2027

PERFORMANS PROGRAMI

YAKUTİYE BELEDİYESİ

Yakutiye Belediye Başkanı

İçindekiler

I- GENEL BİLGİLER 3

A. Görev, Yetki ve Sorumluluklar 3

B. Teşkilat Yapısı 10

C. Fiziksel Kaynaklar 13

Hizmet Binaları Tablo 1- Yakutiye Belediyesi'nin Hizmet Binaları 13

Hizmet Araçları Tablo 2- Yakutiye Belediyesi Taşıt ve İş Makineleri Kapasitesi 13

D. İnsan Kaynakları 15

II-Performans Bilgileri 16

A. Temel Politika ve Öncelikler 16

B. Amaç ve Hedefler 20

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 65

BAŞKANIN SUNUŞU



Dr. Mahmut UÇAR
Yakutiye Belediye Başkanı

ERZURUM
YAKUTİYE BELEDİYESİ

Yakutiye Belediyesi olarak temel hedefimiz; kurumsal yapısı güçlü, hizmet anlayışıyla örnek olan, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini önceleyen bir belediyecilik anlayışını kararlılıkla sürdürmektir. Bu anlayış doğrultusunda, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak çalışmalarımıza aynı azim ve gayretle devam ediyoruz. Şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışımızın önemli bir göstergesi olarak 2027 Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız.

2025-2029 Stratejik Planımız doğrultusunda hazırlanan Performans Programımız; 2027 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız faaliyet, proje ve hizmetler ile bunlara ilişkin maliyetleri kapsamaktadır. Önceliğimiz; ilçemizin gelişimine katkı sunmak, sosyal ve kültürel hayatı zenginleştirmek, vatandaşlarımızın yaşam alanlarını daha modern ve nitelikli hale getirmektir. Meclis Üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte, sahip olduğumuz kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanarak Yakutiye'mize değer katacak hizmetleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz yatırım ve hizmetlerin ilçemizin geleceğine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Daha güzel, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir Yakutiye hedefiyle; bugünün ihtiyaçlarını karşılarken yarının şehrini de hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz.

Bu süreçte bizlere destek veren kıymetli Belediye Meclis Üyelerimize, özveriyle görev yapan belediye personelimize, iş birliği içerisinde olduğumuz tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve her zaman yanımızda olan kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.

2027 Yılı Performans Programımızın Yakutiye'miz ve tüm hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

I- GENEL BİLGİLER

A. Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Yakutiye Belediyesi, kamu tüzel kişiliğine sahip bir yerel yönetim birimi olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu başta olmak üzere geniş bir yasal çerçeveye tabidir.

1 – Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi

Bir kamu kuruluşu olarak Talas Belediyesi tarafından verilen tüm hizmetler belirli bir hukuki altyapıya dayanmaktadır. Bu kapsamda ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayan birçok kanun bulunmaktadır Bunlar içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu önemli bir yer tutmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre belediyelere verilen temel görev, yetki ve sorumluluklar özet olarak aşağıda sıralanmıştır :

• Belediyeler, imar ve şehircilik faaliyetlerini 3194 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bu Kanun çerçevesinde; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları ve sosyal donatılar oluşturmak, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek.

• Çevre ve çevre sağlığı göz önünde tutularak; temizlik işlerini yürütmek ve katı atıkları toplamak, taşımak, ayrıştırmak ve geri kazanımını yapmak.

• Kültür ve sosyal işler kapsamında defin ve mezarlık işleri, nikâh işlemleri, meslek ve beceri kazandırma, sosyal hizmet ve yardım, sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor faaliyetlerini yürütmek.

• Ağaçlandırma, park ve yeşil alanların planlanması ve bakımının yapılması alanlarında hizmet sunmak.

• Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belediye hizmetlerini, vatandaşlara en yakın yerde ve en uygun yöntemle sunmak.

• Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulamak.

• Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak; belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde; taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek ve bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre büyükşehir ilçe belediyelerine verilen temel görev, yetki ve sorumluluklar özet olarak aşağıda sıralanmıştır:

• Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

• Sıhhî iş yerlerini, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

• 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, 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 onarımını yapmak.

• Kültür ve tabiat varlıklarını, tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

• Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

• Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

• Tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince, belediyelerin stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeyle ilgili görev ve yetkileri ise şu şekildedir:

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

2 –Belediyelere Görev Veren Diğer Kanunlar

Belediyeleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen birçok kanun ve yönetmelik bulunmaktadır. Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinde sayılan görev ve yetkiler haricinde diğer mevzuatın belediyelere tevdi ettiği görevler de vardır. Bu görevlendirme sistematik olarak Belediye Kanunu'na ek yapmaktan daha çok ilgili kanunlarda müstakil hükümler olarak düzenlenmiştir.

Örnek vermek gerekirse; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun gibi birçok kanun belediyelere görev tevdi etmiştir.

3 – Belediyelere İmtiyaz Olarak Verilen Yetkiler

5393 sayılı Kanun'da belediyelere önemli imtiyazlar verilmiştir. Bunlar özetle şunlardır:

• 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.

• Borç almak, bağış kabul etmek.

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

• Gayrisıhhî 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.

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

Bu kanun ve yönetmelikler belediyenin hizmet alanlarına göre aşağıda verilmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu

5548 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği

Toplu İş Sözleşmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

Fazla Çalışmanın uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik

492 Sayılı Harçlar Kanunu

3036 Sayılı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak Ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

213 Sayılı Vergi Usül Kanunu

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu

2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

5393 Sayılı Belediye Kanunu

5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun

6183 Sayılı Amme Alacakları Tahakkuk Usulü Hakkında Kanun

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

7201 Sayılı Tebligat Kanunu

Belediye Tahsilat Yönetmeliği

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5394 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu

Kamu Idarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları Ile Faaliyet Raporlarına Ilişkin Usul

Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

TSE ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

3723 Sayılı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

3572 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair KHK'nın Değ. Kabulüne Dair Kanun

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

775 Sayılı Gecekondu Kanunu

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu

2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatil Günleri Kanunu

2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu

2813 Sayılı Telsiz Kanunu

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

3194 Sayılı İmar Kanunu

3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Belediye Zabıta Yönetmeliği

5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun

5652 Sayılı Yaş Sebze Ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

775 Sayılı Gecekondu Kanunu

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

3194 Sayılı İmar Kanunu

5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

775 Sayılı Gecekondu Kanunu

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu

2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu

3194 Sayılı İmar Kanunu

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

5393 Sayılı Belediye Kanunu

5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

237 Sayılı Taşıt Kanunu

775 Sayılı Gecekondu Kanunu

1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun

2644 Sayılı Tapu Kanunu

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

2981 Sayılı İmar Affı Kanunu

3194 Sayılı İmar Kanunu

3213 Sayılı Maden Kanunu

3402 Sayılı Kadastro Kanunu

3621 Sayılı Kıyı Kanunu

5543 Sayılı İskân Kanunu

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

6831 Sayılı Orman Kanunu

3194 Sayılı İmar Kanunu

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu Kent Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

4434 Sayılı Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

5378 Sayılı Engelliler Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını detaylı bir şekilde düzenlemektedir. Kanunun 14. maddesi, belediyelerin mahalli müşterek nitelikteki hizmetleri kapsayan görevlerini listeler. Bu görevler arasında imar planlaması, su ve kanalizasyon hizmetleri, ulaşım, çevre ve sağlık hizmetleri, zabıta, itfaiye, park ve yeşil alanların bakımı, konut, kültür ve sanat, spor, sosyal hizmetler ve ekonomik kalkınma gibi geniş bir yelpazede hizmet yer almaktadır. Ayrıca, belirli nüfus kriterlerini karşılayan belediyelerin kadın ve çocuk konukevleri açma zorunluluğu, okul binalarının inşası ve bakımı, sağlık tesisleri kurma yetkisi, mabetlerin bakımı ve onarımı, kültürel mirasın korunması gibi özel görevleri de bulunmaktadır.

Kanunun 15. maddesi ise belediyelere tanınan yetkileri ve imtiyazları belirler. Buna göre belediyeler, yerel

ihtiyaçları karşılamak için çeşitli faaliyetlerde bulunabilir, yönetmelikler çıkarabilir, yasaklar koyabilir, cezalar uygulayabilir ve izinler verebilir. Ayrıca, vergi, resim ve harçları toplayabilir, taşınmaz alım satımı yapabilir, borç alabilir, bağış kabul edebilir ve çeşitli tesisler kurabilir. Toplu taşıma, katı atık yönetimi, gayrisıhhi müesseselerin denetimi, trafik düzenlemesi gibi alanlarda da yetkilere sahiptir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ise büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki paylaşımını düzenler.

Kanunun 7. maddesine göre, ilçe belediyeleri; kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler dışında kalan görevleri yürütür ve yetkileri kullanır. Katı atık toplama, sıhhi işyerlerini ruhsatlandırma, sosyal ve kültürel hizmetler sunma, mesleki kurslar açma, afet riski taşıyan binaları yıkma gibi görevleri vardır.

Kanunun 10. maddesi, ilçe belediyelerinin de Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahip olduğunu vurgular.

Kanunun 11. maddesi, büyükşehir belediyesinin ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetleme yetkisini düzenler. Büyükşehir belediyesi, eksiklik ve aykırılıkları gidermek için ilçe belediyelerine süre verebilir ve bu süre içinde gerekli işlemler yapılmadığı takdirde müdahale edebilir.

Özetle, Yakutiye Belediyesi, hem 5393 sayılı Belediye Kanunu hem de 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu çerçevesinde yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamak, kalkınmayı sağlamak ve kamu düzenini korumak için çok çeşitli görevleri yerine getirmekle yükümlü ve yetkilidir.

B. Teşkilat Yapısı

Yakutiye Belediyesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre yapılandırılmış ve halkın yerel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuştur. Belediye, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişiliğidir. Yönetim yapısı, demokratik bir şekilde seçilmiş organlar ve atanmış profesyonellerden oluşur.

Teşkilat Şeması:

Yakutiye Belediyesi'nin teşkilat yapısı, temel olarak üç ana organdan oluşmaktadır:

- **Karar Organı:** Belediye Meclisi
- **Danışma Organı:** Belediye Encümeni
- **Yürütme Organı:** Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları

Belediye Meclisi:

Belediyenin en üst karar organı olan Belediye Meclisi, belediye başkanı ve 31 üyeden oluşur. Meclis üyeleri, yerel seçimlerde halk tarafından seçilir. Her ayın ilk haftasında toplanan meclis, belediyenin stratejik yönünü belirler ve önemli kararları alır.

Meclis Komisyonları:

Meclis, çalışmalarını daha etkin ve verimli yürütebilmek için ihtisas komisyonlarına ayrılmıştır. Bu komisyonlar, kendilerine verilen konularda detaylı inceleme yapar ve meclise rapor sunarlar. Yakutiye Belediyesi Meclisi'nin komisyonları şunlardır:

- İmar Komisyonu
- Plan ve Bütçe Komisyonu
- Tarım-Hayvancılık-Çevre ve Orman Komisyonu
- Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Komisyon

Belediye Encümeni:

Belediye Encümeni, belediye başkanına danışmanlık yapmak ve bazı konularda karar almak üzere kurulan bir organdır. Yakutiye Belediye Encümeni, belediye başkanı, meclis tarafından seçilmiş 3 adet meclis üyesi ve 3 adet birim müdürlerinden oluşmaktadır. Encümen, haftada en az iki kez toplanır.

Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları:

Belediye Başkanı, belediyenin yürütme organının başıdır. Belediye Meclisi tarafından alınan kararları uygular ve belediye hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. Başkan, aynı zamanda Belediye Meclisinin ve Encümenin başkanıdır.

Belediye Başkan Yardımcıları, belediye başkanına yardımcı olmak ve başkanın görevlendirdiği işleri yürütmekle görevlidir. Yakutiye Belediyesi'nde 4 kadrolu ve 2 meclis üyesi olmak üzere toplam 6 başkan yardımcısı bulunmaktadır.

Müdürlükler:

Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için farklı alanlarda uzmanlaşmış müdürlükler bulunmaktadır. Yakutiye Belediyesi'nde toplam 27 müdürlük hizmet vermektedir. Bu müdürlükler, belediyenin stratejik hedefleri doğrultusunda kendi alanlarında faaliyet gösterirler.

