T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

2027 PERFORMANS PROGRAMI



Kütahya Hepimizin

işimiz GÜCÜMÜZ KÜTAHYA


Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK

İÇİNDEKİLER

Belediye Başkanı Sunuşu

01 **GENEL BİLGİLER**

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
B- Teşkilat Yapısı
C- Fiziksel Kaynaklar
D- İnsan Kaynakları
E- Performans Programı Hazırlık Süreci ve Metodolojisi

02 **PERFORMANS BİLGİLERİ**

A- Temel Politika ve Öncelikler
B- Amaç ve Hedefler
C- İdare Performans Bilgisi
- İdare Performans Bilgisi Tablosu
- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
- Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti Tablosu
- Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti Tablosu

03 **EKLER**

1- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo
2- Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimlere İlişkin Tablo



Başkan Sunuşu



Değerli Meclis Üyeleri, Kıymetli Hemşehrilerim,

Kütahya Belediyesi olarak, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9 ve 41'inci maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 ve 41'inci maddeleri gereği hazırlamakla yükümlü olduğumuz **2027 Yılı Performans Programını** sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu program, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış, 2025–2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planımıza uygun biçimde titizlikle oluşturulmuştur. Programımız, kalkınma planları ve üst politika belgelerinin belirlediği önceliklerle uyumlu olup, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına en etkili şekilde yanıt vermeyi hedeflemektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan 2027–2029 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi uyarınca, belediyemizde performans esaslı program bütçeleme sistemine geçilmiştir. Bu yeni sistemle birlikte, sunduğumuz tüm hizmetler; hangi stratejik amaca hizmet ettiği, hangi kaynakla yürütüldüğü ve ne tür bir sonuç üretmeyi hedeflediğiyle birlikte planlanmakta, bütçe ile performans arasındaki bağ çok daha güçlü bir şekilde kurulmaktadır. Bu yaklaşım; mali saydamlık, hesap verebilirlik ve etkin kaynak kullanımı ilkelerini Kütahya Belediyesi'nin yönetim anlayışının tam kalbine yerleştirmektedir.

Performans programlarının bütçeden ayrı bir belge olarak hazırlanmasının temel nedeni, belediyemizin yalnızca bütçe içi kaynaklarıyla değil, aynı zamanda bütçe dışı kaynaklarıyla da yürüttüğü faaliyetleri bütüncül bir şekilde ortaya koyabilmektir. Bu belge sayesinde, kaynak kullanımımıza, hedeflerimize ve elde ettiğimiz sonuçlara ilişkin kapsamlı bilgiler hem Meclisimize hem de kamuoyuna son derece şeffaf bir biçimde sunulmaktadır. Böylece programımız, sadece bir yönetim aracı olmanın ötesine geçerek, kamu hizmetlerinde ölçülebilirliği ve vatandaşımıza karşı hesap verebilirliği teminat altına almaktadır. Uygulamaya aldığımız bu yeni bütçeleme sistemiyle birlikte; kaynakların doğru tahsis edilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve stratejik hedeflerle bütçe arasındaki ilişkinin sağlamlaştırılması mümkün hale gelmiştir. Her bir harcamamızın somut bir faaliyete ve ölçülebilir bir sonuca bağlanması; verimliliğin artmasına, israfın önlenmesine ve hemşehrilerimizin taleplerine çok daha hızlı yanıt verilmesine olanak sağlamaktadır.

Bu kapsamda, belediyemizin tüm birimleri görev tanımları doğrultusunda yürüttükleri hizmetleri baştan aşağı yeniden değerlendirmiş; her bir hizmetin hangi program, alt program ve faaliyet düzeyinde yer aldığı net bir şekilde belirlenmiştir. Kurumumuzun tüm faaliyetleri artık tamamen ölçülebilir, izlenebilir ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturulmuştur.

Hazırlanan 2027 Yılı Performans Programı, kağıt üzerinde kalan bir doküman değil; Kütahya'nın geleceğini şekillendiren, sürdürülebilir, katılımcı ve sonuç odaklı bir belediyecilik vizyonunun somut bir ifadesidir. Hayata geçireceğimiz her bir proje, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmayı, kentimizin afetlere karşı dirençliliğini güçlendirmeyi ve Kütahya'yı daha modern, daha yaşanabilir bir marka şehir haline getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu vesileyle, 2027 Yılı Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, katkı sunan kurum ve kuruluşlara ve desteklerini her daim yanımızda hissettiğimiz kıymetli Kütahyalı hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum.

Hep birlikte, Kütahya'yı hak ettiği o güzel yarınlara taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Eyüp KAHVECİ
Kütahya Belediye Başkanı

1

GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B- Teşkilat Yapısı

C- Fiziksel Kaynaklar

D- İnsan Kaynakları

E- Performans Programı Hazırlık Süreci ve Metodolojisi

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

Belediyenin görev ve sorumlulukları
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. **(Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.)** Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. **(Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.)** Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.
(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanı Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

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

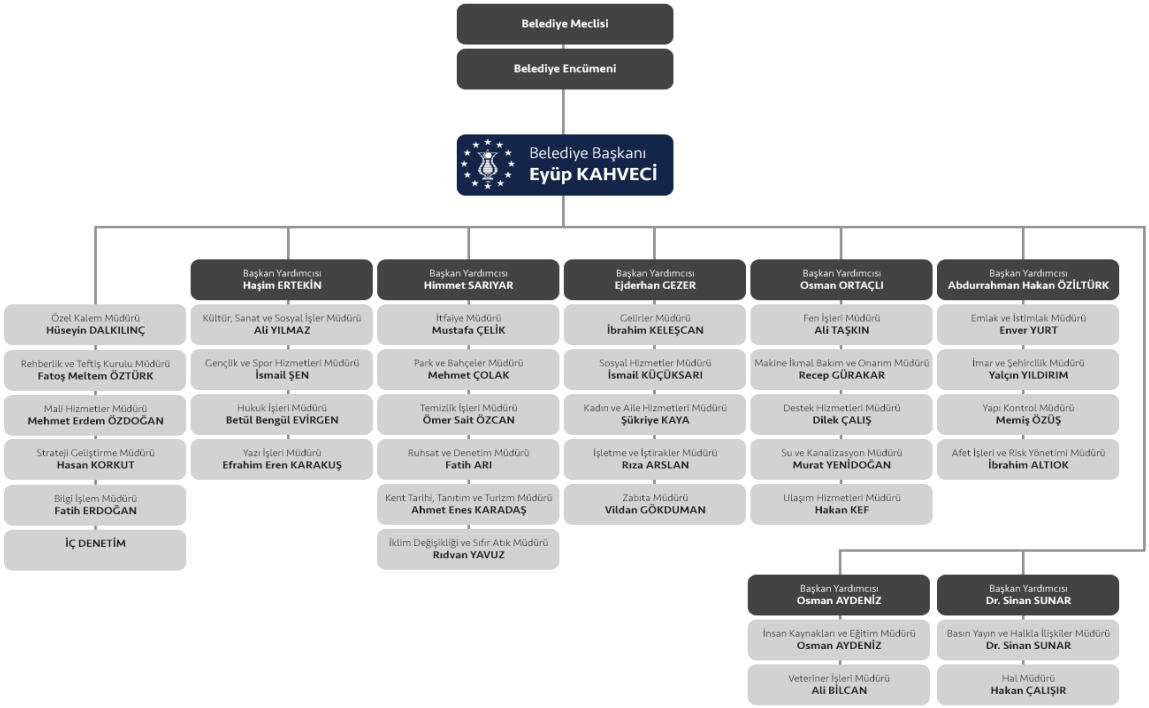
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,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

