000,00	4.023.483,22	45.000.000,00	59.500.000,00	74.375.000,00	92.968.750,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	77.850.500,00	6.031.282,47	49.450.500,00	67.006.750,00	83.758.437,50	104.698.046,88
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	77.850.500,00	6.031.282,47	49.450.500,00	67.006.750,00	83.758.437,50	104.698.046,88

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	KORUYUCU SAĞLIK
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca farklı yaş guruplarında bireylere hizmetler sunulmaktadır. Çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlanmakta olup, demans hastalarının sosyal hayata katılımı desteklenmekte ve psikolojik destek ihtiyacı olan her yaştan vatandaşımıza hizmetler sunulmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.2.3: Sağlık Köyünde; Çocuk Oyun Atölyesi ile vatandaşların ruh sağlığının korunmasına yönelik psikolojik danışmanlık hizmet, birinci ve ikinci derece alzheimer ve demans hastalarına gerekli hizmetler verilecek.

Sağlık Köyü'nde psikolojik danışmanlık, oyun atölyesi ve özel bakım hizmetleriyle farklı yaş ve ihtiyaç gruplarına sağlık desteği sunulması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Alzheimer ve demans merkezi hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	Kişi	34	25	25	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, Alzheimer ve demans merkezi hizmetlerinden faydalanan kişi sayısını izlemektedir. Toplumda yaşlı bireylere yönelik sağlık hizmetlerinin düzeyini ve önemini yansıtır.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili birim tarafından tutulan kayıtlara göre hesaplama yapılır.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan rapor ve kullanılan uygulama yazılımları.						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Pozitif yaşam merkezinde yapılan görüşme sayısı	Adet	1.185	1.500	1.100	1.200	1.300	1.400
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, Pozitif Yaşam Merkezimizde yapılan görüşme sayısını izlemektedir. Toplumda psikolojik destek ihtiyacı olan her yaştan bireyin gelişimini desteklemektedir.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili birim tarafından tutulan kayıtlara göre hesaplama yapılır.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan rapor ve kullanılan uygulama yazılımları.						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Eğitim seminer grup çalışması	Adet	17	15	15	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge ile Pozitif Yaşam Merkezi kapsamında verilen eğitim ve grup çalışması sayısı izlenmektedir. Her yaştan bireyin ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlanması önem arz etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Pozitif Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim seminerleri ve grup çalışmalarına ait etkinlik kayıtları esas alınır. Her bir ayrı oturum 1 adet olarak sayılır ve dönem sonunda toplanarak gösterge değeri elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan rapor ve kullanılan uygulama yazılımları.						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4 Sağlık Köyü hizmetlerinden memnuniyet düzeyi	%	90,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, yıl boyunca verilen Sağlık Köyü hizmetlerinden memnuniyeti izler. Halk sağlığının korunmasına ve hastalıkların erken teşhisine yönelik farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Geçmiş dönemde yapılan memnuniyet ölçümleri ve hizmet kapsamında yapılan geri dönüşler dikkate alınarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan rapor ve kullanılan uygulama yazılımları.						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5 Çocuk atölyesinden faydalanan kişi sayısı	Adet	28	30	30	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, yıl boyunca verilen Çocuk Oyun Atölyesi'nden faydalanan birey sayısını izler.Çocukların kişisel gelişimlerinin desteklenmesi önem arz etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Çocuk Oyun Atölyesi katılım listeleri esas alınır. Aynı çocuğun farklı zamanlarda katılımı tekrar sayılmaz; yıl içinde atölyeden faydalanan toplam benzersiz kişi sayısı hesaplanarak gösterge değeri elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan rapor ve kullanılan uygulama yazılımları.						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları	11.555.020,00	6.031.282,47	10.950.500,00	14.981.750,00	18.727.187,50	23.408.984,38
Bütçe İçi	11.555.020,00	6.031.282,47	10.950.500,00	14.981.750,00	18.727.187,50	23.408.984,38
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	11.555.020,00	6.031.282,47	10.950.500,00	14.981.750,00	18.727.187,50	23.408.984,38

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları

Gelen talepler doğrultusunda Çocuk Oyun Atölyesinde ve Alzheimer Demans Merkezinde gruplar oluşturulur, Pozitif Yaşam Merkezinde görüşme randevusu verilir ve görüşme takvimi düzenlenerek takibi yapılır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	KORUYUCU SAĞLIK					
ALT PROGRAM ADI	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.2.3: Sağlık Köyünde; Çocuk Oyun Atölyesi ile vatandaşların ruh sağlığının korunmasına yönelik psikolojik danışmanlık hizmet, birinci ve ikinci derece alzheimer ve demans hastalarına gerekli hizmetler verilecek					
FAALİYET	Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları					
AÇIKLAMALAR	Gelen talepler doğrultusunda Çocuk Oyun Atölyesinde ve Alzheimer Demans Merkezinde gruplar oluşturulur, Pozitif Yaşam Merkezinde görüşme randevusu verilir ve görüşme takvimi düzenlenerek takibi yapılır.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	4.004.250,00	1.817.400,75	4.004.250,00	4.976.250,00	6.220.312,50	7.775.390,63
SGK Devlet Primi Giderleri	446.250,00	190.398,50	446.250,00	530.500,00	663.125,00	828.906,25
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.104.520,00	4.023.483,22	6.500.000,00	9.475.000,00	11.843.750,00	14.804.687,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	11.555.020,00	6.031.282,47	10.950.500,00	14.981.750,00	18.727.187,50	23.408.984,38
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	11.555.020,00	6.031.282,47	10.950.500,00	14.981.750,00	18.727.187,50	23.408.984,38

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA
İDARE / BİRİM ADI	GAZİMİR BELEDİYESİ / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Bu alt program, 60 yaş üstü yaşlıların sosyal hayata katılımını artırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla yürütülmektedir. İlgili mevzuata göre idareye verilen görevler çerçevesinde; yaşlılara yönelik spor, kültürel, sanatsal ve eğitim amaçlı etkinlikler düzenlenmekte, sosyal dayanışma ve bilgilendirme programları yürütülmektedir. Alt program, Kalkınma Planı ve Stratejik Plan hedefleri doğrultusunda; Yaşlıların toplumsal hayata katılım oranının artırılması, Fiziksel ve zihinsel sağlık düzeylerinin desteklenmesi, Sosyal izolasyonun azaltılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflerine doğrudan katkı sağlamaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.2.4: Gazimir sınırları içerisinde yaşayan 60 yaş üstü yaşlılarımızın birlikte eğlenebilecekleri, spor ve çeşitli aktivitelerle sosyalleşebilecekleri Ataevi (Sağlıklı Yaş Alma Merkezi)'nde yaşlılarımıza hizmet verilecek.

Ataevi aracılığıyla 60 yaş üstü vatandaşların sosyalleşmesi, sağlıklı yaş alması ve aktif yaşamlarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Ataevi üye sayısı	Kişi	465	450	465	470	475	480
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ataevlerinden yararlanmak üzere sisteme kayıtlı toplam üye sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Dönem sonunda Ataevi kayıt sisteminde aktif olarak görünen üye sayısının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan rapor ve kullanılan uygulama yazılımları.						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Ataevi'nde yapılan etkinlik sayısı	Adet	486	450	600	660	720	780
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ataevlerinde yıl içinde gerçekleştirilen kültürel, sosyal, eğitsel ve sportif etkinliklerin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Etkinlik kayıtları esas alınarak, aynı gün ve saatte yapılan her bir ayrı etkinlik 1 adet sayılır ve dönem sonunda toplanır.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan rapor ve kullanılan uygulama yazılımları.						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri	10.810.500,00	6.031.282,47	10.810.500,00	16.001.750,00	20.002.187,50	25.002.734,38
Bütçe İçi	10.810.500,00	6.031.282,47	10.810.500,00	16.001.750,00	20.002.187,50	25.002.734,38
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	10.810.500,00	6.031.282,47	10.810.500,00	16.001.750,00	20.002.187,50	25.002.734,38

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri

Bu faaliyet kapsamında, 60 yaş üstü yaşlıların sosyal hayata daha aktif katılmaları sağlamak, fiziksel ve zihinsel sağlıklarını destekleyecek etkinlikler düzenlenmektedir. Amaç, yaşlıların yalnızlığını azaltmak, sosyal ilişkilerini güçlendirmek ve yaşam kalitelerini artırmaktır. Faaliyet Kapsamında Yürütülen İş ve Süreçler: Yaşlılar için spor, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi, Sosyal dayanışma ve eğlence amaçlı grup faaliyetlerinin organize edilmesi. Sağlık ve yaşam becerilerini destekleyen seminer, atölye ve bilgilendirme programlarının yürütülmesi. Katılımcı yaşlıların taleplerinin alınması ve hizmetlerin bireysel ihtiyaçlara göre planlanması, faaliyetlerin kayıt altına alınması, etkinlik sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA					
ALT PROGRAM ADI	YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.2.4: Gaziemir sınırları içerisinde yaşayan 60 yaş üstü yaşlılarımızın birlikte eğlenebilecekleri, spor ve çeşitli aktivitelerle sosyalleşebilecekleri Ataevi (Sağlıklı Yaş Alma Merkezi)'nde yaşlılarımıza hizmet verilecek.					
FAALİYET	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri					
AÇIKLAMALAR	Bu faaliyet kapsamında, 60 yaş üstü yaşlıların sosyal hayata daha aktif katılmaları sağlanmakta, fiziksel ve zihinsel sağlıklarını destekleyecek etkinlikler düzenlenmektedir. Amaç, yaşlıların yalnızlığını azaltmak, sosyal ilişkilerini güçlendirmek ve yaşam kalitelerini artırmaktır. Faaliyet Kapsamında Yürütülen İş ve Süreçler: Yaşlılar için spor, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi, Sosyal dayanışma ve eğlence amaçlı grup faaliyetlerinin organize edilmesi. Sağlık ve yaşam becerilerini destekleyen seminer, atölye ve bilgilendirme programlarının yürütülmesi. Katılımcı yaşlıların taleplerinin alınması ve hizmetlerin bireysel ihtiyaçlara göre planlanması, faaliyetlerin kayıt altına alınması, etkinlik sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	4.004.250,00	1.817.400,75	4.004.250,00	4.976.250,00	6.220.312,50	7.775.390,63
SGK Devlet Primi Giderleri	446.250,00	190.398,50	446.250,00	530.500,00	663.125,00	828.906,25
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.360.000,00	4.023.483,22	6.360.000,00	10.495.000,00	13.118.750,00	16.398.437,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	10.810.500,00	6.031.282,47	10.810.500,00	16.001.750,00	20.002.187,50	25.002.734,38
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	10.810.500,00	6.031.282,47	10.810.500,00	16.001.750,00	20.002.187,50	25.002.734,38

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 7527 sayılı Hayvanların Korunması Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Hayvanların Kournması Hakkında Uygulama Yönetmeliği, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına Ve Göreceği İşlere Dair Kanun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca sokak hayvanlarının kontrol alınması, rehabilite edilmesi ve sahiplendirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. İnsan, çevre ve hayvan sağlığı ile refahının sağlanması.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.1.1: Sahipsiz hayvanların tıbbi ihtiyaçları karşılanarak, bakımı, beslenmesi ve barındırılması ile kayıt altına alınmaları sağlanacak.

Bu hedef kapsamında sahipsiz hayvanların sağlık kontrolleri ve gerekli tedavileri yapılacak, düzenli beslenme ve barınma imkânları sağlanacak, mikro-çip veya benzeri yöntemlerle kayıt altına alınmaları gerçekleştirilecektir. Böylece hem hayvanların yaşam koşulları iyileştirilecek hem de toplum sağlığı ve güvenliği desteklenecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Tedavi edilen ve kayıt altına alınan sahipsiz hayvan sayısı	Adet	4.000	4.500	4.700	5.000	5.250	5.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, yıl boyunca tedavi edilen ve kayıt altına alınan sahipsiz hayvan sayısı sayısını izler. Hayvan popülasyonunun kontrol altında tutularak çevre, insan, hayvan sağlığı ve refahını sağlamak.						
Hesaplama Yöntemi	Vatandaşın sahipsiz sokak hayvanlarına dair yapılan şikayet ve ihbarlar ile sahipsiz sokak hayvanı popülasyon sayısı baz alınarak belirlenmektedir.						
Verinin Kaynağı	Veteriner İşleri Müdürlüğü kayıtları.						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Sahiplendirilen hayvan sayısı	Adet	140	150	150	150	180	200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, idaremizin yıl boyunca rehabilite edilerek sahiplendirilen hayvan sayısını izler. Hayvan popülasyonunun kontrol altında tutularak çevre, insan, hayvan sağlığı ve refahını sağlamak.						
Hesaplama Yöntemi	Vatandaşın sahipsiz sokak hayvanlarına dair yapılan şikayet ve ihbarlar ile sahipsiz sokak hayvanı popülasyon sayısı baz alınarak belirlenmektedir.						
Verinin Kaynağı	Veteriner İşleri Müdürlüğü kayıtları.						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	27.562.125,00	5.859.657,34	16.388.125,00	45.214.350,00	56.517.937,50	70.647.421,88
Bütçe İçi	27.562.125,00	5.859.657,34	16.388.125,00	45.214.350,00	56.517.937,50	70.647.421,88
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	27.562.125,00	5.859.657,34	16.388.125,00	45.214.350,00	56.517.937,50	70.647.421,88

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu

Koruyucu ve tedavi edici veterinerlik hizmetleri 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde planlanır. Gelen bildirimler ve yapılan tespitler doğrultusunda ekiplerin günlük iş programları hazırlanır. Sahipsiz hayvanlar kontrol altına alınarak, gerekli tedavileri ve rutin işlemleri yapılır. Periyodik aralıklarla gözetim altına alınan sahipsiz hayvanların beslenme ve barınma ihtiyaçları karşılanarak kayıt altına alınır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.1.1: Sahipsiz hayvanların tıbbi ihtiyaçları karşılanarak, bakımı, beslenmesi ve barındırılması ile kayıt altına alınmaları sağlanacak.					
FAALİYET	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
AÇIKLAMALAR	Koruyucu ve tedavi edici veterinerlik hizmetleri 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde planlanır. Gelen bildirimler ve yapılan tespitler doğrultusunda ekiplerin günlük iş programları hazırlanır. Sahipsiz hayvanlar kontrol altına alınarak, gerekli tedavileri ve rutin işlemleri yapılır. Periyodik aralıklarla gözetim altına alınan sahipsiz hayvanların beslenme ve barınma ihtiyaçları karşılanarak kayıt altına alınır.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.544.375,00	1.154.722,28	2.544.375,00	3.097.750,00	3.872.187,50	4.840.234,38
SGK Devlet Primi Giderleri	243.750,00	102.260,08	243.750,00	265.000,00	331.250,00	414.062,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.174.000,00	4.602.674,99	13.000.000,00	41.101.600,00	51.377.000,00	64.221.250,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	600.000,00	0,00	600.000,00	750.000,00	937.500,00	1.171.875,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	27.562.125,00	5.859.657,34	16.388.125,00	45.214.350,00	56.517.937,50	70.647.421,88
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	27.562.125,00	5.859.657,34	16.388.125,00	45.214.350,00	56.517.937,50	70.647.421,88

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, uyarınca doğa bilinci ve hayvan sevgisine yönelik farkındalık yaratmak için eğitim ve kültür faaliyetleri yürütülmesi. Hayvan sevgisi ve doğa bilinci güçlendirilerek, toplum hayvanlar ile yaşam alanlarını paylaşma ve hassasiyeti konusunda bilinçlendirilmesi.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.1.2: Doğa bilinci ve hayvan sevgisine yönelik farkındalık yaratmak için eğitim ve kültür faaliyetleri yürütülecek.

Bu hedef kapsamında çevre ve doğa bilincinin geliştirilmesi, hayvan sevgisinin toplumda yaygınlaştırılması amacıyla eğitim programları, seminerler, atölyeler ve kültürel etkinlikler düzenlenecektir. Çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik farkındalık çalışmalarıyla sürdürülebilir yaşam anlayışı desteklenecek ve toplumsal duyarlılık artırılabilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Düzenlenen eğitim ve bilinçlendirme faaliyeti sayısı	Adet	10	12	15	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, yıl boyunca düzenlenen eğitim ve bilinçlendirme faaliyeti sayısı sayısını izler. Hayvan sevgisinin ve doğa sevgisinin gelecek nesillere aktarılması.						
Hesaplama Yöntemi	Geçmiş yıllarda belediyemize gelen eğitim talepleri ve müdürlüğümüzün yıllık iş programları çerçevesinde belirlenmektedir.						
Verinin Kaynağı	Veteriner İşleri Müdürlüğü kayıtları.						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	2.788.125,00	1.256.982,35	2.788.125,00	3.362.750,00	4.203.437,50	5.254.296,88
Bütçe İçi	2.788.125,00	1.256.982,35	2.788.125,00	3.362.750,00	4.203.437,50	5.254.296,88
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	2.788.125,00	1.256.982,35	2.788.125,00	3.362.750,00	4.203.437,50	5.254.296,88

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu

Doğa bilinci ve hayvan sevgisine yönelik farkındalık yaratmak için eğitim ve kültür faaliyetleri 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde planlanır. Gelen eğitim talepleri ve yıllık iş programı kapsamında belirlenen hayvan sevgisi ve doğa bilinci konulu eğitimler ilgili gün ve haftalarda planlanarak gerçekleştirilir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.1.2: Doğa bilinci ve hayvan sevgisine yönelik farkındalık yaratmak için eğitim ve kültür faaliyetleri yürütülecek.					
FAALİYET	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
AÇIKLAMALAR	Doğa bilinci ve hayvan sevgisine yönelik farkındalık yaratmak için eğitim ve kültür faaliyetleri 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde planlanır. Gelen eğitim talepleri ve yıllık iş programı kapsamında belirlenen hayvan sevgisi ve doğa bilinci konulu eğitimler ilgili gün ve haftalarda plananarak gerçekleştirilir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.544.375,00	1.154.722,28	2.544.375,00	3.097.750,00	3.872.187,50	4.840.234,38
SGK Devlet Primi Giderleri	243.750,00	102.260,08	243.750,00	265.000,00	331.250,00	414.062,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.788.125,00	1.256.982,35	2.788.125,00	3.362.750,00	4.203.437,50	5.254.296,88
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.788.125,00	1.256.982,35	2.788.125,00	3.362.750,00	4.203.437,50	5.254.296,88

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 7527 sayılı Hayvanların Korunması Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Hayvanların Kournması Hakkında Uygulama Yönetmeliği, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına Ve Göreceği İşlere Dair Kanun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunui uyarınca sahiplendirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. İnsan, çevre ve hayvan sağlığı ile refahının sağlanması.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.1.3: Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi sağlanacak, ayrıca ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak zoonoz şüphesi olan hayvanlar müşahede altında tutulacak.

Bu hedef kapsamında sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır, hayvanseverler ve kurumlarla işbirliği içinde etkinlikler düzenlenecek, zoonoz (hayvandan insana bulaşan hastalık) şüphesi taşıyan hayvanların ise müşahede altında tutulması sağlanarak hem hayvan sağlığı hem de toplum sağlığı korunacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Sahiplendirilen hayvan sayısı	Adet	140	150	150	150	180	200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, yıl boyunca sahiplendirilen hayvan sayısını izler. İnsan, çevre ve hayvan sağlığı ile refahının sağlanması.						
Hesaplama Yöntemi	Belirlenen ve kayıt altına alınan sahipsiz hayvan sayısı ve geçmiş yıllarda yapılan sahiplendirme çalışmaları doğrultusunda hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	Veteriner İşleri Müdürlüğü kayıtları.						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	2.988.125,00	1.356.982,35	2.988.125,00	3.662.750,00	4.578.437,50	5.723.046,88
Bütçe İçi	2.988.125,00	1.356.982,35	2.988.125,00	3.662.750,00	4.578.437,50	5.723.046,88
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	2.988.125,00	1.356.982,35	2.988.125,00	3.662.750,00	4.578.437,50	5.723.046,88

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde sokak hayvanlarının sahiplendirilmesinin sağlanması, ayrıca ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak zoonoz şüphesi olan hayvanların müşahede altında tutulması sağlanır. Gözetim altında olan veya tespiti yapılan hayvanların gerekli tedavileri ve veterinerlik süreçleri uygulanarak rehabilite edilen sahipsiz hayvanlar talepler doğrultusunda sahiplendirilir. Sahiplendirme işlemleri mevzuat çerçevesinde yürütülerek kayıt altına alınır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.1.3: Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi sağlanacak, ayrıca ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak zoonoz şüphesi olan hayvanlar müşahede altında tutulacak.					
FAALİYET	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
AÇIKLAMALAR	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde sokak hayvanlarının sahiplendirilmesinin sağlanması, ayrıca ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak zoonoz şüphesi olan hayvanların müşahede altında tutulması sağlanır. Gözetim altında olan veya tespiti yapılan hayvanların gerekli tedavileri ve veterinerlik süreçleri uygulanarak rehabilite edilen sahipsiz hayvanlar talepler doğrultusunda sahiplendirilir. Sahiplendirme işlemleri mevzuat çerçevesinde yürütülerek kayıt altına alınır.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.544.375,00	1.154.722,28	2.544.375,00	3.097.750,00	3.872.187,50	4.840.234,38
SGK Devlet Primi Giderleri	243.750,00	102.260,08	243.750,00	265.000,00	331.250,00	414.062,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	375.000,00	468.750,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.988.125,00	1.356.982,35	2.988.125,00	3.662.750,00	4.578.437,50	5.723.046,88
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.988.125,00	1.356.982,35	2.988.125,00	3.662.750,00	4.578.437,50	5.723.046,88

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde ölen sahipsiz hayvanların bertarafı işlemleri yürütülmektedir. Mevzuata uygun yapılan bertaraf işlemleri ile insan, çevre ve hayvan sağlığının korunması amaçlanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.1.4: Ölen sahipsiz hayvanların bertarafı sağlanacak.

Bu hedef kapsamında sahipsiz olarak yaşamını yitiren hayvanların, çevre ve toplum sağlığını tehdit etmeyecek şekilde, ilgili mevzuata uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Böylece hem halk sağlığının korunması hem de çevresel risklerin önlenmesi amaçlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Bertaraf edilen ölü hayvan sayısı	Adet	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, yıl boyunca bertarafı gerçekleştirilen sahipsiz hayvan sayısını izler. İnsan, çevre ve hayvan sağlığının korunması.						
Hesaplama Yöntemi	Geçmiş yıllarda bertaraf edilen sahipsiz hayvan sayısı ve ilçede yer alan sahipsiz hayvan popülasyonu doğrultusunda hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	Veteriner İşleri Müdürlüğü faaliyet kayıtları.						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	2.848.125,00	1.291.982,35	2.848.125,00	3.462.750,00	4.328.437,50	5.410.546,88
Bütçe İçi	2.848.125,00	1.291.982,35	2.848.125,00	3.462.750,00	4.328.437,50	5.410.546,88
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	2.848.125,00	1.291.982,35	2.848.125,00	3.462.750,00	4.328.437,50	5.410.546,88

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu

Tespiti yapılan ölen sahipsiz hayvanların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde bertarafı sağlanır. Gelen bildirimler ve yapılan tespitler doğrultusunda ölen sahipsiz hayvanlar belirlenmiş olan defin alanlarına gerekli hijyen önlemleri alınarak definleri yapılır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.1.4: Ölen sahihsiz hayvanların bertarafı sağlanacak.					
FAALİYET	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
AÇIKLAMALAR	Tespiti yapılan ölen sahihsiz hayvanların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde bertarafı sağlanır. Gelen bildirimler ve yapılan tespitler doğrultusunda ölen sahihsiz hayvanlar belirlenmiş olan defin alanlarına gerekli hijyen önlemleri alınarak definleri yapılır.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.544.375,00	1.154.722,28	2.544.375,00	3.097.750,00	3.872.187,50	4.840.234,38
SGK Devlet Primi Giderleri	243.750,00	102.260,08	243.750,00	265.000,00	331.250,00	414.062,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00	35.000,00	60.000,00	100.000,00	125.000,00	156.250,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.848.125,00	1.291.982,35	2.848.125,00	3.462.750,00	4.328.437,50	5.410.546,88
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.848.125,00	1.291.982,35	2.848.125,00	3.462.750,00	4.328.437,50	5.410.546,88

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasının sağlanmasına yönelik temizlik hizmetleri yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.2.1: Kentimizin genel temizliği yapılarak sağlıklı bir çevre oluşturulması sağlanacak.

Kent genelinde düzenli temizlik faaliyetleri yürütülerek çevre sağlığı korunacak, temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamı sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Toplanan evsel atık miktarı	Ton	48.532,61	42.200,00	44.400,00	41.850,00	41.500,00	41.115,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediye ilçe sınırları içerisinde toplanan yıllık evsel atık miktarını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Geçmiş yıllarda toplanan evsel atık miktarı, ilçe nüfusunun artışına göre hesaplanmakta ve buna yönelik bir hedef öngörülmektedir.						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün günlük döküm sahası kayıtları.						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Bakım ve onarımı yapılacak konteyner sayısı	Adet	2.860	4.900	4.885	4.900	4.900	4.900
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediye ilçe sınırları içerisinde bakımına ihtiyaç duyulan konteyner sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan tespitler ve gelen talepler doğrultusunda bakım ve onarım yapılacak konteyner sayısı belirlenmektedir.						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün bakım onarım işlemi kayıtları.						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Temizlik hizmetlerinden memnuniyet	%	75,00	77,00	77,00	78,00	79,00	80,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, idaremizin temizlik faaliyet ve hizmetlerinden vatandaş bazında memnuniyetinin ölçülmesine yöneliktir.						
Hesaplama Yöntemi	Önceki yıllara dayanan memnuniyet oranlar ve geri bildirim sistemleri üzerinden alınan dönütler değerlendirilmektedir.						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ve belediyenin memnuniyet ölçüm sonuçları.						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	145.642.000,00	43.288.273,16	102.818.000,00	245.830.000,00	307.287.500,00	384.109.375,00
Bütçe İçi	145.642.000,00	43.288.273,16	102.818.000,00	245.830.000,00	307.287.500,00	384.109.375,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	145.642.000,00	43.288.273,16	102.818.000,00	245.830.000,00	307.287.500,00	384.109.375,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması

Kentimizin genel temizliği kapsamında günlük programlar dahilinde görev dağılımları yapılmaktadır. Evsel atıkların toplanması, taşınması ve nakli işlemleri uygun araç ve gereçlerle rutin bir şekilde yerine getirilmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.2.1: Kentimizin genel temizliği yapılarak sağlıklı bir çevre oluşturulması sağlanacak.					
FAALİYET	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
AÇIKLAMALAR	Kentimizin genel temizliği kapsamında günlük programlar dahilinde görev dağılımları yapılmaktadır. Evsel atıkların toplanması, taşınması ve nakli işlemleri uygun araç ve gereçlerle rutin bir şekilde yerine getirilmektedir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.612.500,00	549.993,19	1.612.500,00	1.438.000,00	1.797.500,00	2.246.875,00
SGK Devlet Primi Giderleri	205.500,00	66.290,97	205.500,00	160.000,00	200.000,00	250.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	143.824.000,00	42.671.989,00	101.000.000,00	242.232.000,00	302.790.000,00	378.487.500,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	145.642.000,00	43.288.273,16	102.818.000,00	245.830.000,00	307.287.500,00	384.109.375,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	145.642.000,00	43.288.273,16	102.818.000,00	245.830.000,00	307.287.500,00	384.109.375,00

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yaşam alanlarına yönelik temizlik hizmetleri verilmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.2.2: Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yaşam alanlarına yönelik temizlik hizmetleri yürütülecek.

Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların yaşam alanlarında temizlik hizmetleri sağlanarak hijyen koşulları iyileştirilecek ve yaşam kaliteleri artırılabacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Temizlik faaliyeti yürütülen hane sayısı	Adet	528	550	550	560	570	580
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, Müdürlüğümüz ekiplerince yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yaşam alanlarına yönelik temizlik hizmeti verilen hane sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Geçmiş dönemlere dayanan talepler doğrultusunda belirlenmektedir.						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün günlük program kayıtları.						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Muhtaç kişilerin temizlik hizmetinden memnuniyet	%	81,30	87,00	82,00	83,00	84,00	85,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, idaremizin temizlik faaliyet ve hizmetlerinden vatandaş bazında memnuniyetinin ölçülmesine yöneliktir.						
Hesaplama Yöntemi	Önceki yıllara dayanan memnuniyet oranları ve geri bildirim sistemleri üzerinden alınan veriler değerlendirilmektedir.						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ve belediyenin memnuniyet ölçüm sonuçları.						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	1.818.000,00	616.284,16	1.818.000,00	1.598.000,00	1.997.500,00	2.496.875,00
Bütçe İçi	1.818.000,00	616.284,16	1.818.000,00	1.598.000,00	1.997.500,00	2.496.875,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.818.000,00	616.284,16	1.818.000,00	1.598.000,00	1.997.500,00	2.496.875,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması

Belediyemize müracaat eden yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yaşam alanlarına yönelik temizlik hizmetleri kapsamında günlük program doğrultusunda görevlendirmeler yapılmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.2.2: Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yaşam alanlarına yönelik temizlik hizmetleri yürütülecek.					
FAALİYET	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
AÇIKLAMALAR	Belediyemize müracaat eden yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yaşam alanlarına yönelik temizlik hizmetleri kapsamında günlük program doğrultusunda görevlendirmeler yapılmaktadır.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.612.500,00	549.993,19	1.612.500,00	1.438.000,00	1.797.500,00	2.246.875,00
SGK Devlet Primi Giderleri	205.500,00	66.290,97	205.500,00	160.000,00	200.000,00	250.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.818.000,00	616.284,16	1.818.000,00	1.598.000,00	1.997.500,00	2.496.875,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.818.000,00	616.284,16	1.818.000,00	1.598.000,00	1.997.500,00	2.496.875,00

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	2872 sayılı Çevre Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar kapsamında faaliyetlerimiz yürütülmektedir. Sürdürülebilir bir çevre için ilçemizde atık yönetimi sisteminin kurulması ve vatandaşlarımızın bu sistemle ilgili bilinçlendirilmesi ve sisteme dahil edilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede çevre kirliliği önlenerek ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.3.1: Belirli bölgelere geri dönüşüm kumbaraları yerleştirilerek çevre temizliği ve sağlığına katkı sağlanacak.

İlçenin çeşitli noktalarına geri dönüşüm kumbaraları yerleştirilerek atıkların kaynağında ayrıştırılması sağlanacak, çevre temizliği ve halk sağlığına katkı sunulacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Toplanan atık miktarı	Ton	50.000	50.500	48.650	50.700	51.000	51.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge ile ilçemizde toplanan evsel ve geri dönüştürülebilir toplam atık miktarı izlenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili Müdürlüklerden alınan yıllık atık verileri toplamı üzerinden bir değerlendirme yapılarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün e-Belediye/e-BYS kayıtları						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Geri dönüşümü yapılan katı ve sıvı atık oranı	%	10,00	12,00	9,00	14,00	16,00	18,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge ile ilçemizde toplanan evsel ve geri dönüştürülebilir toplam atık miktarının geri dönüştürülebilir atık miktarına oranı üzerinden izlenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili Müdürlüklerden alınan yıllık atık verileri toplamı üzerinden bir değerlendirme yapılarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün e-Belediye/e-BYS kayıtları						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	1.561.500,00	585.892,15	1.461.500,00	2.678.160,00	3.347.700,00	4.184.625,00
Bütçe İçi	1.561.500,00	585.892,15	1.461.500,00	2.678.160,00	3.347.700,00	4.184.625,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.561.500,00	585.892,15	1.461.500,00	2.678.160,00	3.347.700,00	4.184.625,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması

2872 sayılı Çevre Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar kapsamında ilçemizde kaynağında ayrı toplanacak atıklar belirlenmekte, bu atıkları toplamakla yetkili lisanslı firmalar ile ihale/protokol yapılmakta, ayrı toplanacak atıklar için kumbara yerleri ve iç mekan kutu yerleri belirlenmekte ve buna göre dağıtımları yapılmaktadır. Bu atıkların lisanslı firmalar tarafından düzenli olarak toplanması sağlanmakta ve denetimleri müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.3.1: Belirli bölgelere geri dönüşüm kumbaraları yerleştirilerek çevre temizliği ve sağlığına katkı sağlanacak.					
FAALİYET	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
AÇIKLAMALAR	2872 sayılı Çevre Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar kapsamında ilçemizde kaynağında ayrı toplanacak atıklar belirlenmekte, bu atıkları toplamakla yetkili lisanslı firmalar ile ihale/protokol yapılmakta, ayrı toplanacak atıklar için kumbara yerleri ve iç mekan kutu yerleri belirlenmekte ve buna göre dağıtımları yapılmaktadır. Bu atıkların lisanslı firmalar tarafından düzenli olarak toplanması sağlanmakta ve denetimleri Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.036.500,00	530.622,34	1.036.500,00	2.063.160,00	2.578.950,00	3.223.687,50
SGK Devlet Primi Giderleri	75.000,00	38.855,94	75.000,00	165.000,00	206.250,00	257.812,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00	16.413,87	350.000,00	450.000,00	562.500,00	703.125,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.561.500,00	585.892,15	1.461.500,00	2.678.160,00	3.347.700,00	4.184.625,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.561.500,00	585.892,15	1.461.500,00	2.678.160,00	3.347.700,00	4.184.625,00

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİMİR BELEDİYESİ / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ZABITA HİZMETLERİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Pazaryerleri Hakkında Yönetmelik, Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği kapsamında denetim ve tespitler yapılarak idari yaptırımlar uygulanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.4.1: Ruhsatsız işyerleri, çeşitli işgaller, pazar yerlerindeki olumsuzluklar ile inşaat atık ve artıklarının tespitine ve önlenmesine yönelik denetimler yapılacaktır.

Bu hedef, zabıta biriminin ruhsatsız işyerlerini, izinsiz işgalleri, pazaryerlerindeki olumsuzlukları ve çevre kirliliği yaratabilecek inşaat atıklarını tespit edip önlemeye yönelik denetim faaliyetlerini kapsar. Böylece hem mevzuatla belirlenen görevler yerine getirilir hem de üst politika belgelerinde yer alan güvenli, düzenli, sağlıklı ve yaşanabilir kent hedefi desteklenmiş olur.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Zabıta faaliyetleri toplam işlem sayısı	Adet	772	650	650	650	700	700
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge Müdürlüğümüzün her yıl yapmış olduğu faaliyet ve işlem sayısını izlemektedir. Yapılan denetim ve tespitler, idari yaptırımlar ile beldenin düzenine, belde halkının huzuruna ve sağlığının korunmasına katkı sağlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan denetim ve tespitlerde ortaya çıkan iş ve işlemlere göre hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Zabıta Müdürlüğü'nün e-Belediye/e-BYS kayıtları						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	32.679.000,00	14.945.135,45	31.179.000,00	42.012.000,00	52.514.500,00	65.643.750,00
Bütçe İçi	32.679.000,00	14.945.135,45	31.179.000,00	42.012.000,00	52.514.500,00	65.643.750,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	32.679.000,00	14.945.135,45	31.179.000,00	42.012.000,00	52.514.500,00	65.643.750,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

Zabıta denetim ve kontrol faaliyetleri kapsamında; yapılan tespit ve denetimler ile farklı kanallardan alınan şikayet ve bildirimler doğrultusunda iş programı hazırlanmaktadır. Yürütülen iş programları kapsamında ilgili mevzuatlar uyarınca iş ve işlemler takip edilmekte ve ilgili birim ve karar organlarıyla koordine edilerek sonuçlandırılmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
ALT PROGRAM ADI	ZABITA HİZMETLERİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.4.1: Ruhsatsız işyerleri, çeşitli işgaller, pazar yerlerindeki olumsuzluklar ile inşaat atık ve artıklarının tespitine ve önlenmesine yönelik denetimler yapılacaktır.					
FAALİYET	Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyeti					
AÇIKLAMALAR	Zabita denetim ve kontrol faaliyetleri kapsamında; yapılan tespit ve denetimler ile farklı kanallardan alınan şikayet ve bildirimler doğrultusunda iş programı hazırlanmaktadır. Yürütülen iş programları kapsamında ilgili mevzuatlar uyarınca iş ve işlemler takip edilmekte ve ilgili birim ve karar organlarıyla koordine edilerek sonuçlandırılmaktadır.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	27.534.000,00	13.337.104,90	27.534.000,00	35.467.000,00	44.333.750,00	55.417.187,50
SGK Devlet Primi Giderleri	2.985.000,00	1.386.380,55	2.985.000,00	3.695.000,00	4.618.750,00	5.773.437,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	660.000,00	221.650,00	660.000,00	850.000,00	1.062.000,00	1.328.125,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	1.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	32.679.000,00	14.945.135,45	31.179.000,00	42.012.000,00	52.514.500,00	65.643.750,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	32.679.000,00	14.945.135,45	31.179.000,00	42.012.000,00	52.514.500,00	65.643.750,00

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ZABITA HİZMETLERİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında denetim ve tespitler yapılarak idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde ruhsatlandırma çalışmalarını yürütmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.4.2: İşyeri açma ve çalışma ruhsat başvurusunda bulunan işyerlerine ruhsatlandırma çalışmaları yapılacak, ruhsatlı işyerlerinin ruhsatına uygun olup olmadığı denetlenecek

Bu alt program, mevzuatın belediyelere yüklediği ruhsatlandırma ve denetim görevlerini yerine getirerek, ruhsatsız faaliyetlerin önlenmesini ve ruhsatlı işyerlerinin mevzuata uygun çalışmasını sağlamakta; üst politika belgelerinde öngörülen kayıtlı, güvenli, sağlıklı ve düzenli kent yaşamı vizyonuna hizmet etmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Verilen ruhsat sayısı	Adet	402	260	275	300	320	330
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge Müdürlüğümüzün yıl bazında ruhsatlandırılan işyeri sayısını izlemektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Denetim tespitleri ve yapılan müracaat kayıtları.						
Verinin Kaynağı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün Belediye Bilgi Yönetim Sistemi kayıtları						
Sorumlu İdare	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen işyeri sayısı	Adet	230	230	230	200	210	220
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge ile Müdürlüğümüzün yıl bazında ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen işyeri sayısını izlemektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Denetimler kapsamında düzenlenen tutanaklar.						
Verinin Kaynağı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabita Müdürlüğü tarafından düzenlenen tutanak kayıtları.						
Sorumlu İdare	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	4.775.000,00	2.298.098,00	4.775.000,00	6.235.000,00	7.793.750,00	9.742.187,50
Bütçe İçi	4.775.000,00	2.298.098,00	4.775.000,00	6.235.000,00	7.793.750,00	9.742.187,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	4.775.000,00	2.298.098,00	4.775.000,00	6.235.000,00	7.793.750,00	9.742.187,50

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

Denetim, kontrol ve ruhsatlandırma faaliyetleri kapsamında; yapılan tespit ve müracaatlar ile alınan şikayet ve bildirimler doğrultusunda iş programı hazırlanmaktadır. Yürütülen iş programları kapsamında ilgili mevzuatlar uyarınca iş ve işlemler takip edilmekte ve ilgili birim ve karar organlarıyla koordine edilerek sonuçlandırılmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
ALT PROGRAM ADI	ZABITA HİZMETLERİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.4.2: İşyeri açma ve çalışma ruhsat başvurusunda bulunan işyerlerine ruhsatlandırma çalışmaları yapılacak, ruhsatlı işyerlerinin ruhsatına uygun olup olmadığı denetlenecek					
FAALİYET	Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyeti					
AÇIKLAMALAR	Denetim, kontrol ve ruhsatlandırma faaliyetleri kapsamında; yapılan tespit ve müracaatlar ile alınan şikayet ve bildirimler doğrultusunda iş programı hazırlanmaktadır. Yürütülen iş programları kapsamında ilgili mevzuatlar uyarınca iş ve işlemler takip edilmekte ve ilgili birim ve karar organlarıyla koordine edilerek sonuçlandırılmaktadır.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	4.128.000,00	2.116.902,12	4.128.000,00	5.635.000,00	7.043.750,00	8.804.687,50
SGK Devlet Primi Giderleri	372.000,00	181.195,88	372.000,00	475.000,00	593.750,00	742.187,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	275.000,00	0,00	275.000,00	125.000,00	156.250,00	195.312,50
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.775.000,00	2.298.098,00	4.775.000,00	6.235.000,00	7.793.750,00	9.742.187,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	4.775.000,00	2.298.098,00	4.775.000,00	6.235.000,00	7.793.750,00	9.742.187,50

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	AFET VE ACİL YARDIM DESTEĞİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belediyelere verilen "doğal afetlere karşı gerekli önlemleri alma ve afet sonrası yardım hizmetlerini yürütme" görev ve sorumluluğu çerçevesinde yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.5.1: Afet Müdahale kapsamında arama kurtarma ekip ve ekipmanları temin edilecek, afet bilincinin oluşturulmasına yönelik eğitim, konferans, tatbikat vb. etkinlikler düzenlenecek.

Afetlere müdahale kapasitesini artırmak için arama-kurtarma ekip ve ekipmanları temin edilecek, toplumda afet bilincini geliştirmek amacıyla eğitim, tatbikat ve bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Acil müdahaleye katılım sayısı	Adet	10	3	20	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye arama-kurtarma ekiplerinin ya da koordinasyon görevi verilen personelin, AFAD, İtfaiye, İlçe Kriz Merkezi, Mahalle Afet Gönüllüleri vb. kurumlarla birlikte yer aldığı gerçek acil durum olaylarına müdahale sayısını göstermektedir. Deprem, yangın, sel, fırtına gibi afet durumlarına yönelik katılım esas alınır. Hazırlık veya tatbikat değil, fiili müdahale durumları sayıya dâhildir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde belediyenin afet/acil durumlara yönelik fiilen katılım sağladığı vaka sayılarının toplamıdır. Aynı olayın farklı günlerdeki devamı tek müdahale olarak sayılır. Her olay için yalnızca bir kayıt alınır.						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri Müdürlüğü Olay Müdahale Kayıtları, Kriz Yönetim Masası Olay Raporları, İlçe Belediyeleri, İlçe Kaymakamlığı/AFAD ile Ortak Tutanaklar, Gazimir Belediyesi iç yazışmaları ve görevlendirme belgeleri.						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Afet bilincinin oluşturulmasına yönelik yapılan eğitim, konferans, tatbikat vb. etkinlik sayısı	Adet	1	5	7	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Afet bilincinin artırılması amacıyla belediye tarafından düzenlenen veya iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim seminerleri, bilgilendirme konferansları, tatbikatlar, uygulamalı eğitimler ve afet farkındalık etkinliklerinin yıllık toplam sayısını ifade eder. Bu gösterge, toplumsal afet hazırlık düzeyinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin nicel takibini sağlar.						
Hesaplama Yöntemi	Belediye tarafından yıl içinde düzenlenen ya da aktif olarak katılım sağlanan afet bilinci artırma etkinliklerinin sayılması yoluyla belirlenir. Bir etkinlik 1 adet olarak sayılır. Aynı etkinliğin farklı oturumları ayrı etkinlik olarak sayılmaz. Online veya yüz yüze etkinlik ayrımı yapılmaz.						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri Müdürlüğü, İSG Kurulu						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri	7.932.000,00	2.298.196,00	5.192.000,00	15.776.000,00	19.720.000,00	24.650.000,00
Bütçe İçi	7.932.000,00	2.698.243,51	5.192.000,00	15.776.000,00	19.720.000,00	24.650.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	7.932.000,00	2.698.243,51	5.192.000,00	15.776.000,00	19.720.000,00	24.650.000,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri

Afet ve acil durumlara hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde koordinasyon sağlamak; risk azaltma çalışmaları yürütmek; toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim, tatbikat ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmek.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	AFET VE ACİL YARDIM DESTEĞİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.5.1: Afet Müdahale kapsamında arama kurtarma ekip ve ekipmanları temin edilecek, afet bilincinin oluşturulmasına yönelik eğitim, konferans, tatbikat vb. etkinlikler düzenlenecek.					
FAALİYET	Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri					
AÇIKLAMALAR	Afet ve acil durumlara hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde koordinasyon sağlamak; risk azaltma çalışmaları yürütmek; toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim, tatbikat ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmek.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	4.212.000,00	2.219.845,84	4.212.000,00	6.334.000,00	7.917.500,00	9.896.875,00
SGK Devlet Primi Giderleri	330.000,00	163.409,67	330.000,00	462.000,00	577.500,00	721.875,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.390.000,00	314.988,00	650.000,00	3.280.000,00	4.100.000,00	5.125.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	7.125.000,00	8.906.250,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	7.932.000,00	2.698.243,51	5.192.000,00	15.776.000,00	19.720.000,00	24.650.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	7.932.000,00	2.698.243,51	5.192.000,00	15.776.000,00	19.720.000,00	24.650.000,00

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, çevreye duyarlı, güvenli ve afet risklerini azaltan bir kentsel dönüşüm anlayışının hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, yapı güvenliğini artırıcı, kentsel dönüşümü destekleyici ve afetlere karşı dirençli yerleşim alanları oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.1.1: Belediye tesis ve binalarının bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır.

Belediye hizmet binaları ve tesislerinin güvenli, işlevsel ve estetik şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Bakım onarımı yapılan tesis sayısı	Adet	41	40	40	40	40	40
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, ilçe sınırları içerisindeki belediyemizin envanterinde bulunan tesislerinde gerçekleştirilen bakım ve onarım işlemlerinin yıllık sayısını ifade eder. Gösterge sayesinde, kamusal alanların düzenli şekilde yenilenmesi ve kullanıma elverişli halde tutulmasına yönelik faaliyetlerin izlendiği, hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlandığı değerlendirilir.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili faaliyet dönemi içerisinde bakım ve onarım tamamlanmış olan tesis sayılarının yıllık bazda toplanması ile hesaplanır. Her bir tesis yalnızca bir kez sayılır; aynı tesiste yıl içinde birden fazla yapılan işlemler tekrar sayılmaz. Hesaplama doğrudan birim kayıtları üzerinden yapılır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü bakım-onarım ekiplerinin raporları, uygulama sahasındaki iş emri ve sonuç formları, teknik Şeflik kayıtları, sahadan alınan veriler, BBYS (Belediye Bilgi Yönetim Sistemi) kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Tesis bakım onarım maliyeti	TL	8.996.348,18	29.890.000,00	7.000.000,00	30.800.000,00	38.500.000,00	47.078.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediyeye ait tesis ve hizmet binalarında yapılan bakım ve onarım işlemleri için harcanan toplam maliyeti ifade eder. Hizmet kalitesinin artırılması ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından önemlidir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde bakım-onarım amacıyla yapılan tüm harcamaların toplamı esas alınır. İhale, doğrudan temin ve bakım sözleşmeleri dahil edilir.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü mali kayıtları ve bütçe gerçekleşme raporlarıdır.						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	31.079.685,00	2.193.202,92	5.689.685,00	32.434.187,50	40.542.734,38	50.678.417,97
Bütçe İçi	31.079.685,00	2.193.202,92	5.689.685,00	32.434.187,50	40.542.734,38	50.678.417,97
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	31.079.685,00	2.193.202,92	5.689.685,00	32.434.187,50	40.542.734,38	50.678.417,97

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri

Bakım-onarım çalışmaları, hem çalışan güvenliğini artırır hem de vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesini yükseltir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.1.1: Belediye tesis ve binalarının bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır.					
FAALİYET	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri					
AÇIKLAMALAR	Belediyeye ait hizmet binalarında ihtiyaç duyulan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını kapsamaktadır. Faaliyet; yapıların güvenli, işlevsel ve uzun ömürlü şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yürütülmektedir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.090.632,00	594.431,78	1.090.632,00	1.512.187,50	1.890.234,38	2.362.792,97
SGK Devlet Primi Giderleri	99.053,00	51.307,78	99.053,00	122.000,00	152.500,00	190.625,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.890.000,00	1.547.463,36	3.500.000,00	24.800.000,00	31.000.000,00	38.750.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	8.000.000,00	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00	9.375.000,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	31.079.685,00	2.193.202,92	5.689.685,00	32.434.187,50	40.542.734,38	50.678.417,97
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	31.079.685,00	2.193.202,92	5.689.685,00	32.434.187,50	40.542.734,38	50.678.417,97

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda, belediyenin üst yönetim, idari ve mali hizmetlerinin etkin, verimli ve hesap verebilir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda, stratejik plan ve performans programı hedefleri ile uyumlu faaliyetler gerçekleştirilecektir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.1.2: İlçemizde yer alan okulların ve ibadethanelerin bakım onarım faaliyetleri yapılacaktır.

İlçemizde eğitim ve toplumsal hayatın önemli yapı taşları olan okullar ile ibadethanelerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda hizmet verebilmesi için bakım ve onarım faaliyetleri planlanmaktadır. Bu kapsamda, binaların fiziki durumları düzenli olarak değerlendirilecek; yapıların yenilenmesi, eksikliklerin giderilmesi sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Bakım onarımı yapılan okul sayısı	Adet	12	12	12	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediye sorumluluğundaki okullarda gerçekleştirilen bakım ve onarım faaliyetlerinin sayısını ifade etmektedir. Okulların fiziki altyapısının iyileştirilmesi ve güvenli eğitim ortamlarının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Her yıl içinde bakım ve onarımı tamamlanan okul sayısının sayılması ve ilgili yıl hedefiyle karşılaştırılması ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'nün bakım ve onarım kayıtları, okul idarelerinden alınan raporlar ve ilgili kontrol formları.						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	1.314.685,00	645.739,56	1.314.685,00	1.734.187,50	2.167.734,38	2.709.667,97
Bütçe İçi	1.314.685,00	645.739,56	1.314.685,00	1.734.187,50	2.167.734,38	2.709.667,97
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.314.685,00	645.739,56	1.314.685,00	1.734.187,50	2.167.734,38	2.709.667,97

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi

İlçedeki okul ve ibadethanelerin fiziki koşullarının iyileştirilmesi amacıyla bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesini kapsar. Kamu hizmetlerinin daha sağlıklı ortamlarda sürdürülebilmesi hedeflenmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.1.2: İlçemizde yer alan okulların ve ibadethanelerin bakım onarım faaliyetleri yapılacaktır.					
FAALİYET	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi					
AÇIKLAMALAR	İlçedeki okul ve ibadethanelerin fiziki koşullarının iyileştirilmesi amacıyla bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesini kapsar. Kamu hizmetlerinin daha sağlıklı ortamlarda sürdürülebilmesi hedeflenmektedir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.090.632,00	594.431,78	1.090.632,00	1.512.187,50	1.890.234,38	2.362.792,97
SGK Devlet Primi Giderleri	99.053,00	51.307,78	99.053,00	122.000,00	152.500,00	190.625,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00	0,00	125.000,00	100.000,00	125.000,00	156.250,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.314.685,00	645.739,56	1.314.685,00	1.734.187,50	2.167.734,38	2.709.667,97
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.314.685,00	645.739,56	1.314.685,00	1.734.187,50	2.167.734,38	2.709.667,97

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE / BİRİM ADI	GAZİMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda, kent içi ulaşımın güvenli, düzenli ve sürdürülebilir şekilde sağlanabilmesi amacıyla karayolu altyapısı ve hizmetlerine yönelik çalışmalar yürütülecektir. Bu faaliyetler, ulaşım master planı ve ilgili üst politika belgeleri ile uyumlu olarak gerçekleştirilecektir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.1.3: Gazimir Belediyesi sorumluluğundaki yol ve kaldırımların; bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır.