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI





- BELEDİYE MECLİSİ
- BELEDİYE BAŞKANI
- BELEDİYE ENCÜMENİ
- ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
  - Evlendirme Memurluğu
- REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
- İÇ DENETÇİ
- BELEDİYE ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ
- SİVİL SAVUNMA UZMANI

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  - İdare Servisi
  - Güvenlik Birimi
- STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
  - Proje Ofisi
- GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  - Arşiv Servisi

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

- KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
- SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  - Sağlık İşleri Servisi
  - Evde Yaşlı Bakım Birimi
- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
  - Özluk İşleri Servisi
  - Eğitim Servisi
  - İş Sağlığı ve Güvenliği Servisi
- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
  - Some Servisi
- BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
  - Harita Servisi
  - Numarataj Servisi

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

- AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
- PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
- İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
- KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
- PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  - Teknik İşler Servisi
  - Resmi Araç Takip Servisi
  - Şantiye Servisi
  - Oçlu Ve Ayar Servisi

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

- EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
  - Emlak Servisi
- MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
  - İhale Hazırlık Servisi
  - Muhasebe Servisi
  - Satınalma Servisi
- RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
- VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
- GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
  - Gelir Icra Servisi
  - Gelir Tahsilat Servisi
  - Gelir Tahakkuk Servisi

C. Fiziksel Kaynaklar

Hizmet Binaları Tablo 1- Yakutiye Belediyesi'nin Hizmet Binaları

Hizmet Binaları	
1	Belediye Ana Hizmet Binası
2	Zabıta Müdürlüğü Binası
3	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Binası
4	Fen İşleri Müdürlüğü (Şantiye) Binası
5	Fen İşleri Müdürlüğü (Asfalt Şantiye) Binası
6	Temizlik İşleri Müdürlüğü (Şantiye) Binası
7	Marangozhane
8	Sıfır Atık Tesisi.
9	Meslek Edindirme Kurs ve E Spor Merkezi (YAKMEK)

Hizmet Araçları Tablo 2- Yakutiye Belediyesi Taşıt ve İş Makineleri Kapasitesi

	Fen işleri Müdürlüğü	Çevre Koruma ve Kontrol Müd.	Park ve Bahçeler Müd.	Destek Hizmetleri Müd.	Zabıta	Toplam
Otomobil	1	3	-	6	2	12
Kamyon	12	1	1	-	-	14
Kamyonet	3	4	1	3	1	12
Su Tankeri	1	1	2	-	-	4
Pikap	4	-	2	2	-	8
İş Makineleri	21	1	4	-	-	26
Tır Çekici	1	-	-	-	-	1
Çöp Toplama Aracı	-	17	-	-	-	17
Çöp Taksi	-	1	-	-	-	1
Vakumlu Yol Süpürme Aracı	-	5	-	-	-	5
Minibüs	-	1	-	1	1	3
Yakıt Tankeri	1	-	-	-	-	1
Lowbed Dorse / Damper Dorse	2	-	-	-	-	2
TOPLAM	**46**	**34**	**10**	**12**	**4**	**106**

Tablo 3- Yakutiye Belediyesi'nin sahip olduğu teknolojik donanımlar

Donanım türü	Toplam (Adet)
Bilgisayar ve Donanımı (monitör, klavye gibi bileşenleri ile tam set)	275
Tablet	24
Projeksiyon	9
Yazıcı	130
Güç Kaynağı	8
TOPLAM	**439**

Tablo 4- Yakutiye Belediyesi'nin sahip olduğu yazılımlar

Ürün Sınıfı	Ürün Adı	Kullanıcı Sayısı
İşletim Sistemi	Windows	350
	Pardus	10
Antivirüs Programı	Esed NOD 32	400
Ofis Paketleri	Microsoft	350
	Open Office	Açık Kaynak
Veri tabanı Yönetim Sistemi	Wmwear	1
	Oracle	1
Coğrafi Bilgi Sistemi ve CAD/CAM	Sisword/ SİSKBS	20
	Netcad	8
	Autocad	3
	EBYS	1
	LOGSİNG	300
	SOPHOS	300

D. İnsan Kaynakları

Personelin statü ve yaş dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 5- Personelin görev ve cinsiyete göre dağılımı

Personelin görev ve cinsiyete göre dağılımı					
	Memur	Sürekli İşçi	Şirket Personeli (696 HK)	Meclis Üyesi Başkan Yardımcıları	Toplam
Cinsiyet	Sayı	Sayı	Sayı	Sayı	Sayı
Kadın	15	3	35	0	53
Erkek	76	47	524	1	648
Toplam	91	50	559	1	701

Tablo 6- Personelin Yaş Durumu

Personelin Yaş Durumu (2027 Yılı)					
Yaş Grubu	Memur	Sürekli İşçi	Şirket Personeli (696 HK)	Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı	Toplam
18-25 arası	2	1	56	0	59
26-35 arası	17	5	188	0	210
36-45 arası	27	18	197	0	242
46-55 arası	11	24	103	1	139
56 yaş ve üzeri	34	2	15	0	51
Toplam	91	50	559	1	701

Tablo 7- Personelin Öğrenim Durumu

Personelin Öğrenim Durumu					
Öğrenim Durumu	Memur	Sürekli İşçi	Şirket Personeli (696 HK)	Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı	Toplam
	Sayı	Sayı	Sayı	Sayı	Sayı
İlköğretim	0	8	298	-	306
Lise	11	22	137	1	170
Ön Lisans	22	7	45	-	74
Lisans	56	12	76	-	144
Lisansüstü	2	1	3	-	7
Toplam	**91**	**50**	**559**	**1**	**701**

II-Performans Bilgileri

A. Temel Politika ve Öncelikler

Temel İlke ve Değerler	
Kamu yararını esas almak	Eşitlikçilik
Güler yüzlülük	Şeffaflık
Katılımcılık	Etkin ve etkili hizmet sunmak
Etik değerlere bağlılık	Çözüm odaklılık
İnsan ve çevreye değer vermek	Yenilikçilik
Güvenilirlik	Saygılılık
Verimlilik	Hesap verilebilirlik
İş ve çalışma ahlakına sahip olmak	Ekip çalışması ve dayanışmasını desteklemek
Uyumluluk	Çalışana değer vermek
Diğer kurumlarla koordinasyon sağlamak	Yaşam kalitesini yükseltmek

- **12. Kalkınma Planı (2024-2028)**

12. Kalkınma Planı, yerel yönetimlerin altyapı, eğitim, sağlık ve yerel kalkınma projelerine yön vermektedir. Plan, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu politikaların benimsenmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. 12. Kalkınma Planı kapsamında belirlenen hedefler, bu hedeflere yönelik politikalar ve politikaların uygulanması bağlamında yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 8- 12. Kalkınma Planı'nın Temel Amaç ve İlkeleri ile Hedef Ve Politikaları Analizi

Hedefler	Politikalar	Yerel Yönetimlerin Görev ve Sorumlulukları
İstikrarlı Büyüme, Güçlü Ekonomi	Ekonomik istikrar ve büyüme	Belediye, yerel ekonomiyi canlandırmak için yatırım teşvikleri sağlamalı, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olmalı ve stratejik altyapı projelerine öncelik vermeli. Yerel iş birlikleri kurarak iş dünyası ile ortaklıklar geliştirmeli ve ekonomik kalkınma için gerekli ortamı hazırlamalıdır.
Yeşil ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim	Çevre dostu teknolojiler, dijitalleşme	Belediye, çevre dostu teknolojileri teşvik ederek yeşil dönüşüm projelerine öncelik vermelidir. Ayrıca, dijital altyapıyı modernize etmeli ve halka açık alanlarda Wi-Fi erişimi gibi dijital hizmetleri genişletmelidir. Sürdürülebilir enerji kullanımını desteklemek ve çevresel etkiyi azaltmak için politikalar geliştirmelidir.
Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum	Eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi	Belediye, kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi artırmak için yerel okul ve sağlık merkezlerine yatırım yapmalı, eğitim ve sağlık alanında hizmet kalitesini yükseltmeli. Sosyal hizmet programlarını güçlendirmeli ve dezavantajlı gruplara yönelik destekleri artırmalıdır.
Afetlere Dirençli Yaşam Alanları, Sürdürülebilir Çevre	Afet yönetimi, çevre koruma	Belediye, afet yönetimi kapasitesini artırmalı, afetlere hazırlık için eğitim programları ve tatbikatlar düzenlemeli. Çevre koruma politikalarını güçlendirmeli, atık yönetimini iyileştirmeli ve yeşil alanları koruyup artırmalıdır. Bu faaliyetler, sürdürülebilir bir çevre oluşturmayı hedeflerken, toplumun afetlere karşı direncini de artıracaktır.
Adaleti Esas Alan Demokratik İyi Yönetişim	Şeffaf yönetim, hukukun üstünlüğü	Belediye, yönetim süreçlerinde şeffaflığı artırmalı, tüm karar alma süreçlerinde vatandaşların katılımını sağlamalıdır. Hukukun üstünlüğünü temel alan bir yönetim anlayışı geliştirmeli ve etik standartları korumalıdır. Yerel yönetimler, kamu kaynaklarının adil ve etkin kullanımını garanti altına alarak hesap verebilirliği güçlendirmelidir.

- **Cumhurbaşkanlığı Programı ve Orta Vadeli Program**

Bu programlar, Yakutiye Belediyesi'nin ekonomik ve sosyal politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynar. Özellikle ekonomik istikrar, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve sosyal hizmetlerin genişletilmesi gibi konular, belediye politikalarının merkezinde yer almaktadır. Ayrıca, bu programlar kapsamında belirlenen makroekonomik hedefler, belediyenin bütçe planlaması ve finansal yönetimi için çerçeve oluşturur.

Orta Vadeli Program (2024-2026)-Makroekonomik Hedefler, Politikalar ve Yerel Yönetimlerin Potansiyel Katkıları

Tablo 9- Orta Vadeli Program (2024-2026) - Makroekonomik Hedefler, Politikalar ve Yerel Yönetimlerin Potansiyel Katkıları Analizi

	Hedefler	Politikalar	Yakutiye Belediyesi'nin potansiyel katkısı
1	Büyüme	Ekonomik büyümeyi teşvik etme	Küçük ve orta ölçekli işletmeler için finansal ve danışmanlık desteği sağlamak, yerel kalkınma projelerini teşvik etmek ve altyapı geliştirme projelerine öncelik vermek.
2	İstihdam	İş gücü piyasasının güçlendirilmesi	İşsizliği azaltmak için mesleki eğitim programları sunmak ve gençler ile kadınlara yönelik istihdam fırsatları yaratmak. Yerel iş fuarları düzenleyerek işverenlerle iş arayanlar arasında köprü kurmak.
3	Fiyat İstikrarı	Enflasyonla mücadele	Belediye hizmetlerinde fiyat istikrarını sağlamak ve maliyet yönetim tekniklerini geliştirmek. Yerel pazarlarda fiyat istikrarını sağlamak için denetimleri artırmak ve tüketicileri koruyucu önlemleri güçlendirmek.
4	Ödemeler Dengesi	Dış ticaret dengesinin iyileştirilmesi	Yerel üreticilerin ihracat kapasitesini artırmak ve yerel ürünlerin yurt dışı pazarlara açılmasına yardımcı olacak ihracat destek programları geliştirmek Turizm ile ilgili yerel tanıtım faaliyetlerine yatırım yapmak.
5	Finansal İstikrar	Finansal sektörün sağlamlaştırılması	Finansal yönetim ve bütçeleme süreçlerini gözden geçirmek, risk yönetimi ve finansal planlamada şeffaflığı artırmak.
6	Kamu Maliyesi	Kamu harcamalarının etkin yönetimi	Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak için katı bütçe kontrolleri uygulamak ve yatırımların geri dönüşünü maksimize etmek.
7	Afet Yönetimi	Afetlere hazırlık ve müdahale	Afetlere hazırlık ve yanıt kapasitelerini artırmak, acil durum müdahale planlarını güncellemek ve halkı afet konusunda bilinçlendirmek.

	Hedefler	Politikalar	Yakutiye Belediyesi'nin potansiyel katkısı
			Eğitim programları düzenlemek ve afet müdahale kapasitesini artıracak altyapı yatırımlarına öncelik vermek.
8	Yeşil Dönüşüm	Çevre politikalarının güçlendirilmesi	Yeşil bina ve sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek, çevresel sürdürülebilirlik politikalarını benimsemek. Atık yönetim sistemlerini iyileştirmek ve çevre koruma projelerine öncelik vermek.
9	Dijital Dönüşüm	Dijital altyapı ve hizmetlerin geliştirilmesi	Belediye, e-hizmetlerini genişletmek, dijital okuryazarlık ve erişim programlarını desteklemek ve yerel hizmetlerde dijital dönüşümü teşvik etmek.
10	İş ve Yatırım Ortamı	İş yapma kolaylığının artırılması	İş kurma ve yatırım süreçlerini basitleştirmek ve yerel teşvik mekanizmalarını geliştirmek.
11	Merkezi Yönetim Bütçesi Ödenek Teklif Tavanları ve Bütçe Sürecine İlişkin Hususlar	Kamu harcamalarının planlanması	Stratejik yatırım alanlarının belirlenmesi ve bütçe önceliklerinin uygun şekilde ayarlanması.