r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) (Ek:4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. 9474-1
(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır. **(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.)** (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67' nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. **(Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.)** Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

B- Teşkilat Yapısı

Kütahya Belediyesinde 26.10.2026 tarihi itibariyle; Belediye Başkanı ile birlikte 7 Belediye Başkan Yardımcısı, 33 Müdür ile Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni'nin idari olarak görev yaptığı görülmektedir. Kütahya Belediyesinin anılan tarihli Teşkilat Yapısı ı aşağıda yer almaktadır.



C- Fiziksel Kaynaklar

1. Taşınmaz Varlığı

Belediye İdari Hizmetlerinin sunulduğu binalar ve devam eden proje alanlarına ilişkin taşınmaz bilgilerinin bir bölümü aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Taşınmaz Bilgileri	Mahalle	Ada	Parsel	Yüz Ölçümü (m²)	Maliki	Açıklama
Belediye Hizmet Binası	Gaybiefendi	1739	53	10.050,00	Kütahya Belediyesi	Gaybi Efendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No.83
Millet Bahçesi Alanı	Evliya Çelebi	654	125	98840,05	Maliye Hazinesi – Toplu Konut İdaresi Başkanlığı	Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi
Kütahya Vadi Projesi – Yellice Dağı Devlet Ormanı	Kumarı	3399	1	372.700,00	Maliye Hazinesi – Tahsisli	Atakent Mevkii Proje Çalışması Devam Ediyor
Bayraktepe Anıt Park Alanı	Okçu	3729	43	38.519,47	Maliye Hazinesi Tahsisli	Okçu Mahallesi Proje Çalışması Devam Ediyor
Kanal Kütahya Alanı	Siner	5962	104-158-157-101-108-154-155-98	1.529,02 -19.927,24 1.801,10 - 1.317,88 284,65 - 2.987,85 856,98 - 398,20	Kütahya Belediyesi -Maliye Hazinesi Tahsisli	Siner Mahallesi Proje Çalışması Devam Ediyor
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Kapsamında Eğitim Seminer Vb. Faaliyetler Alanı	Çalca	4441	2	124,13 - 1.660,65 - 749,34	Kütahya Belediyesi	Çalca Mahallesi
Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Yoncalı Mesire Alanı (Fikir Proje Alanı)	Yoncalı	340	68, 69, 70	86671,38 - 41195,75	Maliye Hazinesi Tahsisli	Yoncalı Mahallesi
Zabıta Müdürlüğü Samanpazarı Bürosu	Maruf	293	13	378,28 19 ve 20 Bağımsız Bölümler	Kütahya Belediyesi	Maruf Mahallesi Samanpazarı Caddesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kent Tarihi Müzesi	Pirler	80	22 – 23	349	Kütahya Belediyesi	Pirler Mahallesi Germiyan Caddesi No: 50
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Jeoloji Müzesi	Sultanbağı	450	48	177,89	Kütahya Belediyesi Lehine İrtifak Hakkı	Sultanbağı Mahallesi Şengül Sokak