Gazimir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol ve kaldırımların güvenli, konforlu ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, mevcut yolların yıpranmış kısımları onarılacak, kaldırımların standartlara uygunluğu sağlanacak ve ihtiyaç duyulan bölgelerde altyapı iyileştirmeleri yapılacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Kullanılan asfalt miktarı	Ton	2.390	8.200	3.500	10.000	10.000	10.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediye sorumluluğunda yol yapım ve bakım çalışmalarında kullanılan asfalt miktarını göstermektedir. Yol altyapısının iyileştirilmesi ve ulaşım kalitesinin artırılması amacıyla kullanılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapılan tüm yol yapım ve bakım çalışmalarında kullanılan toplam asfalt miktarının ton cinsinden hesaplanması ile belirlenir.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü'nün asfalt kullanım raporları, malzeme kayıtları ve iş makineleri kullanım kayıtları.						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Yapılan tretuvar ve kaldırım miktarı	m ²	1.000	40.000	5.000	20.000	21.000	22.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediye sorumluluğundaki alanlarda yapılan tretuvar ve kaldırım çalışmalarının toplam alanını (m ²) göstermektedir. Amaç, yaya ulaşımını güvenli ve konforlu hale getirmek, kent estetiğini ve altyapı kalitesini artırmaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapılan tretuvar ve kaldırım çalışmalarında kullanılan toplam alanın ölçülmesi ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü'nün uygulama ve keşif kayıtları, proje ve yapım iş raporları.						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Yol, asfaltlama ve kaldırımlardan memnuniyet oranı	%	62,00	65,00	65,00	68,00	70,00	72,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, vatandaşların belediye sorumluluğundaki yollar, asfaltlama ve kaldırım çalışmalarından duyduğu memnuniyetin yüzdesel oranını göstermektedir. Amaç, yürütülen yol ve kaldırım çalışmalarının kalite ve etkinliğini ölçmek ve hizmet kalitesini artırmaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan anketler veya halkla ilişkiler çalışmalarından elde edilen memnuniyet verilerinin, toplam katılımcı sayısına oranı alınarak yüzdelik olarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Belediye anket ve geri bildirim verileri, halkla ilişkiler birimi raporları ve dijital geri bildirim platformları.						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	101.102.185,00	20.645.739,56	68.189.685,00	140.734.187,50	175.917.734,38	219.897.167,97
Bütçe İçi	101.102.185,00	20.645.739,56	68.189.685,00	140.734.187,50	175.917.734,38	219.897.167,97
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	101.102.185,00	20.645.739,56	68.189.685,00	140.734.187,50	175.917.734,38	219.897.167,97

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

Bu faaliyet kapsamında, belediye sorumluluğundaki yol ağının planlanması, yeni yol yapımı, mevcut yolların bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Çalışmalar; asfaltlama, tretuvar ve kaldırım yapımı, yol genişletme, yaya ve araç güvenliğini artırıcı önlemler ile trafik düzenlemelerini kapsamaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	KENT İÇİ ULAŞIM					
ALT PROGRAM ADI	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.1.3: Gaziemir Belediyesi sorumluluğundaki yol ve kaldırımların; bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak.					
FAALİYET	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
AÇIKLAMALAR	Gaziemir Belediyesi sorumluluğundaki yol ve kaldırımlarda, tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılmakta; ulaşım altyapısının güvenli ve işlevsel hale getirilmesi amaçlanmaktadır.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.090.632,00	594.431,78	1.090.632,00	1.512.187,50	1.890.234,38	2.362.792,97
SGK Devlet Primi Giderleri	99.053,00	51.307,78	99.053,00	122.000,00	152.500,00	190.625,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.912.500,00	20.000.000,00	62.000.000,00	114.100.000,00	142.625.000,00	178.281.250,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	20.000.000,00	0,00	5.000.000,00	25.000.000,00	31.250.000,00	39.062.500,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	101.102.185,00	20.645.739,56	68.189.685,00	140.734.187,50	175.917.734,38	219.897.167,97
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	101.102.185,00	20.645.739,56	68.189.685,00	140.734.187,50	175.917.734,38	219.897.167,97

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, çevreye duyarlı, güvenli ve afet risklerini azaltan bir kentsel dönüşüm anlayışının hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, yapı güvenliğini artırıcı, kentsel dönüşümü destekleyici ve afetlere karşı dirençli yerleşim alanları oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.1: Dokuzeylül Mahallesi'nde bölgenin ihtiyacını karşılayacak bir adet pazaryeri projesi hazırlanacak.

Dokuzeylül Mahallesi'nde, bölge sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek, modern ve fonksiyonel bir pazaryeri projesi hazırlanacaktır. Proje kapsamında; hem satıcıların hem de alıcıların konforlu ve güvenli bir ortamda buluşması sağlanacak, ulaşım ve altyapı ihtiyaçları dikkate alınarak tasarım yapılacaktır. Yeni pazaryeri, yerel ekonomiyi canlandıracak, mahalle sakinlerinin günlük alışveriş ihtiyaçlarını karşılayacak ve sosyal etkileşim alanı olarak bölge yaşam kalitesini artıracaktır. Ayrıca, sürdürülebilir ve çevre dostu çözümlerle donatılarak uzun vadeli kullanıma uygun hale getirilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Dokuzeylül Mahallesi pazar yeri proje bitim süresi	Ay	0	12	0	12	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, Dokuzeylül Pazar Yeri projesinin başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen süreyi (ay cinsinden) göstermektedir. Amaç, projenin zamanında tamamlanmasını sağlamak ve kaynak kullanımının etkinliğini ölçmektir.						
Hesaplama Yöntemi	Proje başlangıç tarihi ile proje bitiş tarihi arasındaki süre hesaplanarak ay cinsinden gösterilir.						
Verinin Kaynağı	Proje yürütme birimi, Fen İşleri Müdürlüğü ve proje yönetim raporları.						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	2.689.685,00	645.739,56	1.189.685,00	3.634.187,50	4.542.734,38	5.678.417,97
Bütçe İçi	2.689.685,00	645.739,56	1.189.685,00	3.634.187,50	4.542.734,38	5.678.417,97
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	2.689.685,00	645.739,56	1.189.685,00	3.634.187,50	4.542.734,38	5.678.417,97

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri

Bu faaliyet, belediye ve bağlı kurumların kamu binalarına ilişkin etüt, proje ve yapım çalışmalarını kapsamaktadır. Faaliyet kapsamında mevcut binaların kullanım amaçları doğrultusunda değerlendirilmesi, yenilenmesi, bakım-onarımının planlanması ve gerekli projelerin hazırlanarak inşa edilmesi hedeflenmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.1: Dokuzeylül Mahallesi'nde bölgenin ihtiyacını karşılayacak bir adet pazaryeri projesi hazırlanacak.					
FAALİYET	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri					
AÇIKLAMALAR	Dokuzeylül Mahallesi'nde bölgenin ihtiyacına uygun yeni bir pazaryeri oluşturulması amacıyla proje hazırlık çalışmaları yürütülmekte; bu kapsamda etüt ve planlama faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.090.632,00	594.431,78	1.090.632,00	1.512.187,50	1.890.234,38	2.362.792,97
SGK Devlet Primi Giderleri	99.053,00	51.307,78	99.053,00	122.000,00	152.500,00	190.625,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.689.685,00	645.739,56	1.189.685,00	3.634.187,50	4.542.734,38	5.678.417,97
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.689.685,00	645.739,56	1.189.685,00	3.634.187,50	4.542.734,38	5.678.417,97

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, çevreye duyarlı, güvenli ve afet risklerini azaltan bir kentsel dönüşüm alanı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, yapı güvenliğini artırıcı, kentsel dönüşümü destekleyici ve afetlere karşı dirençli yerleşim alanları oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.2: Atıfbey Mahallesi merkez pazar yeri kompleksi projesi hazırlanacak (İBB Koordineli)

Atıfbey Mahallesi'nde, İBB koordinasyonunda bölgenin ihtiyaçlarına uygun, modern ve kapsamlı bir merkez pazar yeri kompleksi projesi hazırlanacaktır. Bu proje ile hem pazarcı esnafının hem de vatandaşların kullanımına uygun, altyapı, erişilebilirlik ve güvenlik standartlarını karşılayan işlevsel bir alan oluşturulması hedeflenmektedir. Kompleks; sosyal yaşamı destekleyen, ekonomik hareketliliği artıran ve bölge ticaretine değer katan bir merkez olarak tasarlanacaktır. İBB ile koordineli yürütülecek çalışmalar, projenin bölge ihtiyaçlarına uygun ve sürdürülebilir biçimde hayata geçirilmesini sağlayacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Atıfbey Mahallesi pazar yeri proje bitim süresi	Ay	0	12	0	12	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, Atıfbey Mahallesi Pazar Yeri projesinin başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen süreyi (ay cinsinden) göstermektedir. Amaç, projenin planlanan sürede tamamlanmasını sağlamak ve kaynak kullanımının etkinliğini ölçmektir.						
Hesaplama Yöntemi	Proje başlangıç tarihi ile proje bitiş tarihi arasındaki süre ay cinsinden hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü, proje yürütme birimi ve proje yönetim raporları.						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	1.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97
Bütçe İçi	1.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri

Bu faaliyet kapsamında belediye ve bağlı kurumların kamu binalarına yönelik etüt, proje ve yapım işleri yürütülmektedir. Faaliyet; mevcut kamu binalarının fiziki durumunun incelenmesi, ihtiyaç analizlerinin yapılması, yeni projelerin hazırlanması ve projelere uygun inşaat çalışmalarının gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.2: Atıfbey Mahallesi merkez pazar yeri kompleksi projesi hazırlanacak (İBB Koordineli)					
FAALİYET	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri					
AÇIKLAMALAR	Atıfbey Mahallesi'nde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde yürütülecek merkez pazar yeri kompleksi projesine yönelik etüt, tasarım ve planlama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.090.632,00	594.431,78	1.090.632,00	1.512.187,50	1.890.234,38	2.362.792,97
SGK Devlet Primi Giderleri	99.053,00	51.307,78	99.053,00	122.000,00	152.500,00	190.625,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, çevreye duyarlı, güvenli ve afet risklerini azaltan bir kentleşme anlayışının hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, yapı güvenliğini artırıcı, kentsel dönüşümü destekleyici ve afetlere karşı dirençli yerleşim alanları oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.4: Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapılarak hizmete açılacak.

Çocukların trafik kurallarını öğrenmeleri ve trafik bilincinin erken yaşta gelişmesi amacıyla Karayolu Trafik Eylem Planında belirtilen ölçülerde modern bir Çocuk Trafik Eğitim Parkı inşa edilerek hizmete açılacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Çocuk trafik eğitim parkı proje bitim süresi	Ay	0	12	0	12	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, Çocuk Trafik Eğitim Parkı projesinin başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen süreyi (ay cinsinden) göstermektedir. Amaç, projenin planlanan sürede tamamlanmasını sağlamak ve kaynak kullanımının etkinliğini izlemektir.						
Hesaplama Yöntemi	Proje başlangıç tarihi ile proje bitiş tarihi arasındaki süre ay cinsinden hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü, proje yürütme birimi ve proje yönetim raporları.						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	1.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97
Bütçe İçi	1.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri

Çocukların trafik bilincini artırmak amacıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yapım ve çevre düzenleme çalışmaları yürütülecektir. Proje, güvenli ve eğitim odaklı bir alan oluşturmayı hedeflemektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.4: Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapılarak hizmete açılacak.					
FAALİYET	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri					
AÇIKLAMALAR	Çocukların trafik bilincini artırmak amacıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yapım ve çevre düzenleme çalışmaları yürütülecektir. Proje, güvenli ve eğitim odaklı bir alan oluşturmayı hedeflemektedir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.090.632,00	594.431,78	1.090.632,00	1.512.187,50	1.890.234,38	2.362.792,97
SGK Devlet Primi Giderleri	99.053,00	51.307,78	99.053,00	122.000,00	152.500,00	190.625,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, mekânsal planlamanın bütüncül bir anlayışla yürütülmesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının afet risklerini azaltacak şekilde hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, planlama, projelendirme ve uygulama süreçleri üst politika belgeleriyle uyumlu olarak gerçekleştirilecektir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.6: 2049 ada 1 parselde (eski Migros alanı) kentsel açık alan ve sosyal tesis yapılacaktır. (İBB Koordineli)

Eski Migros alanı olarak bilinen 2049 ada 1 parselde, İBB ile koordineli olarak, bölge halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak kentsel açık alan ve sosyal tesis projesi gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu alanın İBB tarafından, rekreasyon ve sosyal etkinliklere uygun şekilde düzenlenerek mahalle yaşam kalitesini artırması beklenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1							
Göstergeye İlişkin Açıklama	Proje İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	1.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97
Bütçe İçi	1.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri

2049 ada 1 parselde yer alan eski Migros alanında, İBB koordinasyonu ile kentsel açık alan ve sosyal tesis yapımına yönelik düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.6: 2049 ada 1 parselde (eski Migros alanı) kentsel açık alan ve sosyal tesis yapılacak. (İBB Koordineli)					
FAALİYET	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
AÇIKLAMALAR	2049 ada 1 parselde yer alan eski Migros alanında, İBB koordinasyonu ile kentsel açık alan ve sosyal tesis yapımına yönelik düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.090.632,00	594.431,78	1.090.632,00	1.512.187,50	1.890.234,38	2.362.792,97
SGK Devlet Primi Giderleri	99.053,00	51.307,78	99.053,00	122.000,00	152.500,00	190.625,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, çevreye duyarlı, güvenli ve afet risklerini azaltan bir kentleşme anlayışının hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, yapı güvenliğini artırıcı, kentsel dönüşümü destekleyici ve afetlere karşı dirençli yerleşim alanları oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.7: Binbaşı Reşatbey Mahallesi'nin ihtiyaçlarının giderilmesi maksadıyla taziye evi yapılacak.

Binbaşı Reşatbey Mahallesi sakinlerinin taziye ve sosyal dayanışma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, uygun standartlarda bir taziye evi inşa edilecektir. Bu tesis, mahalle halkının önemli sosyal ihtiyaçlarına çözüm sunacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Taziye evi proje sayısı	Adet	0	2	0	1	1	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediye tarafından projelendirilen ve yapımı tamamlanan taziye evlerinin sayısını göstermektedir. Amaç, vatandaşların acılı günlerinde sosyal destek ve dayanışmayı artıracak mekânlar kazandırmaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde tamamlanan taziye evi projelerinin toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü proje kayıtları, Yapı Kontrol birimi raporları ve ilgili uygulama dosyaları.						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	1.939.685,00	645.739,56	1.339.685,00	2.134.187,50	2.667.734,38	3.334.667,97
Bütçe İçi	1.939.685,00	645.739,56	1.339.685,00	2.134.187,50	2.667.734,38	3.334.667,97
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.939.685,00	645.739,56	1.339.685,00	2.134.187,50	2.667.734,38	3.334.667,97

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri

Binbaşı Reşatbey Mahallesi'nin ihtiyaçları doğrultusunda, taziye evi yapımının planlanmasına yönelik yer tespiti ve teknik proje çalışmaları gerçekleştirilecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.7: Binbaşı Reşatbey Mahallesinin ihtiyaçlarının giderilmesi maksadıyla taziye evi yapılacak.					
FAALİYET	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri					
AÇIKLAMALAR	Binbaşı Reşatbey Mahallesinin ihtiyaçları doğrultusunda, taziye evi yapımının planlanmasına yönelik yer tespiti ve teknik proje çalışmaları gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.090.632,00	594.431,78	1.090.632,00	1.512.187,50	1.890.234,38	2.362.792,97
SGK Devlet Primi Giderleri	99.053,00	51.307,78	99.053,00	122.000,00	152.500,00	190.625,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00	0,00	150.000,00	500.000,00	625.000,00	781.250,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.939.685,00	645.739,56	1.339.685,00	2.134.187,50	2.667.734,38	3.334.667,97
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.939.685,00	645.739,56	1.339.685,00	2.134.187,50	2.667.734,38	3.334.667,97

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, çevreye duyarlı, güvenli ve afet risklerini azaltan bir kentleşme anlayışının hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, yapı güvenliğini artırıcı, kentsel dönüşümü destekleyici ve afetlere karşı dirençli yerleşim alanları oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.8: Beyazevler Mahallesi'ndeki Sağlık Köyü içerisinde Engelsiz Yaşam Alanı oluşturulacak.

Beyazevler Mahallesi Sağlık Köyü içinde, engelli bireylerin sosyal hayatın her alanına eşit katılımını destekleyecek, erişilebilir ve engellerden arındırılmış Engelsiz Yaşam Alanı oluşturulacaktır. Böylece, toplumda kapsayıcılık ve yaşam kalitesi artırılabilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Engelsiz yaşam alanı proje tamamlanma süresi	Ay	0	12	0	12	-	-
Göstergeye ilişkin Açıklama	Bu gösterge, Sosyal Yaşam Kampüsü projesinin başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen sürenin (ay cinsinden) ölçülmesini göstermektedir. Amaç, projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasını ve kaynakların etkin kullanılmasını sağlamaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Proje başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasındaki fark ay cinsinden hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü, proje yürütme birimi kayıtları ve resmi proje raporları.						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	2.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97
Bütçe İçi	2.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	2.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri

Beyazevler Mahallesi Sağlık Köyü içerisinde, engelli bireylerin sosyal yaşam ve erişilebilirlik ihtiyaçlarını karşılayacak Engelsiz Yaşam Alanı, proje ve düzenleme çalışmaları kapsamında hayata geçirilecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.8: Beyazevler Mahallesiindeki Sağlık Köyü içerisinde Engelsiz Yaşam Alanı oluşturulacak.					
FAALİYET	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri					
AÇIKLAMALAR	Beyazevler Mahallesi Sağlık Köyü içerisinde, engelli bireylerin sosyal yaşam ve erişilebilirlik ihtiyaçlarını karşılayacak Engelsiz Yaşam Alanı, proje ve düzenleme çalışmaları kapsamında hayata geçirilecektir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.090.632,00	594.431,78	1.090.632,00	1.512.187,50	1.890.234,38	2.362.792,97
SGK Devlet Primi Giderleri	99.053,00	51.307,78	99.053,00	122.000,00	152.500,00	190.625,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, çevreye duyarlı, güvenli ve afet risklerini azaltan bir kentleşme anlayışının hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, yapı güvenliğini artırıcı, kentsel dönüşümü destekleyici ve afetlere karşı dirençli yerleşim alanları oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.10: Atıfbey Mahallesinde ilçemizin ihtiyacı için bir adet çocuk bakım evi (kreş) projesi hazırlanacak. (İBB Koordineli)

Atıfbey Mahallesi'nde, İBB. koordinasyonunda, ilçemizin ihtiyaçlarını karşılayacak modern ve güvenli bir çocuk bakım evi (kreş) projesi hazırlanacaktır. Proje, ailelerin çocuk bakım hizmetlerine kolay erişimini sağlayarak, çocukların sağlıklı gelişimini destekleyecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Sosyal tesis proje tamamlanma süresi	Ay	0	12	0	12	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, Sosyal Tesis projesinin başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen süreyi (ay cinsinden) göstermektedir. Amaç, projelerin planlanan sürelerde tamamlanmasını sağlamak ve kaynak kullanımında etkinliği artırmaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Proje başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki fark ay cinsinden hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü, proje yürütme birimi kayıtları ve resmi proje raporları.						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	2.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97
Bütçe İçi	2.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	2.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri

Atıfbey Mahallesi'nde, ilçemizin ihtiyacını karşılamak üzere bir adet çocuk bakım evi (kreş) projesi hazırlanacaktır. Proje kapsamında, çocukların güvenliği, sağlığı ve gelişimi ön planda tutularak, çevreye duyarlı ve fonksiyonel bir yapı tasarlanması hedeflenmektedir. Bu faaliyet, yerel sosyal altyapının güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.10: Atıfbey Mahallesinde ilçemizin ihtiyacı için bir adet çocuk bakım evi (kreş) projesi hazırlanacak. (İBB Koordineli)					
FAALİYET	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri					
AÇIKLAMALAR	Atıfbey Mahallesi'nde, ilçemizin ihtiyacını karşılamak üzere bir adet çocuk bakım evi (kreş) projesi hazırlanacaktır. Proje kapsamında, çocukların güvenliği, sağlığı ve gelişimi ön planda tutularak, çevreye duyarlı ve fonksiyonel bir yapı tasarlanması hedeflenmektedir. Bu faaliyet, yerel sosyal altyapının güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.090.632,00	594.431,78	1.090.632,00	1.512.187,50	1.890.234,38	2.362.792,97
SGK Devlet Primi Giderleri	99.053,00	51.307,78	99.053,00	122.000,00	152.500,00	190.625,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	MİLLİ KÜLTÜR
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, restorasyonu ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, tarihi ve kültürel varlıkların tespit, bakım, onarım ve yaşatılmasına yönelik çalışmalar üst politika belgeleriyle uyumlu olarak yürütülecektir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.11: Gazi Mahallesi 79 ada 37 parselde bulunan ve şaraphane olarak bilinen tarihi alanın çok amaçlı tesise dönüştürülmesine yönelik proje hazırlanacak.

Gazi Mahallesi 79 ada 37 parselde yer alan, tarihi değeri bulunan şaraphane binasının korunarak, çok amaçlı sosyal ve kültürel etkinliklere hizmet verebilecek bir tesise dönüştürülmesine yönelik proje hazırlanacaktır. Bu sayede, tarihi miras yaşatılırken bölge halkının sosyal ihtiyaçları da karşılanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Restorasyon projesi tamamlanma oranı	%	0,00	90,00	50,00	100,00	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, restorasyon projesinin fiziki gerçekleşme oranını göstermektedir. Amaç, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların planlanan takvim ve hedeflere uygunluğunu izlemektir.						
Hesaplama Yöntemi	Proje kapsamında tamamlanan işlerin toplam iş programına oranı yüzdelik olarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü, diğer yatırımcı müdürlüklerin raporları, yüklenici hakedişleri ve saha kontrol tutanakları.						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	3.189.685,00	645.739,56	2.889.685,00	4.134.187,50	5.167.734,38	6.459.667,97
Bütçe İçi	3.189.685,00	645.739,56	2.889.685,00	4.134.187,50	5.167.734,38	6.459.667,97
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	3.189.685,00	645.739,56	2.889.685,00	4.134.187,50	5.167.734,38	6.459.667,97

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi

Gazi Mahallesi, 79 ada 37 parselde bulunan ve "şaraphane" olarak bilinen tarihi alanın çok amaçlı tesise dönüştürülmesi amacıyla kapsamlı bir restorasyon projesi hazırlanacaktır. Proje; kültürel mirasın korunması, işlevselliğin artırılması ve bölgenin sosyal-kültürel yaşamına katkı sağlanması hedefleri doğrultusunda yürütülecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	MİLLİ KÜLTÜR					
ALT PROGRAM ADI	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.11: Gazi Mahallesi 79 ada 37 parselde bulunan ve şaraphane olarak bilinen tarihi alanın çok amaçlı tesise dönüştürülmesine yönelik proje hazırlanacak.					
FAALİYET	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi					
ACIKLAMALAR	Gazi Mahallesi, 79 ada 37 parselde bulunan ve "şaraphane" olarak bilinen tarihi alanın çok amaçlı tesise dönüştürülmesi amacıyla kapsamlı bir restorasyon projesi hazırlanacaktır. Proje; kültürel mirasın korunması, işlevselliğin artırılması ve bölgenin sosyal-kültürel yaşamına katkı sağlanması hedefleri doğrultusunda yürütülecektir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.090.632,00	594.431,78	1.090.632,00	1.512.187,50	1.890.234,38	2.362.792,97
SGK Devlet Primi Giderleri	99.053,00	51.307,78	99.053,00	122.000,00	152.500,00	190.625,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	0,00	1.700.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.189.685,00	645.739,56	2.889.685,00	4.134.187,50	5.167.734,38	6.459.667,97
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.189.685,00	645.739,56	2.889.685,00	4.134.187,50	5.167.734,38	6.459.667,97

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	GENÇLİK
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak, kişisel gelişimlerini desteklemek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla gençlik tesisleri ile çeşitli etkinlikler planlanmakta ve hayata geçirilmektedir. Bu çalışmalar, ulusal gençlik politikaları ve üst politika belgeleriyle uyumlu olarak yürütülecektir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.12: Kitap kafe ve yeni nesil kütüphane düzenleme projesi hayata geçirilecek.

İlçemizde, sosyal yaşamı ve kültürel faaliyetleri desteklemek amacıyla kitap kafe ve yeni nesil kütüphane düzenleme projesi hayata geçirilecektir. Bu proje, vatandaşların okuma alışkanlığını artıracak, bilgiye erişimi kolaylaştıracak ve sosyal etkileşimi teşvik edecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Kitap kafe ve kütüphane projesi tamamlanma oranı	%	0,00	20,00	80,00	100,00	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, Kitap Kafe ve Kütüphane Projesi'nin fiziki gerçekleşme oranını göstermektedir. Amaç, gençlerin ve vatandaşların kültürel gelişimine katkı sağlamak üzere planlanan projenin ilerleyişini izlemek ve tamamlanma sürecini takip etmektir.						
Hesaplama Yöntemi	Proje kapsamında tamamlanan işlerin toplam iş programına oranı yüzdelik olarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü uygulama raporları, proje yürütme birimi kayıtları, yüklenici hakedişleri ve saha kontrol tutanakları.						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı	1.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97
Bütçe İçi	1.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı

Gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kitap kafe ve yeni nesil kütüphane projesi kapsamında gençlik tesisi inşa edilerek gerekli tefrişat çalışmaları tamamlanacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	GENÇLİK					
ALT PROGRAM ADI	GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.12: Kitap kafe ve yeni nesil kütüphane düzenleme projesi hayata geçirilecek.					
FAALİYET	Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı					
AÇIKLAMALAR	Gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kitap kafe ve yeni nesil kütüphane projesi kapsamında gençlik tesisi inşa edilerek gerekli tefrişat çalışmaları tamamlanacaktır.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.090.632,00	594.431,78	1.090.632,00	1.512.187,50	1.890.234,38	2.362.792,97
SGK Devlet Primi Giderleri	99.053,00	51.307,78	99.053,00	122.000,00	152.500,00	190.625,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	1.634.187,50	2.042.734,38	2.553.417,97

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	MİLLİ KÜLTÜR
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, restorasyonu ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, tarihi ve kültürel varlıkların tespit, bakım, onarım ve yaşatılmasına yönelik çalışmalar üst politika belgeleriyle uyumlu olarak yürütülecektir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.13: İlçemizdeki tarihi çeşmelerin restorasyon projesi hazırlanacak.