B. Amaç ve Hedefler

Yakutiye Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı 3 Stratejik Alana ilişkin 7 Stratejik Amaçtan oluşmaktadır. Bu amaçlara yön veren kavramlar ise Misyon ve Vizyon ifadesidir.



STRATEJIK ODAKLAR

Güvenli ve Yaşanabilir Bir Kent

S.Amaç 1: Sürdürülebilir ve Erişilebilir Ulaşım Ağı Oluşturarak Yaşam Kalitesini Artırmak

S.Amaç 2: Toplum sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak, ilçenin yaşanabilirliğini artırmak ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.

S.Amaç 3: Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekânsal gelişimi sağlamak.

S.Amaç 4: Döngüselliğe dayalı, sürdürülebilir, temiz bir çevre oluşturmak, sağlıklı yaşam alanlarını ve ekolojik dengeyi korumak.



Sosyal ve Kültürel Refah

S.Amaç 5: Şehri eğitim, turizm, kültür, sanat ve sosyal hizmet alanlarında geliştirmek

S.Amaç 6: 2030 yılına kadar vatandaşların yaşam kalitesini artıracak ve şehrimizin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunacak modern ve çevre dostu tesislerin inşasını tamamlayarak, daha yaşanabilir bir şehir yaratmak.

Etkin Yönetim ve İletişim

S.Amaç 7: Kurumsal kapasiteyi ve hizmet verimliliğini artırmak

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Sivil Savunma ve Gönüllülük	Sivil savunma faaliyetlerinin yerine getirilmesi	Toplum sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak, ilçenin yaşanabilirliğini artırmak ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak
Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekânsal gelişimi sağlamak.	Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekânsal gelişimini sağlamak
Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	Şehrin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunacak modern, güvenli ve çevre dostu yapılaşma sağlamak	Çeyreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekânsal gelişimi sağlamak.
Ailenin Korunması	Sosyal hizmet faaliyetleri ile toplumsal birlikteliği güçlendirmek	Şehri eğitim, turizm, kültür, sanat ve sosyal hizmet alanlarında geliştirmek.
İş Sağlığı ve Güvenliği	İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması	Kurumsal kapasiteyi ve hizmet verimliliğini arttırmak.
Yoksullukla Mücadele	Yoksullukla mücadeleye destek sağlamak	Şehri eğitim, turizm, kültür, sanat ve sosyal hizmet alanlarında geliştirmek
Yenilenebilir Enerji	Çevreye duyarlı enerji sistemlerinin uygulanması	2030 yılına kadar vatandaşların yaşam kalitesini artıracak ve şehrimizin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunacak modern ve çevre dolu tesislerin inşasını tamamlayarak, daha yaşanabilir bir şehir yaratmak
Doğa Koruma ve Milli Parklar	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun sağlanması.	Toplum sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak, ilçenin yaşanabilirliğini artırmak ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Döngüselliğe dayalı, sürdürülebilir temiz bir çevre oluşturarak ekolojik dengeyi korumak.	Döngüselliğe dayalı, sürdürülebilir, temiz bir çevre oluşturmak sağlıklı yaşam alanlarını ve ekolojik dengeyi korumak.
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi	Ticari faaliyette bulunan işyerlerinin mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılması.	Toplum sağlının ve güvenliğinin ön planda tutarak, ilçenin yaşanabilirliğini arttırmak ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.
Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	Bireylerin meslek edinimi ve beceri kazanımlarını özendirmek.	Şehri eğitim, turizm, kültür, sanat ve sosyal hizmet alanlarında geliştirmek.
Zabıta Hizmetleri	Toplumsal huzur ve güveni sağlamak.	Toplum sağlının ve güvenliğinin ön planda tutarak, ilçenin yaşanabilirliğini arttırmak ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak.
Çevre ve Halk Sağlığının Korunması	Çevre ve halk sağlığının korunması.	Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekânsal gelişimini sağlamak
Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Karayolu ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve standardizasyonu.	Sürdürülebilir ve erişilebilir ulaşım ağı oluşturarak yaşam kalitesini arttırmak.

C- İdare Performans Bilgisi

Bu bölümde, Belediyemizin koordinasyon ve sorumluluğunda olan programların amacına, alt program açıklamalarına, performans göstergesi ve bunlara bağlı faaliyetlere ilişkin açıklamalara yer verilecektir. Belediyemizin 12 adet programa ait 15 adet alt program ve 20 adet faaliyete ilişkin maliyet ve açıklamalara ilaveten, Yönetim ve Destek Programı ile Program Dışı Giderler de dahil olmak üzere Faaliyet Maliyetleri Tablosu yer almaktadır.

Bütçe Yılı **: 2027**

Program Adı **: ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ**

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı **:** İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Programın Amacı **:** Çevreye duyarlı, güvenli, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekânsal gelişimi sağlamanın yanı sıra sivil savunma faaliyetleri ile olası afetler için hazırlık sağlanması.

Alt Program Adı **: Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm**

Gerekçe ve Açıklamalar: İlçenin sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön verecek yaşam kalitesi yüksek, güvenli, estetik, sürdürülebilir mimarisinin oluşumuna katkı sağlamak için kamulaştırma çalışmalarıyla metruk görünümü azaltmak, sağlıklı yaşam alanları olan, ekolojik dengenin korunduğu sürdürülebilir temiz bir çevre oluşturmak.

Alt Program Hedefi **:** Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekânsal gelişimi sağlamak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1- İmar uygulamaları (3194 sayılı kanun 18.Madde uygulama çalışmaları, Yola terk, İfraz, İhdas tevhid işlemleri)	Yüzde		95	95	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama : Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan imar uygulama talepleri doğrultusunda olumlu neticelendirilen işlemlerin takibi oranını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Neticelendirilen İhtiyaç Sayısı * 100 / Toplam İhtiyaç Sayısı

Verinin Kaynağı : Gerçek ve tüzel kişilerin talepleri

Sorumlu İdare : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2- Kentsel dönüşüm uygulaması	m²		2500	1000	1000	1000	1000

Göstergeye İlişkin Açıklama : Kentsel Dönüşüm kapsamında kamulaştırılan taşınmazların tamamlanması öngörülen m² toplamını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : İş planlarına alınan kentsel dönüşüm alanlarının tahmini kamulaştırılması öngörülen m² alanı

Verinin Kaynağı : İş planlarına alınan kentsel dönüşüm alanındaki kamulaştırılacak ada/parseller

Sorumlu İdare : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3- Açık ve yeşil alan projeleri ve mevcut alanların bakım onarımı	Adet		70	70	72	74	76

Göstergeye İlişkin Açıklama : Meydan, yeşil alan, refüj, kavşak, rekreasyon alanı, çok amaçlı saha ve halı sahaların bakım onarımı ile yeni proje sayısını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Mevcut park sayısı

Verinin Kaynağı : Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Sorumlu İdare : Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4- Tapulama çalışması	Adet		**6**	**6**	5	7	6

Göstergeye İlişkin Açıklama : Yakutiye Belediye Başkanlığımızın Görev ve Sorumluluk alanı içerisinde ilçenin gecekondularının ıslah edilerek, tapu tahsis belgesi olan taşınmazların tapulama çalışmalarının yapılmalarını sağlamak.

Hesaplama Yöntemi : Tahmini tapu talep sayısı.

Verinin Kaynağı : Müdürlüğümüze gelen vatandaşlara ait dilekçeler, Kamu Kurum ve Kuruluşlardan gelen talepler.

Sorumlu İdare : Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyet Adı	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Mekânsal Planlama ve Uygulama	**48.010.000,00**	**16.475.112,16**	**31.125.112,16**	**50.710.000,00**	**57.960.000,00**	**65.790.000,00**
Bütçe İçi	48.010.000,00	16.475.112,16	31.125.112,16	50.710.000,00	57.960.000,00	65.790.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	**25.000.000,00**	**615.600,00**	**615.600,00**	**20.000.000,00**	**25.000.000,00**	**30.000.000,00**
Bütçe İçi	25.000.000,00	615.600,00	615.600,00	20.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	**3.250.000,00**	**833.509,27**	**1.033.509,27**	**8.700.000,00**	**10.000.000,00**	**16.250.000,00**
Bütçe İçi	3.250.000,00	833.509,27	1.033.509,27	8.700.000,00	10.000.000,00	16.250.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	**150.800.000,00**	**27.564.512,79**	**112.714.512,79**	**224.800.000,00**	**97.150.000,00**	**108.875.000,00**
Bütçe İçi	150.800.000,00	27.564.512,79	112.714.512,79	224.800.000,00	97.150.000,00	108.875.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri				**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Bütçe İçi				100.000,00	100.000,00	100.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM	**227.060.000,00**	**45.470.734,22**	**145.488.734,22**	**304.310.000,00**	**190.210.000,00**	**221.015.000,00**
Bütçe İçi	**227.060.000,00**	**45.470.734,22**	**145.488.734,22**	**304.310.000,00**	**190.210.000,00**	**221.015.000,00**
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

Mekânsal Planlama ve Uygulama
Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkacak imar uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi.
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Metruk görünümün azaltılması için kamulaştırma çalışmalarının yapılması.
Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri
Emlak yönetimi kapsamında satış, kiralama, tahsis, takas ve ayni hak tesisi uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi.

Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri
Meydan, yeşil alan, refüj, kavşak ve rekreasyon alanı revizyon ve bakım onarımı ile oyun sahası, park projesi yapım faaliyetlerini yürütmek
Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri
Sosyal konutlara ilişkin tapulama çalışmalarını yürütmek.

Alt Program Adı : Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma

Gerekçe ve Açıklamalar: İlçemiz mahalle, köy ve semtlerinde müşterek kullanıma sunulacak olan wc, abdestlik, konak, kütüphane, taziye evi, semt pazarı, spor kompleksi gibi yatırımların çevresel uyum ve güvenli yapılaşma standartlarına uygun olarak projelendirme ve inşaat faaliyetlerinin yürütülmesi, saha çalışmalarında tespit edilen mevcut müşterek yapıların bakım ve onarımlarının tamamlanması ayrıca, yapı ruhsatlı inşaat projelerinin kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması aşamalarına kadar olan projeye uygunluk ve kontrollük denetimleri ile kaçak yapılaşma ile mücadele faaliyetlerinin yürütülmesi.

Alt Program Hedefi : Şehrin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunacak modern, güvenli ve çevre dostu yapılaşma sağlamak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1- Denetim ve kontrol	Yüzde		100	100	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama : Saha çalışması ile tespit edilen veya talep ve şikayetlere istinaden incelenen dosya sayısının neticelendirilmesini ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Neticelendirilen Dosya Sayısı * 100 / Toplam Dosya Sayısı

Verinin Kaynağı : Tespit, talep ve şikayetler.

Sorumlu İdare : Yapı Kontrol Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2- İlçe halkının müşterek kullanıma sunulacak yapı yatırımı ve bakım, onarımı yapılacak yapı sayısı	Adet		23	20	15	10	10

Göstergeye İlişkin Açıklama **:** Yapılması planlanan yatırımlar ile mevcuttaki ortak kullanım yapılarından tadilat görecek olanların toplam sayısını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Programa alınan proje sayısı

Verinin Kaynağı **:** Şehir ve planlama bürosundan gelen bilgi, belge ve kayıtlar

Sorumlu İdare **:** Plan ve Proje Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyet Adı	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Yapı Denetimi Faaliyetleri	**150.000,00**			**150.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**
Bütçe İçi	150.000,00			150.000,00	200.000,00	250.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	**390.050.000,00**	**13.304,60**	**20.013.304,60**	**490.050.000,00**	**157.550.000,00**	**62.050.000,00**
Bütçe İçi	390.050.000,00	13.304,60	20.013.304,60	490.050.000,00	157.550.000,00	62.050.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM	**390.200.000,00**	**13.304,60**	**20.013.304,60**	**490.200.000,00**	**157.750.000,00**	**622.300.000,00**
Bütçe İçi	**390.200.000,00**	**13.304,60**	**20.013.304,60**	**490.200.000,00**	**157.750.000,00**	**622.300.000,00**
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar: Yapı Denetim Faaliyetleri

Yapı ruhsatlı inşaat projelerinin kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması aşamalarına kadar olan projeye uygunluk ve kontrollük denetimleri ile kaçak yapılaşma ile mücadele faaliyetlerinin yürütülmesi.

Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri

Belediye hizmet binaları ve donatılarının yapılması, bakım ve onarımı faaliyetlerinin yürütülmesi.

Program Adı : AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Programın Amacı : Toplumsal yapıyı güçlendirmek

Alt Program Adı : Ailenin Korunması

Gerekçe ve Açıklamalar: Toplumsal yapıyı güçlendirmek için ailelerin veya bireylerin vakit geçirecekleri geleneksel hale getirilmeye çalışılan Rahvan At Yarışları, Erzurum Ova Şenlikleri, Naf-i Alem, Bilek güreşleri, ramazan iftar ve sahur programları ve diğer özel gün ve haftalar için çeşitli sosyal etkinliklerin düzenlenmesi.

Alt Program Hedefi : Sosyal hizmet faaliyetleri ile toplumsal birlikteliği güçlendirmek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1- Özel gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi	Adet		**9**	**20**	20	20	20

Göstergeye İlişkin Açıklama : Düzenlenecek etkinlik sayısını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Yıl içerisinde düzenlenecek olan etkinliklerin tespiti.

Verinin Kaynağı : Planlaması yapılan etkinlik listesi.

Sorumlu İdare : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyet Adı	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	**17.600.000,00**	**12.061.949,13**	**27.061.949,13**	**37.600.000,00**	**48.600.000,00**	**59.600.000,00**
Bütçe İçi	17.600.000,00	12.061.949,13	27.061.949,13	37.600.000,00	48.600.000,00	59.600.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM	**17.600.000,00**	**12.061.949,13**	**27.061.949,13**	**37.600.000,00**	**48.600.000,00**	**59.600.000,00**
Bütçe İçi	17.600.000,00	12.061.949,13	27.061.949,13	37.600.000,00	48.600.000,00	59.600.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri

İlçe halkına yönelik şenlik, geleneksel oyun, özel gün ve haftalara ilişkin organizasyon faaliyetlerinin düzenlenmesi.

Program Adı : İSTİHDAM

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Programın Amacı : İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması

Alt Program Adı : İş Sağlığı ve Güvenliği

Gerekçe ve Açıklamalar: Memur ve işçi personellere yönelik mevzuatın yerine getirilmesi için iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi.

Alt Program Hedefi : İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1- İş sağlığı ve güvenliği temel eğitimlerinin verilmesi ve bireysel muayene izlenmesi	Yüzde		100	100	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama : Memur ve işçi personeller için yapılması öngörülen İSG prosedürlerinin (Temel İSG eğitimi ve personel bazında periyodik muayene) ölçülmesini ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : İSG Prosedürü Tamamlanan Personel Sayısı * 100 / Toplam Personel Sayısı

Verinin Kaynağı : İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

Sorumlu İdare : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyet Adı	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	**240.000,00**	**119.501,80**	**319.501,80**	**600.000,00**	**700.000,00**	**800.000,00**
Bütçe İçi	240.000,00	119.501,80	319.501,80	600.000,00	700.000,00	800.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
TOPLAM	**240.000,00**	**119.501,80**	**319.501,80**	**600.000,00**	**700.000,00**	**800.000,00**
Bütçe İçi	240.000,00	119.501,80	319.501,80	600.000,00	700.000,00	800.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması

İstihdam edilen personele ilişkin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Program Adı : YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Programın Amacı : Yoksullukla mücadelenin desteklenmesi.

Alt Program Adı : Yoksullukla Mücadele

Gerekçe ve Açıklamalar: İlçemiz sınırlarında ikamet eden dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı gıda kolisi, alışveriş çeki, kıyafet, inşaat malzemesi gibi ayni yardımlar ve sosyal konut yapımı, tamir, tadilat gibi yardımlar ile destekleme çalışmalarının yürütülmesi.

Alt Program Hedefi : Yoksullukla mücadeleye destek sağlamak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1- Desteklenmesi öngörülen hane sayısı	Adet		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Göstergeye İlişkin Açıklama : Gıda, giyim, ısınma gibi temel ihtiyaçları karşılanan veya sosyal tespit kapsamında değerlendirilerek diğer ihtiyaçları karşılanan hane sayısını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Geçmiş yıllar dalgalanma ve ortalaması baz alınarak hesaplanmıştır.

Verinin Kaynağı : İhtiyaç talep ve tespit çalışmaları.

Sorumlu İdare : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2- Desteklenmesi öngörülen talep sayısı	Adet		20	15	20	10	10

Göstergeye İlişkin Açıklama : Sosyal Yardımlaşma komisyonunca uygun görülen yardım taleplerinden bütçe imkanları ölçüsünde iş planına dahil edilebilecek talep sayısını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Programa alınan talep sayısı.

Verinin Kaynağı : Sosyal yardımlaşma Komisyonunda iletilen talepler.

Sorumlu İdare : Plan ve Proje Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyet Adı	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	**54.000.000,00**	**12.874.147,16**	**24.874.147,16**	**50.000.000,00**	**45.000.000,00**	**50.000.000,00**
Bütçe İçi	54.000.000,00	12.874.147,16	24.874.147,16	50.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00
Bütçe Dışı						
TOPLAM	**54.000.000,00**	**12.874.147,16**	**24.874.147,16**	**50.000.000,00**	**45.000.000,00**	**50.000.000,00**
Bütçe İçi	54.000.000,00	12.874.147,16	24.874.147,16	50.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz için ayni yardım, taziye evleri için yemek ikramı, ilçe sakinlerinin barınma ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gibi destekleyici ve katkı sağlayıcı çalışmalar.

Program Adı : ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Programın Amacı : Yenilenebilir enerji kaynakları ile kesintisiz ve sürdürülebilir enerji dönüşümünü sağlamak.

Alt Program Adı : Yenilenebilir Enerji

Gerekçe ve Açıklamalar: 1 mega watt gücünde Güneş Enerji Sistemi (GES) kurulumu çalışmaları.

Alt Program Hedefi: Çevreye duyarlı enerji sistemlerinin uygulanması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1- GES kurulum çalışmalarını tamamlamak	Adet		1		1		

Göstergeye İlişkin Açıklama : GES kurulumunu ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Yapımı planlanan GES sayısı.

Verinin Kaynağı : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Sorumlu İdare : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyet Adı	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	**60.000.000,00**	**7.942,80**	**107.942,80**	**70.150.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**
Bütçe İçi	60.000.000,00	7.942,80	107.942,80	70.150.000,00	200.000,00	250.000,00
Bütçe Dışı				0,00		
TOPLAM	**60.000.000,00**	**7.942,80**	**107.942,80**	**70.150.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**
Bütçe İçi	60.000.000,00	7.942,80	107.942,80	70.150.000,00	200.000,00	250.000,00
Bütçe Dışı				0,00		

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri

Sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerjiye katkı sağlamak amacıyla, 1 mw Güneş Enerji Sisteminin kurulması.

Program Adı : ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı : Veteriner İşleri Müdürlüğü

Programın Amacı : İlçedeki tüm sokak hayvanlarının sağlıklı, güvenli ve insanlarla uyumlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak ve toplumda hayvan sevgisi ve sorumluluk bilincini geliştirmek.

Alt Program Adı : Doğa Koruma ve Milli Parklar

Gerekçe ve Açıklamalar: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği, sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlamak.

Alt Program Hedefi: Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun sağlanması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1- Toplanan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvan sayısı	Adet		300	300	250	200	150

Göstergeye İlişkin Açıklama : Yakutiye ilçe sınırlarında ihbar edilen ve tarafımızca tespit edilen sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplanması bakımı ve tedavilerini ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Hayvan Sayısı

Verinin Kaynağı : Tespit ve Talep sayısı

Sorumlu İdare : Veteriner İşleri Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyet Adı	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu			**3.000.000,00**	**8.500.000,00**	**10.500.000,00**	**13.000.000,00**
Bütçe İçi			3.000.000,00	8.500.000,00	10.500.000,00	13.000.000,00
Bütçe Dışı				0,00		
TOPLAM			**3.000.000,00**	**8.500.000,00**	**10.500.000,00**	**13.000.000,00**
Bütçe İçi			3.000.000,00	8.500.000,00	10.500.000,00	13.000.000,00
Bütçe Dışı				0,00		

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu
Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında tedavi ve aşılama işlemleri, mama, ilaç, temizlik malzemesi gibi ihtiyaçların karşılanması faaliyetleri.

Program Adı : SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı : Temizlik İşleri Müdürlüğü

Programın Amacı : Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüme katkı sağlamak.

Alt Program Adı : Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma

Gerekçe ve Açıklamalar: Kaynaklarında ayrı toplanan geri dönüştürülebilir atık miktarlarını artırarak döngüsel ekonomiye katkı sağlamak, sıfır atık ve çevre bilincini yaygınlaştıracak eğitim ve etkinliklerin sayısını artırmak.

Alt Program Hedefi: Döngüselliğe dayalı, sürdürülebilir temiz bir çevre oluşturarak ekolojik dengeyi korumak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1- Toplanan geri dönüşümlü atık miktarı	**Ton**		308	300	300	325	350

Göstergeye İlişkin Açıklama : Geri dönüşüme teslim edilen ambalaj atığı, atık pil, elektronik atık, bitkisel atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik gibi değerli atık miktarını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : İlçe genelinde yıl içinde konutlardan kurumlardan atık getirme merkezinden toplanarak geri dönüşüm tesislerine sevk edilen tüm geri kazanılabilir atık miktarının toplanmasıyla elde edilir.

Verinin Kaynağı : Tartım makbuzları ve iklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğü atık takip veri tabanı kayıtları.

Sorumlu İdare : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2-Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları	**Adet**			10	20	25	30

Göstergeye İlişkin Açıklama : Çevre bilinci, sıfır atık yönetimi ve iklim değişikliği konularında toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen tüm eğitim, sunum ve bilgilendirme etkinliklerinin toplam adedini ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Dönem içinde gerçekleştirilen ve kayıt altına alınan eğitim ve etkinlik sayıları toplanmasıyla hesaplanır

Verinin Kaynağı : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü eğitim ve etkinlik kayıtları.

Sorumlu İdare : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3-Toplanan Katı Atık Miktarı	Ton		56.210	56.210	56.210	56.210	56.210

Göstergeye İlişkin Açıklama : İlçe genelinde geçmiş yıl ortalamalarına göre toplanan evsel katı atık miktarını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Önceki yıllar ortalaması günlük toplanan evsel katı atık miktarı 154 ton' dur. Ortalama günlük verinin bir yıllık toplamı esas alınarak hesaplanmıştır.

Verinin Kaynağı : Önceki yıllar ortalama toplanan katı atık miktarı.

Sorumlu İdare : Temizlik İşleri Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyet Adı	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	**529.700.000,00**	**146.847289,28**	**304.847.289,28**	**365.130.000,00**	**409.790.000,00**	**457.215.000,00**
Bütçe İçi	529.700.000,00	146.847289,28	304.847.289,28	365.130.000,00	409.790.000,00	457.215.000,00
Bütçe Dışı				0,00		
TOPLAM	**529.700.000,00**	**146.847289,28**	**304.847.289,28**	**365.130.000,00**	**409.790.000,00**	**457.215.000,00**
Bütçe İçi	529.700.000,00	146.847289,28	304.847.289,28	365.130.000,00	409.790.000,00	457.215.000,00
Bütçe Dışı				0,00		

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması
Katı atıkların toplanması, geri dönüşümü ve sıfır atık uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi.

Program Adı : TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı : Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Programın Amacı : Ruhsatsız ticari faaliyetleri önleyerek, tüketicinin korunması.

Alt Program Adı : Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi

Gerekçe ve Açıklamalar: Toplumsal düzenin ve tüketici haklarının korunmasında görev alan diğer kamu, kurum ve kuruluşları ile ruhsatlandırma faaliyetleri ile güvenli ticaret ortamının sağlanması.

Alt Program Hedefi: Ticari faaliyette bulunan işyerlerinin mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılması.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1- Takip ve denetim ile ulaşılan işyeri sayısı	Adet		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Göstergeye İlişkin Açıklama : Ruhsatlandırma ve saha denetimi kapsamında ulaşılması hedeflenen işyeri sayısını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Denetim kapsamına alınan işyeri sayısı.