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mustafa Hakkı Yeşil ve Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi	Balıklı	1661	67	324,79	Kütahya Belediyesi	Balıklı Mahallesi Rüstempaşa Sokak
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hezar Dinari Kültür Merkezi A Blok	Yıldırım Beyazıt	1284	9	3.896,39	Maliye Hazinesi (İrtifak Haklı Olarak Kullanılmaktadır)	Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Onbaşı İrfan Ersoy Caddesi
Veteriner İşleri Müdürlüğü	Çalca	6186	26	3.852,53	Kütahya Belediyesi	Kütahya-Eskişehir Karayolu Kırgıllı Yolu Caddesi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kadın İş Geliştirime Merkezi	Lala Hüseyin Paşa	1748	104	2.584,38	Kütahya Belediyesi	Kütahya-Tavşanlı Karayolu Pir Ahmet Caddesi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kent Park Yüzme Havuzu	Lala Hüseyin Paşa	237	8	79.272,00	Maliye Hazinesi Tahsisli	Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Günübirlik Tesis Alanı	Ilıca - Avdan	154	827-873	34.000,00	Kültür ve Turizm Bakanlığı – Tahsisli	Ilıca – Avdan Mevkii
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Hamidiye Mahallesi Kültür Evi	Hamidiye	4962	1	1.529,02	Kütahya Belediyesi	Hamidiye Mahallesi Beşikkaya Caddesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Merkezi	Dumlupınar	3435	7	11.017,46	DPÜ Tahsisi	Kütahya-Tavşanlı Karayolu Üzeri (DPÜ Tahsisinde)
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park Alanı	Gaybiefendi	231	1	1.674,54	T.C. Devlet Demiryolları – 3 Yıllığına Kiralama	Gaybiefendi Mahallesi Fettah Söğütleri Mevkii
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ağaçlandırılacak Alan	Evliya Çelebi	628	14 – 34 – 52	43.286,00	Maliye Hazinesi – Tahsisli	Evliya Çelebi Mahallesi Şembel Deresi
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Maslak ve İsale Hattı	Gelinkaya	108	7 – 8	8.989,96	Kütahya Belediyesi	Kütahya-Uşak Karayolu Üzeri
Sulama Kanalı İsale Hattı		102	20	7.862,99	-	-
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Maslak ve İsale Hattı		103	152	11.966,56	-	-
HOBİ Bahçeleri	Göynükören	131	1	39.948,60	-	-
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Atık Su Arıtma Tesisi	İnköy	4260	456	78.045,94	Kütahya Belediyesi Maliye Hazinesi – Tahsisli	Perli Yolu Caddesi
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Kanalizasyon ve Fosseptik Çukuru Yeri	Etrafışehir Ağaçköy	5759	4	735,94	Kütahya Belediyesi	Etrafışehir Ağaçköy Mahallesi
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Su Deposu ve Su Arıtma Tesisi	Hamidiye	788	3	37,98	Maliye Hazinesi – Tahsisli	Hamidiye Mahallesi Menekşe Sokak
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal Tesisleri	Bölcek	3929	2	32.079,43	Maliye Hazinesi – Tahsisli	Kütahya – Tavşanlı Karayolu
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mezarlık Yeri	Evliya Çelebi	656	33	3.070,36	Maliye Hazinesi – Tahsisli	Evliya Çelebi Mahallesi
İtfaiye Müdürlüğü / Temizlik İşleri Müdürlüğü	Lala Hüseyin Paşa	1765	236	5.321,00	Kütahya Belediyesi	Fuat Paşa Mahallesi Tabakhane Sokak
İtfaiye Müdürlüğü Ek Hizmet Binası	Siner	340	1	1.669,48	Kütahya Belediyesi	Zafertepe Mahallesi İmam Gazali Caddesi
Hayvan Barınağı	Çalca	6159	1.02.2003	13870,21	Hazine Arazisi Tahsisi	Çalca (Eskişehir Karayolu üzeri)
Bahçeli Kagır Kızılay Deposu	İstiklal	400	3	1.591,60	Kızılay Tahsis	Kilise olarak bilinen yer
Jeotermal kaynaklı sera alanı	Geven	101-118	204-14	189.754,51	Hazine Arazisi irtifak hakkı	-
Yöresel Ürünler ve Sosyal amaçlı dükkanlar	Paşamsultan	135	59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67	-	Vakıflar tahsis talebi	-
Çelik Hamamı (işletilmesi)	Yoncalı	340-340	43-75-75	552,56-3.128,87-175,85	Hazine	Yoncalı Mahallesi
Yamaç Paraşütü alanı	Kumarı	3402	1	975.448,02	Kültür ve Turizm Bakanlığı – İrtifak	Yoncalı Mahallesi

Yamantürk Engelsiz Bakımevi	Parmakören	4612	5	3.547,56	Kütahya Belediyesi	Kadın Aile ve Sosyal Yardım Müd. Binanın 2.nci katı
Cam Teras Restaurant ve Rekreasyon Projesi	Hamidiye	2730	200	12.000,00	Hazine	Orman Müd.izin bekleniyor
Çevre Düzenlemesi ve Rekreasyon Projesi	Çalca	4441	16	1.659,97	Hazine	Çalca Mh.KESTAŞ Önü
Yeraltı Soğuk Hava Depoları	Çalca	6191	3	8.502,42	Hazine İrtifak Hakkı	Fen İşleri Müdürlüğü
Soğuk Hava Depoları	Çalca	6192	78	4.740,46	Hazine İrtifak Hakkı	Maliye Hazinesi
Soğuk Hava Depoları	Çalca	6120	14	8.193,14	Hazine İrtifak Hakkı	Maliye Hazinesi
KUMOB 5 adet Dükkan	Perli	4584	1	-	Kütahya Belediyesi	Alt yapı karşılığında 5 adet dükkan
Karavan Kamp alanı	Yoncalı	340	69	15.394,28	Hazine İrtifak Hakkı	-
Sosyal ve Kültürel Hizmet Binası Yapılmak Üzere Tahsis Verilmiştir	Siner	114	6	1.800.00	Kütahya Belediyesi	Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Kişgem(Kütahya İş Geliştirme Merkezi)	Lala Hüseyin Paşa	1748	104-106-107	6.457,90	Kütahya Belediyesi	-
Halka Açık Spor Alanı	Bölcek	3976	29	2.110,09	Maliye Hazinesi	-
Termal Sıcak Su Kuyusu Alanı	Işıkkara	123	672	527,99	Maliye Hazinesi	-
Modüler, Konteyner Kan Alma Birimi yerleştirilmesi	Servi	663	214	4.346,45	Kütahya Belediyesi	Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne yaklaşık 42 m² alan tahsisi
Yamantürk Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Binası	Parmakören	4612	5	3.547,56	Kütahya Belediyesi	Yamantürk Rehabilitasyon Binasının 1.inci Katı İl Sağlık Müdürlüğüne Aile Sağlığı Merkezi Olarak toplam 3 yıllığına tahsis edildi

2. Taşıt ve İş Makinası Varlığı

Kütahya Belediyesinin 273 adet taşıtlar grubunda ve 69 adet iş makinası grubunda olmak üzere toplam 342 adet taşıtı bulunmaktadır. Mevcut taşıtlara ve iş makinalarına ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

BELEDİYEMİZE AİT ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

TAŞITLAR GRUBU	ADET
Binek Otomobiller	12
Otobüsler	6
Minibüsler	14
Midibüs	3
Kamyonlar	61
Çekiciler	5
Kamyonetler (Yük Taşıma)	55
Kamyonetler (Yolcu Taşıma)	31
Pick-Upler (4x4)	4
Cenaze Araçları	8
İtfaiyeler	12
Yol Süpürme ve Yıkama Araçları	7
Tankerler (Akaryakıt Tankeri)	2
Arazözler	6
Çöp Kamyonları	24
Motosikletler	12
Römorklar (DORSE)	6
VİDANJÖRLER (Kombine Kanal Tem.Aracı)	5
TOPLAM	**273**

İŞ MAKİNELERİ GRUBU	ADET
Traktörler	4
Dozerler	2
Kepçeler (Kazıcı Yükleyici)	24
Ekskavatörler	3
Greyderler	4
Asfalt Makineleri (Finişer, Freze)	3
Silindirler	10
Yükleyiciler	5
Derz ve Asfalt Kesme Makineleri	9
Süpürge Makinesi	2
Mini İş Makinesi	3
TOPLAM	**69**





3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Teknolojinin hızlı ilerlemesi ve günlük hayatta kullanımının yaygınlaşması, kamusal alanda da dijital dönüşümü ve yeniliği zorunlu kılmaktadır. Kütahya Belediyesi olarak benimsenen hizmet anlayışımızda, iletişime ve teknoloji kullanımına büyük önem verilmektedir. Vatandaşlarımıza daha hızlı, etkin ve şeffaf hizmet sunmak amacıyla bilgi teknolojileri altyapımıza önemli yatırımlar yapmaktayız.