İlçemizde bulunan tarihi çeşmelerin korunması ve restorasyonu amacıyla kapsamlı bir restorasyon projesi hazırlanacaktır. Proje, kültürel mirasın sürdürülebilir şekilde yaşatılmasına ve bölgenin tarihi dokusunun korunmasına katkı sağlayacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Tarihi çeşme projesi	Adet	0	1	0	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediye tarafından restorasyonu veya yapımı gerçekleştirilen tarihi çeşme projelerinin sayısını göstermektedir. Amaç, kentin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içinde tamamlanan tarihi çeşme projelerinin toplam adedi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü, Etüt-Proje Birimi raporları, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onaylı proje dosyaları.						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	1.439.685,00	645.739,56	1.439.685,00	1.734.187,50	2.167.734,38	2.709.667,97
Bütçe İçi	1.439.685,00	645.739,56	1.439.685,00	1.734.187,50	2.167.734,38	2.709.667,97
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.439.685,00	645.739,56	1.439.685,00	1.734.187,50	2.167.734,38	2.709.667,97

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi

İlçemizde bulunan tarihi çeşmelerin korunması ve restorasyonu amacıyla kapsamlı bir restorasyon projesi hazırlanacaktır. Proje, kültürel mirasın sürdürülebilir şekilde yaşatılmasına ve bölgenin tarihi dokusunun korunmasına katkı sağlayacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	MİLLİ KÜLTÜR					
ALT PROGRAM ADI	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.13: İlçemizdeki tarihi çeşmelerin restorasyon projesi hazırlanacak.					
FAALİYET	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi					
AÇIKLAMALAR	İlçemizde bulunan tarihi çeşmelerin korunması ve restorasyonu amacıyla kapsamlı bir restorasyon projesi hazırlanacaktır. Proje, kültürel mirasın sürdürülebilir şekilde yaşatılmasına ve bölgenin tarihi dokusunun korunmasına katkı sağlayacaktır.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.090.632,00	594.431,78	1.090.632,00	1.512.187,50	1.890.234,38	2.362.792,97
SGK Devlet Primi Giderleri	99.053,00	51.307,78	99.053,00	122.000,00	152.500,00	190.625,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	125.000,00	156.250,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.439.685,00	645.739,56	1.439.685,00	1.734.187,50	2.167.734,38	2.709.667,97
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.439.685,00	645.739,56	1.439.685,00	1.734.187,50	2.167.734,38	2.709.667,97

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	MİLLİ KÜLTÜR
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, restorasyonu ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, tarihi ve kültürel varlıkların tespit, bakım, onarım ve yaşatılmasına yönelik çalışmalar üst politika belgeleriyle uyumlu olarak yürütülecektir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.14: Atıfbey mahallesinde tarihi taş ev olarak bilinen alan Gazimir Kültür ve Edebiyat Evi projesi olarak düzenlenecek.

Atıfbey Mahallesi'nde bulunan tarihi taş ev, Gazimir Kültür ve Edebiyat Evi olarak düzenlenmek üzere restorasyon projesi kapsamında yeniden işlevlendirilecektir. Bu çalışma, kültürel mirasın korunması ve bölgenin sosyal-kültürel değerlerinin yaşatılmasına katkı sağlayacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Kültür ve edebiyat evi projesi tamamlanma oranı	%	0,00	20,00	20,00	50,00	100,00	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, Kültür ve Edebiyat Evi projesinin planlanan iş programına göre hangi oranda tamamlandığını göstermektedir. Gösterge, kültürel altyapı yatırımlarının gerçekleşme düzeyini izlemek amacıyla kullanılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Proje kapsamında tamamlanan işlere göre hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü uygulama raporları, Etüt-Proje Birimi ilerleme raporları, hakediş dosyaları.						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	27.189.685,00	645.739,56	16.189.685,00	26.634.187,50	33.292.734,38	41.615.917,97
Bütçe İçi	27.189.685,00	645.739,56	16.189.685,00	26.634.187,50	33.292.734,38	41.615.917,97
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	27.189.685,00	645.739,56	16.189.685,00	26.634.187,50	33.292.734,38	41.615.917,97

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi

Atıfbey Mahallesi'nde bulunan tarihi taş ev, Gazimir Kültür ve Edebiyat Evi olarak düzenlenmek üzere restorasyon projesi kapsamında yeniden işlevlendirilecektir. Bu çalışma, kültürel mirasın korunması ve bölgenin sosyal-kültürel değerlerinin yaşatılmasına katkı sağlayacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PROGRAM ADI	MİLLİ KÜLTÜR
ALT PROGRAM ADI	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.14: Atıfbey mahallesinde tarihi taş ev olarak bilinen alan Gaziemir Kültür ve Edebiyat Evi projesi olarak düzenlenecek.
FAALİYET	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi

AÇIKLAMALAR Atıfbey Mahallesi'nde bulunan tarihi taş ev, Gaziemir Kültür ve Edebiyat Evi olarak düzenlenmek üzere restorasyon projesi kapsamında yeniden işlevlendirilecektir. Bu çalışma, kültürel mirasın korunması ve bölgenin sosyal-kültürel değerlerinin yaşatılmasına katkı sağlayacaktır.

Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.090.632,00	594.431,78	1.090.632,00	1.512.187,50	1.890.234,38	2.362.792,97
SGK Devlet Primi Giderleri	99.053,00	51.307,78	99.053,00	122.000,00	152.500,00	190.625,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	26.000.000,00	0,00	15.000.000,00	25.000.000,00	31.250.000,00	39.062.500,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	27.189.685,00	645.739,56	16.189.685,00	26.634.187,50	33.292.734,38	41.615.917,97
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	27.189.685,00	645.739,56	16.189.685,00	26.634.187,50	33.292.734,38	41.615.917,97

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, çevreye duyarlı, güvenli ve afet risklerini azaltan bir kentleşme anlayışının hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, yapı güvenliğini artırıcı, kentsel dönüşümü destekleyici ve afetlere karşı dirençli yerleşim alanları oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.15: Sahipsiz hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla Hayvan Bakımevi (Doğal Yaşam Alanı) kurulacak.

Sahipsiz hayvanların barınma, bakım ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Milli Emlak tarafından belediyemize tahsis edilen alanda Hayvan Bakımevi (Doğal Yaşam Alanı) projesi hazırlanacak ve yapım çalışmaları gerçekleştirilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Hayvan bakım evi projesi tamamlanma oran	%	0,00	20,00	30,00	100,00	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, Hayvan Bakım Evi projesinin planlanan takvime göre hangi oranda tamamlandığını göstermektedir. Gösterge, hayvan refahına yönelik altyapı yatırımlarının gerçekleşme seviyesini izlemek için kullanılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Proje kapsamında tamamlanan iş kalemleri üzerinden hesaplama yapılır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü uygulama raporları, ilerleme raporları, hakediş dosyaları.						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	3.158.330,15	645.739,56	2.189.685,00	5.054.187,50	6.317.734,38	7.897.167,97
Bütçe İçi	3.158.330,15	645.739,56	2.189.685,00	5.054.187,50	6.317.734,38	7.897.167,97
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	3.158.330,15	645.739,56	2.189.685,00	5.054.187,50	6.317.734,38	7.897.167,97

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri

Bu faaliyet, belediye ve bağlı kurumların kamu binalarına ilişkin etüt, proje ve yapım süreçlerini kapsamaktadır. Faaliyet kapsamında mevcut binaların fiziki durumları değerlendirilir, ihtiyaç analizleri yapılır, yeni projeler hazırlanır ve projelere uygun şekilde inşaat ile bakım-onarım çalışmaları yürütülür.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.15: Sahipsiz hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla Hayvan Bakımevi (Doğal Yaşam Alanı) kurulacak.					
FAALİYET	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri					
ACIKLAMALAR	Bu faaliyet, belediye ve bağlı kurumların kamu binalarına ilişkin etüt, proje ve yapım süreçlerini kapsamaktadır. Faaliyet kapsamında mevcut binaların fiziki durumları değerlendirilir, ihtiyaç analizleri yapılır, yeni projeler hazırlanır ve projelere uygun şekilde inşaat ile bakım-onarım çalışmaları yürütülür.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.090.632,00	594.431,78	1.090.632,00	1.512.187,50	1.890.234,38	2.362.792,97
SGK Devlet Primi Giderleri	99.053,00	51.307,78	99.053,00	122.000,00	152.500,00	190.625,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	1.968.645,15	0,00	1.000.000,00	3.420.000,00	4.275.000,00	5.343.750,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.158.330,15	645.739,56	2.189.685,00	5.054.187,50	6.317.734,38	7.897.167,97
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.158.330,15	645.739,56	2.189.685,00	5.054.187,50	6.317.734,38	7.897.167,97

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	2872 sayılı Çevre Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 7552 sayılı İklim Kanunu, Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar kapsamında projelerimiz yürütülmektedir. Sürdürülebilir bir çevre duyarlılığının artırılması için ilgili Müdürlüklerle işbirliği yapılarak projelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede Belediyemiz proje kapasitesi güçlendirilecek ve vatandaşların iklim değişikliği bilinci artırılarak süreç uyumları sağlanacaktır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.16: Yenilikçi yaklaşımlarla vatandaş odaklı, çevreye duyarlı projeler hayata geçirilecek.

Yenilikçi ve çevreye duyarlı projeler geliştirilerek vatandaşların iklim değişikliği konusunda bilinçlenmesi sağlanacak, sürdürülebilir çevreye uyumları desteklenecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Yenilikçi yaklaşımla geliştirilen proje sayısı	Adet	0	0	0	2	1	1
Göstergeye ilişkin Açıklama	Bu gösterge, müdürlüğümüz ve diğer birimlerle işbirliği kapsamında geliştirilen çevreye duyarlı proje sayısını ölçmektedir. Stratejik Plan ve Performans Programındaki gösterge yenilenmiş olup geçmiş yıllara ilişkin bir değer belirlenmemiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik hedeflenen çevreye duyarlı projelerimizden günün koşullarına uyumu kolaylaştıracak projelerin bütçe imkanları doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanarak gösterge belirlenmiştir.						
Verinin Kaynağı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün e-Belediye/e-BYS kayıtları.						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İklim Değişikliğine Uyum	1.111.500,00	569.478,28	1.111.500,00	2.228.160,00	2.785.200,00	3.481.500,00
Bütçe İçi	1.111.500,00	569.478,28	1.111.500,00	2.228.160,00	2.785.200,00	3.481.500,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.111.500,00	569.478,28	1.111.500,00	2.228.160,00	2.785.200,00	3.481.500,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : İklim Değişikliğine Uyum

2872 sayılı Çevre Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 7552 sayılı İklim Kanunu, Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar kapsamında kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik günün koşullarına uygun ihtiyacı karşılayan projeler geliştirilecektir. Bu projelerin hayata geçirilmesi kapsamında uygun dış kaynak arayışı ve bütçe imkanları doğrultusunda öncelik sırasına göre hayata geçirilecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
ALT PROGRAM ADI	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2.16: Yenilikçi yaklaşımlarla vatandaş odaklı, çevreye duyarlı projeler hayata geçirilecek.					
FAALİYET	İklim Değişikliğine Uyum					
AÇIKLAMALAR	2872 sayılı Çevre Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 7552 sayılı İklim Kanunu, Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar kapsamında kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik gü-nün koşullarına uygun ihtiyacı karşılayan projeler geliştirilecektir. Bu projelerin hayata geçirilmesi kapsamında uygun dış kaynak arayışı ve bütçe imkanları doğrultusunda öncelik sırasına göre hayata geçirilecektir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.036.500,00	530.622,34	1.036.500,00	2.063.160,00	2.578.950,00	3.223.687,50
SGK Devlet Primi Giderleri	75.000,00	38.855,94	75.000,00	165.000,00	206.250,00	257.812,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.111.500,00	569.478,28	1.111.500,00	2.228.160,00	2.785.200,00	3.481.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.111.500,00	569.478,28	1.111.500,00	2.228.160,00	2.785.200,00	3.481.500,00

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm Alt Programı; kentlerin planlı gelişimini sağlamak, afet risklerini azaltmak, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak amacıyla yürütülmektedir. Bu çerçevede imar planlarının hazırlanması ve uygulanması, kentsel dönüşüm projelerinin geliştirilmesi ve mekânsal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi belediyeye mevzuatla verilmiş görevler arasındadır. 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "sürdürülebilir şehirler", "afetlere dirençli yerleşim alanları" ve "yaşam kalitesinin artırılması" hedefleri ile uyumludur.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.3.1: Engelsiz, çevreyle uyumlu, işlevsel ve temalı park alanlarının projeleri hazırlanacak ve mevcut parklar yenilenerek, bakım onarımları ve düzenlemeleri yapılacaktır.

Engelli bireylerin erişimine uygun, çevreyle uyumlu, işlevsel ve temalı park projeleri hazırlanacak; mevcut park alanları ise yenilenerek bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları yapılacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Park ve yeşil alan sayısı	Adet	161	162	162	163	164	165
Göstergeye İlişkin Açıklama	Park ve yeşil alan sayısı, belediye sınırları içinde bulunan toplam park ve yeşil alanların adedi olarak hesaplanmaktadır. Bu gösterge, kentteki yaşam kalitesini artırmak ve sürdürülebilir çevre sağlamak amacıyla yeşil alanların artırılması hedefini izlemektedir. Sayımlar belediyenin ilgili birimi tarafından düzenli olarak yapılmakta ve güncellenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Mevcut park ve yeşil alanlar saha tespitleri kullanılarak sayılır. Yeni açılan veya yenilenen parklar sisteme eklenir; kapatılan veya kullanım dışı kalanlar çıkarılır. Yıllık net artış toplam sayıya yansıtılır.						
Verinin Kaynağı	Gazimir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, saha çalışmaları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü - Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Dikilen ağaç ve çalı grubu sayısı	Adet	5.000	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dikilen ağaç ve çalı grubu sayısı, belediye sınırları içinde yıl içinde dikilen toplam ağaç ve çalı adedini ifade eder. Bu gösterge, kentin yeşil alanlarının zenginleştirilmesi ve çevresel kalitenin artırılması hedefiyle yürütülen ağaçlandırma faaliyetlerinin ölçülmesinde kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca park, bahçe, yol kenarı ve diğer kamu alanlarında belediye ekipleri veya işbirliği yapılan kurumlar tarafından dikilen ağaç ve çalları kayıt altına alınır. Yıllık toplam dikim sayısı toplanarak gösterge değeri hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Gazimir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü saha kayıtları ve dikim tutanakları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü - Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Revizyonu yapılacak park sayısı	Adet	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Revizyonu yapılacak park sayısı, mevcut parkların kullanım ihtiyaçları, bakım durumu ve güncel planlama kriterlerine göre yeniden düzenlenmesi gereken parkların sayısını ifade eder. Bu gösterge, parkların fonksiyonellik ve estetik açıdan iyileştirilmesini hedefleyen yenileme çalışmalarının kapsamını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Belediye teknik ekipleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan saha incelemeleri, vatandaş geri bildirimleri ve çevre analizleri sonucunda revizyon gerektiren parklar belirlenir. Yıllık olarak planlanan ve uygulamaya alınacak revizyonlu parklar sayılır.						
Verinin Kaynağı	Gazimir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü saha raporları, yenileme planları ve bakım kayıtları.						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü - Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4 Park ve yeşil alanlardan memnuniyet	%	74,00	75,00	75,00	76,00	77,00	78,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Park ve yeşil alanlardan memnuniyet oranı, vatandaşların belediye sınırları içindeki park ve yeşil alanların kullanımı, temizliği, güvenliği ve genel kalitesine ilişkin memnuniyet düzeyini göstermektedir. Bu gösterge, hizmet kalitesinin artırılması ve halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için geri bildirim sağlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde düzenlenen anketler, saha görüşmeleri ve dijital platformlardan toplanan vatandaş geri bildirimleri analiz edilerek memnuniyet yüzdesi hesaplanır. Memnun olanların oranı, toplam katılımcıya bölünerek yüzdelik değer elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Gazimir Belediyesi tarafından yapılan vatandaş memnuniyet anketleri ve halkla ilişkiler birimi geri bildirim kayıtları.						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü - Park ve Bahçeler Müdürlüğü						



ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	92.290.685,00	16.395.680,04	47.990.685,00	133.206.187,50	166.507.734,38	208.134.667,97
Bütçe İçi	92.290.685,00	16.395.680,04	47.990.685,00	133.206.187,50	166.507.734,38	208.134.667,97
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	92.290.685,00	16.395.680,04	47.990.685,00	133.206.187,50	166.507.734,38	208.134.667,97

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri

İlçe genelinde yeni park alanlarının projelendirilmesi ile mevcut yeşil alanların bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını kapsar. Kentsel yaşam kalitesini artırmayı ve çevreyle uyumlu, engelsiz alanlar oluşturmayı amaçlar.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.3.1: Engelsiz, çevreyle uyumlu, işlevsel ve temalı park alanlarının projeleri hazırlanacak ve mevcut parklar yenilenerek, bakım onarımları ve düzenlemeleri yapılacaktır.					
FAALİYET	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
AÇIKLAMALAR	İlçe genelinde yeni park alanlarının projelendirilmesi ile mevcut yeşil alanların bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını kapsar. Kentsel yaşam kalitesini artırmayı ve çevreyle uyumlu, engelsiz alanlar oluşturmayı amaçlar.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	3.969.333,00	1.867.720,98	3.969.333,00	4.917.333,33	6.146.666,67	7.683.333,33
SGK Devlet Primi Giderleri	331.667,00	152.371,31	331.667,00	404.666,67	505.833,33	632.291,67
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	74.300.000,00	13.729.848,19	42.500.000,00	121.250.000,00	151.562.500,00	189.453.125,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	7.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	86.101.000,00	15.749.940,48	46.801.000,00	129.072.000,00	161.340.000,00	201.675.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	86.101.000,00	15.749.940,48	46.801.000,00	129.072.000,00	161.340.000,00	201.675.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.3.1: Engelsiz, çevreyle uyumlu, işlevsel ve temalı park alanlarının projeleri hazırlanacak ve mevcut parklar yenilenerek, bakım onarımları ve düzenlemeleri yapılacaktır.					
FAALİYET	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
AÇIKLAMALAR	İlçe genelinde yeni park alanlarının projelendirilmesi ile mevcut yeşil alanların bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları- nı kapsar. Kentsel yaşam kalitesini artırmayı ve çevreyle uyumlu, engelsiz alanlar oluşturmayı amaçlar.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.090.632,00	594.431,78	1.090.632,00	1.512.187,50	1.890.234,38	2.362.792,97
SGK Devlet Primi Giderleri	99.053,00	51.307,78	99.053,00	122.000,00	152.500,00	190.625,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	5.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	4.134.187,50	5.167.734,38	6.459.667,97
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	6.189.685,00	645.739,56	1.189.685,00	4.134.187,50	5.167.734,38	6.459.667,97

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm Alt Programı; kentlerin planlı gelişimini sağlamak, afet risklerini azaltmak, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak amacıyla yürütülmektedir. Bu çerçevede imar planlarının hazırlanması ve uygulanması, kentsel dönüşüm projelerinin geliştirilmesi ve mekânsal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi belediyeye mevzuatla verilmiş görevler arasındadır. 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "sürdürülebilir şehirler", "afetlere dirençli yerleşim alanları" ve "yaşam kalitesinin artırılması" hedefleri ile uyumludur.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.3.2: Mevcut parkların oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ve sert zeminleri yenilenecek.

Parklardaki oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ve sert zeminler yenilenecek daha güvenli, işlevsel ve kullanışlı hale getirilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Parklara montajı yapılan / yenilenen oyun grubu sayısı	Adet	3	2	0	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Parklara yeni oyun gruplarının montajı yapılan veya mevcut oyun gruplarının yenilendiği adet, çocukların güvenli ve sağlıklı oyun alanlarına erişimini artırmayı amaçlayan faaliyetlerin kapsamını gösterir. Bu gösterge, parkların çocuk dostu ve işlevsel hale getirilmesi için yapılan çalışmaların izlenmesini sağlar.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde park alanlarına kurulan veya yenilenen oyun gruplarının toplam sayısı teknik ekipler tarafından kayıt altına alınır ve raporlanır.						
Verinin Kaynağı	Gazimir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bakım ve yenileme kayıtları.						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Park ve yeşil alanlardan memnuniyet	%	74,00	75,00	75,00	76,00	77,00	78,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Park ve yeşil alanlardan memnuniyet oranı, vatandaşların belediye sınırları içindeki park ve yeşil alanların kullanımı, temizliği, güvenliği ve genel kalitesine ilişkin memnuniyet düzeyini göstermektedir. Bu gösterge, hizmet kalitesinin artırılması ve halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için geri bildirim sağlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde düzenlenen anketler, saha görüşmeleri ve dijital platformlardan toplanan vatandaş geri bildirimleri analiz edilerek memnuniyet yüzdesi hesaplanır. Memnun olanların oranı, toplam katılımcıya bölünerek yüzdelik değer elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Gazimir Belediyesi tarafından yapılan vatandaş memnuniyet anketleri ve halkla ilişkiler birimi geri bildirim kayıtları.						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	13.551.000,00	5.020.092,29	7.301.000,00	18.322.000,00	22.902.500,00	28.628.125,00
Bütçe İçi	13.551.000,00	5.020.092,29	7.301.000,00	18.322.000,00	22.902.500,00	28.628.125,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	13.551.000,00	5.020.092,29	7.301.000,00	18.322.000,00	22.902.500,00	28.628.125,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri

Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri faaliyeti kapsamında park, bahçe ve rekreasyon alanlarının düzenlenmesi, bakımı ve onarımı yapılmakta; mevcut yeşil alanlar iyileştirilmekte ve yeni yeşil alanlar oluşturulmaktadır. Bu kapsamda ağaçlandırma, çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmaları ile sulama sistemlerinin kurulması ve modernizasyonu gerçekleştirilmektedir. Ayrıca açık alanlara oturma grupları, spor alanları ve çocuk oyun grubu ekipmanları yerleştirilerek vatandaşların kullanımına sunulmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.3.2: Mevcut parkların oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ve sert zeminleri yenilenecek.					
FAALİYET	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
AÇIKLAMALAR	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri faaliyeti kapsamında park, bahçe ve rekreasyon alanlarının düzenlenmesi, bakımı ve onarımı yapılmakta; mevcut yeşil alanlar iyileştirilmekte ve yeni yeşil alanlar oluşturulmaktadır. Bu kapsamda ağaçlandırma, çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmaları ile sulama sistemlerinin kurulması ve modernizasyonu gerçekleştirilmektedir. Ayrıca açık alanlara oturma grupları, spor alanları ve çocuk oyun grubu ekipmanları yerleştirilerek vatandaşların kullanımına sunulmaktadır.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	3.969.333,00	1.867.720,98	3.969.333,00	4.917.333,33	6.146.666,67	7.683.333,33
SGK Devlet Primi Giderleri	331.667,00	152.371,31	331.667,00	404.666,67	505.833,33	632.291,67
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	13.000.000,00	16.250.000,00	20.312.500,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	13.551.000,00	5.020.092,29	7.301.000,00	18.322.000,00	22.902.500,00	28.628.125,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	13.551.000,00	5.020.092,29	7.301.000,00	18.322.000,00	22.902.500,00	28.628.125,00

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm Alt Programı; kentlerin planlı gelişimini sağlamak, afet risklerini azaltmak, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak amacıyla yürütülmektedir. Bu çerçevede imar planlarının hazırlanması ve uygulanması, kentsel dönüşüm projelerinin geliştirilmesi ve mekânsal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi belediyeye mevzuatla verilmiş görevler arasındadır. 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "sürdürülebilir şehirler", "afetlere dirençli yerleşim alanları" ve "yaşam kalitesinin artırılması" hedefleri ile uyumludur.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.3.3: Park ve bahçelerin sulama çalışmalarına ilişkin otomatik sulama sistemleri kurulacak.

Park ve bahçelerde su tasarrufu ve bakım kolaylığı sağlamak amacıyla otomatik sulama sistemleri kurulacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Otomatik sulama ve can suyu sistemi kurulan park ve yeşil alan sayısı (Kümülatif)	Adet	102	104	102	104	105	106
Göstergeye İlişkin Açıklama	Otomatik sulama ve can suyu sistemi kurulan park ve yeşil alan sayısı, belediye sınırları içinde bu tür sistemlerin kurulduğu toplam alanların kümülatif adedini göstermektedir. Bu gösterge, su tasarrufu sağlama, sulama etkinliğini artırma ve yeşil alanların sürdürülebilirliğini destekleme amacını yansıtır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde kurulan otomatik sulama ve can suyu sistemlerine sahip park ve yeşil alanların sayısı, önceki yılların toplamına eklenerek kümülatif sayı belirlenir.						
Verinin Kaynağı	Gazimir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü teknik kayıtları ve proje uygulama raporları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Park ve yeşil alanlardan memnuniyet	%	74,00	75,00	75,00	76,00	77,00	78,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Park ve yeşil alanlardan memnuniyet oranı, vatandaşların belediye sınırları içindeki park ve yeşil alanların kullanımı, temizliği, güvenliği ve genel kalitesine ilişkin memnuniyet düzeyini göstermektedir. Bu gösterge, hizmet kalitesinin artırılması ve halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için geri bildirim sağlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde düzenlenen anketler, saha görüşmeleri ve dijital platformlardan toplanan vatandaş geri bildirimleri analiz edilerek memnuniyet yüzdesi hesaplanır. Memnun olanların oranı, toplam katılımcıya bölünerek yüzdelik değer elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Gazimir Belediyesi tarafından yapılan vatandaş memnuniyet anketleri ve halkla ilişkiler birimi geri bildirim kayıtları.						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	6.801.000,00	3.020.092,29	5.301.000,00	7.822.000,00	9.777.500,00	12.221.875,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	6.801.000,00	3.020.092,29	5.301.000,00	7.822.000,00	9.777.500,00	12.221.875,00
Toplam	6.801.000,00	3.020.092,29	5.301.000,00	7.822.000,00	9.777.500,00	12.221.875,00

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri

Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri faaliyeti kapsamında park, bahçe ve rekreasyon alanlarının düzenlenmesi, bakımı ve onarımı yapılmakta; mevcut yeşil alanlar iyileştirilmekte ve yeni yeşil alanlar oluşturulmaktadır. Bu kapsamda ağaçlandırma, çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmaları ile sulama sistemlerinin kurulması ve modernizasyonu gerçekleştirilmektedir. Ayrıca açık alanlara oturma grupları, spor alanları ve çocuk oyun grubu ekipmanları yerleştirilerek vatandaşların kullanımına sunulmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.3.3: Park ve bahçelerin sulama çalışmalarına ilişkin otomatik sulama sistemleri kurulacak.					
FAALİYET	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
AÇIKLAMALAR	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri faaliyeti kapsamında park, bahçe ve rekreasyon alanlarının düzenlenmesi, bakımı ve onarımı yapılmakta; mevcut yeşil alanlar iyileştirilmekte ve yeni yeşil alanlar oluşturulmaktadır. Bu kapsamda ağaçlandırma, çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmaları ile sulama sistemlerinin kurulması ve modernizasyonu gerçekleştirilmektedir. Ayrıca açık alanlara oturma grupları, spor alanları ve çocuk oyun grubu ekipmanları yerleştirilerek vatandaşların kullanımına sunulmaktadır.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	3.969.333,00	1.867.720,98	3.969.333,00	4.917.333,33	6.146.666,67	7.683.333,33
SGK Devlet Primi Giderleri	331.667,00	152.371,31	331.667,00	404.666,67	505.833,33	632.291,67
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	6.801.000,00	3.020.092,29	5.301.000,00	7.822.000,00	9.777.500,00	12.221.875,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	6.801.000,00	3.020.092,29	5.301.000,00	7.822.000,00	9.777.500,00	12.221.875,00

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve diğer ilgili imar mevzuatı kapsamında; 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının parsel bazında teknik detaylarını içeren imar durumu belgeleri düzenlenmekte, bu planlara ve ilgili mevzuata uygun olarak yapı ruhsatları verilmektedir. Ruhsatlandırılan inşaatların denetimi sağlanmakta ve inşaatların mevzuata uygun biçimde tamamlanması işlemleri yürütülmektedir. Tamamlanan yapılarla ilişkin denetimler gerçekleştirilerek, yapı kullanma izin belgeleri düzenlenmektedir. Ayrıca, tamamlanmış yapılarla ilgili olarak baca uygunluk belgesi, yapı uygunluk belgesi, iş yeri uygunluk belgeleri, ruhsatlandırma sonrası yapılan kat irtifakı işlemleri ile yapı kullanma izni sonrası gerçekleştirilen kat mülkiyeti işlemleri gibi onay ve uygunluk süreçleri de yürütülmektedir. Hedefimiz; ilçemizde çevreye duyarlı, güvenli ve sağlıklı yapıların oluşturulmasına katkı sağlamaktır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.4.1: İmar planlarına ilişkin bilgi verilerek, imar mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılması, ruhsata uygun olarak tamamlanması takip edilerek, belgelendirilmesi sağlanacak.