Verinin Kaynağı : Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Sorumlu İdare : Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyet Adı	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Piyasa Gözetimi Faaliyetleri	**300.000,00**	**14.900,00**	**14.900,00**	**300.000,00**	**390.000,00**	**480.000,00**
Bütçe İçi	300.000,00	14.900,00	14.900,00	300.000,00	390.000,00	480.000,00
Bütçe Dışı				0,00		
TOPLAM	**300.000,00**	**14.900,00**	**14.900,00**	**300.000,00**	**390.000,00**	**480.000,00**
Bütçe İçi	300.000,00	14.900,00	14.900,00	300.000,00	390.000,00	480.000,00
Bütçe Dışı				0,00		

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar: Piyasa Gözetimi Faaliyetleri

Saha çalışması, talep veya şikayetler kapsamında işyeri ruhsatlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi.

Program Adı : HAYAT BOYU ÖĞRENME

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Programın Amacı : Eğitim eşitliğinin desteklenmesi.

Alt Program Adı : Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği

Gerekçe ve Açıklamalar: Meslek Edindirme Kurs Merkezinde Hayat Boyu Öğrenme modülü kapsamında kursların açılarak, kursiyer eğitimlerinin tamamlanması.

Alt Program Hedefi: Bireylerin meslek edinimi ve beceri kazanımlarını özendirmek.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1-Katılımcı sayısı	Kişi		200	200	200	200	200

Göstergeye İlişkin Açıklama : Açılacak kurslara alınacak kursiyer sayısını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Mevcut imkanlar dahilinde eğitim verilebileceği değerlendirilen ortalama kursiyer sayısı.

Verinin Kaynağı : Kurs merkezi başvuruları.

Sorumlu İdare : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyet Adı	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	**3.000.000,00**			**3.100.000,00**	**3.600.000,00**	**4.100.000,00**
Bütçe İçi	3.000.000,00			3.100.000,00	3.600.000,00	4.100.000,00
Bütçe Dışı				0,00		
TOPLAM	**3.000.000,00**			**3.100.000,00**	**3.600.000,00**	**4.100.000,00**
Bütçe İçi	3.000.000,00			3.100.000,00	3.600.000,00	4.100.000,00
Bütçe Dışı				0,00		

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar: Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları

Meslek ve beceri kursları eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi.

Program Adı : KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı : Zabıta Müdürlüğü-İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Programın Amacı : Vatandaşların kent yaşamındaki güvenlik ve çevre sağlığı haklarının korunması.

Alt Program Adı : Zabıta Hizmetleri

Gerekçe ve Açıklamalar: Toplumsal düzenin korunması ve vatandaşlarımızın kanunlarla güvence altına alınan hak ve özgürlükleri güvenli biçimde kullanmaları ve nihayetinde daha güvenli bir iş ve yaşam ortamının oluşturulması konusunda kent ve toplum düzenine ait iş ve işlemlerin yürütülmesi.

Alt Program Hedefi: Toplumsal huzur ve güveni sağlamak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1-Zabıta hizmetleri kapsamında ulaşılan işyeri veya kişi sayısı	Adet		600	1000	800	900	1000

Göstergeye İlişkin Açıklama : Fırın, lokanta, pastane, hamam, imalathane gibi halk sağlığını ilgilendiren yerler; otel, umuma açık eğlence ve istirahat yerleri, seyyar satış ve dilencilik faaliyetlerinin önlenmesi, kaldırım işgali, araç ve yaya geçiş engellerinin kaldırılması gibi zabıta faaliyetlerinin yürütülmesinde ulaşılması öngörülen hedefin ölçülmesini ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Öngörülen denetim ve müdahale sayısının tespiti.

Verinin Kaynağı : Kurum, kuruluş, şahısların yazılı veya sözlü şikâyet ve talepleri.

Sorumlu İdare : Zabıta Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyet Adı	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	**17.480.000,00**	**8.617.023,63**	**19.617.023,63**	**25.430.000,00**	**30.580.000,00**	**35.360.000,00**
Bütçe İçi	17.480.000,00	8.617.023,63	19.617.023,63	25.430.000,00	30.580.000,00	35.360.000,00
Bütçe Dışı				0,00		
TOPLAM	**17.480.000,00**	**8.617.023,63**	**19.617.023,63**	**25.430.000,00**	**30.580.000,00**	**35.360.000,00**
Bütçe İçi	17.480.000,00	8.617.023,63	19.617.023,63	25.430.000,00	30.580.000,00	35.360.000,00
Bütçe Dışı				0,00		

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

Toplumsal düzenin korunması ve güvenin sağlanmasına yönelik denetim, müdahale ve uygulama faaliyetleri.

Alt Program Adı : Çevre ve Halk Sağlığının Korunması

Gerekçe ve Açıklamalar: Çevre ve İnsan sağlığını korumak için ibadet alanlarının dönemsel zemin temizliği ile ilçe sınırlarında sinek, böcek ve haşeratın yoğun olduğu tespit edilen alanlara ilaçlama yapılması.

Alt Program Hedefi: Çevre ve halk sağlığının korunması.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1-Cami ve Mescit Halılarının Yıkanması	Adet		190	190	190	190	190

Göstergeye İlişkin Açıklama : Halk sağlığının korunması için ibadet alanlarındaki zemin temizliğini ifade eder.
Hesaplama Yöntemi : İlçe sınırlarındaki cami ve mescit sayısı üzerinden hesaplama yapılmıştır.
Verinin Kaynağı : İlçe sınırları içerisindeki ibadet alanlarının listesi.
Sorumlu İdare : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2-Sinek, Böcek ve Haşereler İçin İlaçlama	Hektar		600	250	600	650	700

Göstergeye İlişkin Açıklama : İlçe sınırlarındaki sinek, böcek ve haşeratın yoğun olduğu alanların ilaçlamasını ifade eder.

Hesaplama Yöntemi : Sinek, böcek ve haşeratın yoğun olduğu alanların ilçe içindeki mesafe alanı esas alınmıştır.

Verinin Kaynağı : İlçe sınırlarında tespiti yapılan sinek, böcek ve haşeratın yoğun olduğu alanlar.

Sorumlu İdare : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyet Adı	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Haşere ile Mücadele Hizmetleri	**5.000.000,00**	**2.008.607,76**	**7.008.607,76**	**3.000.000,00**	**4.000.000,00**	**5.000.000,00**
Bütçe İçi	5.000.000,00	2.008.607,76	7.008.607,76	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
Bütçe Dışı				0,00		
TOPLAM	**5.000.000,00**	**2.008.607,76**	**7.008.607,76**	**3.000.000,00**	**4.000.000,00**	**5.000.000,00**
Bütçe İçi	5.000.000,00	2.008.607,76	7.008.607,76	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
Bütçe Dışı				0,00		

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

Haşere ile Mücadele Hizmetleri

Sinek, böcek vb. haşere grubuyla mücadele ile halk sağlığı açısından toplu ibadet alanlarının temizliği faaliyetleri.

Program Adı : KENT İÇİ ULAŞIM

Program Koordinasyonundan Sorumlu İdare Adı : Fen İşleri Müdürlüğü

Programın Amacı : Kaliteli karayolu ulaşım altyapısı imkânı sağlamak.

Alt Program Adı : Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri

Gerekçe ve Açıklamalar: İlçe sınırları dahilindeki yol ağı, kaldırım, tretuvarlara ilişkin planlama, yapım, bakım, onarım faaliyetlerinin yürütülmesi.

Alt Program Hedefi: Karayolu ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve standardizasyonu.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1-Bitümlü sıcak karışım asfalt çalışması miktarı	Ton		50.000	65.000	50.000	50.000	50.000

Göstergeye İlişkin Açıklama : Asfaltlama çalışmalarının ölçülmesini ifade eder.
Hesaplama Yöntemi : İş planı dahilinde yapılması planlanan asfalt kaplama alanı için ihtiyaç duyulacak BSK miktarı.
Verinin Kaynağı : İş planı dahilinde belirlenecek cadde ve sokaklar.
Sorumlu İdare : Fen İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2-Kaldırım kaplama ve tretuvar yapımı miktarı	m^2		10.000	23.000	15.000	15.000	15.000

Göstergeye İlişkin Açıklama : Kaldırım kaplama ve tretuvar yapımı miktarının ölçülmesini ifade eder.
Hesaplama Yöntemi : İş planına alınan kaldırım kaplama ve tretuvar alanı

Verinin Kaynağı **:** İş planı dahilinde belirlenecek cadde ve sokaklar.
Sorumlu İdare **:** Fen İşleri Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyet Adı	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetler	**145.000.000,00**	**9.968.159,28**	**109.968.159,28**	**137.750.000,00**	**164.950.000,00**	**189.695.000,00**
Bütçe İçi	145.000.000,00	9.968.159,28	109.968.159,28	137.750.000,00	164.950.000,00	189.695.000,00
Bütçe Dışı				0,00		
TOPLAM	**145.000.000,00**	**9.968.159,28**	**109.968.159,28**	**137.750.000,00**	**164.950.000,00**	**189.695.000,00**
Bütçe İçi	145.000.000,00	9.968.159,28	109.968.159,28	137.750.000,00	164.950.000,00	189.695.000,00
Bütçe Dışı				0,00		

Faaliyetler İlişkin Açıklamalar:

Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetler

İlçe sınırları dahilindeki yol ağı, kaldırım, tretuvarlara ilişkin planlama, yapım, bakım, onarım faaliyetleri.

FAALİYET MALİYET TABLOLARI

İdare Adı	**AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	2 ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	2.13 SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK
Alt Program Hedefi	Sivil savunma faaliyetlerinin yerine getirilmesi
Faaliyet Adı	2.13.43 Sivil Savunma Hizmetleri
Açıklama	Sivil savunma ekibinin kurularak, bu ekip için eğitimlerin verilmesi çalışmalarını yürütmek.

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00			2.500.000,00	2.800.000,00	3.050.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.500.000,00			**2.500.000,00**	**2.800.000,00**	**3.050.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**2.500.000,00**			**2.500.000,00**	**2.800.000,00**	**3.050.000,00**

İdare Adı	**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	2 ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	2.53 MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekansal gelişimi sağlamak.
Faaliyet Adı	2.53.147 Mekânsal Planlama ve Uygulama
Açıklama	Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkacak imar uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi.

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	15.750.000,00	7.231.621,00	15.481.621,00	19.200.000,00	23.000.000,00	26.480.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.350.000,00	600.312,90	1.400.312,90	1.600.000,00	1.950.000,00	2.200.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.910.000,00	8.643.178,26	14.243.178,26	29.910.000,00	33.010.000,00	37.110.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**48.010.000,00**	**16.475.112,16**	**31.125.112,16**	**50.710.000,00**	**57.960.000,00**	**65.790.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						

FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**48.010.000,00**	**16.475.112,16**	**31.125.112,16**	**50.710.000,00**	**57.960.000,00**	**65.790.000,00**

İdare Adı	**EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	2 ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	2.53 MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekansal gelişimi sağlamak.
Faaliyet Adı	2.53.148 Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
Açıklama	Metruk görünümün azaltılması için kamulaştırma çalışmalarının yapılması

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Sermaye Giderleri	25.000.000,00	615.600,00	615.600,00	20.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**25.000.000,00**	**615.600,00**	**615.600,00**	**20.000.000,00**	**25.000.000,00**	**30.000.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**25.000.000,00**	**615.600,00**	**615.600,00**	**20.000.000,00**	**25.000.000,00**	**30.000.000,00**

İdare Adı	**EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	2 ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Hedefi	2.53 MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Faaliyet Adı	Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekansal gelişimi sağlamak.
Açıklama	2.53.5023 Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.250.000,00	833.509,27	1.033.509,27	8.700.000,00	10.000.000,00	16.250.000,00

BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**3.250.000,00**	**833.509,27**	**1.033.509,27**	**8.700.000,00**	**10.000.000,00**	**16.250.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**3.250.000,00**	**833.509,27**	**1.033.509,27**	**8.700.000,00**	**10.000.000,00**	**16.250.000,00**

İdare Adı	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	2 ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	2.53 MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekansal gelişimi sağlamak.
Faaliyet Adı	2.53.146 Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri
Açıklama	Meydan, yeşil alan, refüj, kavşak ve rekreasyon alanı revizyon ve bakım onarımı ile oyun sahası, park projesi yapım faaliyetlerini yürütmek

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	15.400.000,00	9.493.666,66	20.293.666,66	25.200.000,00	30.230.000,00	34.765.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	3.400.000,00	2.188.158,97	4.788.158,97	5.800.000,00	6.970.000,00	8.010.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000.000,00	15.882.687,16	67.632.687,16	53.800.000,00	59.950.000,00	66.100.000,00
Sermaye Giderleri	100.000.000,00		20.000.000,00	140.000.000,00		
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**150.800.000,00**	**27.564.512,79**	**112.714.512,79**	**224.800.000,00**	**97.150.000,00**	**108.875.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**150.800.000,00**	**27.564.512,79**	**112.714.512,79**	**224.800.000,00**	**97.150.000,00**	**108.875.000,00**

İdare Adı	**KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	2 ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	2.53 MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekansal gelişimi sağlamak.