Bu bağlamda; güncel donanımlar ve güçlü sanal sunucu mimarisi ile desteklenen çalışma ortamları oluşturulmuş, kurumsal verilerimiz üst düzey siber güvenlik sistemleriyle tam koruma altına alınmıştır. Ayrıca, "Akıllı Şehir" vizyonumuz doğrultusunda; engelli aracı şarj istasyonları, akıllı şehir mobilyaları ve 34 farklı noktada sunulan ücretsiz Wi-Fi ağı ile teknolojik hizmetlerimiz sosyal hayata doğrudan entegre edilmiştir. Teknolojinin sunduğu imkânlardan en iyi şekilde faydalanarak hizmet kalitemizi sürekli artırmayı hedeflemekteyiz. Kütahya Belediyesinde kullanılan donanım, network cihazları, internet altyapısı ve sunucular ile ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

SUNUCULAR	
FİZİKSEL SUNUCULAR	**ADET**
Web Sunucusu	1
Uygulama Sunucusu	6
Veri Depolama Ünitesi	3
Yedekleme Sunucusu	1
Dosya Sunucusu	1
BULUT SUNUCU	
Mail Sunucusu	1
SANAL SUNUCULAR	
Veritabanı Sunucusu	1
Banka Sunucusu	1
Antivirüs Sunucusu	1
Otomasyon Sunucusu	5
E-Belediye Uygulama Sunucusu	2
Dosya Transferi Sunucusu	1
Rapor Sunucusu	1
Mobil Uygulama Sunucusu	1
NetCad Program Sunucusu	1
NetCAD Mobil Sunucusu	1
Personel Takip Sistemi Sunucusu	1
Çöp Konteyner Takip Sunucusu	1
Sosyal Tesisler Uygulama	1
Log Sunucusu	1
Yedekleme Sunucusu	1
Wifi Hotspot Uygulama Sunucusu	1
Çözüm Masası Veritabanı Sunucusu	1
AMP Hakediş Programı Sunucusu	1
Kiosk Yönetim Sunucusu	3
Sosyal Tesisler Restoran Otomasyon Sunucusu	1
Veri Sızıntısı Önleme Yazılımı Sunucusu	1
Antivirüs Sunucusu	1
SMS Programı Sunucusu	1
Sosyal doku TakipSunucusu	1
İP Santral Sunucusu	1
Kütüphane Yazılımı Sunucusu	1
Açık Veri Uygulama Sunucusu	1
Sıfır Atık Uygulama Sunucusu	1
Talep Takip Uygulama Sunucusu	1
ZWCAD Uygulama Sunucusu	1
Reklam Panoları Uygulama Sunucusu	1
Mobil Uygulama Sunucusu	1
Su Yükleme Sunucusu	1
Yapı Kontrol Proje Sunucusu	1
Active Dirtectory Sunucusu	3
Hafriyat Otomasyonu Sunucusu	1
KVKK Uygulama Sunucusu	1
KVKK Veritabanı Sunucuları	1
Domain Sunucusu (Proxy Menager)	1

DONANIM	
CİNS	**ADET**
Bilgisayar	492
Monitör	561
Yazıcı / Fotokopi Makinesi	315
Laptop / Netbook	156
Scanner	114
Plotter	2
Tablet	29
Kiosk	25
Güç Kaynağı	112
Engelli Aracı Şarj İstasyonu	10
Engelli Aracı Şarj Özellikli Wifi Direği	5
Akıllı Şehir Mobilyası	2
El Terminali	81
NETWORK CİHAZLARI	
Omurga	1
Kenar Switch	289
Access Point / Modem	137
Sistem Odası İnteraktif Algılama ve İkaz Sistemi	1
İNTERNET ALTYAPISI	
Güvenlik Duvarı	3
500 Mbps Metro Ethernet Bağlantısı	1
Ücretsiz Wi-Fi Dağıtım Noktası	34
16 Mbps Kotasız ADSL+Wireless Modem	63
Kurumsal Güvenlik Aboneliği (DDOS)	1

DONANIM GÜCÜ
1.904 Donanım + 428 Network = **2.332 Cihaz**

SİSTEM KAPASİTESİ
61 Sunucu + 102 İnternet = **163 Sistem Unsuru**

D- İnsan Kaynakları

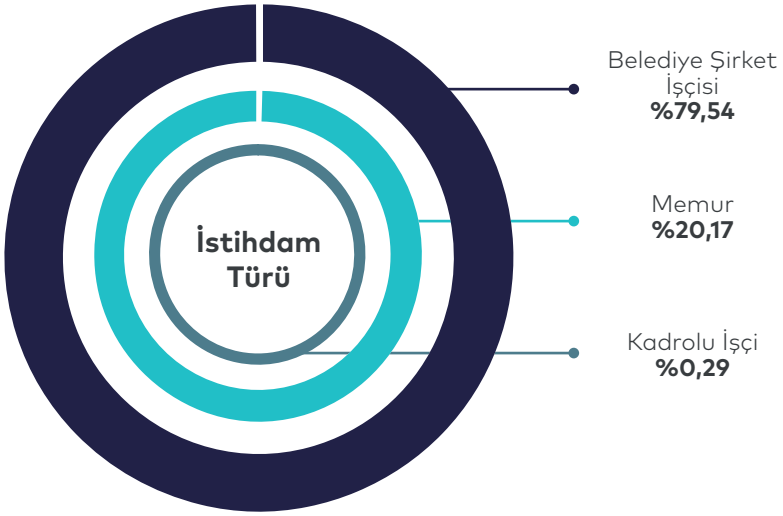
İnsan kaynakları yönetiminin uygulamadaki ilk adımı olan planlama; kurum amaçlarını en iyi ve ekonomik şekilde gerçekleştirecek nitelikli iş görenlerin nereden temin edileceği ile doğru yerde, doğru sayıda, doğru zamanda konumlandırılması aşamalarının belirlenmesi ve bu analizlere göre personel seçimi ve yerleştirme sürecidir. Yapılan analizler doğrultusunda, kurumu geleceğe taşıyacak insan kaynağı gereksinimlerinin belirlenmesi, öncelikle kurum/grup içinden bu gereksinimleri karşılayacak niteliklere sahip potansiyel çalışanların erken tespit edilmesi ve gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve gelişim imkânlarının sağlanması amaçlanır.