İmar planları doğrultusunda yapı ruhsatı düzenleme, inşaatların ruhsata uygunluğunu takip etme ve tamamlanan yapıları belgelendirme süreçleri yürütülerek, mevzuata uygun, güvenli ve sağlıklı yapılaşma sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 İmar durum belgesi sayısı	Adet	342	220	300	225	230	235
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, idaremizin yıl içinde hazırladığı imar durum belgesi sayısını izler.						
Hesaplama Yöntemi	Bir önceki yılın müracaat ve işlem sayısı dikkate alınarak tahmini bir değer hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün kayıt ve raporlama sistemleri.						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Yapı belgesi sayısı	Adet	230	130	150	135	140	140
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge; idareміз tarafından yıl içinde düzenlenen yeni yapı ruhsatı, tadilat ruhsatı, yenileme ruhsatı, ilave ruhsat, isim değişikliği ruhsatı ve diğer amaçlara yönelik ruhsatların yanı sıra, yapı kullanma izin belgeleri, yıkım ruhsatları ile yanan-yıkılan yapılar formu sayılarını izlemektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Bir önceki yılın müracaat ve işlem sayısı dikkate alınarak tahmini bir değer hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün kayıt ve raporlama sistemleri.						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Yapı denetim firma işlemleri sayısı	Adet	1492	250	1500	1200	1300	1400
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, idaremizin yıl içinde hazırladığı işyeri teslim tutanağı, seviye tespit tutanağı, hakediş ve iş bitirme tutanakları gibi tüm yapı denetim firmaları ile yapılan işlemlerin toplam sayısını izler.						
Hesaplama Yöntemi	Bir önceki yılın müracaat ve işlem sayısı dikkate alınarak tahmini bir değer hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün kayıt ve raporlama sistemleri.						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4 Onaylar ve uygunluk belgeleri	Adet	195	40	200	210	220	230
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge; idareміз tarafından yıl içinde gerçekleştirilen kat irtifakı, kat mülkiyeti işlemleri ile yapı uygunluk belgesi, iş yeri uygunluk görüşü ve baca uygunluk belgelerinin toplam sayılarını izlemektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Bir önceki yılın müracaat ve işlem sayısı dikkate alınarak tahmini bir değer hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün kayıt ve raporlama sistemleri.						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						



ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İskan Uygulamaları	15.663.000,00	7.360.227,48	14.913.000,00	20.204.500,00	25.255.625,00	31.569.531,25
Bütçe İçi	15.663.000,00	7.360.227,48	14.913.000,00	20.204.500,00	25.255.625,00	31.569.531,25
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	15.663.000,00	7.360.227,48	14.913.000,00	20.204.500,00	25.255.625,00	31.569.531,25

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : İskan Uygulamaları

3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve diğer ilgili imar mevzuatı kapsamında, vatandaşın talebi üzerine imar durumu belgesi düzenlenmektedir. Düzenlenen imar durumuna göre hazırlanan proje ve ekleriyle yapılan başvuruya istinaden yeni yapı ruhsatı verilmekte ve inşaat süreci başlamaktadır. Bu süreçte, yapı denetim firmaları tarafından denetim sürecine ilişkin yazışmalar ve gerekli onaylar gerçekleştirilmektedir. İnşaatın tamamlanmasının ardından yapı kullanma izin belgesi düzenlenmektedir. Yapının iş yeri içermesi hâlinde, başvuruya bağlı olarak yapı uygunluk ve baca uygunluk belgeleri verilmektedir. Taşınmazlara ilişkin çeşitli nedenlerle yapılan başvurulara istinaden yapı belgeleri düzenlenmekte olup, Web Tapu sistemi üzerinden kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemleri gerçekleştirilmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.4.1: İmar planlarına ilişkin bilgi verilerek, imar mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılması, ruhsata uygun olarak tamamlanması takip edilerek, belgelendirilmesi sağlanacak.
FAALİYET	İskan Uygulamaları

AÇIKLAMALAR

3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve diğer ilgili imar mevzuatı kapsamında, vatandaşın talebi üzerine imar durumu belgesi düzenlenmektedir. Düzenlenen imar durumuna göre hazırlanan proje ve ekleriyle yapılan başvuruya istinaden yeni yapı ruhsatı verilmekte ve inşaat süreci başlamaktadır. Bu süreçte, yapı denetim firmaları tarafından denetim sürecine ilişkin yazışmalar ve gerekli onaylar gerçekleştirilmektedir. İnşaatın tamamlanmasının ardından yapı kullanma izin belgesi düzenlenmektedir. Yapının iş yeri içermesi hâlinde, başvuruya bağlı olarak yapı uygunluk ve baca uygunluk belgeleri verilmektedir. Taşınmazlara ilişkin çeşitli nedenlerle yapılan başvurulara istinaden yapı belgeleri düzenlenmekte olup, Web Tapu sistemi üzerinden kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	13.513.000,00	6.750.538,71	13.513.000,00	18.100.000,00	22.625.000,00	28.281.250,00
SGK Devlet Primi Giderleri	1.200.000,00	538.429,16	1.200.000,00	1.454.500,00	1.818.125,00	2.272.656,25
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	950.000,00	71.259,61	200.000,00	650.000,00	812.500,00	1.015.625,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	15.663.000,00	7.360.227,48	14.913.000,00	20.204.500,00	25.255.625,00	31.569.531,25
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	15.663.000,00	7.360.227,48	14.913.000,00	20.204.500,00	25.255.625,00	31.569.531,25

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda belediyelere verilen imara aykırı yapılaşmaları tespit etme görevleri yürütülmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetler, 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "Afetlere Dirençli Yaşam Alanlarının Oluşturulması" ve "Sağlıklı, Güvenli ve Sürdürülebilir Kentleşme" hedefleri ile Gazîemir Belediyesi Stratejik Planı'nda yer alan "Afetlere Dirençli Kentler Oluşturulması" ve "Sağlıklı, Kentleşme İçin Planlı ve Çağdaş Yerleşim Alanları Oluşturulması" hedefine katkı sağlamaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.4.2: İmar mevzuatına aykırı yapılaşma ile ilgili tespitler yapılarak, yasal işlemleri tamamlanacak.

Bu hedef, belediye sınırları içinde imar mevzuatına aykırı yapıların tespit edilmesini ve gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasını kapsar. Amaç, şehir planlamasına uygun, güvenli ve düzenli yapılaşmayı sağlamak ve mevzuat ihallerini önlemektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Tespit edilen yıllık kaçak yapı sayısı	Adet	69	60	75	60	60	60
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, bir yıl içinde imar mevzuatına aykırı olarak inşa edildiği tespit edilen yapıların sayısını ifade etmektedir. İmar planı, yapı ruhsatı ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan saha denetimleri sonucu belirlenen kaçak yapılar bu kapsamda değerlendirilir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapılan denetimler sonucunda tespit edilen ve kayıt altına alınan kaçak yapı sayılarının toplamı esas alınarak hesaplanır. Tespit edilen her bir bağımsız kaçak yapı bir (1) adet olarak sayılır. Aynı parselde birden fazla kaçak yapı bulunması durumunda her biri ayrı değerlendirilir.						
Verinin Kaynağı	Gazîemir Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü denetim kayıtları, yapı tatil tutanakları, saha denetim raporları ve Encümen kararları.						
Sorumlu İdare	Yapı Kontrol Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Yıkım kararı sayısı	Adet	56	60	75	50	55	55
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediye sınırları içerisinde imar mevzuatına aykırı olarak inşa edildiği tespit edilen yapılar hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. ve 32. maddeleri doğrultusunda alınan yıkım kararlarının yıllık toplamını ifade etmektedir. Bu kararlar, idarece yapılan denetimlerin ardından yapı tatil zaptına dayanılarak alınmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde belediye encümeni veya ilgili yetkili birimler tarafından alınan yıkım kararlarının sayısının toplamı esas alınarak hesaplanır. Aynı yapıya ilişkin alınan tek bir yıkım kararı bir (1) adet olarak değerlendirilir.						
Verinin Kaynağı	Yapı Kontrol Müdürlüğü yıkım dosyaları, yapı tatil tutanakları, encümen kararları, evrak kayıt işlemleri, EBYS/BBYS kayıtları						
Sorumlu İdare	Yapı Kontrol Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 İmar para cezası miktarı	TL	26.583.554,00	22.000.000,00	75.000.000,00	31.000.000,00	45.000.000,00	65.000.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42 ve 32. maddeleri kapsamında, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılar için ilgili yıl içinde tahakkuk ettirilen toplam idari para cezası miktarını (TL cinsinden) göstermektedir. İmar planına aykırı uygulamaların caydırılması ve yasal çerçevede yapılaşmanın sağlanması amaçlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapı kontrol birimi tarafından düzenlenen tutanaklar ve encümen kararları doğrultusunda, İmar Kanunu'nun 42. ve 32 nci maddeleri uyarınca kesilen tüm imar para cezalarının toplamı esas alınır. Tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Yapı Kontrol Müdürlüğü ceza tutanakları, encümen kararları, tahakkuk ve tahsilat kayıtları ve EBYS/BBYS kayıtları.						
Sorumlu İdare	Yapı Kontrol Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapı Denetimi Faaliyetleri	11.094.300,00	3.176.335,49	6.244.300,00	23.201.000,00	29.001.250,00	36.251.562,50
Bütçe İçi	11.094.300,00	3.176.335,49	6.244.300,00	23.201.000,00	29.001.250,00	36.251.562,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	11.094.300,00	3.176.335,49	6.244.300,00	23.201.000,00	29.001.250,00	36.251.562,50

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Yapı Denetimi Faaliyetleri

Gazîemir Belediyesi sınırları içerisinde yapılaşmanın imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yürütülen denetim, kontrol ve müdahale süreçlerini kapsamaktadır. Bu faaliyet ile ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmaların önlenmesi, çevreye duyarlı ve güvenli yapıların teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.4.2: İmar mevzuatına aykırı yapılaşma ile ilgili tespitler yapılarak, yasal işlemleri tamamlanacak.
FAALİYET	Yapı Denetimi Faaliyetleri

AÇIKLAMALAR

Gazimir Belediyesi sınırları içerisinde yapılaşmanın imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yürütülen denetim, kontrol ve müdahale süreçlerini kapsamaktadır. Bu faaliyet ile ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmaların önlenmesi, çevreye duyarlı ve güvenli yapıların teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	5.481.750,00	2.807.627,70	5.481.750,00	7.390.000,00	9.237.500,00	11.546.875,00
SGK Devlet Primi Giderleri	512.550,00	266.519,54	512.550,00	711.000,00	888.750,00	1.110.937,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.100.000,00	102.188,25	250.000,00	15.100.000,00	18.875.000,00	23.593.750,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	11.094.300,00	3.176.335,49	6.244.300,00	23.201.000,00	29.001.250,00	36.251.562,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	11.094.300,00	3.176.335,49	6.244.300,00	23.201.000,00	29.001.250,00	36.251.562,50

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Bu faaliyet, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, ilçemiz sınırları içerisinde tespit edilen riskli yapıların tespit ve onay süreçlerinin yürütülmesini kapsamaktadır. Riskli yapıların zamanında tespit edilerek kayıt altına alınması, yapı güvenliğinin sağlanması ve can kaybının önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu doğrultuda yürütülen işlemler, 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "afetlere dirençli şehirlerin oluşturulması" ve "kentsel dönüşüm uygulamalarının hızlandırılması" hedefleri ile uyumlu olup; Gazîemir Belediyesi Stratejik Planı'nda yer alan "Sürdürülebilir, sağlıklı kentleşme için planlı ve çağdaş yerleşim alanları oluşturulması" amacına katkı sağlamaktadır. Alt faaliyet kapsamında gerçekleştirilen tespit ve onay işlemleri, ilçe genelinde afet riskine açık yapı stoğunun azaltılmasına ve yaşam güvenliğinin artırılmasına hizmet etmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.4.3: İlçemizde tespiti yapılan riskli yapıların onay işlemleri yapılacaktır.

Bu hedef, ilçede yapılan riskli yapı tespitlerinin ilgili mevzuata uygun olarak onay süreçlerinin tamamlanmasını kapsar. Amaç, yapı güvenliğini sağlamak, olası afet ve kazalardan kaynaklanabilecek riskleri azaltmak ve vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Riskli yapı onay işlem sayısı	Adet	38	35	45	30	30	30
Göstergeye ilişkin Açıklama	Bu gösterge, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, vatandaşlar veya yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlarca tespiti yapılmış olan riskli yapıların, belediyemiz tarafından gerçekleştirilen onay işlem sayısını ifade etmektedir. Riskli yapı tespiti işlemleri, yapı maliklerinin başvurusu üzerine veya resen yapılabilir; yapıların taşıyıcı sistem açısından can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturup oluşturmadığı teknik raporlarla değerlendirilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve resmi olarak onaylanan riskli yapı tespiti işlemlerinin sayısı dikkate alınır. Her bir onay işlemi bir (1) adet olarak sayılır. Yeniden değerlendirme ya da itiraz süreçleri, ayrı bir işlem olarak sayılmaz.						
Verinin Kaynağı	Yapı Kontrol Müdürlüğü riskli yapı kayıtları, riskli yapı tespit sistemine yapılan girişler, EBYS ve resmi yazışma arşivleri.						
Sorumlu İdare	Yapı Kontrol Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapı Denetimi Faaliyetleri	5.994.300,00	3.074.147,24	5.994.300,00	8.101.000,00	10.126.250,00	12.657.812,50
Bütçe İçi	5.994.300,00	3.074.147,24	5.994.300,00	8.101.000,00	10.126.250,00	12.657.812,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	5.994.300,00	3.074.147,24	5.994.300,00	8.101.000,00	10.126.250,00	12.657.812,50

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Yapı Denetimi Faaliyetleri

Bu faaliyet, 6306 sayılı Kanun kapsamında ilçemizde tespit edilen riskli yapıların onay süreçlerinin yürütülmesini kapsamaktadır. Vatandaş başvuruları veya yetkili kuruluşlarca hazırlanan teknik raporlar doğrultusunda yapılan incelemeler neticesinde, riskli yapı tespiti onaylanmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Böylece afet riski taşıyan yapı stoğunun belirlenmesi ve kentsel dönüşüm süreçlerinin başlatılması sağlanmaktadır. Faaliyet, yapı güvenliğini artırmak ve can kaybı riskini azaltmak amacıyla kritik öneme sahiptir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.4.3: İlçemizde tespiti yapılan riskli yapıların onay işlemleri yapılacak.
FAALİYET	Yapı Denetimi Faaliyetleri

AÇIKLAMALAR

Bu faaliyet, 6306 sayılı Kanun kapsamında ilçemizde tespit edilen riskli yapıların onay süreçlerinin yürütülmesini kapsamaktadır. Vatandaş başvuruları veya yetkili kuruluşlarca hazırlanan teknik raporlar doğrultusunda yapılan incelemeler neticesinde, riskli yapı tespiti onaylanmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Böylece afet riski taşıyan yapı stokunun belirlenmesi ve kentsel dönüşüm süreçlerinin başlatılması sağlanmaktadır. Faaliyet, yapı güvenliğini artırmak ve can kaybı riskini azaltmak amacıyla kritik öneme sahiptir.

Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	5.481.750,00	2.807.627,70	5.481.750,00	7.390.000,00	9.237.500,00	11.546.875,00
SGK Devlet Primi Giderleri	512.550,00	266.519,54	512.550,00	711.000,00	888.750,00	1.110.937,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	5.994.300,00	3.074.147,24	5.994.300,00	8.101.000,00	10.126.250,00	12.657.812,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	5.994.300,00	3.074.147,24	5.994.300,00	8.101.000,00	10.126.250,00	12.657.812,50

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yayımlı Yönetmeliğine göre uygulama imar planı değişiklikleri/revizyonları ile plan açıklama raporları hazırlanmaktadır. İmar planlarının hazırlanmasına altlık veri oluşturmak amacıyla öncelikle belediyemiz birimleri arasında ve dış kurum / kuruluşlardan kurum görüşleri toplanmakta, değerlendirme ve analiz süreçleri yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.4.4: 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri / Revizyonları hazırlanacak.

Nazım imar planı kararlarının uygulamaya aktarılması ve plan bütünlüğünün sağlanması, bu kapsamda İlçe sınırları içinde gerekli görülen alanlarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin yapılması ve imar planlarında güncel ihtiyaçlara uygun revizyonların hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Uygulama imar planı değişiklik ve revizyonları	Adet	2	İhtiyaca göre	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, üst ölçekli plan doğrultusunda düzenlenen uygulama imar planı değişiklikleri ve revizyonlarının sayısını izler. Şeffaflık ve hesap verebilirlik hedeflerine katkı sağlar. Hazırlanan planlar ve plan açıklama raporları Meclis ve kamuoyuna sunulur.						
Hesaplama Yöntemi	İlçemiz bütünlüğünde üst ölçekli imar planlarına uyumsuzluk oluşan alt ölçekli planların düzenlenmesine ilişkin tespitler yapıldığından; bu göstergede plan sayısı iki adet olarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	Etüt Proje Müdürlüğü'nün tespit çalışmaları ve gelen başvurular.						
Sorumlu İdare	Etüt Proje Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mekânsal Planlama ve Uygulama	3.270.800,00	725.548,08	1.520.800,00	3.739.000,00	4.673.750,00	5.842.187,50
Bütçe İçi	3.270.800,00	725.548,08	1.520.800,00	3.739.000,00	4.673.750,00	5.842.187,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	3.270.800,00	725.548,08	1.520.800,00	3.739.000,00	4.673.750,00	5.842.187,50

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Mekânsal Planlama ve Uygulama

İmar planlarının hazırlanmasına altlık veri oluşturmak amacıyla öncelikle belediyemiz birimleri arasında ve dış kurum / kuruluşlardan kurum görüşleri toplanmakta, değerlendirme ve analiz süreçleri yürütülmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.4.4: 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri / Revizyonları hazırlanacak.					
FAALİYET	Mekânsal Planlama ve Uygulama					
AÇIKLAMALAR	İmar planlarının hazırlanmasına altlık veri oluşturmak amacıyla öncelikle belediyemiz birimleri arasında ve dış kurum / kuruluşlardan kurum görüşleri toplanmakta, değerlendirme ve analiz süreçleri yürütülmektedir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.168.800,00	591.650,20	1.168.800,00	1.606.000,00	2.007.500,00	2.509.375,00
SGK Devlet Primi Giderleri	102.000,00	49.342,20	102.000,00	133.000,00	166.250,00	207.812,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	84.555,67	250.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	3.270.800,00	725.548,08	1.520.800,00	3.739.000,00	4.673.750,00	5.842.187,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	3.270.800,00	725.548,08	1.520.800,00	3.739.000,00	4.673.750,00	5.842.187,50

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre uygulama imar planı değişiklikleri/revizyonları ile plan açıklama raporları hazırlanmaktadır. İmar planlarının hazırlanmasına altlık veri oluşturmak amacıyla öncelikle belediyemiz birimleri arasında ve dış kurum / kuruluşlardan kurum görüşleri toplanmakta, değerlendirme ve analiz süreçleri yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.4.5: Gaziemir'e ait ihtiyaçlar ve projelerin gerektirdiği durumlar, üst ölçekli planlardaki değişiklikler ile yasal mevzuatta değişikliklerin olması halinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri/revizyonları hazırlanarak, Gaziemir ve Büyükşehir Belediyesi meclislerinin onayına sunulacak, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifleri İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilecek.

İlçenin gelişim ihtiyaçları doğrultusunda imar planlarının güncellenmesi, 1/1000 uygulama imar planı revizyonlarının hazırlanması, 1/5000 nazım imar planı tekliflerinin büyükşehir iletilmesi, yasal mevzuata uygun, üst ölçekli planlarla uyumlu ve ihtiyaçlara cevap veren planlama yapılması, bu sayede Gaziemir'in projelerine uygun imar düzenlemelerinin hazırlanması, meclis onay süreçlerinin tamamlanması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 İmar planı değişikliği gerektiren proje sayısı	Adet	4	İhtiyaca göre	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, kentin ihtiyaçları ve projelerin gerektirdiği durumlar doğrultusunda düzenlenen nazım/uygulama imar planı değişiklikleri ve revizyonlarının sayısını izler. Şeffaflık ve hesap verebilirlik hedeflerine katkı sağlar. Hazırlanan planlar ve plan açıklama raporları Meclis ve kamuoyuna sunulur.						
Hesaplama Yöntemi	İlçemiz bütünlüğünde kentin ihtiyaçları ve oluşacak projelerin gerektirdiği durumlar doğrultusunda planların düzenlenmesine ilişkin tahminler yapıldığından; bu göstergede plan sayısı iki adet olarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	Etüt Proje Müdürlüğü'nün tespit çalışmaları ve genel başvurular.						
Sorumlu İdare	Etüt Proje Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mekânsal Planlama ve Uygulama	1.270.800,00	640.992,41	1.270.800,00	1.739.000,00	2.173.750,00	2.717.187,50
Bütçe İçi	1.270.800,00	640.992,41	1.270.800,00	1.739.000,00	2.173.750,00	2.717.187,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.270.800,00	640.992,41	1.270.800,00	1.739.000,00	2.173.750,00	2.717.187,50

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Mekânsal Planlama ve Uygulama

İmar planlarının hazırlanmasına altlık veri oluşturmak amacıyla öncelikle belediyemiz birimleri arasında ve dış kurum / kuruluşlardan kurum görüşleri toplanmakta, değerlendirme ve analiz süreçleri yürütülmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.4.5: Gazimir'e ait ihtiyaçlar ve projelerin gerektirdiği durumlar, üst ölçekli planlardaki değişiklikler ile yasal mevzuatta değişikliklerin olması halinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri/revizyonları hazırlanarak, Gazimir ve Büyükşehir Belediyesi meclislerinin onayına sunulacak, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifleri İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilecek.
FAALİYET	Mekânsal Planlama ve Uygulama

AÇIKLAMALAR

İmar planlarının hazırlanmasına altlık veri oluşturmak amacıyla öncelikle belediyemiz birimleri arasında ve dış kurum / kuruluşlardan kurum görüşleri toplanmakta, değerlendirme ve analiz süreçleri yürütülmektedir.

Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.168.800,00	591.650,20	1.168.800,00	1.606.000,00	2.007.500,00	2.509.375,00
SGK Devlet Primi Giderleri	102.000,00	49.342,20	102.000,00	133.000,00	166.250,00	207.812,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.270.800,00	640.992,41	1.270.800,00	1.739.000,00	2.173.750,00	2.717.187,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.270.800,00	640.992,41	1.270.800,00	1.739.000,00	2.173.750,00	2.717.187,50

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre inceleme yapılmaktadır. İmar planlarının ilgili kanunlar ve yönetmelikleri doğrultusunda incelenerek Meclis süreçleri yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.4.6: Belediye Meclisince onaylanmak üzere parsel sahipleri ve/veya yasal temsilcilerince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin ve revizyonlarının mevzuat çerçevesinde incelenerek gerekli işlemler yürütülecek.

Vatandaş veya temsilcileri tarafından hazırlanan imar planı değişikliklerinin mevzuata uygunluğunu sağlamak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin belediye meclisine gelmeden önce teknik ve hukuki incelemeden geçirilmesini yapmak, planlama sürecinde şeffaflık, hukuka uygunluk ve düzenli kentsel gelişimini güvence altına alınmak ve bu sayede imar planı değişiklikleri ve revizyonlarının mevzuata uygun ve uygulanabilir şekilde hazırlanmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin ve revizyonlarının incelenmesi	Adet	14	İhtiyaca göre	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, ihtiyaca göre başvurular ile gelen uygulama imar planı değişiklikleri ve revizyonlarının sayısını izler. Şeffaflık ve hesap verebilirlik hedeflerine katkı sağlar. Başvuru ile gelen planlar ve açıklama raporları Meclis ve kamuoyuna sunulur.						
Hesaplama Yöntemi	İlçemiz bütünlüğünde ihtiyaca göre başvurular ile gelen imar planlarının düzenlenmesine ilişkin tahminler yapıldığından; bu göstergede plan sayısı beş adet olarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	Etüt Proje Müdürlüğü'ne gelen başvurular.						
Sorumlu İdare	Etüt Proje Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mekansal Planlama ve Uygulama	1.270.800,00	640.992,41	1.270.800,00	1.739.000,00	2.173.750,00	2.717.187,50
Bütçe İçi	1.270.800,00	640.992,41	1.270.800,00	1.739.000,00	2.173.750,00	2.717.187,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.270.800,00	640.992,41	1.270.800,00	1.739.000,00	2.173.750,00	2.717.187,50

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Mekansal Planlama ve Uygulama

İmar planlarının ilgili kanunlar ve yönetmelikleri doğrultusunda incelenerek Meclis süreçleri yürütülmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.4.6: Belediye Meclisince onaylanmak üzere parsel sahipleri ve/veya yasal temsilcilerince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin ve revizyonlarının mevzuat çerçevesinde incelenerek gerekli işlemler yürütülecek.					
FAALİYET	Mekânsal Planlama ve Uygulama					
AÇIKLAMALAR	İmar planlarının ilgili kanunlar ve yönetmelikleri doğrultusunda incelenerek Meclis süreçleri yürütülmektedir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.168.800,00	591.650,20	1.168.800,00	1.606.000,00	2.007.500,00	2.509.375,00
SGK Devlet Primi Giderleri	102.000,00	49.342,20	102.000,00	133.000,00	166.250,00	207.812,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.270.800,00	640.992,41	1.270.800,00	1.739.000,00	2.173.750,00	2.717.187,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.270.800,00	640.992,41	1.270.800,00	1.739.000,00	2.173.750,00	2.717.187,50

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre İlçe sınırları içerisinde Belediyemizce ve İBB tarafından kamulaştırılması gereken alanlar belirlenmektedir. İmar planlarına göre kentin ihtiyaçlarına göre Belediyenin 5 yıllık İmar Programı hazırlanması ve uygulanması için birimler arasında görüşler toplanmakta, değerlendirme ve analiz süreçleri yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.4.7: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı olan alanlarda 5 yıllık İmar Programı hazırlanacak.