Faaliyet Adı	2.53.5025 Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri					
Açıklama	Sosyal konutlara ilişkin tapulama çalışmalarını yürütmek.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				100.000,00	100.000,00	100.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

İdare Adı	**YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**					
Program Adı	2 ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	2.55 ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Şehrin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunacak modern, güvenli ve çevre dostu yapılaşma sağlamak.					
Faaliyet Adı	2.55.152 Yapı Denetimi Faaliyetleri					
Açıklama	Yapı ruhsatlı inşaat projelerinin kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması aşamalarına kadar olan projeye uygunluk ve kontrollük denetimleri ile kaçak yapılaşma ile mücadele faaliyetlerinin yürütülmesi.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				150.000,00	200.000,00	250.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**150.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				**150.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**

İdare Adı	**PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	2 ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	2.55 ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
Alt Program Hedefi	Şehrin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunacak modern, güvenli ve çevre dostu yapılaşma sağlamak
Faaliyet Adı	2.55.154 Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri

Açıklama	Belediye hizmet binaları ve donatılarının yapılması, bakım ve onarımı faaliyetlerinin yürütülmesi.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.050.000,00	13.304,60	13.304,60	25.050.000,00	17.550.000,00	17.050.000,00
Sermaye Giderleri	360.000.000,00		20.000.000,00	465.000.000,00	140.000.000,00	45.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**390.050.000,00**	**13.304,60**	**20.013.304,60**	**490.050.000,00**	**157.550.000,00**	**62.050.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**390.050.000,00**	**13.304,60**	**20.013.304,60**	**490.050.000,00**	**157.550.000,00**	**62.050.000,00**

İdare Adı	**KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**					
Program Adı	KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Alt Program Adı	3 AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	3.15 AİLENİN KORUNMASI					
Faaliyet Adı	Sosyal hizmet faaliyetleri ile toplumsal birlikteliği güçlendirmek					
Açıklama	3.15.47 Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.600.000,00	12.061.949,13	27.061.949,13	37.600.000,00	48.600.000,00	59.600.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**17.600.000,00**	**12.061.949,13**	**27.061.949,13**	**37.600.000,00**	**48.600.000,00**	**59.600.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**17.600.000,00**	**12.061.949,13**	**27.061.949,13**	**37.600.000,00**	**48.600.000,00**	**59.600.000,00**

İdare Adı	**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Alt Program Adı	7 İSTİHDAM

Alt Program Hedefi	7.25 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ					
Faaliyet Adı	İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması					
Açıklama	7.25.75 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	240.000,00	119.501,80	319.501,80	600.000,00	700.000,00	800.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**240.000,00**	**119.501,80**	**319.501,80**	**600.000,00**	**700.000,00**	**800.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**240.000,00**	**119.501,80**	**319.501,80**	**600.000,00**	**700.000,00**	**800.000,00**

İdare Adı	**KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**					
Program Adı	KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Alt Program Adı	11 YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Hedefi	11.32 YOKSULLUKLA MÜCADELE					
Faaliyet Adı	Yoksullukla mücadeleye destek sağlamak.					
Açıklama	11.32.5042 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Cari Transferler	25.000.000,00	10.892.515,00	21.892.515,00	25.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**25.000.000,00**	**10.892.515,00**	**21.892.515,00**	**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	**35.000.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**25.000.000,00**	**10.892.515,00**	**21.892.515,00**	**25.000.000,00**	**30.000.000,00**	**35.000.000,00**

İdare Adı	**PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ**					
Program Adı	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ					
Alt Program Adı	11 YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Hedefi	11.32 YOKSULLUKLA MÜCADELE					
Faaliyet Adı	Yoksullukla mücadeleye destek sağlamak					
Açıklama	11.32.5042 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.000.000,00	1.981.632,16	2.981.632,16	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**29.000.000,00**	**1.981.632,16**	**2.981.632,16**	**25.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**29.000.000,00**	**1.981.632,16**	**2.981.632,16**	**25.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**

İdare Adı	**İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ**					
Program Adı	18 ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI					
Alt Program Adı	18.61 YENİLENEBİLİR ENERJİ					
Alt Program Hedefi	Çevreye duyarlı eneji sistemlerinin uygulanması					
Faaliyet Adı	18.61.5004 Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri					
Açıklama	Sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerjiye katkı sağlamak amacıyla, 1 mw Güneş Enerji Sisteminin kurulması.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		7.942,80	107.942,80	150.000,00	200.000,00	250.000,00
Sermaye Giderleri	60.000.000,00			70.000.000,00		
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**60.000.000,00**	**7.942,80**	**107.942,80**	**70.150.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**60.000.000,00**	**7.942,80**	**107.942,80**	**70.150.000,00**	**200.000,00**	**250.000,00**

İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	20 ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
Alt Program Adı	20.186 DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
Alt Program Hedefi	Sokak hayvalarının rehabilitasyonunun sağlanması
Faaliyet Adı	20.186.561 Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu
Açıklama	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında tedavi ve aşılama işlemleri, mama, ilaç, temizlik malzemesi gibi ihtiyaçların karşılanması faaliyetleri

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			3.000.000,00	8.500.000,00	10.500.000,00	13.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK			**3.000.000,00**	**8.500.000,00**	**10.500.000,00**	**13.000.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI			**3.000.000,00**	**8.500.000,00**	**10.500.000,00**	**13.000.000,00**

İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	21 SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı	21.51 ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	Döngüselliğe dayalı, sürdürülebilir temiz bir çevre oluşturarak ekolojik dengeyi korumak.
Faaliyet Adı	21.51.136 Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması
Açıklama	Katı atıkların toplanması, geri dönüşümü ve sıfır atık uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi.

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.220.000,00	1.293.453,70	1.543.453,70	3.330.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**2.220.000,00**	**1.293.453,70**	**1.543.453,70**	**3.330.000,00**	**3.500.000,00**	**3.700.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**2.220.000,00**	**1.293.453,70**	**1.543.453,70**	**3.330.000,00**	**3.500.000,00**	**3.700.000,00**

İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	21 SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	21.51 ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA					
Alt Program Hedefi	Döngüselliğe dayalı, sürdürülebilir temiz bir çevre oluşturarak ekolojik dengeyi korumak.					
Faaliyet Adı	21.51.136 Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama	Katı atık toplama faaliyetlerinin yürütülmesi.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	3.950.000,00	2.101.136,77	4.601.136,77	5.600.000,00	6.690.000,00	7.695.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	880.000,00	483.697,40	1.033.697,40	1.300.000,00	1.550.000,00	1.820.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	522.650.000,00	142.969.001,41	292.669.001,41	354.900.000,00	398.050.000,00	444.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**527.480.000,00**	**145.553.835,58**	**298.303.835,58**	**361.800.000,00**	**406.290.000,00**	**453.515.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**527.480.000,00**	**145.553.835,58**	**298.303.835,58**	**361.800.000,00**	**406.290.000,00**	**453.515.000,00**

İdare Adı	RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	44 TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU
Alt Program Adı	44.198 TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ
Alt Program Hedefi	Ticari faaliyette bulunan işyerlerinin mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılması.
Faaliyet Adı	44.198.602 Piyasa Gözetimi Faaliyetleri
Açıklama	Saha çalışması, talep veya şikayetler kapsamında işyeri ruhsatlandırma faaliyetlerinin yürütülmesi.

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	14.900,00	14.900,00	300.000,00	390.000,00	480.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**300.000,00**	**14.900,00**	**14.900,00**	**300.000,00**	**390.000,00**	**480.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**300.000,00**	**14.900,00**	**14.900,00**	**300.000,00**	**390.000,00**	**480.000,00**

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	51 HAYAT BOYU ÖĞRENME
Alt Program Adı	51.98 EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
Alt Program Hedefi	Bireylerin meslek edinimi ve beceri kazanımlarını özendirmek.
Faaliyet Adı	51.98.5007 Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları
Açıklama	Meslek ve beceri kursları eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi.

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00			3.100.000,00	3.600.000,00	4.100.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**3.000.000,00**			**3.100.000,00**	**3.600.000,00**	**4.100.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**3.000.000,00**			**3.100.000,00**	**3.600.000,00**	**4.100.000,00**

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Program Adı	67 KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	67.272 ZABITA HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Toplumsal huzur ve güveni sağlamak.
Faaliyet Adı	67.272.5052 Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
Açıklama	Toplumsal düzenin korunması ve güvenin sağlanmasına yönelik denetim, müdahale ve uygulama faaliyetleri

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	13.700.000,00	7.789.780,26	16.589.780,26	20.700.000,00	24.800.000,00	28.525.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.500.000,00	703.330,02	1.503.330,02	1.900.000,00	2.240.000,00	2.575.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.280.000,00	123.913,35	1.523.913,35	2.830.000,00	3.540.000,00	4.260.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**17.480.000,00**	**8.617.023,63**	**19.617.023,63**	**25.430.000,00**	**30.580.000,00**	**35.360.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**17.480.000,00**	**8.617.023,63**	**19.617.023,63**	**25.430.000,00**	**30.580.000,00**	**35.360.000,00**

İdare Adı	**İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	67 KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	67.273 ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
Alt Program Hedefi	Çevre ve halk sağlığının korunması.
Faaliyet Adı	67.273.5055 Haşere ile Mücade Hizmetleri
Açıklama	Sinek, böcek vb. haşere grubuyla mücadele ile halk sağlığı açısından toplu ibadet alanlarının temizliği faaliyetleri.

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00	2.008.607,76	4.508.607,76	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**5.000.000,00**	**2.008.607,76**	**4.508.607,76**	**3.000.000,00**	**4.000.000,00**	**5.000.000,00**

BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**5.000.000,00**	**2.008.607,76**	**4.508.607,76**	**3.000.000,00**	**4.000.000,00**	**5.000.000,00**

İdare Adı	**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	68 KENT İÇİ ULAŞIM
Alt Program Adı	68.275 KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Karayolu ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve standardizasyonu.
Faaliyet Adı	68.275.5061 Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri
Açıklama	İlçe sınırları dahilindeki yol ağı, kaldırım, tretuvarlara ilişkin planlama, yapım, bakım, onarım faaliyetleri

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	145.000.000,00	9.968.159,28	109.968.159,28	137.750.000,00	164.950.000,00	189.695.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**145.000.000,00**	**9.968.159,28**	**109.968.159,28**	**137.750.000,00**	**164.950.000,00**	**189.695.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**145.000.000,00**	**9.968.159,28**	**109.968.159,28**	**137.750.000,00**	**164.950.000,00**	**189.695.000,00**

İdare Adı	**ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**					
Program Adı	98 YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	98.900 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Stratejik amaç ve hedeflere ulaşılmasında gerekli yönetim desteğinin verilmesi					
Faaliyet Adı	98.900.9000 Özel Kalem Hizmetleri					
Açıklama	Üst yönetimin çalışma programının düzenlenmesi ile resmi ve özel yazışmalar, protokol, tören, ziyaret, davet, karşılama, ağırlama gibi hizmetlerin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen iş, işlem ve süreçlere yönelik faaliyetleri kapsamaktadır					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	12.900.000,00	6.581.533,59	14.481.533,59	17.500.000,00	20.940.000,00	24.100.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.100.000,00	561.668,04	1.261.668,04	1.500.000,00	1.790.000,00	2.060.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	301.230,49	601.230,49	1.000.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**14.400.000,00**	**7.444.432,12**	**16.344.432,12**	**20.000.000,00**	**24.030.000,00**	**27.660.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**14.400.000,00**	**7.444.432,12**	**16.344.432,12**	**20.000.000,00**	**24.030.000,00**	**27.660.000,00**

İdare Adı	**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**					
Program Adı	98 YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	98.900 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Mali yönetim desteği sağlamak					
Faaliyet Adı	98.900.9001 Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama	İdarenin stratejik amaç ve hedefleri için diğer birimler tarafından gerçeşkelştirilecek faaliyetlerin bütçe ve muhasebe kayıtlarını tutmak, raporlamak ve mali disiplin için gerekli önerilerde bulunmak					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran**	**2026 Yıl Sonu**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**