Böyle bir kariyer yönetimi sonucunda kurumlar, şimdiki ve geleceğe yönelik iş gücü ihtiyacını kendi içerisinde karşılama fırsatı yakalar. Kütahya Belediye Başkanlığı insan kaynakları yönetimi, hizmetlerin sunulmasında görev yapacak çalışanların yüksek hizmet bilinci ve çözüm üretme anlayışı ile faaliyetlerini sunmaları ve değer üretmeleri anlayışıyla yürütülmektedir. Belediye Başkanlığımızda; memur, kadrolu işçi ve belediye şirket işçisi olmak üzere üç farklı statüde personel istihdam edilmektedir. 26.10.2026 tarihi itibarıyla Kütahya Belediyesi çalışan durumu aşağıda yer almaktadır.

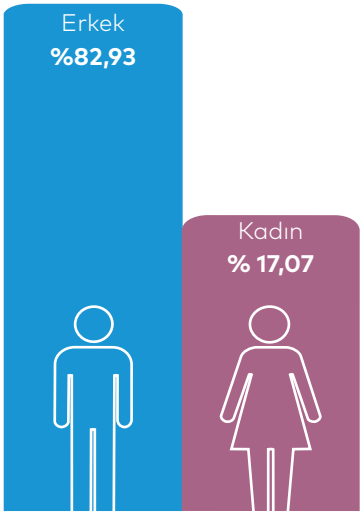
Kütahya Belediyesi Çalışan Durumu

Statü	Toplam	Cinsiyet Durumu		Eğitim Durumu					
		Kadın	Erkek	İlköğretim	Lise	Önlisans	Lisans	Y. Lisans	Doktora
Memur	422	64	358	10	61	93	211	44	3
Kadrolu İşçi	6	0	6	2	2	0	2	0	0
Belediye Şirket İşçisi	1664	293	1371	541	755	176	172	16	2
TOPLAM	**2092**	**357**	**1735**	**553 (26,43%)**	**818 (39,10%)**	**269 (12,86%)**	**385 (18,40%)**	**56 (2,62%)**	**5 (0,24%)**

Çalışan Durum Grafikleri



Cinsiyet Dağılımı



İnsan Kaynakları Kapasite Analizi

1. Eğitim Durumu:

- **Genel Dağılım:** Kurum genelinde en büyük grubu **818 kişi ile lise mezunları (%39,10)** oluştururken, bunu **553 kişi ile ilköğretim mezunları (%26,43)** izlemektedir.
- **Yükseköğrenim Kapasitesi:** Kurumumuzda önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip toplam **719 personel** bulunmakta olup, bu sayı toplam iş gücünün yaklaşık **%34,73'üne** tekabül etmektedir.

2. Cinsiyet Dağılımı:

- Belediyemiz personelinin cinsiyet dağılımı incelendiğinde; toplam **1.735 (%82,93) erkek ve 357 (%17,07) kadın** çalışanın istihdam edildiği görülmektedir.

3. Statüye Göre Dağılım:

- **Memur:** Kurumun **%20,17'sini (357 kişi)** oluşturan bu kadro, idari, teknik ve mali süreçlerin yönetiminden sorumludur.
- **Belediye Şirket İşçisi:** Toplam iş gücünün **%79,54'ünü (1.664 kişi)** oluşturan bu grup, temel saha operasyonları ve destek hizmetlerini yürütmektedir.
- **Kadrolu İşçi:** Toplam iş gücünün **%0,29'unu (6 kişi)** temsil etmektedir.
- Toplam personelin **%79,54'ü** belediye şirket işçisi statüsündedir. Bu oran, belediye hizmetlerinin önemli bir kısmının belediye şirketi personeli eliyle yürütüldüğünü göstermektedir.

E- Performans Programı Hazırlık Süreci ve Metodolojisi

Kütahya Belediyesi, "5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu"nun temeli olan; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra, mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla her yıl Performans Programı hazırlamaktadır.

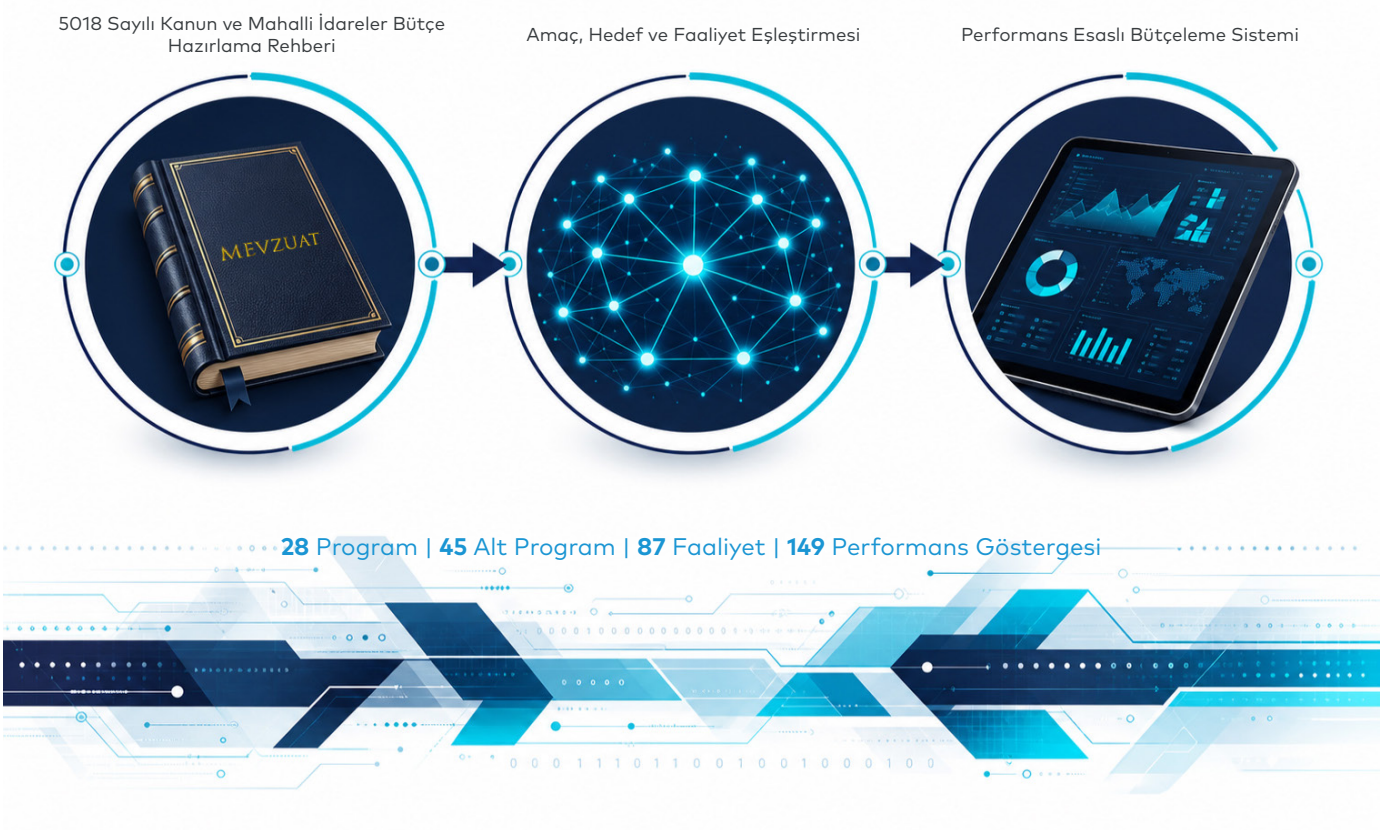
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 16'ncı maddesi gereği hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde yer alan; *"(1) Bakanlıkça, bütçe uygulamalarını yönlendirmek üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi hazırlanır ve mahalli idare birimlerine duyurulur."* hükmü çerçevesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü) tarafından **2027-2029 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi** yayımlanmış olup, Kütahya Belediyesi 2027 Yılı Performans Programı bahsi geçen rehberin güncel esaslarına göre hazırlanmıştır.