İmar planı bulunan bölgelerde öncelikli ihtiyaçların belirlenmesi ve planlı gelişimin sağlanması, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına sahip tüm alanlarda 5 yıllık uygulama programı hazırlanması, düzenli yapılaşma, yatırım planlaması ve altyapı hizmetlerinin koordineli yürütülmesi ve bu sayede gelişim alanlarına ilişkin yol, park, yeşil alan, sosyal donatı vb. ihtiyaçların planlı şekilde hayata geçirilmesi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 5 Yıllık imar programına ek olarak girecek konuların talep doğrultusunda değerlendirilmesi	Adet	0	İhtiyaca göre	0	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, imar planlarına göre kentin ihtiyaçları doğrultusunda kamulaştırılması gereken alanların sayısını izler. Şeffaflık ve hesap verebilirlik hedeflerine katkı sağlar. Belirlenen kamulaştırılması gereken alanlar Meclis ve kamuoyuna sunulur.						
Hesaplama Yöntemi	İlçemiz bütünlüğünde imar planlarına göre kentin ihtiyaçları doğrultusunda kamulaştırılması gereken alanların düzenlenmesine ilişkin tahminler yapıldığından; bu göstergede 2029 tarihine kadar beklenti bulunmadığından hesaplama yapılamamıştır.						
Verinin Kaynağı	Etüt Proje Müdürlüğü'nün tespit çalışmaları ve gelen başvurular.						
Sorumlu İdare	Etüt Proje Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 İBB tarafından hazırlanan 5 yıllık imar programına girecek konuların değerlendirilerek İBB'ye iletilmesi	Adet	1	İhtiyaca göre	0	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, imar planlarına göre kentin ihtiyaçları doğrultusunda kamulaştırılması gereken alanların sayısını izler. Şeffaflık ve hesap verebilirlik hedeflerine katkı sağlar. Belirlenen kamulaştırılması gereken alanlar Meclis ve kamuoyuna sunulur.						
Hesaplama Yöntemi	İlçemiz bütünlüğünde imar planlarına göre kentin ihtiyaçları doğrultusunda kamulaştırılması gereken alanların düzenlenmesine ilişkin tahminler yapıldığından; bu göstergede 2029 tarihine kadar beklenti bulunmadığından hesaplama yapılamamıştır.						
Verinin Kaynağı	Etüt Proje Müdürlüğü'nün tespit çalışmaları ve gelen başvurular.						
Sorumlu İdare	Etüt Proje Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mekânsal Planlama ve Uygulama	1.270.800,00	640.992,41	1.270.800,00	1.739.000,00	2.173.750,00	2.717.187,50
Bütçe İçi	1.270.800,00	640.992,41	1.270.800,00	1.739.000,00	2.173.750,00	2.717.187,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.270.800,00	640.992,41	1.270.800,00	1.739.000,00	2.173.750,00	2.717.187,50

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Mekânsal Planlama ve Uygulama

İmar planlarına göre kentin ihtiyaçlarına göre Belediyenin 5 yıllık İmar Programı hazırlanması ve uygulanması için birimler arasında görüşler toplanmakta, değerlendirme ve analiz süreçleri yürütülmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.4.7: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı olan alanlarda 5 yıllık İmar Programı hazırlanacak.					
FAALİYET	Mekânsal Planlama ve Uygulama					
AÇIKLAMALAR	İmar planlarına göre kentin ihtiyaçlarına göre Belediyenin 5 yıllık İmar Programı hazırlanması ve uygulanması için birimler arasında görüşler toplanmakta, değerlendirme ve analiz süreçleri yürütülmektedir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.168.800,00	591.650,20	1.168.800,00	1.606.000,00	2.007.500,00	2.509.375,00
SGK Devlet Primi Giderleri	102.000,00	49.342,20	102.000,00	133.000,00	166.250,00	207.812,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.270.800,00	640.992,41	1.270.800,00	1.739.000,00	2.173.750,00	2.717.187,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.270.800,00	640.992,41	1.270.800,00	1.739.000,00	2.173.750,00	2.717.187,50

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre Kentsel Dönüşüm için teknik koordinasyon faaliyetleri sağlanmaktadır. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları olarak ilan edilen alanlarda kurumlar ile şahıslar tarafından istenen teknik bilgi, belge, destek ve koordinasyon sağlanması süreçleri yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.4.8: İ.B.B tarafından yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları olarak ilan edilen alanlarda kurumlar ile şahıslar tarafından istenen teknik bilgi, belge, destek ve koordinasyon sağlanacak.

Kentsel dönüşüm ve gelişim sürecinde yerel düzeyde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, İBB tarafından ilan edilen kentsel dönüşüm alanlarında gerekli teknik bilgi, belge ve desteklerin verilmesi, dönüşüm sürecinde vatandaşların ve kurumların ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanması, süreçlerin hızlandırılması ve şeffaf yürütülmesi bu sayede kentsel dönüşüm uygulamalarının daha etkin, koordineli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Kentsel dönüşümeye yönelik verilen teknik destek / toplantı sayısı	Adet	0	İhtiyaca göre	20	10	10	10
Göstergeye ilişkin Açıklama	Bu gösterge, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları olarak ilan edilen alanlarda kurumlar ile şahısların ihtiyaçları doğrultusunda istenen teknik bilgi, belge, destek ve koordinasyon sağlanması yönündeki sayıyı izler.						
Hesaplama Yöntemi	İlçemizde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları olarak ilan edilen alanlarda kurumlar ile şahıslar tarafından istenen teknik bilgi, belge, destek ve koordinasyon sağlanması yönünde ihtiyaçları doğrultusunda tahmin yapıldığından; bu gösterge sayısı yirmi adet olarak hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı	Etüt Proje Müdürlüğü'ne kurumlar ile şahıslar tarafından gelen yazılar ve başvurular.						
Sorumlu İdare	Etüt Proje Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	1.270.800,00	640.992,41	1.270.800,00	1.739.000,00	2.173.750,00	2.717.187,50
Bütçe İçi	1.270.800,00	640.992,41	1.270.800,00	1.739.000,00	2.173.750,00	2.717.187,50
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.270.800,00	640.992,41	1.270.800,00	1.739.000,00	2.173.750,00	2.717.187,50

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları olarak ilan edilen alanlarda kurumlar ile şahıslar tarafından istenen teknik bilgi, belge, destek ve koordinasyon sağlanması süreçleri yürütülmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİMİR BELEDİYESİ / ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.4.8: İ.B.B tarafından yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları olarak ilan edilen alanlarda kurumlar ile şahıslar tarafından istenen teknik bilgi, belge, destek ve koordinasyon sağlanacak.					
FAALİYET	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları					
AÇIKLAMALAR	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları olarak ilan edilen alanlarda kurumlar ile şahıslar tarafından istenen teknik bilgi, belge, destek ve koordinasyon sağlanması süreçleri yürütülmektedir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	1.168.800,00	591.650,20	1.168.800,00	1.606.000,00	2.007.500,00	2.509.375,00
SGK Devlet Primi Giderleri	102.000,00	49.342,20	102.000,00	133.000,00	166.250,00	207.812,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.270.800,00	640.992,41	1.270.800,00	1.739.000,00	2.173.750,00	2.717.187,50
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.270.800,00	640.992,41	1.270.800,00	1.739.000,00	2.173.750,00	2.717.187,50

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümlerine göre 3194 sayılı İmar Kanununun 15, 16 ve 18. madde uygulama dosyaları hazırlanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.4.9: 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan sosyal donatı alanlarının imar uygulamaları ile kamu eline geçmesi sağlanacak.

İmar planında yer alan sosyal donatı alanlarının imar uygulamaları ile kamu eline geçmesinin yapılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Kamuya terki yapılan alan (16 ve 18 uyg.)	m ²	90.599,76	Talebe göre	Talebe göre	Talebe göre	Talebe göre	Talebe göre
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, Gazimür İlçesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kamu hizmetleri için belirlenmiş alanların, 3194 sayılı İmar Kanununun 15, 16 ve 18. madde uygulaması ile kamu eline geçmesi sağlanır. Plansız yapılaşmanın önlenmesini ve kamu hizmetlerinden yararlanabilir hale getirilmesi amaçlanır.						
Hesaplama Yöntemi	3194 sayılı İmar Kanununun 15, 16 ve 18. madde uygulamalarında kamusal hizmetler için ayrılan alanlar toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	EBYS Sistemi ve Plan ve Proje Müdürlüğü Harita Birimi Arşivi						
Sorumlu İdare	Plan ve Proje Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İskan Uygulamaları	2.908.000,00	1.511.033,80	2.908.000,00	4.077.875,00	5.097.343,75	6.371.679,69
Bütçe İçi	2.908.000,00	1.511.033,80	2.908.000,00	4.077.875,00	5.097.343,75	6.371.679,69
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	2.908.000,00	1.511.033,80	2.908.000,00	4.077.875,00	5.097.343,75	6.371.679,69

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : İskan Uygulamaları

Bu süreç ile kentsel alanlarda sağlıklı, güvenli ve mevzuata uygun yerleşimlerin oluşturulması, kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve vatandaşların barınma hakkının güvence altına alınması hedeflenmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.4.9: 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan sosyal donatı alanlarının imar uygulamaları ile kamu eline geçmesi sağlanacak					
FAALİYET	İskan Uygulamaları					
AÇIKLAMALAR	Bu süreç ile kentsel alanlarda sağlıklı, güvenli ve mevzuata uygun yerleşimlerin oluşturulması, kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve vatandaşların barınma hakkının güvence altına alınması hedeflenmektedir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.277.750,00	1.199.500,02	2.277.750,00	3.551.250,00	4.439.062,50	5.548.828,13
SGK Devlet Primi Giderleri	230.250,00	111.533,78	230.250,00	326.625,00	408.281,25	510.351,56
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	250.000,00	312.500,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.908.000,00	1.511.033,80	2.908.000,00	4.077.875,00	5.097.343,75	6.371.679,69
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.908.000,00	1.511.033,80	2.908.000,00	4.077.875,00	5.097.343,75	6.371.679,69

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre haritacılık ve numarataj faaliyetleri yürütülmektedir. Söz konusu iş ve işlemler yapılara ait projelerin ruhsatlandırılmasına altlık oluşturmak amacıyla incelenmekte ve hazırlanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.4.10: Yapılara ait projelerin ruhsatlandırma aşamasındaki haritacılık ve numarataj faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacak.

Haritacılık ve numarataj faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin faaliyetler yürütülecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Düzenlenen numarataj belgesi sayısı	Adet	394	378	378	350	330	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, tapu maliklerince ve idarelerce talep edilen numarataj sayısının izlenmesine olanak sağlar. Şeffaflık ve hesap verebilirlik hedeflerine katkı sağlar. Hazırlanan numarataj talep eden tapu maliklerince ve idarelere verilir.						
Hesaplama Yöntemi	İlçemiz bütünlüğünde hedeflenen numarataj belge sayıları, geçmiş yıllardaki verilen numarataj sayıları ile ülkenin ekonomik koşulları, eğilimleri göz önüne alınarak belirlenmektedir.						
Verinin Kaynağı	Plan ve Proje Müdürlüğü Numarataj Birimi Arşivi						
Sorumlu İdare	Plan ve Proje Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Haritacılık faaliyeti sayısı	Adet	361	480	360	360	370	380
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, Gazimür İlçesinde yapılara ait projelerin ruhsatlandırılmasına altlık oluşturmak amacıyla talep edilen Haritacılık Faaliyetlerinin izlenmesine olanak sağlar. İmar uygulamaları kapsamında yapı yeri uygulama ve kot krokisi, yapı aplikasyon krokisi, yol profili, binaların temel kontrolleri gibi teknik çalışmalar yürütülmektedir. Tüm bu yürütülen faaliyetler sağlıklı kentsel gelişme, doğru yapılaşma, kamu kaynaklarının verimli kullanımı açısından önem taşımaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Mal sahipleri adına serbest çalışan harita mühendislerince hazırlanan ruhsata esas olan Harita Yapı Aplikasyon Projesi, Yapı Yeri Uygulama ve Kot Krokisi sayıları, Yol Profili ve Temel Kontrolleri sayıları ile haritacılık faaliyetleri ile ilgili kurumlarla yapılan yazışma sayıları toplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	EBYS Sistemi, Plan ve Proje Müdürlüğü Harita Birimi Arşivi						
Sorumlu İdare	Plan ve Proje Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mekânsal Planlama ve Uygulama	2.828.000,00	1.391.033,80	2.828.000,00	4.327.875,00	5.409.843,75	6.762.304,69
Bütçe İçi	2.828.000,00	1.391.033,80	2.828.000,00	4.327.875,00	5.409.843,75	6.762.304,69
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	2.828.000,00	1.391.033,80	2.828.000,00	4.327.875,00	5.409.843,75	6.762.304,69

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Mekânsal Planlama ve Uygulama

Bu faaliyet ile altyapı, yeşil alan, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarının dengeli dağılımı gözetilmekte ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sunulmaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.4.10: Yapılara ait projelerin ruhsatlandırma aşamasındaki haritacılık ve numarataj faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacak.					
FAALİYET	Mekânsal Planlama ve Uygulama					
AÇIKLAMALAR	Bu faaliyet ile altyapı, yeşil alan, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarının dengeli dağılımı gözetilmekte ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sunulmaktadır.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.277.750,00	1.199.500,02	2.277.750,00	3.551.250,00	4.439.062,50	5.548.828,13
SGK Devlet Primi Giderleri	230.250,00	111.533,78	230.250,00	326.625,00	408.281,25	510.351,56
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	125.000,00	156.250,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	220.000,00	0,00	220.000,00	350.000,00	437.500,00	546.875,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.828.000,00	1.391.033,80	2.828.000,00	4.327.875,00	5.409.843,75	6.762.304,69
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	2.828.000,00	1.391.033,80	2.828.000,00	4.327.875,00	5.409.843,75	6.762.304,69

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Mal-ların Değerlendirilmesi Ve Katman Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5258 Sayılı Aile He-kimliği Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik, 300, 336, 396 Sıra Sayı No'lu Milli Emlak Genel Tebliği, hükümlerine göre Belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetlerinin uzlaşma ile sonuçlandırılması; Be-le-diye sorumluluğunda bulunan ve kamulaştırmaz el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet devirlerinin çözülmesi sağlanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.4.11: Belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetleri uzlaşma ile sonuçlandırılacak; Belediye sorumlulu-ğunda bulunan ve kamulaştırmaz el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet devirleri çözümlenecek.

Belediye sorumluluğunda bulunan ve kamulaştırmaz el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet devirleri çözümüne yönelik çalışmalar yapılacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Dava sonucu çözölen kamulaştırmalar	m²	0	Talebe göre	Talebe göre	Talebe göre	Talebe göre	Talebe göre
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, ilçemiz sınırları içerisinde tarafımızca uzlaşma yoluyla çözüme ulaşamayan kamulaştırılacak alanlar ile tarafımıza açılmış kamulaştırmaz el atma davalarının sonunda kamulaştırılmış alanları göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Uzlaşma yoluyla çözüme ulaşamayan kamulaştırılacak alanlar ile tarafımıza açılmış kamulaştırmaz el atma davaları ile çözüme ulaşmış kamulaştırılmış alanların m2'leri toplanarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Plan ve Proje Müdürlüğü'nü Emlak İstimlak Birimi Arşivi						
Sorumlu İdare	Plan ve Proje Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Uzlaştırma yolu ile yapılan kamulaştırma	m²	0	Talebe göre	Talebe göre	Talebe göre	Talebe göre	Talebe göre
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, ilçemiz sınırları içerisinde tarafımızca kamulaştırılacak alanlar içerisinde uzlaşma yoluyla kamulaştırılan alanları göstermektedir. Belediyemizin Kıymet Takdir Komisyonu kamulaştırılacak alanın birim m2 üzerinden değerini be-lirler. Kamulaştırılacak alan içerisinde bulunan parsel malikleri ile belediyemizin Uzlaşma Komisyonu görüşerek belirlenen değer üzerinden uzlaşmaya varır. Karşılıklı imzalanan tutanak ile karara bağlanır.						
Hesaplama Yöntemi	Yukarıda belirtilen tutanakla karara bağlanan alanların m2'leri toplanarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Plan ve Proje Müdürlüğü'nü Emlak İstimlak Birimi Arşivi						
Sorumlu İdare	Plan ve Proje Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	10.502.581,00	1.311.033,80	10.502.581,00	17.704.875,00	22.131.093,75	27.663.867,19
Bütçe İçi	10.502.581,00	1.311.033,80	10.502.581,00	17.704.875,00	22.131.093,75	27.663.867,19
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	10.502.581,00	1.311.033,80	10.502.581,00	17.704.875,00	22.131.093,75	27.663.867,19

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri

Bu faaliyet ile kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliği desteklenmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.4.11: Belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetleri uzlaşma ile sonuçlandırılacak; Belediye sorumluluğunda bulunan ve kamulaştırmaz el atma davalarına konu olan taşınmazların mülkiyet devirleri çözümlenecek.					
FAALİYET	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
AÇIKLAMALAR	Bu faaliyet ile kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliği desteklenmektedir.					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.277.750,00	1.199.500,02	2.277.750,00	3.551.250,00	4.439.062,50	5.548.828,13
SGK Devlet Primi Giderleri	230.250,00	111.533,78	230.250,00	326.625,00	408.281,25	510.351,56
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	7.994.581,00	0,00	7.994.581,00	13.827.000,00	17.283.750,00	21.604.687,50
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	10.502.581,00	1.311.033,80	10.502.581,00	17.704.875,00	22.131.093,75	27.663.867,19
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	10.502.581,00	1.311.033,80	10.502.581,00	17.704.875,00	22.131.093,75	27.663.867,19

PERFORMANS BİLGİSİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4706 Sayılı Hazineye ait Taşınmaz Malların değerlendirilmesi ve Katman Değer Vergisi Kanununda Değişiklik yapılması hakkında Kanun, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 336 Sıra sayı nolu Milli Emlak Genel Tebliği, Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik, 396 sıra sayı nolu Milli Emlak Genel Tebliği, Kamu İdarelerine ait taşınmazların tahsis ve devri hakkında yönetmelik, Kamu İdarelerine ait taşınmazların kaydına ilişkin yönetmelik, kamu ihale kanunun 4734 sayılı kanun, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanun, 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesi uyarınca (açık ihale) kiralama ihaleleri, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu kapsamında Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile ilgili satış, kiralama ve trampa işlemlerinin yapılması; belediye projeleri için hizmet binası kiralama, tahsis ve talep işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.4.12: Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile ilgili satış, kiralama ve trampa işlemleri yapılacak; belediye projeleri için hizmet binası kiralama, tahsis ve talep işlemleri gerçekleştirilecek.

Belediyemiz mülkiyetinde olan taşınmazlara yönelik satış, kiralama ve trampa işlemleri ile belediye projeleri için hizmet binası kiralama, tahsis ve talep işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1 Kiraya verilen taşınmaz sayısı	Adet	49	53	51	51	51	51
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan ve ihale usulüyle kiraya verilen taşınmazların sayısını göstermektedir. Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan taşınmazların aktif olarak kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Belediyemizin kiraya verilen taşınmazları ile talep edilen ve ihtiyaçlar doğrultusunda kiralama ihalesi yapılan alanların toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Plan ve Proje Müdürlüğü Kira Birimi ve Emlak İstimlak Birimi Arşivleri						
Sorumlu İdare	Plan ve Proje Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2 Kiralanan hizmet binası ve taşınmaz sayısı	Adet	10	10	11	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza ihtiyaçlar doğrultusunda daha kaliteli ve iyi hizmet sunabilmek amacıyla, ilçemizin farklı noktalarında belediyemiz faaliyetlerinin yürütülmesi için kiralanan hizmet binalarının sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	İlçemizin farklı noktalarında Belediyemizce kiralanan, Belediye Hizmet Binalarının toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Plan ve Proje Müdürlüğü Kira Birimi Arşivi						
Sorumlu İdare	Plan ve Proje Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3 Tahsis talebinde bulunulan alan	m ²	101.662	Talebe göre	12.543,48	Talebe göre	Talebe göre	Talebe göre
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemizin diğer müdürlüklerince hizmet alanlarına giren iş ve işlemlere ilişkin gerekli olacak alan ihtiyaçlarının karşılanması için tahsis işlemi gerçekleşen ve tahsisi talep edilen alanların m2'lerini göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Tahsis işlemi gerçekleşen ve/veya tahsisi talep edilen alanların m2 toplamıdır.						
Verinin Kaynağı	Plan ve Proje Müdürlüğü Emlak İstimlak Birimi Arşivi						
Sorumlu İdare	Plan ve Proje Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4 Satışı yapılan taşınmaz sayısı	Adet	2	Talebe göre	5	Talebe göre	Talebe göre	Talebe göre
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediyemizin hisseli olduğu imar parsellerinde diğer hissedarlar tarafından talep edilen ve satışı gerçekleşen taşınmazların sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Talep doğrultusunda satışı gerçekleşen taşınmazların toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Plan ve Proje Müdürlüğü Emlak İstimlak Birimi Arşivi						
Sorumlu İdare	Plan ve Proje Müdürlüğü						

ALT PROGRAM KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYET MALİYETLERİ

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	7.188.419,00	2.820.989,27	7.188.419,00	8.777.875,00	10.972.343,75	13.715.429,69
Bütçe İçi	7.188.419,00	2.820.989,27	7.188.419,00	8.777.875,00	10.972.343,75	13.715.429,69
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	7.188.419,00	2.820.989,27	7.188.419,00	8.777.875,00	10.972.343,75	13.715.429,69

FAALİYETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet Adı : Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri

Bu faaliyet, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde yürütülmekte olup, kentsel yaşam kalitesinin geliştirilmesi hedeflerine katkı sağlamaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2026					
İDARE / BİRİM ADI	GAZİEMİR BELEDİYESİ / PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.4.12: Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile ilgili satış, kiralama ve trampa işlemleri yapılacak; belediye projeleri için hizmet binası kiralama, tahsis ve talep işlemleri gerçekleştirilecek.					
FAALİYET	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
AÇIKLAMALAR	Bu faaliyet, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde yürütülmekte olup, kentsel yaşam kalitesinin geliştirilmesi hedeflerine katkı sağlamaktadır					
Ekonomik Kod	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	2.277.750,00	1.199.500,02	2.277.750,00	3.551.250,00	4.439.062,50	5.548.828,13
SGK Devlet Primi Giderleri	230.250,00	111.533,78	230.250,00	326.625,00	408.281,25	510.351,56
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.680.419,00	1.509.955,47	4.680.419,00	4.900.000,00	6.125.000,00	7.656.250,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	7.188.419,00	2.820.989,27	7.188.419,00	8.777.875,00	10.972.343,75	13.715.429,69
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	7.188.419,00	2.820.989,27	7.188.419,00	8.777.875,00	10.972.343,75	13.715.429,69

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

1. Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti:

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ TABLOSU									
PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
PROGRAM 1- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YONETİMİ	310.324.000,00	0,00	310.324.000,00	387.905.000,00	0,00	387.905.000,00	484.881.250,00	0,00	484.881.250,00
ALT PROGRAM 1-1: AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00	8.775.000,00	0,00	8.775.000,00	10.968.750,00	0,00	10.968.750,00
FAALİYET 1-1-1: DİĞER AFET İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00	8.775.000,00	0,00	8.775.000,00	10.968.750,00	0,00	10.968.750,00
ALT PROGRAM 1-2: AFET VE ACİL YARDIM DESTEĞİ	8.980.000,00	0,00	8.980.000,00	11.225.000,00	0,00	11.225.000,00	14.031.250,00	0,00	14.031.250,00
FAALİYET 1-2-1: AFET VE ACİL YARDIM DESTEĞİ FAALİYETLERİ	8.980.000,00	0,00	8.980.000,00	11.225.000,00	0,00	11.225.000,00	14.031.250,00	0,00	14.031.250,00
ALT PROGRAM 1-3: MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	204.870.000,00	0,00	204.870.000,00	256.087.500,00	0,00	256.087.500,00	320.109.375,00	0,00	320.109.375,00
FAALİYET 1-3-1: AÇIK VE YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ	158.589.000,00	0,00	158.589.000,00	198.236.250,00	0,00	198.236.250,00	247.795.312,50	0,00	247.795.312,50
FAALİYET 1-3-2: MEKÂNSAL PLANLAMA VE UYGULAMA	11.680.000,00	0,00	11.680.000,00	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00	18.250.000,00	0,00	18.250.000,00
FAALİYET 1-3-3: YEREL YÖNETİMLERDE EMLAK VE KİRALAMA FAALİYETLERİ	34.601.000,00	0,00	34.601.000,00	43.251.250,00	0,00	43.251.250,00	54.064.062,50	0,00	54.064.062,50
ALT PROGRAM 1-4: ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	89.454.000,00	0,00	89.454.000,00	111.817.500,00	0,00	111.817.500,00	139.771.875,00	0,00	139.771.875,00
FAALİYET 1-4-1: İSKAN UYGULAMALARI	20.917.000,00	0,00	20.917.000,00	26.146.250,00	0,00	26.146.250,00	32.682.812,50	0,00	32.682.812,50
FAALİYET 1-4-2: YAPI DENETİMİ FAALİYETLERİ	31.817.000,00	0,00	31.817.000,00	39.771.250,00	0,00	39.771.250,00	49.714.062,50	0,00	49.714.062,50
FAALİYET 1-4-3: KAMU BİNALARINDA ETÜT, PROJE VE YAPIM FAALİYETLERİ	36.720.000,00	0,00	36.720.000,00	45.900.000,00	0,00	45.900.000,00	57.375.000,00	0,00	57.375.000,00
PROGRAM 2- AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	44.633.000,00	0,00	44.633.000,00	55.791.250,00	0,00	55.791.250,00	69.739.062,50	0,00	69.739.062,50
ALT PROGRAM 2-1: AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	44.633.000,00	0,00	44.633.000,00	55.791.250,00	0,00	55.791.250,00	69.739.062,50	0,00	69.739.062,50
FAALİYET 2-1-1: AİLEYE YÖNELİK EĞİTİM, DANIŞMANLIK VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ	44.633.000,00	0,00	44.633.000,00	55.791.250,00	0,00	55.791.250,00	69.739.062,50	0,00	69.739.062,50