		Sonu Harcama	Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	18.150.000,00	8.687.579,36	18.687.579,36	23.000.000,00	28.000.000,00	31.810.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.850.000,00	846.567,84	1.846.567,84	2.250.000,00	2.700.000,00	3.100.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.400.000,00	2.659.034,56	4.309.034,56	4.050.000,00	3.700.000,00	3.850.000,00
Faiz Giderleri	49.000.000,00	19.215.687,01	34.215.687,01	45.000.000,00	40.000.000,00	35.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**74.400.000,00**	**31.408.868,77**	**59.058.868,77**	**74.300.000,00**	**74.400.000,00**	**73.760.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**74.400.000,00**	**31.408.868,77**	**59.058.868,77**	**74.300.000,00**	**74.400.000,00**	**73.760.000,00**

İdare Adı	**İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Alt Program Adı	98 YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Hedefi	98.900 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Faaliyet Adı	Yönetim desteği sağlamak
Açıklama	98.900.9002 İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	16.120.000,00	9.536.773,79	20.386.773,79	25.330.000,00	30.380.000,00	34.930.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.550.000,00	818.644,92	1.818.644,92	2.200.000,00	2.600.000,00	3.000.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00	7.095,00	7.095,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**17.800.000,00**	**10.362.513,71**	**22.212.513,71**	**27.660.000,00**	**33.110.000,00**	**38.060.000,00**

BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**17.800.000,00**	**10.362.513,71**	**22.212.513,71**	**27.660.000,00**	**33.110.000,00**	**38.060.000,00**

İdare Adı	**DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	98 YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	98.900 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Yönetim desteği sağlamak
Faaliyet Adı	98.900.9006 Genel Destek Hizmetleri
Açıklama	Hizmet binaları ve iletişim altyapısına ilişkin her türlü bakım onarım faaliyetleri ile tüm birimler için personel desteği faaliyetleri

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	64.100.000,00	31.904.092,18	68.304.092,18	85.750.000,00	102.500.000,00	117.850.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	13.270.000,00	7.105.607,46	15.255.607,46	18.880.000,00	22.610.000,00	26.010.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	443.610.000,00	127.960.466,05	269.660.466,05	349.270.000,00	399.080.000,00	444.330.000,00
Cari Transferler	500.000,00	158.367,00	308.367,00	1.250.000,00	1.600.000,00	1.950.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**521.480.000,00**	**167.128.532,69**	**353.528.532,69**	**455.150.000,00**	**525.790.000,00**	**590.140.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**521.480.000,00**	**167.128.532,69**	**353.528.532,69**	**455.150.000,00**	**525.790.000,00**	**590.140.000,00**

İdare Adı	**BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	98 YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	98.900 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Yönetim desteği sağlamak
Faaliyet Adı	98.900.9003 Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
Açıklama	Kurumsal bilgiye hızlı erişim, iletişim hizmetlerinin verimli ve etkin şekilde kullanımı, bilişim ve teknolojideki değişimlere uyum sağlanması faaliyetlerini yürütmek

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.950.000,00	6.669.124,80	8.019.124,80	13.650.000,00	17.150.000,00	20.150.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**8.950.000,00**	**6.669.124,80**	**8.019.124,80**	**13.650.000,00**	**17.150.000,00**	**20.150.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**8.950.000,00**	**6.669.124,80**	**8.019.124,80**	**13.650.000,00**	**17.150.000,00**	**20.150.000,00**

İdare Adı	**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	98 YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	98.900 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Yönetim desteği sağlamak
Faaliyet Adı	98.900.9006 Genel Destek Hizmetleri
Açıklama	Makina parkı işletme faaliyetleri

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00	1.448.251,50	2.448.251,50	130.000.000,00	6.000.000,00	150.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**10.000.000,00**	**1.448.251,50**	**2.448.251,50**	**130.000.000,00**	**6.000.000,00**	**150.000.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						

FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**10.000.000,00**	**1.448.251,50**	**2.448.251,50**	**130.000.000,00**	**6.000.000,00**	**150.000.000,00**

İdare Adı	**FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	98 YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	98.900 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Yönetim desteği sağlamak
Faaliyet Adı	98.900.9004 İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi
Açıklama	Genel inşaat ve yapı faaliyetleri

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	51.800.000,00	25.085.723,88	53.685.723,88	66.600.000,00	79.900.000,00	91.860.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	5.580.000,00	2.641.226,75	5.941.226,75	7.050.000,00	8.420.000,00	9.670.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	441.550.000,00	130.572.630,11	288.522.630,11	348.400.000,00	391.200.000,00	435.250.000,00
Sermaye Giderleri		26.471.390,83	35.471.390,83	50.000.000,00		
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**498.930.000,00**	**184.770.971,57**	**383.620.971,57**	**472.050.000,00**	**479.520.000,00**	**536.780.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**498.930.000,00**	**184.770.971,57**	**383.620.971,57**	**472.050.000,00**	**479.520.000,00**	**536.780.000,00**

İdare Adı	**STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	98 YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	98.900 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Yönetim desteği sağlamak
Faaliyet Adı	98.900.9001 Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Açıklama	Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu hazırlama, izleme, raporlama faaliyetleri; proje geliştirme ve hibe kaynak sağlama faaliyetleri

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.800.000,00	5.689.912,80	5.689.912,80	2.800.000,00	3.050.000,00	3.300.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**2.800.000,00**	**5.689.912,80**	**5.689.912,80**	**2.800.000,00**	**3.050.000,00**	**3.300.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**2.800.000,00**	**5.689.912,80**	**5.689.912,80**	**2.800.000,00**	**3.050.000,00**	**3.300.000,00**

İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	98 YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	98.900 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Yönetim desteği sağlamak
Faaliyet Adı	98.900.9006 Genel Destek Hizmetleri
Açıklama	Tüm hizmet birimleri için akaryakıt ve yağ tedarik faaliyetleri

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000.000,00	21.426.045,81	64.426.045,81	5.000.000,00	140.000.000,00	7.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**60.000.000,00**	**21.426.045,81**	**64.426.045,81**	**5.000.000,00**	**140.000.000,00**	**7.000.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**60.000.000,00**	**21.426.045,81**	**64.426.045,81**	**5.000.000,00**	**140.000.000,00**	**7.000.000,00**

İdare Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	98 YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	98.901 TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Danışmanlık desteği sağlamak.
Faaliyet Adı	98.901.9010 Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri

Açıklama	İdarenin hukuki işlemlerine ilişkin temsil ve danışmanlık faaliyetlernin yürütülmesi					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00	370.651,31	870.651,31	1.220.000,00	1.330.000,00	1.435.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**1.250.000,00**	**370.651,31**	**870.651,31**	**1.220.000,00**	**1.330.000,00**	**1.435.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**1.250.000,00**	**370.651,31**	**870.651,31**	**1.220.000,00**	**1.330.000,00**	**1.435.000,00**

İdare Adı	**BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	98 YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	98.900 ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Yönetim desteği sağlamak
Faaliyet Adı	98.900.9011 Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi
Açıklama	Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve kamuoyu ilişkilerinin güçlendirilmesi kapsamında; yazılı ve görsel medya çalışmaları, sosyal medya hesaplarının yönetilmesi; Karşılama Masası (Beyaz Masa), CİMER, internet sitesi istek şikayet hattı üzerinden vatandaş şikayet ve taleplerinin ilgili birime yönlendirilmesi ve izleme faaliyetleri vb. çalışmalar

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				**7.400.000,00**	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				**7.400.000,00**	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				**7.400.000,00**	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**

İdare Adı	**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	99 PROGRAM DIŞI GİDERLER
Alt Program Adı	99.906 YEDEK ÖDENEKLER
Alt Program Hedefi	Tüm program, Alt Program ve Faaliyetlere ilişkin bütçe dönemi içerisinde ortaya çıkabilecek ödenek ihtiyaçlarının karşılanarak, Bütçe Yönetmeliği çerçevesinde yasal zorunluluğun yerine getirilmesi

Faaliyet Adı	99.906.9020 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği					
Açıklama	Bütçe dönemi içerisinde personel giderlerindeki artışlar nedeniyle oluşan ödenek ihtiyaçları için aktarma faaliyetleri					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Yedek Ödenekler	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**2.000.000,00**			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**2.000.000,00**			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**

İdare Adı	**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**					
Program Adı	99 PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	99.906 YEDEK ÖDENEKLER					
Alt Program Hedefi	Tüm program, Alt Program ve Faaliyetlere ilişkin bütçe dönemi içerisinde ortaya çıkabilecek ödenek ihtiyaçlarının karşılanarak, Bütçe Yönetmeliği çerçevesinde yasal zorunluluğun yerine getirilmesi					
Faaliyet Adı	99.906.9023 Yedek Ödenek					
Açıklama	Programlara ait faaliyetler kapsamında bütçe yılı içerisindeki ödenek aktarma faaliyetleri					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Yedek Ödenekler	140.000.000,00			145.000.000,00	165.000.000,00	180.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**140.000.000,00**			**145.000.000,00**	**165.000.000,00**	**180.000.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**140.000.000,00**			**145.000.000,00**	**165.000.000,00**	**180.000.000,00**

İdare Adı	**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	99 PROGRAM DIŞI GİDERLER
Alt Program Adı	99.907 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
Alt Program Hedefi	Mevzuat gereğini yerine getirmek.
Faaliyet Adı	99.907.5013 Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları

Açıklama	Diğer idareler ve yerel yönetim birlikleri için mevzuat gereği gelirlerden ayrılan zorunlu payların giderleştirilmesi.					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.900.000,00	1.103.202,58	2.103.202,58	4.000.000,00	4.700.000,00	5.400.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**2.900.000,00**	**1.103.202,58**	**2.103.202,58**	**4.000.000,00**	**4.700.000,00**	**5.400.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**2.900.000,00**	**1.103.202,58**	**2.103.202,58**	**4.000.000,00**	**4.700.000,00**	**5.400.000,00**

İdare Adı	**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**					
Program Adı	99 PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	99.907 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR					
Alt Program Hedefi	Mevzuat gereğini yerine getirmek.					
Faaliyet Adı	99.907.5014 Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar					
Açıklama	Diğer idareler için mevzuatı gereği gelirlerden ayrılan zorunlu payların giderleştirilmesi					
Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Cari Transferler	11.950.000,00	7.737.526,58	9.737.526,58	15.500.000,00	19.200.000,00	21.800.000,00
Sermaye Transferleri	18.500.000,00	9.920.966,13	19.920.966,13	25.200.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**30.450.000,00**	**17.658.492,71**	**29.658.492,71**	**40.700.000,00**	**49.200.000,00**	**56.800.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	**30.450.000,00**	**17.658.492,71**	**29.658.492,71**	**40.700.000,00**	**49.200.000,00**	**56.800.000,00**

İdare Adı	**GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Program Adı	31 KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ
Alt Program Adı	31.84 KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI
Alt Program Hedefi	Kaynak takibi yönetim desteği sağlamak
Faaliyet Adı	31.84.5009 Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri
Açıklama	İdarenin stratejik amaç ve hedefleri için tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yürütmek, kayıtlarını tutmak, raporlamak ve kaynak takibini sağlamak

Ekonomik Ad	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			700.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK			**700.000,00**	**500.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI			**700.000,00**	**500.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMA	2027			2028			2029		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	**797.010.000,00**		**797.010.000,00**	**350.760.000,00**		**350.760.000,00**	**286.365.000,00**		**286.365.000,00**
SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK	2.500.000,00		2.500.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00	3.050.000,00		3.050.000,00
Sivil Savunma Hizmetleri	2.500.000,00		2.500.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00	3.050.000,00		3.050.000,00
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	304.310.000,00		314.310.000,00	190.210.000,00		190.210.000,00	221.015.000,00		221.015.000,00
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	224.800.000,00		234.800.000,00	97.150.000,00		97.150.000,00	108.875.000,00		108.875.000,00
Mekânsal Planlama ve Uygulama	50.710.000,00		50.710.000,00	57.960.000,00		57.960.000,00	65.790.000,00		65.790.000,00
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	20.000.000,00		20.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00
Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	8.700.000,00		8.700.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	16.250.000,00		16.250.000,00
Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00
ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	490.200.000,00		490.200.000,00	157.750.000,00		157.750.000,00	62.300.000,00		62.300.000,00
Yapı Denetimi Faaliyetleri	150.000,00		150.000,00	200.000,00		200.000,00	250.000,00		250.000,00
Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	490.050.000,00		490.050.000,00	157.550.000,00		157.550.000,00	62.050.000,00		62.050.000,00
KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	**500.000,00**		**500.000,00**	**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**		**250.000,00**
KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	500.000,00		500.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00
Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	500.000,00		500.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	**37.600.000,00**		**37.600.000,00**	**48.600.000,00**		**48.600.000,00**	**59.600.000,00**		**59.600.000,00**
AİLENİN KORUNMASI	37.600.000,00		37.600.000,00	48.600.000,00		48.600.000,00	59.600.000,00		59.600.000,00

Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	37.600.000,00		37.600.000,00	48.600.000,00		48.600.000,00	59.600.000,00		59.600.000,00
İSTİHDAM	**600.000,00**		**600.000,00**	**700.000,00**		**700.000,00**	**800.000,00**		**800.000,00**
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	600.000,00		600.000,00	700.000,00		700.000,00	800.000,00		800.000,00
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	600.000,00		600.000,00	700.000,00		700.000,00	800.000,00		800.000,00
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	**50.000.000,00**		**50.000.000,00**	**45.000.000,00**		**45.000.000,00**	**50.000.000,00**		**50.000.000,00**
YOKSULLUKLA MÜCADELE	50.000.000,00		50.000.000,00	45.000.000,00		45.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	50.000.000,00		50.000.000,00	45.000.000,00		45.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	**70.150.000,00**		**70.150.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**	**250.000,00**		**250.000,00**
YENİLENEBİLİR ENERJİ	70.150.000,00		70.150.000,00	200.000,00		200.000,00	250.000,00		250.000,00
Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	70.150.000,00		70.150.000,00	200.000,00		200.000,00	250.000,00		250.000,00
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	**8.500.000,00**		**8.500.000,00**	**10.500.000,00**		**10.500.000,00**	**13.000.000,00**		**13.000.000,00**
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	8.500.000,00		8.500.000,00	10.500.000,00		10.500.000,00	13.000.000,00		13.000.000,00
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	8.500.000,00		8.500.000,00	10.500.000,00		10.500.000,00	13.000.000,00		13.000.000,00
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	**365.130.000,00**		**365.130.000,00**	**409.790.000,00**		**409.790.000,00**	**457.215.000,00**		**457.215.000,00**
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	365.130.000,00		365.130.000,00	409.790.000,00		409.790.000,00	457.215.000,00		457.215.000,00
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	365.130.000,00		365.130.000,00	409.790.000,00		409.790.000,00	457.215.000,00		457.215.000,00
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU	**300.000,00**		**300.000,00**	**390.000,00**		**390.000,00**	**480.000,00**		**480.000,00**
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE	300.000,00		300.000,00	390.000,00		390.000,00	480.000,00		480.000,00

PİYASA GÖZETİMİ									
Piyasa Gözetimi Faaliyetleri	300.000,00		300.000,00	390.000,00		390.000,00	480.000,00		480.000,00
HAYAT BOYU ÖĞRENME	**3.100.000,00**		**3.100.000,00**	**3.600.000,00**		**3.600.000,00**	**4.100.000,00**		**4.100.000,00**
EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	3.100.000,00		3.100.000,00	3.600.000,00		3.600.000,00	4.100.000,00		4.100.000,00
Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	3.100.000,00		3.100.000,00	3.600.000,00		3.600.000,00	4.100.000,00		4.100.000,00
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	**28.430.000,00**		**28.430.000,00**	**34.580.000,00**		**34.580.000,00**	**40.360.000,00**		**40.360.000,00**
ZABITA HİZMETLERİ	25.430.000,00		25.430.000,00	30.580.000,00		30.580.000,00	35.360.000,00		35.360.000,00
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	25.430.000,00		25.430.000,00	30.580.000,00		30.580.000,00	35.360.000,00		35.360.000,00
ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	3.000.000,00		3.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
Haşere ile Mücadele Hizmetleri	3.000.000,00		3.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
KENT İÇİ ULAŞIM	**137.750.000,00**		**137.750.000,00**	**164.950.000,00**		**164.950.000,00**	**189.695.000,00**		**189.695.000,00**
KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	137.750.000,00		137.750.000,00	164.950.000,00		164.950.000,00	189.695.000,00		189.695.000,00
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	137.750.000,00		137.750.000,00	164.950.000,00		164.950.000,00	189.695.000,00		189.695.000,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	**1.209.230.000,00**		**1.209.230.000,00**	**1.309.780.000,00**		**1.309.780.000,00**	**1.453.685.000,00**		**1.453.685.000,00**
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1.208.010.000,00		1.208.010.000,00	1.308.450.000,00		1.308.450.000,00	1.452.250.000,00		1.452.250.000,00
Özel Kalem Hizmetleri	20.000.000,00		20.000.000,00	24.030.000,00		24.030.000,00	27.660.000,00		27.660.000,00
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	77.100.000,00		77.100.000,00	77.450.000,00		77.450.000,00	77.060.000,00		77.060.000,00
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	27.660.000,00		27.660.000,00	33.110.000,00		33.110.000,00	38.060.000,00		38.060.000,00
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	13.650.000,00		13.650.000,00	17.150.000,00		17.150.000,00	20.150.000,00		20.150.000,00
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	472.050.000,00		472.050.000,00	479.520.000,00		479.520.000,00	536.780.000,00		536.780.000,00
Genel Destek Hizmetleri	590.150.000,00		590.150.000,00	671.790.000,00		671.790.000,00	747.140.000,00		747.140.000,00
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	7.400.000,00		7.400.000,00	5.400.000,00		5.400.000,00	5.400.000,00		5.400.000,00
TEFTİŞ, DENETİM VE	**1.220.000,00**		**1.220.000,00**	**1.330.000,00**		**1.330.000,00**	**1.435.000,00**		**1.435.000,00**

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ									
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	1.220.000,00		1.220.000,00	1.330.000,00		1.330.000,00	1.435.000,00		1.435.000,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	**1.690.770.000,00**		**1.690.770.000,00**	**1.290.220.000,00**		**1.290.220.000,00**	**1.346.315.000,00**		**1.346.315.000,00**
PROGRAM DIŞI GİDERLER	**191.700.000,00**		**191.700.000,00**	**220.900.000,00**		**220.900.000,00**	**244.200.000,00**		**244.200.000,00**
YEDEK ÖDENEKLER	147.000.000,00		147.000.000,00	167.000.000,00		167.000.000,00	182.000.000,00		182.000.000,00
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
Yedek Ödenek	145.000.000,00		145.000.000,00	165.000.000,00		165.000.000,00	180.000.000,00		180.000.000,00
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	44.700.000,00		44.700.000,00	53.900.000,00		53.900.000,00	62.200.000,00		62.200.000,00
Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	4.000.000,00		4.000.000,00	4.700.000,00		4.700.000,00	5.400.000,00		5.400.000,00
Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	40.700.000,00		40.700.000,00	49.200.000,00		49.200.000,00	56.800.000,00		56.800.000,00
GENEL TOPLAMI	**2.900.000.000,00**		**2.900.000.000,00**	**2.600.000.000,00**		**2.600.000.000,00**	**2.800.000.000,00**		**2.800.000.000,00**

Tablo: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

PROGRAM SINIFLANDIRMA	2027			2028			2029		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	70.700.000,00	218.180.000,00	288.880.000,00	84.720.000,00	261.720.000,00	346.440.000,00	97.465.000,00	300.550.000,00	398.015.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.600.000,00	31.880.000,00	42.480.000,00	12.710.000,00	38.120.000,00	50.830.000,00	14.605.000,00	43.840.000,00	58.445.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	722.770.000,00	862.920.000,00	1.585.690.000,00	806.890.000,00	968.340.000,00	1.775.230.000,00	915.045.000,00	1.072.345.000,00	1.987.390.000,00
Faiz Giderleri	-	45.000.000,00	45.000.000,00	-	40.000.000,00	40.000.000,00	-	35.000.000,00	35.000.000,00
Cari Transferler	19.500.000,00	1.250.000,00	20.750.000,00	23.900.000,00	1.600.000,00	25.500.000,00	27.200.000,00	1.950.000,00	29.150.000,00
Sermaye Giderleri	695.000.000,00	50.000.000,00	745.000.000,00	165.000.000,00	-	165.000.000,00	75.000.000,00	-	75.000.000,00
Sermaye Transferleri	25.200.000,00	-	25.200.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00	35.000.000,00	-	35.000.000,00
Yedek Ödenekler	147.000.000,00	-	147.000.000,00	167.000.000,00	-	167.000.000,00	182.000.000,00	-	182.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**1.690.770.000,00**	**1.209.230.000,00**	**2.900.000.000,00**	**1.290.220.000,00**	**1.309.780.000,00**	**2.600.000.000,00**	**1.346.315.000,00**	**1.453.685.000,00**	**2.800.000.000,00**
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
GENEL TOPLAMI	**1.690.770.000,00**	**1.209.230.000,00**	**2.900.000.000,00**	**1.290.220.000,00**	**1.309.780.000,00**	**2.600.000.000,00**	**1.346.315.000,00**	**1.453.685.000,00**	**2.800.000.000,00**

Tablo - Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı	YAKUTİYE BELEDİYESİ		
Yıl	**2027**		
PROGRAM	**ALT PROGRAM**	**FAALİYET**	**SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK	Sivil Savunma Hizmetleri	Afet İşleri Müdürlüğü
	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Mekânsal Planlama ve Uygulama	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	Emlah ve İstimlak müdürlüğü
		Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	
		Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
		Yerel Yönetimlerin Konut Üretim Faaliyetleri	
	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Yapı Denetim Faaliyetleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	AİLENİN KORUNMASI	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İSTİHDAM	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	YOKSULLUKLA MÜCADELE	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Plan ve Proje Müdürlüğü

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	YENİLENEBİLİR ENERJİ	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Veteriner İşleri Müdürlüğü
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü
			Temizlik İşleri Müdürlüğü
KAMU GELİRLER YÖNETİMİ	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	Gelirler Müdürlüğü
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU	TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ	Piyasa Gözetimi Faaliyetleri	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
HAYAT BOYU ÖĞRENME	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Haşere ile Mücade Hizmetleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Özel Kalem Hizmetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Mali Hizmetler Müdürlüğü

			Strateji Geliştire Müdürlüğü
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Genel Destek Hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
			Temizlik İşleri Müdürlüğü
			Fen İşleri Müdürlüğü
		Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
		Kamuoyuna İlişkilerinin Yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiller Müdürlüğü
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
PROGRAM DIŞI GİDERLER	YEDEK ÖDENEKLER	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Yedek Ödenek	
	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	
		Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	

Tablo - Peformans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimlere İlişkin Tablo

İdare Adı	YAKUTİYE BELEDİYESİ		
Yıl	2027		
PROGRAM	**ALT PROGRAM**	**Performans Göstergeleri**	**SORUMLU HARCAMA BİRİMİ**
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK	Sivil savunma ekibine eğitim alınması	Afet İşleri Müdürlüğü
	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	İmar uygulamaları (3194 sayılı kanun 18.Madde uygulama çalışmaları, Yola terk, İfraz, İhdas tevhid işlemleri)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Kentsel dönüşüm uygulaması	Emlak ve İstimlak müdürlüğü
		Açık ve yeşil alan projeleri ve mevcut alanların bakım onarımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Tapulama çalışması	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Denetim ve kontrol	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		İlçe halkının müşterek kullanıma sunulacak yapı yatırımı ve bakım, onarımı yapılacak yapı sayısı	Plan ve Proje Müdürlüğü
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	AİLENİN KORUNMASI	Özel gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İSTİHDAM	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	İş sağlığı ve güvenliği temel eğitimlerinin verilmesi ve bireysel muayene izlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	YOKSULLUKLA MÜCADELE	Desteklenmesi öngörülen hane sayısı	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü

		Desteklenmesi öngörülen talep sayısı	Plan ve Proje Müdürlüğü
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	YENİLENEBİLİR ENERJİ	GES kurulum çalışmalarını tamamlamak	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Toplanan Sahipsiz ve Güçten Düşmüş Hayvan Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü
		Toplanan Geri Dönüşümlü Atık Miktarı	
		Toplanan Katı Atık Miktarı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	AİLENİN KORUNMASI	Özel Gün ve Haftalarda Etkinlik Düzenlenmesi	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU	TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ	Takip ve denetim ile ulaşılan işyeri sayısı	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
HAYAT BOYU ÖĞRENME	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	Katılımcı sayısı	Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	Zabıta hizmetleri kapsamında ulaşılan işyeri veya kişi sayısı	Zabıta Müdürlüğü
	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Cami ve Mescit Halılarının Yıkanması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık müdürlüğü
		Sinek, Böcek ve Haşereler İçin İlaçlama	

KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Bitümlü sıcak karışım asfalt çalışması miktarı	Fen İşleri Müdürlüğü
		Kaldırım kaplama ve tretuvar yapımı miktarı	