2027 yılı Performans Programı hazırlanırken, rehberde yer alan Program – Alt Program – Faaliyet grupları; Kütahya Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı'nda yer alan amaç, hedef ve faaliyetlerle eşleştirilmiştir. Bu sayede hem stratejik amaç ve hedeflerle doğrudan bağlantı kurulmuş hem de rehberde öngörülen performans esaslı program bütçe yapısına tam uyum sağlanmıştır. Yapılan bu analitik eşleştirmeye göre programımızda **28 Program, 45 Alt Program, 87 Faaliyet ve 149 Performans Göstergesi** ile doğrudan bağlantı tesis edilmiştir.

2027 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmalarımıza, Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda tüm birimlerimize iletilen resmi **"2027 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı Çağrısı"** ile başlanmıştır. Yeni dönemle birlikte hazırlık süreci ilk defa e-Belediye otomasyon sistemi (SAYSİS) Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi modülü üzerinden yürütülmüştür. İlgili çağrı ve rehber hükümleri doğrultusunda, birimlerimizde bütçe ve performans programı veri girişini yapmakla görevlendirilen ve yetkilendirilen personellerimiz aracılığıyla, tüm harcama birimlerinin SAYSİS üzerinden hazırlıklarını eksiksiz tamamlamaları sağlanmıştır.

Kütahya Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan Performans Programımızda; ölçülebilir, izlenebilir ve çıktı odaklı yıllık hedeflere yer verildiği gibi, kümülatif toplam değer (mevcut değer) üzerinden takip edilen ve hesap verebilirlik ilkesini destekleyen göstergeler de yer almaktadır.

Kurumsal hedeflerimizi mali disiplinle buluşturan 2027 Yılı Performans Programımız, Kütahya Belediye Meclisi onayına müteakip uygulamaya alınacaktır.



2

PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler
B- Amaç ve Hedefler
C- İdare Performans Bilgisi
- İdare Performans Bilgisi Tablosu
- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
- Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti Tablosu
- Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti Tablosu