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
PROGRAM 3- AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	10.495.000,00	0,00	10.495.000,00	13.118.750,00	0,00	13.118.750,00	16.398.437,50	0,00	16.398.437,50
ALT PROGRAM 3-1: YAŞILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI	10.495.000,00	0,00	10.495.000,00	13.118.750,00	0,00	13.118.750,00	16.398.437,50	0,00	16.398.437,50
FAALİYET 3-1-1: YAŞILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMINA YÖNELİK YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ	10.495.000,00	0,00	10.495.000,00	13.118.750,00	0,00	13.118.750,00	16.398.437,50	0,00	16.398.437,50
PROGRAM 4- ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	300.000,00	0,00	300.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	468.750,00	0,00	468.750,00
ALT PROGRAM 4-1: ENGELLİ BAKIMI	300.000,00	0,00	300.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	468.750,00	0,00	468.750,00
FAALİYET 4-1-1: ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ FAALİYETLERİ	300.000,00	0,00	300.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	468.750,00	0,00	468.750,00
PROGRAM 5- KADININ GÜÇLENMESİ	200.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	312.500,00	0,00	312.500,00
ALT PROGRAM 5-1: KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI	200.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	312.500,00	0,00	312.500,00
FAALİYET 5-1-1: KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YEREL YÖNETİM FAALİYETLERİ	200.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	312.500,00	0,00	312.500,00
PROGRAM 6- YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	44.694.000,00	0,00	44.694.000,00	55.867.500,00	0,00	55.867.500,00	69.834.375,00	0,00	69.834.375,00
ALT PROGRAM 6-1: SOSYAL YARDIMLAŞMA	15.000,00	0,00	15.000,00	18.750,00	0,00	18.750,00	23.437,50	0,00	23.437,50
FAALİYET 6-1-1: MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YARDIM	15.000,00	0,00	15.000,00	18.750,00	0,00	18.750,00	23.437,50	0,00	23.437,50
ALT PROGRAM 6-2: YOKSULLUKLA MÜCADELE	44.679.000,00	0,00	44.679.000,00	55.848.750,00	0,00	55.848.750,00	69.810.937,50	0,00	69.810.937,50
FAALİYET 6-2-1: İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA AYNI YARDIMLAR	44.679.000,00	0,00	44.679.000,00	55.848.750,00	0,00	55.848.750,00	69.810.937,50	0,00	69.810.937,50
PROGRAM 7- MİLLİ KÜLTÜR	47.626.000,00	0,00	47.626.000,00	59.532.500,00	0,00	59.532.500,00	74.415.625,00	0,00	74.415.625,00
ALT PROGRAM 7-1: TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	43.125.000,00	0,00	43.125.000,00
FAALİYET 7-1-1: TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI VE YENİLENMESİ	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	43.125.000,00	0,00	43.125.000,00
ALT PROGRAM 7-2: BİLCİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	20.026.000,00	0,00	20.026.000,00	25.032.500,00	0,00	25.032.500,00	31.290.625,00	0,00	31.290.625,00
FAALİYET 7-2-1: KÜLTÜREL YAYIM FAALİYETLERİ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.562,50	0,00	1.562,50

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 7-2-2: ULUSLARARASI ALANDA KÜLTÜR İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ	20.025.000,00	0,00	20.025.000,00	25.031.250,00	0,00	25.031.250,00	31.289.062,50	0,00	31.289.062,50
PROGRAM 8- ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	56.456.000,00	0,00	56.456.000,00	70.570.000,00	0,00	70.570.000,00	88.212.500,00	0,00	88.212.500,00
ALT PROGRAM 8-1: DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	56.456.000,00	0,00	56.456.000,00	70.570.000,00	0,00	70.570.000,00	88.212.500,00	0,00	88.212.500,00
FAALİYET 8-1-1: SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU	56.456.000,00	0,00	56.456.000,00	70.570.000,00	0,00	70.570.000,00	88.212.500,00	0,00	88.212.500,00
PROGRAM 9- SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	253.134.000,00	0,00	253.134.000,00	316.417.500,00	0,00	316.417.500,00	395.521.875,00	0,00	395.521.875,00
ALT PROGRAM 9-1: ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	253.134.000,00	0,00	253.134.000,00	316.417.500,00	0,00	316.417.500,00	395.521.875,00	0,00	395.521.875,00
FAALİYET 9-1-1: KATI ATIK YÖNETİMİ VE SIFIR ATIK UYGULAMASI	253.134.000,00	0,00	253.134.000,00	316.417.500,00	0,00	316.417.500,00	395.521.875,00	0,00	395.521.875,00
PROGRAM 10- SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	109.121.000,00	0,00	109.121.000,00	136.401.250,00	0,00	136.401.250,00	170.501.562,50	0,00	170.501.562,50
ALT PROGRAM 10-1: SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	109.121.000,00	0,00	109.121.000,00	136.401.250,00	0,00	136.401.250,00	170.501.562,50	0,00	170.501.562,50
FAALİYET 10-1-1: YEREL YÖNETİMLERDE SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	109.121.000,00	0,00	109.121.000,00	136.401.250,00	0,00	136.401.250,00	170.501.562,50	0,00	170.501.562,50
PROGRAM 11- GENÇLİK	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	31.250,00	0,00	31.250,00
ALT PROGRAM 11-1: GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	31.250,00	0,00	31.250,00
FAALİYET 11-1-1: GENÇLİK PROJESİ DESTEKLERİ	10.000,00	0,00	10.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	15.625,00	0,00	15.625,00
FAALİYET 11-1-2: GENÇLİK ETKİNLİKLERİ	10.000,00	0,00	10.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	15.625,00	0,00	15.625,00
PROGRAM 12- SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
ALT PROGRAM 12-1: SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
FAALİYET 12-1-1: SPORCU ÇALIŞTIRICI KULÜP VE FEDERASYONLARIN DESTEKLENMESİ	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
PROGRAM 13- HAYAT BOYU ÖĞRENME	41.800.000,00	0,00	41.800.000,00	52.250.000,00	0,00	52.250.000,00	65.312.500,00	0,00	65.312.500,00
ALT PROGRAM 13-1: EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	41.800.000,00	0,00	41.800.000,00	52.250.000,00	0,00	52.250.000,00	65.312.500,00	0,00	65.312.500,00
FAALİYET 13-1-1: YAYGIN EĞİTİMDE DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI	41.800.000,00	0,00	41.800.000,00	52.250.000,00	0,00	52.250.000,00	65.312.500,00	0,00	65.312.500,00
PROGRAM 14- KORUYUCU SAĞLIK	107.667.000,00	0,00	107.667.000,00	134.583.750,00	0,00	134.583.750,00	168.229.687,50	0,00	168.229.687,50
ALT PROGRAM 14-1: HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	107.667.000,00	0,00	107.667.000,00	134.583.750,00	0,00	134.583.750,00	168.229.687,50	0,00	168.229.687,50
FAALİYET 14-1-1: SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIKLI HAYAT PROGRAMLARI	46.167.000,00	0,00	46.167.000,00	57.708.750,00	0,00	57.708.750,00	72.135.937,50	0,00	72.135.937,50
FAALİYET 14-1-2: YEREL YÖNETİMLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ	61.500.000,00	0,00	61.500.000,00	76.875.000,00	0,00	76.875.000,00	96.093.750,00	0,00	96.093.750,00
PROGRAM 15- KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	48.551.000,00	0,00	48.551.000,00	60.688.750,00	0,00	60.688.750,00	75.860.937,50	0,00	75.860.937,50
ALT PROGRAM 15-1: ZABITA HİZMETLERİ	48.551.000,00	0,00	48.551.000,00	60.688.750,00	0,00	60.688.750,00	75.860.937,50	0,00	75.860.937,50
FAALİYET 15-1-1: ZABITA DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİ	9.309.000,00	0,00	9.309.000,00	11.636.250,00	0,00	11.636.250,00	14.545.312,50	0,00	14.545.312,50
FAALİYET 15-1-2: DİĞER ZABITA HİZMETLERİ	39.242.000,00	0,00	39.242.000,00	49.052.500,00	0,00	49.052.500,00	61.315.625,00	0,00	61.315.625,00
PROGRAM 16- KENT İÇİ ULAŞIM	166.211.000,00	0,00	166.211.000,00	207.763.750,00	0,00	207.763.750,00	259.704.687,50	0,00	259.704.687,50
ALT PROGRAM 16-1: KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	166.211.000,00	0,00	166.211.000,00	207.763.750,00	0,00	207.763.750,00	259.704.687,50	0,00	259.704.687,50
FAALİYET 16-1-1: YEREL YÖNETİM YOL AÇIĞINDA PLANLAMA, YAPIM, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ	166.211.000,00	0,00	166.211.000,00	207.763.750,00	0,00	207.763.750,00	259.704.687,50	0,00	259.704.687,50
PROGRAM 17- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	680.578.000,00	0,00	680.578.000,00	850.722.500,00	0,00	850.722.500,00	1.063.403.125,00	0,00	1.063.403.125,00
ALT PROGRAM 17-1: ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	638.737.000,00	0,00	638.737.000,00	798.421.250,00	0,00	798.421.250,00	998.026.562,50	0,00	998.026.562,50
FAALİYET 17-1-1: ARŞİV VE BELGE YÖNETİM HİZMETLERİ	250.000,00	0,00	250.000,00	312.500,00	0,00	312.500,00	390.625,00	0,00	390.625,00
FAALİYET 17-1-2: YEREL YÖNETİMLER MECLİSİ VE ENCÜMEN FAALİYETLERİ	11.850.000,00	0,00	11.850.000,00	14.812.500,00	0,00	14.812.500,00	18.515.625,00	0,00	18.515.625,00
FAALİYET 17-1-3: ÖZEL KALEM HİZMETLERİ	23.302.000,00	0,00	23.302.000,00	29.127.500,00	0,00	29.127.500,00	36.409.375,00	0,00	36.409.375,00

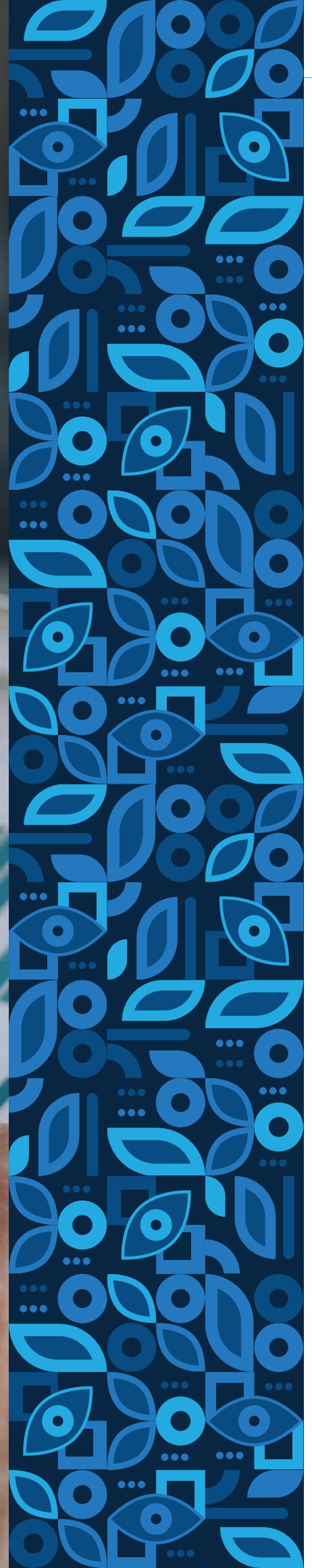
PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
FAALİYET 17-1-4: STRATEJİ GELİŞTİRME VE MALİ HİZMETLER	106.260.000,00	0,00	106.260.000,00	132.825.000,00	0,00	132.825.000,00	166.031.250,00	0,00	166.031.250,00
FAALİYET 17-1-5: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	31.250.000,00	0,00	31.250.000,00	39.062.500,00	0,00	39.062.500,00
FAALİYET 17-1-6: BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER	20.660.000,00	0,00	20.660.000,00	25.825.000,00	0,00	25.825.000,00	32.281.250,00	0,00	32.281.250,00
FAALİYET 17-1-7: İNŞAAT VE YAPI İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	100.000,00	0,00	100.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	156.250,00	0,00	156.250,00
FAALİYET 17-1-8: ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI	750.000,00	0,00	750.000,00	937.500,00	0,00	937.500,00	1.171.875,00	0,00	1.171.875,00
FAALİYET 17-1-9: GENEL DESTEK HİZMETLERİ	450.565.000,00	0,00	450.565.000,00	563.206.250,00	0,00	563.206.250,00	704.007.812,50	0,00	704.007.812,50
ALT PROGRAM 17-2: TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	41.841.000,00	0,00	41.841.000,00	52.301.250,00	0,00	52.301.250,00	65.376.562,50	0,00	65.376.562,50
FAALİYET 17-2-1: TEFTİŞ, İNCELEME VE SORUŞTURMA	5.141.000,00	0,00	5.141.000,00	6.426.250,00	0,00	6.426.250,00	8.032.812,50	0,00	8.032.812,50
FAALİYET 17-2-2: HUKUKİ DANIŞMANLIK VE MUHAKEMAT HİZMETLERİ	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00	9.187.500,00	0,00	9.187.500,00	11.484.375,00	0,00	11.484.375,00
FAALİYET 17-2-3: KAMUOYU İLİŞKİLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	28.050.000,00	0,00	28.050.000,00	35.062.500,00	0,00	35.062.500,00	43.828.125,00	0,00	43.828.125,00
FAALİYET 17-2-4: KURUMSAL ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	2.031.250,00	0,00	2.031.250,00
PROGRAM 18- PROGRAM DIŞI GİDERLER	215.790.000,00	0,00	215.790.000,00	269.737.500,00	0,00	269.737.500,00	337.171.875,00	0,00	337.171.875,00
ALT PROGRAM 18-1: YEDEK ÖDENEKLER	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	312.500.000,00	0,00	312.500.000,00
FAALİYET 18-1-1: PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	62.500.000,00	0,00	62.500.000,00	78.125.000,00	0,00	78.125.000,00
FAALİYET 18-1-2: YEDEK ÖDENEK	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	187.500.000,00	0,00	187.500.000,00	234.375.000,00	0,00	234.375.000,00
ALT PROGRAM 18-2: GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	15.790.000,00	0,00	15.790.000,00	19.737.500,00	0,00	19.737.500,00	24.671.875,00	0,00	24.671.875,00
FAALİYET 18-2-1: YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİNE ÜYELİK VE KATILIM PAYLARI	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	1.718.750,00	0,00	1.718.750,00
FAALİYET 18-2-2: YEREL YÖNETİMLER TARAFINDAN YASAL MEVZUATI GEREĞİNCE KAMU İDARELERİNE VERİLEN PAYLAR	14.690.000,00	0,00	14.690.000,00	18.362.500,00	0,00	18.362.500,00	22.953.125,00	0,00	22.953.125,00
TOPLAM BÜTÇE	2.140.000.000,00	0,00	2.140.000.000,00	2.675.000.000,00	0,00	2.675.000.000,00	3.343.750.000,00	0,00	3.343.750.000,00

Not: Toplam program sayımız 20 olmakla birlikte; yukarıdaki tabloda 18 program bulunmaktadır. Faaliyet maliyeti bulunmayan “İstihdam” ve “Kamu Celirleri Yönetimi” programlarına ilgili tabloda yer verilmemiştir.

2. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti:

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ												
EKONOMİK KOD	2026 YILI				2027 YILI				2028 YILI			
	HİZMET PROGRAMI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM	HİZMET PROGRAMI TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	PROGRAM DIŞI GİDERLER	TOPLAM
Personel Giderleri	198.082.320,00	93.861.000,00	0,00	291.943.320,00	247.602.900,00	117.326.250,00	0,00	364.929.150,00	309.503.625,00	146.657.812,50	0,00	456.161.437,50
SGK Devlet Primi Giderleri	17.963.000,00	8.226.500,00	0,00	26.189.500,00	22.453.750,00	10.283.125,00	0,00	32.736.875,00	28.067.187,50	12.853.906,25	0,00	40.921.093,75
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	931.534.680,00	486.136.100,00	0,00	1.417.670.780,00	1.164.418.350,00	607.670.125,00	0,00	1.772.088.475,00	1.455.522.937,50	759.587.656,25	0,00	2.215.110.593,75
Faiz Giderleri	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	81.250.000,00	0,00	81.250.000,00	0,00	101.562.500,00	0,00	101.562.500,00
Cari Transferler	2.115.000,00	18.604.400,00	5.790.000,00	26.509.400,00	2.643.750,00	23.255.500,00	7.237.500,00	33.136.750,00	3.304.687,50	29.069.375,00	9.046.875,00	41.420.937,50
Sermaye Giderleri	93.937.000,00	7.750.000,00	0,00	101.687.000,00	117.421.250,00	9.687.500,00	0,00	127.108.750,00	146.776.562,50	12.109.375,00	0,00	158.885.937,50
Sermaye Transferleri	0,00	1.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	1.250.000,00	12.500.000,00	13.750.000,00	0,00	1.562.500,00	15.625.000,00	17.187.500,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	312.500.000,00	312.500.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.243.632.000,00	680.578.000,00	215.790.000,00	2.140.000.000,00	1.554.540.000,00	850.722.500,00	269.737.500,00	2.675.000.000,00	1.943.175.000,00	1.063.403.125,00	337.171.875,00	3.343.750.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	1.243.632.000,00	680.578.000,00	215.790.000,00	2.140.000.000,00	1.554.540.000,00	850.722.500,00	269.737.500,00	2.675.000.000,00	1.943.175.000,00	1.063.403.125,00	337.171.875,00	3.343.750.000,00

III. EKLER



III. EKLER:

A. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri:

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ			
Program	Alt Program	Faaliyet	Sorumlu Harcama Birimi
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	ENGELLİ BAKIMI	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
GENÇLİK	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	Gençlik Etkinlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	Gençlik Projesi Destekleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı	Fen İşleri Müdürlüğü
HAYAT BOYU ÖĞRENME	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	Yaygın Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
İSTİHDAM	İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE	İstihdamın Korunması ve Geliştirilmesi	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
KADININ GÜÇLENMESİ	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
		Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
KORUYUCU SAĞLIK	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları	Sağlık İşleri Müdürlüğü

Program	Alt Program	Faaliyet	Sorumlu Harcama Birimi
MİLLİ KÜLTÜR	BİLGİ KAYNAKLARINA ERIŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	Uluslararası Alanda Kültür İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Kültürel Yayım Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
		Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
		Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Veteriner İşleri Müdürlüğü
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	BİLGİ KAYNAKLARINA ERIŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	Uluslararası Alanda Kültür İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Uluslararası Alanda Kültür İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Program	Alt Program	Faaliyet	Sorumlu Harcama Birimi
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	İklım Değışikliğine Uyum	İklım Değışikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
	AFET VE ACİL YARDIM DESTEĞİ	Afet ve Acil Yardım Desteğı Faaliyetleri	Afet İşleri Müdürlüğü
	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		İşkan Uygulamaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Mekânsal Planlama ve Uygulama	Plan ve Proje Müdürlüğü
		Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
		Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
		Yapı Denetimi Faaliyetleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		Yapı Denetimi Faaliyetleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Yapı Denetimi Faaliyetleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Program	Alt Program	Faaliyet	Sorumlu Harcama Birimi
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Mekânsal Planlama ve Uygulama	Etüt Proje Müdürlüğü
		Mekânsal Planlama ve Uygulama	Etüt Proje Müdürlüğü
		Mekânsal Planlama ve Uygulama	Etüt Proje Müdürlüğü
		Mekânsal Planlama ve Uygulama	Etüt Proje Müdürlüğü
		Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	Etüt Proje Müdürlüğü
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	İskan Uygulamaları	Plan ve Proje Müdürlüğü
	YOKSULLUKLA MÜCADELE	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Özel Kalem Hizmetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
		Özel Kalem Hizmetleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri
			Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Program	Alt Program	Faaliyet	Sorumlu Harcama Birimi
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Diğer Destek Hizmetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Genel Destek Hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

B. Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler:

PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER			
Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	Açılan Çocuk Kurslarına Katılım Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Çocuk Oyun Odasından Faydalanan Çocuk Katılım Sayısı	
		Girişimcilik Ve Meslek Edindirme Kurslarına Katılım Sayısı	
		Kadın Danışma Merkezinde Danışmanlık Kapsamında Yapılan Görüşme Sayısı	
		Sarıç Toplum Merkezinde Danışmanlık Kapsamında Yapılan Görüşme Sayısı	
AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI	Semt Evlerindeki Yetişkin Hobi Kurslarına Katılım Sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Ataevi Üye Sayısı	
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	ENGELLİ BAKIMI	Ataevi'nde Yapılan Etkinlik Sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Danışmanlık Ve Yönlendirme Görüşmesi Sayısı	
GENÇLİK	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Düzenlenen Eğitim ve Etkinlik Sayısı	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Alınan Hibe Sayısı	
		Başvurulan Hibe Teklif Çağrı Sayısı	
		Çocuk Meclisi Toplantı Sayısı	
		Çocuk Meclisine Ortalama Katılım Sayısı	
GENÇLİK	GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	Çocuk Meclisince Hayata Geçirilen Proje ve Talep Sayısı	Plan Ve Proje Müdürlüğü
		Çocuk Meclisinin Ürettiği Proje ve Talep Sayısı	
		Eğitim Katılımcı Sayısı	
HAYAT BOYU ÖĞRENME	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	Kitap Kafe ve Kütüphane Projesi Tamamlanma Oranı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Eğitim Desteği Alan Öğrenci Sayısı	

Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
HAYAT BOYU ÖĞRENME	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	Eğitime Destek İçin Açılan Kurs Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Uygulanan Deneme Sınavı Sayısı	
İSTİHDAM	İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE	Cv Bank'a Başvuran Kişi Sayısı	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		İstihdam Edilen Kişi Sayısı	
		İstihdam Talebine Yönlendirme Sayısı	
KADININ GÜÇLENMESİ	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI	Personel Talep Eden Firma Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Yeep Kapsamında Kurum İç Verilen Eğitim Sayısı	
		Yeep Kapsamında Vatandaşa Verilen Eğitim Sayısı	
KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	Yeep Oluşturmak İçin Anket Yapılan Kişi Sayısı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Emlak Vergisi Tahakkuk Artış Oranı	
		Tahsilatın Tahakkuka Oranı	
		Vergi Gelirleri Tahsilat Artış Oranı	
		Vergi Gelirlerinde Tahakkuk Artış Oranı	
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	Vergi Muafiyetinde Azalma Oranı	Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü
		Ruhsatsız Faaliyet Gösterdiği Tespit Edilen İş Yeri Sayısı	
		Verilen Ruhsat Sayısı	
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Zabita Faaliyetleri Toplam İşlem Sayısı	Zabita Müdürlüğü
		Kullanılan Asfalt Miktarı	
		Yapılan Tretuvar Ve Kaldırım Miktarı	
KORUYUCU SAĞLIK	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Yol, Asfaltlama Ve Kaldırımlardan Memnuniyet Oranı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Alzheimer Ve Demans Merkezi Hizmetlerinden Faydalanan Kişi Sayısı	
		Ambulans Hizmeti Vaka Sayısı	

Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
KORUYUCU SAĞLIK	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Çocuk Atölyesinden Faydalanan Kişi Sayısı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Eğitim Seminer Grup Çalışması	
		Engelli Aracı Hizmeti Vaka Sayısı	
		Evde Sağlık Hizmeti Alan Kişi Sayısı	
		Muayene Yapılan Kişi Sayısı	
		Pozitif Yaşam Merkezinde Yapılan Görüşme Sayısı	
		Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi	
		Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi	
		Sağlık Köyü Hizmetlerinde Memnuniyet	
		Sosyal Alarm Hizmetlerinden Faydalanan Kişi Sayısı	
MİLLİ KÜLTÜR	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	Tahlil Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Yeni Doğan Hizmeti Verilen Aile Sayısı	
		İlçe Tanıtımı İçin Basılan Cd, Dvd, Broşür Vb	
		İlçe Tanıtımı İçin Basılan Kitap Sayısı	
		Kardeş Şehir Sayısı	
		Kardeş Şehirlerle Yapılan Organizasyon Sayısı	
		Ulusal ve Uluslararası Etkinliklerden Memnuniyet Düzeyi	
		Ulusal ve Uluslararası Etkinliklere Katılan Ülke Ve Şehir Sayısı	
	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Kültür ve Edebiyat Evi Projesi Tamamlanma Oranı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Tarihi Çeşme Projesi	
		Restorasyon Projesi Tamamlanma Oranı	
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Bertaraf Edilen Ölü Hayvan Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Düzenlenen Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyeti Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		Sahiplendirilen Hayvan Sayısı	
		Tedavi Edilen ve Kayıt Altına Alınan Sahipsiz Hayvan Sayısı	
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Bakım ve Onarımı Yapılacak Anıt, Heykel Ve Büst Sayısı	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Etkinliklere Vatandaş Katılımı	
		Kültür ve Sanat Etkinliklerinden Vatandaş Memnuniyeti Düzeyi	
		Kültür, Sanat ve Spor Kurslardan Memnuniyet	
		Kültür, Sanat Ve Spor Kurslarına Katılan Kursiyer Sayısı	
		Kültür, Sanat, Spor Kurs Sayısı	
		Yapılacak Etkinlik Sayısı	
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Yeni Yaptırılacak Anıt, Heykel ve Büst Sayısı	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Aynı Yardım Yapılan Kulüp Sayısı	
		Nakdi Yardım Yapılan Kulüp Sayısı	
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Yapılan Nakdi Yardım Miktarı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Bakım ve Onarımı Yapılacak Konteyner Sayısı	
		Temizlik Faaliyeti Yürütülen Hane Sayısı	
		Temizlik Hizmetlerinden Memnuniyet	
	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	Toplanan Evsel Atık Miktarı	İklım Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		Muhtaç Kişilerin Temizlik Hizmetinden Memnuniyet	
		Geri Dönüşümü Yapılan Katı ve Sıvı Atık Oranı	
		Toplanan Atık Miktarı	
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	Yenilikçi Yaklaşımla Geliştirilen Proje Sayısı	İklım Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFET VE ACİL YARDIM DESTEĞİ	Acil Müdahaleye Katılım Sayısı	Afet İşleri Müdürlüğü
		Afet Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik Yapılan Eğitim, Konferans, Tatbikat vb.	
		Atıfbey Mahallesi Pazar Yeri Proje Bitim Süresi	Fen İşleri Müdürlüğü
		Bakım Onarımı Yapılan Tesis Sayısı	
		Çocuk Trafik Eğitim Parkı Proje Bitim Süresi	
		Dokuzeylül Mahallesi Pazar Yeri Proje Bitim Süresi	
		Hayvan Bakım Evi Projesi Tamamlanma Oranı	
	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	İmar Durum Belgesi Sayısı	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
		İmar Para Cezası Miktarı	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		Kamuya Terki Yapılan Alan (16 ve 18 Uyg.)	Plan Ve Proje Müdürlüğü
		Onaylar ve Uygunluk Belgeleri	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
		Riskli Yapı Onay İşlem Sayısı	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		Sosyal Tesis Proje Tamamlanma Süresi	Fen İşleri Müdürlüğü
		Engelsiz Yaşam Alanı Proje Tamamlanma Süresi	
		Taziye Evi Proje Sayısı	
		Tesis Bakım Onarım Maliyeti	
		Tespit Edilen Yıllık Kaçak Yapı Sayısı	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		Yapı Belgesi Sayısı	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
		Yapı Denetim Firma İşlemleri Sayısı	
		Yıkım Kararı Sayısı	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin ve Revizyonlarının İncelenmesi	Etüt Proje Müdürlüğü
		5 Yıllık İmar Programına Ek Olarak Girecek Konuların Talep Doğrultusunda Değerlendirilmesi	

Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Dava Sonucu Çözülen Kamulaştırmalar	Plan Ve Proje Müdürlüğü
		Dikilen Ağaç Ve Çalı Grubu Sayısı	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
		Düzenlenen Numarataj Belgesi Sayısı	Plan Ve Proje Müdürlüğü
		Haritalılık Faaliyeti Sayısı	
		İBB Tarafından Hazırlanan 5 Yıllık İmar Programına Girecek Konuların Değerlendirilerek İBB'ye İletilmesi	
		İmar Planı Değişikliği Gerektiren Proje Sayısı	Etüt Proje Müdürlüğü
		Kentsel Dönüşüme Yönelik Verilen Teknik Destek / Toplantı Sayısı	
		Kiralanın Hizmet Binası Ve Taşınmaz Sayısı	Plan Ve Proje Müdürlüğü
		Kiraya Verilen Taşınmaz Sayısı	
		Otomatik Sulama ve Can Suyu Sistemi Kurulan Park ve Yeşil Alan Sayısı	
		Park ve Yeşil Alan Sayısı	
		Park ve Yeşil Alanlardan Memnuniyet (%)	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
		Parklara Montajı Yapılan / Yenilenen Oyun Grubu Sayısı	
		Revizyonu Yapılacak Park Sayısı	
		Satışı Yapılan Taşınmaz Sayısı	
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	YOKSULLUKLA MÜCADELE	Tahsis Talebinde Bulunulan Alan	Plan Ve Proje Müdürlüğü
		Uygulama İmar Planı Değişiklik Ve Revizyonları	Etüt Proje Müdürlüğü
		Uzlaştırma Yolu İle Yapılan Kamulaştırma	Plan Ve Proje Müdürlüğü
		Sosyal İnceleme Yapılan Hane Sayısı	
		Sosyal Marketten Faydalanan Kişi Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Taziye Hizmeti Verilen Aile Sayısı	

Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	YOKSULLUKLA MÜCADELE	Yapılan Nakdi Yardım Miktarı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Yapılan Sosyal Yardım Sayısı	
		Ankete Katılım Sayısı	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi	
		Çekilen (Arşivlenen) Fotoğraf Sayısı	
		Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Etkinlik Sayısı	
		Fuarlara Katılım Sayısı	
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Gelen İstek ve Şikayetlerden Olumlu Sonuçlananların Oranı	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Gelen Talep Sayısı	
		İlçemizde Yapılacak Anket Sayısı	
		Şikayet Sayısı	
		Yerel ve Ulusal Basında Çıkan Haber Sayısı	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Bakım Onarımı Yapılan Okul Sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Uygulama Sayısı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Dijital Ortama Aktarılan Belge Sayısı	
		Eğitimden Faydalanan Personel Sayısı	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
		Faaliyet Raporunun Gerçekleşme Oranı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Hazırlanan Faaliyet Raporu Sayısı	
		Hazırlanan Performans Programı Sayısı	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	Hizmet İçi Eğitim Sayısı	
		Hizmet İçi Eğitimden Memnuniyet	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		İç Kontrol Eylem Planının Gerçekleşme Oranı	
		Kayıtları Güncellenen Ürün Sayısı	Bilgi İşlem Müdürlüğü

Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Performans Programına Göre Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Oranı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		Rehber ve Tanıtıcı Doküman Sayısı	Özel Kalem Müdürlüğü
		Toplantı ve Organizasyonlara Katılımcı Sayısı	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Veri Güvenliğine Yönelik Alınan Önlem Sayısı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Yapılan Toplantı ve Organizasyon Sayısı	Özel Kalem Müdürlüğü

C. İdare Alt Faaliyet Maliyetleri:

İDARE ALT FAALİYET MALİYETLERİ								
S.NO	ALT FAALİYET KODU	ALT FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1	111	Personelin Mesleki/Kişisel Gelişimine Yönelik Eğitim Faaliyeti	300.000,00	0,03%	0,00	0,00%	300.000,00	0,03%
2	131	Toplantı ve Organizasyon Faaliyeti	2.150.000,00	0,20%	0,00	0,00%	2.150.000,00	0,20%
3	132	Beklenti ve Memnuniyet Anketi	100.000,00	0,01%	0,00	0,00%	100.000,00	0,01%
4	133	Basın, Yayın, Tanıtım Faaliyeti	18.500.000,00	1,74%	0,00	0,00%	18.500.000,00	1,74%
5	134	Halk Hizmet Masası Faaliyeti	600.000,00	0,06%	0,00	0,00%	600.000,00	0,06%
6	211	İdare Faaliyet Raporu Faaliyeti	150.000,00	0,01%	0,00	0,00%	150.000,00	0,01%
7	212	İdare Performans Programı Faaliyeti	100.000,00	0,01%	0,00	0,00%	100.000,00	0,01%
8	213	İç Kontrol Sistemi Faaliyeti	50.000,00	0,005%	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%
9	221	Vergi Gelirleri Tahakkuk Ve Tahsilat Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	222	Vergi Gelirleri Araştırma ve Takip Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	223	Gelir Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12	231	Çocuk Meclisi Proje Faaliyeti	10.000,00	0,001%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
13	241	Proje ve Kaynak Oluşturma Faaliyeti	10.000,00	0,001%	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
14	251	Bilgi Sistemleri Eğitim, Donanım ve Yazılım Desteği Faaliyeti	13.700.000,00	1,29%	0,00	0,00%	13.700.000,00	1,29%
15	252	Bilgi İşlem Dijital Evrak Faaliyeti	1.500.000,00	0,14%	0,00	0,00%	1.500.000,00	0,14%
16	253	Bilgi İşlem Veri Güvenliği Faaliyeti	750.000,00	0,07%	0,00	0,00%	750.000,00	0,07%
17	254	Bilgi İşlem Envanter Çalışması Faaliyeti	250.000,00	0,02%	0,00	0,00%	250.000,00	0,02%
18	311	Basın, Yayın Organizasyon, Etkinlik ve Tanıtım Faaliyeti	20.025.000,00	1,89%	0,00	0,00%	20.025.000,00	1,89%
19	312	Kültür, Sanat ve Spor Faaliyeti	20.070.000,00	1,89%	0,00	0,00%	20.070.000,00	1,89%
20	313	Kardeş Belediye İyi Niyet Proje Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21	314	İlçemize Tarihi, Kültürel Ve Sanatsal Öneme Sahip Anıt, Heykel, Büst vb. Yeni Eserler Kazandırılması Faaliyeti	2.350.000,00	0,22%	0,00	0,00%	2.350.000,00	0,22%
22	315	Kültür, Sanat ve Spor Kursları Düzenleme Faaliyeti	79.691.000,00	7,51%	0,00	0,00%	79.691.000,00	7,51%
23	316	Kültür Yayınlarına İlişkin Yayın, Tasarım ve Basım Faaliyeti	1.000,00	0,0001%	0,00	0,00%	1.000,00	0,00%
24	317	Amatör Spor Kulüplerine Yapılacak Destek Faaliyeti	2.400.000,00	0,23%	0,00	0,00%	2.400.000,00	0,23%
25	318	Ulusal Ve Uluslararası Fuarlara Katılım ve Çeşitli Organizasyon/Etkinlik Faaliyeti	1.300.000,00	0,12%	0,00	0,00%	1.300.000,00	0,12%

S.NO	ALT FAALİYET KODU	ALT FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
26	321	CV Bank Çalışmaları Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
27	411	Sosyal Market Faaliyeti	32.835.000,00	3,10%	0,00	0,00%	32.835.000,00	3,10%
28	412	Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Sosyal, Kültür ve Sanat Faaliyeti	300.000,00	0,03%	0,00	0,00%	300.000,00	0,03%
29	413	Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Sosyal Hayatı Güçlendirici Faaliyetler	44.633.000,00	4,21%	0,00	0,00%	44.633.000,00	4,21%
30	414	Örgün Eğitime Destek Hizmeti Faaliyeti	41.800.000,00	3,94%	0,00	0,00%	41.800.000,00	3,94%
31	415	YEEP Hazırlama, Uygulama ve İzleme Faaliyeti	200.000,00	0,02%	0,00	0,00%	200.000,00	0,02%
32	421	Sağlık Hizmetleri Bilinçlendirme Eğitim Faaliyeti	14.095.000,00	1,33%	0,00	0,00%	14.095.000,00	1,33%
33	422	Sosyal Alarm Butonu Hizmet Faaliyeti	61.500.000,00	5,80%	0,00	0,00%	61.500.000,00	5,80%
34	423	Sağlık Köyü Hizmet Faaliyeti	9.475.000,00	0,89%	0,00	0,00%	9.475.000,00	0,89%
35	424	Ataevi Hizmet Faaliyeti	10.495.000,00	0,99%	0,00	0,00%	10.495.000,00	0,99%
36	511	Veteriner Sağlık Faaliyeti	41.851.600,00	3,95%	0,00	0,00%	41.851.600,00	3,95%
37	512	Veterinerlik ve Eğitim Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
38	513	Çevre Sağlığı ve Veteriner Sağlık Faaliyeti	300.000,00	0,03%	0,00	0,00%	300.000,00	0,03%
39	514	Veterinerlik Faaliyeti	100.000,00	0,01%	0,00	0,00%	100.000,00	0,01%
40	521	Temizlik Faaliyeti	244.232.000,00	23,03%	0,00	0,00%	244.232.000,00	23,03%
41	522	Temizlik Hizmeti Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	531	Geri Dönüşüm Faaliyeti	450.000,00	0,04%	0,00	0,00%	450.000,00	0,04%
43	541	Zabıta Denetim Faaliyeti	2.850.000,00	0,27%	0,00	0,00%	2.850.000,00	0,27%
44	542	Ruhsatlandırma Faaliyeti	125.000,00	0,01%	0,00	0,00%	125.000,00	0,01%
45	551	Afet Faaliyeti	8.980.000,00	0,85%	0,00	0,00%	8.980.000,00	0,85%
46	611	Belediye Bina Bakım Onarım Faaliyeti	30.800.000,00	2,90%	0,00	0,00%	30.800.000,00	2,90%
47	612	İlçemizdeki Okulların ve İbadethanelerin Bakım Onarım Faaliyeti	100.000,00	0,01%	0,00	0,00%	100.000,00	0,01%
48	613	Yol Ve Kaldırım Bakım, Onarım ve Yenileme Faaliyeti	139.100.000,00	13,11%	0,00	0,00%	139.100.000,00	13,11%
49	621	Dokuzeylül Mahallesi Pazaryeri Proje Faaliyeti	2.000.000,00	0,19%	0,00	0,00%	2.000.000,00	0,19%
50	622	Merkez Pazaryeri Proje Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
51	624	Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yapım Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
52	626	Kentsel Açık Alan Ve Sosyal Tesis Proje Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

S.NO	ALT FAALİYET KODU	ALT FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
53	627	Taziye Evi Yapım Faaliyeti	500.000,00	0,05%	0,00	0,00%	500.000,00	0,05%
54	628	Engelsiz Yaşam Alanı Oluşturma Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
55	6210	Çocuk Bakımevi (Kreş) Proje Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
56	6211	Şaraphane Proje Faaliyeti	2.500.000,00	0,24%	0,00	0,00%	2.500.000,00	0,24%
57	6212	Kitap Kafe ve Yeni Nesil Kütüphane Proje Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
58	6213	Tarihi Çeşme Restorasyon Proje Faaliyeti	100.000,00	0,01%	0,00	0,00%	100.000,00	0,01%
59	6214	Kültür ve Edebiyat Evi Düzenleme Faaliyeti	25.000.000,00	2,36%	0,00	0,00%	25.000.000,00	2,36%
60	6215	Hayvan Bakımevi Yapım Faaliyeti	3.420.000,00	0,32%	0,00	0,00%	3.420.000,00	0,32%
61	6216	Çevreye Duyarlı Proje Hazırlama Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
62	631	Park ve Yeşil Alan Bakım Onarım, Yenileme Faaliyeti	126.250.000,00	11,90%	0,00	0,00%	126.250.000,00	11,90%
63	632	Park ve Yeşil Alan Bakım Onarım, Yenileme Faaliyeti	13.000.000,00	1,23%	0,00	0,00%	13.000.000,00	1,23%
64	633	Park ve Yeşil Alan Sulama Faaliyeti	2.500.000,00	0,24%	0,00	0,00%	2.500.000,00	0,24%
65	641	İmar ve Şehircilik Faaliyeti	650.000,00	0,06%	0,00	0,00%	650.000,00	0,06%
66	642	Yapı Kontrol Faaliyeti	15.100.000,00	1,42%	0,00	0,00%	15.100.000,00	1,42%
67	643	Riskli Yapı Onay İşlemi Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
68	644	Uygulama İmar Planı Değişiklik Ve Revizyon Faaliyeti	2.000.000,00	0,19%	0,00	0,00%	2.000.000,00	0,19%
69	645	İmar Planı Değişikliği Proje Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
70	646	İmar Planı Değişikliklerinin Ve Revizyonlarının İncelenmesi Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
71	647	İmar Programı Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
72	648	Kentsel Dönüşüm İçin Teknik Koordinasyon Sağlanması Faaliyeti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
73	649	Harita Faaliyeti	200.000,00	0,02%	0,00	0,00%	200.000,00	0,02%
74	6410	Harita ve Numarataj Faaliyeti	450.000,00	0,04%	0,00	0,00%	450.000,00	0,04%
75	6411	Kamulaştırma Faaliyeti	13.827.000,00	1,30%	0,00	0,00%	13.827.000,00	1,30%
76	6412	Emlak-İstimlak ve Kiralama Faaliyeti	4.900.000,00	0,46%	0,00	0,00%	4.900.000,00	0,46%
Alt Faaliyet Maliyetleri Toplamı			1.060.625.600,00	49,56%	0,00	0,00%	1.060.625.600,00	49,56%
Personel ve SGK Giderleri			318.132.820,00	14,87%	0,00	0,00%	318.132.820,00	14,87%
Alt Faaliyet Maliyetleri Dışında Kalan Diğer Giderler			761.241.580,00	35,57%	0,00	0,00%	761.241.580,00	35,57%
GENEL TOPLAM			2.140.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	2.140.000.000,00	100,00%

D. Alt Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri:

ALT FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ			
S.NO	ALT FAALİYET KODU	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1	111	Personelin Mesleki/Kişisel Gelişimine Yönelik Eğitim Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2	131	Toplantı ve Organizasyon Faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü / Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
3	132	Beklenti ve Memnuniyet Anketi	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
4	133	Basın, Yayın, Tanıtım Faaliyeti	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
5	134	Halk Hizmet Masası Faaliyeti	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
6	211	İdare Faaliyet Raporu Faaliyeti	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
7	212	İdare Performans Programı Faaliyeti	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
8	213	İç Kontrol Sistemi Faaliyeti	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
9	221	Vergi Gelirleri Tahakkuk ve Tahsilat Faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
10	222	Vergi Gelirleri Araştırma ve Takip Faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
11	223	Gelir Faaliyeti	Mali Hizmetler Müdürlüğü
12	231	Çocuk Meclisi Proje Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
13	241	Proje ve Kaynak Oluşturma Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
14	251	Bilgi Sistemleri Eğitim, Donanım ve Yazılım Desteği Faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü
15	252	Bilgi İşlem Dijital Evrak Faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü
16	253	Bilgi İşlem Veri Güvenliği Faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü
17	254	Bilgi İşlem Envanter Çalışması Faaliyeti	Bilgi İşlem Müdürlüğü
18	311	Basın, Yayın, Organizasyon, Etkinlik ve Tanıtım Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
19	312	Kültür, Sanat ve Spor Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
20	313	Kardeş Belediye İyi Niyet Proje Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
21	314	İlçemize Tarihi, Kültürel Ve Sanatsal Öneme Sahip Anıt, Heykel, Büst vb. Yeni Eserler Kazandırılması Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
22	315	Kültür, Sanat ve Spor Kursları Düzenleme Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
23	316	Kültür Yayınlarına İlişkin Yayın, Tasarım ve Basım Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
24	317	Amatör Spor Kulüplerine Yapılacak Destek Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
25	318	Ulusal ve Uluslararası Fuarlara Katılım ve Çeşitli Organizasyon/Etkinlik Faaliyeti	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
26	321	CV Bank Çalışmaları Faaliyeti	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

S.NO	ALT FAALİYET KODU	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
27	411	Sosyal Market Faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
28	412	Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Sosyal, Kültür ve Sanat Faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
29	413	Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Sosyal Hayatı Güçlendirici Faaliyetler	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
30	414	Örgün Eğitime Destek Hizmeti Faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
31	415	YEEP Hazırlama, Uygulama ve İzleme Faaliyeti	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
32	421	Sağlık Hizmetleri Bilinçlendirme Eğitim Faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
33	422	Sosyal Alarm Butonu Hizmet Faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
34	423	Sağlık Köyü Hizmet Faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
35	424	Ataevi Hizmet Faaliyeti	Sağlık İşleri Müdürlüğü
36	511	Veteriner Sağlık Faaliyeti	Veteriner İşleri Müdürlüğü
37	512	Veterinerlik ve Eğitim Faaliyeti	Veteriner İşleri Müdürlüğü
38	513	Çevre Sağlığı ve Veteriner Sağlık Faaliyeti	Veteriner İşleri Müdürlüğü
39	514	Veterinerlik Faaliyeti	Veteriner İşleri Müdürlüğü
40	521	Temizlik Faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
41	522	Temizlik Hizmeti Faaliyeti	Temizlik İşleri Müdürlüğü
42	531	Geri Dönüşüm Faaliyeti	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
43	541	Zabıta Denetim Faaliyeti	Zabıta Müdürlüğü
44	542	Ruhsatlandırma Faaliyeti	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
45	551	Afet Faaliyeti	Afet İşleri Müdürlüğü
46	611	Belediye Bina Bakım Onarım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
47	612	İlçemizdeki Okulların ve İbadethanelerin Bakım Onarım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
48	613	Yol ve Kaldırım Bakım, Onarım ve Yenileme Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
49	621	Dokuzeylül Mahallesi Pazaryeri Proje Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
50	622	Merkez Pazaryeri Proje Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
51	624	Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yapım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
52	626	Kentsel Açık Alan ve Sosyal Tesis Proje Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
53	627	Taziye Evi Yapım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
54	628	Engelsiz Yaşam Alanı Oluşturma Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü

S.NO	ALT FAALİYET KODU	ALT FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
55	6210	Çocuk Bakımevi (Kreş) Proje Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
56	6211	Şaraphane Proje Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
57	6212	Kitap Kafe ve Yeni Nesil Kütüphane Proje Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
58	6213	Tarihi Çeşme Restorasyon Proje Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
59	6214	Kültür ve Edebiyat Evi Düzenleme Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
60	6215	Hayvan Bakımevi Yapım Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
61	6216	Çevreye Duyarlı Proje Hazırlama Faaliyeti	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
62	631	Park ve Yeşil Alan Bakım Onarım, Yenileme Faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü / Fen İşleri Müdürlüğü
63	632	Park ve Yeşil Alan Bakım Onarım, Yenileme Faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
64	633	Park ve Yeşil Alan Sulama Faaliyeti	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
65	641	İmar ve Şehircilik Faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
66	642	Yapı Kontrol Faaliyeti	Yapı Kontrol Müdürlüğü
67	643	Riskli Yapı Onay İşlemi Faaliyeti	Yapı Kontrol Müdürlüğü
68	644	Uygulama İmar Planı Değişiklik ve Revizyon Faaliyeti	Etüt Proje Müdürlüğü
69	645	İmar Planı Değişikliği Proje Faaliyeti	Etüt Proje Müdürlüğü
70	646	İmar Planı Değişikliklerinin ve Revizyonlarının İncelenmesi Faaliyeti	Etüt Proje Müdürlüğü
71	647	İmar Programı Faaliyeti	Etüt Proje Müdürlüğü
72	648	Kentsel Dönüşüm İçin Teknik Koordinasyon Sağlanması Faaliyeti	Etüt Proje Müdürlüğü
73	649	Harita Faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
74	6410	Harita ve Numarataj Faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
75	6411	Kamulaştırma Faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü
76	6412	Emlak-İstimlak ve Kiralama Faaliyeti	Plan ve Proje Müdürlüğü

E. Harcama Birimlerinin 2026 Yılı Kaynak İhtiyacı:

HARCAMA BİRİMLERİNİN 2026 YILI KAYNAK İHTİYACI			
S.NO	MÜDÜRLÜKLER	2026 BÜTÇESİ (TL)	BÜTÇE PAYI (%)
1	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	22.152.000,00	1,04
2	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	5.141.000,00	0,24
3	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.350.000,00	0,34
4	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	11.850.000,00	0,55
5	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	315.405.000,00	14,74
6	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	25.000.000,00	1,17
7	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	450.565.000,00	21,05
8	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	20.910.000,00	0,98
9	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	42.092.000,00	1,97
10	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	20.717.000,00	0,97
11	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	233.881.000,00	10,93
12	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	5.161.000,00	0,24
13	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	16.000.000,00	0,75
14	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	56.456.000,00	2,64
15	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	6.645.000,00	0,31
16	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	30.500.000,00	1,43
17	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	11.230.000,00	0,52
18	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	118.162.000,00	5,52
19	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	131.567.000,00	6,15
20	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	156.089.000,00	7,29
21	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	31.817.000,00	1,49
22	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	247.973.000,00	11,59
23	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	6.459.000,00	0,30
24	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	35.251.000,00	1,65
25	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	131.627.000,00	6,15
TOPLAM		2.140.000.000,00	100,00

F. Encümen Kararı:

**T.C.
GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ENCÜMEN KARARI**

Birimi : STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Konusu : PERFORMANS PROGRAMI
Evrak No : 140028
Evrak Tarihi : 24.09.2025

Karar No : 524
Kayıt No : 524
Karar Tarihi : 25.09.2025
Saati : 10:00

TEKLİF

Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün 24.09.2025 tarih ve 140028 sayılı Başkanlık Makamının Encümen'e havaleli yazısında; "Belediyemizin 2026 yılı Performans Programı'nın incelenmesi için 28.08.2025 tarih ve 480 sayılı Encümen kararı ile oluşturulan komisyona ait rapor ekte sunulmuş olup, Encümenimizce gerekli kararın alınmasını arz ederim." denilmektedir.

KARAR

Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün teklifi Encümenimizce de incelenmiş olup, teklif çerçevesinde; 28.08.2025 tarih ve 480 sayılı Encümen Kararı ile oluşan komisyona ait raporda; "28.08.2025 tarih ve 480 sayılı Encümen Kararı ile Encümen Seçilmiş Üyesi Hasan ŞAKAR ile Tahir TÜRKBAŞ ve Mali Hizmetler Müdür Vekili Arzu CİMBAZ'dan oluşturulan komisyonumuz tarafından Gazimir Belediyesi'nin 2026 Yılı teklif Performans Programı incelenmiş olup 5393 Sayılı Kanunun 34. maddesine ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi (2026-2028 Dönemi)'ne uygun olduğu değerlendirilmiştir." denilmektedir. Encümenimizce komisyon raporu incelenmiş olup, rapor doğrultusunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi gereği 2026 Yılı teklif Performans Programının onanarak Belediye Meclis Toplantısında görüşülmek üzere Başkanlık Makamına sunulmasına ve gereği için dosyanın Strateji Geliştirme Müdürlüğü'ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

Hasan ŞAKAR
ENCÜMEN BAŞKANI V.

Hasan ŞAKAR
MECLİS ÜYESİ

Yeşim ÇETİN EKEN
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tahir TÜRKBAŞ
MECLİS ÜYESİ

Eser ATAĞ
PARK VE BAĞÇELER MÜD.V.

Gökhan YILMAZ
MECLİS ÜYESİ

Arzu CİMBAZ
MALİ HİZMETLER MÜD.V.

G. Meclis Kararı:



**T.C.
GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

MECLİS KARARI

Meclis No: 59/2025

Karar No :79/2025

Karar Tarihi :08.10.2025

Meclisimizin 01/10/2025 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesinde;

“5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve belediyemizin 2025-2029 yıllarını kapsayan stratejik plan çerçevesinde; Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi (2026-2028 Dönemi)’ ne uygun olarak Belediyemizin 2026 yılı Teklif Performans Programı hazırlanmıştır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereği Belediyemizin 2026 yılı Performans Programı’nın meclisimizce görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim.” denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 06/10/2025 tarihli toplantısında konu incelenmiş olup; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Belediyemizin 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çerçevesinde Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi (2026-2028 Dönemi)’ ne uygun olarak hazırlanan Belediyemizin 2026 Yılı Performans Programı **oy çokluğu** ile kabul edilmiştir. Sayın Meclisin onayına sunulur.” denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu meclisimizce görüşülerek; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Belediyemizin 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çerçevesinde Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi (2026-2028 Dönemi)’ ne uygun olarak hazırlanan Belediyemizin 2026 Yılı Performans Programı; Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyelerinin RET oylarına karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyelerinin **KABUL** oyları ile **OY ÇOKLUĞU** ile kabul edildi.

ÜNAL İŞİK
MECLİS BAŞKANI

HEDİYE KAYA
KATİP

ULAŞ İSMAİL ŞENOL
KATİP

DİDEM BAYSAL
KATİP