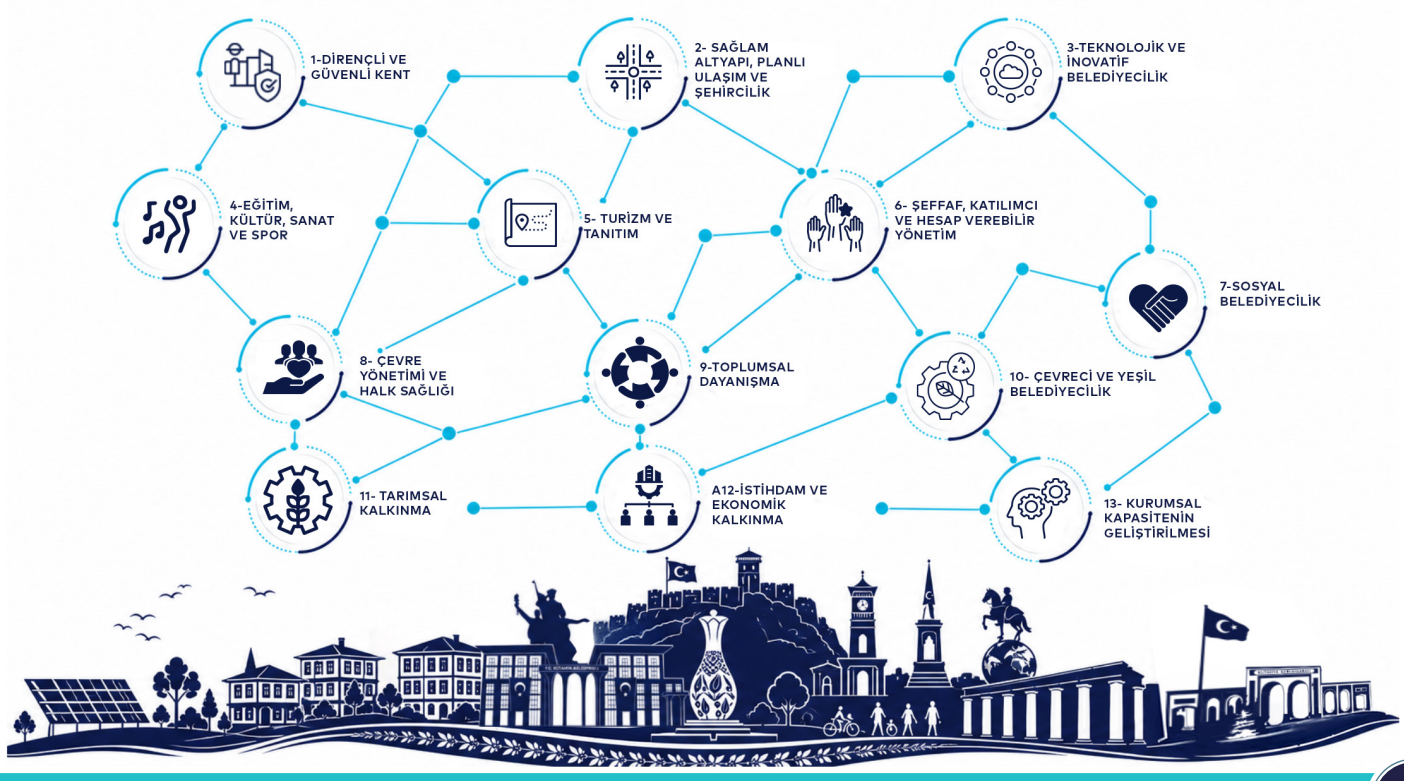
A- Temel Politika ve Öncelikler

06.10.2024 tarih ve 308 sayılı Belediye Meclisi kararı ile onaylanan **Kütahya Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı** çerçevesinde Belediyemiz; hizmetlerini **katılımcı, şeffaf, sürdürülebilir ve insan odaklı** bir yönetim anlayışı ile sunmaktadır. **Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınma planları**, **Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri** ve diğer ulusal ve uluslararası üst politika belgeleri doğrultusunda, **toplumsal fayda ve yaşam kalitesini artırmayı** hedeflemektedir.

Bu kapsamda Kütahya Belediyesi, hizmetlerini aşağıdaki temel ilkelere dayandırmaktadır:

1. **Dirençli ve Güvenli Kent:** Kütahya'nın **afetlere dayanıklı, güvenli ve sürdürülebilir** bir şehir haline getirilmesi önceliklidir. Altyapı güçlendirme, su yönetimi, kriz müdahale sistemleri ve kentsel dönüşüm projeleriyle şehrin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi hedeflenmektedir.
2. **Sağlam Altyapı, Planlı Ulaşım ve Şehircilik:** Kentsel gelişimi sağlamak amacıyla **modern ulaşım çözümleri, akıllı şehir uygulamaları ve kentsel dönüşüm projeleri** hayata geçirilecektir. Yol ve asfalt kalitesinin artırılması, park ve otopark alanlarının genişletilmesi, yayalar ve araçlar için güvenli geçiş sistemlerinin oluşturulması sağlanacaktır.
3. **Teknolojik ve İnovatif Belediyecilik:** Dijital dönüşümün desteklenmesi amacıyla **akıllı şehir uygulamaları, e-devlet entegrasyonu, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve yapay zeka destekli trafik yönetimi** gibi yenilikçi projeler geliştirilecektir.
4. **Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor:** Gençlerin ve tüm vatandaşların **sanat, spor ve eğitim alanlarında desteklenmesi**, üniversite öğrencilerine uygun bütçeli konaklama imkânlarının sağlanması ve Kütahya'nın kültürel değerlerinin korunarak tanıtılması amaçlanmaktadır.
5. **Turizm ve Tanıtım:** Kütahya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin **ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı**, turizm altyapısının geliştirilmesi, termal turizmin teşvik edilmesi ve şehrin marka değerinin artırılması sağlanacaktır.
6. **Şeffaf, Katılımcı ve Hesap Verebilir Yönetim:** Belediye hizmetlerinde **şeffaflık, hesap verebilirlik ve vatandaş katılımını** sağlamak amacıyla açık yönetim anlayışı benimsenerek, belediye meclis toplantıları ve ihaleler canlı yayınlanacak, vatandaş geri bildirim sistemleri geliştirilecektir.
7. **Sosyal Belediyecilik:** Kütahya'da **yaşlılar, engelliler, kadınlar ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal hizmetlerin** yaygınlaştırılması, ücretsiz kreşler, sosyal yardımlar ve konuk evi projeleriyle toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
8. **Çevre Yönetimi ve Halk Sağlığı: Atık yönetimi, haşere kontrolü, konteyner ve çevre temizliği, sokak hayvanları için sağlık hizmetleri ve aile danışma merkezleri** gibi halk sağlığına yönelik projeler hayata geçirilecektir.
9. **Toplumsal Dayanışma: Engelli bireyler, yaşlılar, şehit yakınları ve gaziler** için özel destek programları uygulanacak, ücretsiz ulaşım ve sosyal etkinlikler sunularak sosyal refah artırılacaktır.
10. **Çevreci ve Yeşil Belediyecilik: İklim değişikliği ile mücadele, yenilenebilir enerji kullanımı, su yönetimi ve yeşil alanların artırılması** gibi çevresel sürdürülebilirlik projeleri yürütülecektir.
11. **Tarımsal Kalkınma:** Kütahya'da **jeotermal seracılık, sözleşmeli tarım, organik üretim ve tarım destek programları** ile kırsal kalkınmanın teşvik edilmesi hedeflenmektedir.
12. **İstihdam ve Ekonomik Kalkınma: Girişimcilik, kooperatif destekleri, sanayi siteleri, pazar yerleri ve üretim tesisleri** gibi projelerle yerel ekonominin güçlendirilmesi ve istihdamın artırılması amaçlanmaktadır.
13. **Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi:** Belediyenin **personel eğitimleri, makine parkı güçlendirme, finansal sürdürülebilirlik ve taşınmaz yönetimi** konularında kurumsal kapasitesinin artırılması sağlanacaktır.

Kütahya Belediyesi, bu öncelikler doğrultusunda **halkın ihtiyaçlarını önceleyen, katılımcı ve yenilikçi** bir yönetim anlayışı ile kentin gelişimine katkı sağlamaya devam edecektir.



B- Amaç ve Hedefler

Misyon

Değişime ve gelişime öncülük eden, şeffaf ve katılımcı bir yönetimle, Kütahya'nın doğal zenginliklerini sürdürülebilir projelerle geliştirip toplumsal refahı ve ekonomik büyümeyi desteklemek.

Vizyon

Kütahya'yı, halkın refahını önceleyen, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri haline getirmek.

Temel Değerler

- Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
- Sosyal Adalet ve Fırsat Eşitliği
- Yenilikçilik ve Değişime Açıklık
- Çevreye Duyarlılık ve Sürdürülebilirlik
- İnsan Odaklı Hizmet Anlayışı
- Katılımcı ve Ortak Akla Dayalı Yönetim
- Güvenlik ve Huzur
- Kültürel Değerlere ve Mirasımıza Saygı
- Etkin ve Verimli Kaynak Kullanımı
- Gelişen Teknolojiye Uyum

2025-2029 Stratejik Planımızda Yer Alan **Amaç/Alan Stratejik Hedeflerimiz;**

AMAÇ/ALAN	KOD	HEDEF
A1-DİRENÇLİ VE GÜVENLİ KENT	H1.1.	Kütahya'da su altyapısını güçlendirmek amacıyla, sulama kanalları ve yağmursuyu tahliye sistemlerinin düzenli temizliğini yaparak, dere yataklarını ıslah projeleriyle güvenli hale getirip olası taşkın ve su baskınlarına karşı dirençli bir kent inşa etmek.
	H1.2.	Kamulaştırılması yapılan, tescilsiz metruk binaların çevre kirliliğini ve tehlike oluşumunu önlemek amacıyla yıkımlarını gerçekleştirip uygun alanları yeniden kullanım amaçlı değerlendirmek.
	H1.3	Kriz müdahale sistemleri ve afet müdahale ekipmanlarının kapasitesini artırarak, afet durumlarında hızlı ve etkin bir şekilde zarar azaltıcı önlemler almak.
	H1.4.	Kütahya'da dirençli ve güvenli bir kent inşa etmek amacıyla, yapı ruhsatı ve iskan süreçlerini dijitalleştirmek, yapı denetimlerini artırmak.
	H1.5.	Olası afet ve kesintilere karşı Kütahya'nın su arz güvenliğini artırmak amacıyla, Porsuk İçme Suyu isale hattına paralel yeni su hatlarının inşa edilmesine yönelik gerekli girişimlerde bulunmak, su depoları ve sondaj kuyuları açarak altyapıyı güçlendirmek ve altyapı hizmetleri konusundaki vatandaş memnuniyetini artırmak.
	H1.6.	Kütahya'nın altyapısını güçlendirmek amacıyla, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını BELNET üzerinden mahalle bazlı sayısallaştırarak akıllı altyapı sistemlerine entegre etmek ve yeni hatların döşenmesi ile şehrin altyapı sürdürülebilirliğini artırmak.
A2- SAĞLAM ALTYAPI, PLANLI ULAŞIM VE ŞEHİRCİLİK	H2.1	İmar planı ve kurumlar arası işbirliği ile kentsel dönüşüm sorunlarını çözerek şehir genelinde modern, planlı ve yaşanabilir alanlar oluşturmak.
	H2.2.	Kent içi ulaşımda denetim ve analizlerle kaliteyi artırarak toplu taşıma kullanımını ve vatandaş memnuniyetini yükseltmek.
	H2.3.	Yaya ve araç ulaşımını kolaylaştırmak, yayaların güvenli geçişini sağlamak için modern üst geçitler inşa etmek, sorumluluğu Belediyemize ait olanları yenilemek ve uygun bölgelerde açık-kapalı otopark alanları oluşturarak park sorununa kalıcı çözümler getirmek.
	H2.4.	Belediyemize bağlı asfalt hazırlama ve uygulama ekiplerine profesyonel eğitim vererek, yeni teknolojiler ile asfalt kalitesini artırmak, yol dayanım süresini uzatmak ve yeni yollar açarak yol ağımızı genişletmek.
A3-TEKNOLOJİK VE İNOVATİF BELEDİYECİLİK	H3.1.	Akıllı kent uygulamaları ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) tabanlı çözümleri geliştirerek, veri odaklı analizler yoluyla şehir hizmetlerini hızlandırmak, vatandaş memnuniyetini artırmak ve şehrin dijital dönüşümünü geliştirmek.
	H3.2	Dijitalleşme ve akıllı şehir uygulamaları kapsamında E-Devlet entegrasyonu, KİOSK'lar ve bilişim teknolojileri altyapısı aracılığıyla vatandaşlara daha etkin ve verimli belediye hizmetleri sunarak memnuniyeti artırmak.
	H3.3	Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemini geliştirmek amacıyla yeni teknolojik olanaklardan yararlanmak, görevli personelin eğitim düzeyini artırarak, çağrı merkezi, danışma ve çözüm merkezi süreçlerinin etkinliğini yükseltmek.
	H3.4.	Şehrin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve sürdürülebilir bir akıllı şehir ekosistemi oluşturmak amacıyla, akıllı şehir uygulamaları ve projelerini artırarak, hizmet ve veri paylaşımını genişletmek; bu doğrultuda Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) ile entegre çalışarak şehrin bilgi altyapısını güçlendirmek.
	H3.5.	Şehir içi ulaşımı daha verimli ve güvenli hale getirmek amacıyla, adaptif kavşaklar, AI (Yapay Zeka) destekli akıllı sinyalizasyon sistemleri ve akıllandırılmış yol ağları gibi yenilikçi teknolojilerle entegre edilen akıllı ulaşım çözümleri geliştirerek, sürdürülebilir mobiliteyi ve trafik yönetimini optimize etmek.
	H3.6.	Şehirde trafik yönetimini optimize etmek amacıyla, akıllı ulaşım sistemleri ile kontrollü kavşakların analizi, dijitalleştirilmesi ve simülasyonlarının gerçekleştirilerek, modern trafik akış düzenlemeleriyle güvenli ve sürdürülebilir bir ulaşım ağı oluşturmak.
	H3.7	Bilim, sanat ve teknoloji alanında yetenekli öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla, yazılım, robotik kodlama, yapay zeka ve bilim teknolojileriyle sanatsal faaliyetler odaklı eğitim sınıfları oluşturularak eğitime ve eğitim kurumlarına katkı sağlamak.

A4-EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPOR	H4.1.	Kütahya Belediye Akademisinde; başarılı ve muhtaç öğrencilere destek sağlamak amacıyla üniversite hazırlık programları düzenlemek ve gençlerin, öğrencilerin sanatlarını icra edebilecekleri ortamlar oluşturarak, sanatseverlerle buluşmalarını teşvik etmek.
	H4.2.	Şehrimizi temsil eden spor kulüplerinin sorunlarının analiz edilerek hak ettiği değere ulaştırılması ve amatör spor kulüplerine destek sağlamak.
	H4.3.	Kütahya'da üniversitede okuyan gençlere nitelikli ve uygun bütçeli barınma imkanı sağlamak amacıyla, ihtiyaç sahibi öğrenciler için atıl durumdaki binaları tamir ederek ücretsiz konaklama hizmeti sunmak.
	H4.4.	Kütahya'da mahalle bazlı sosyo-kültürel tesislerin sayısını artırarak, çocuk oyun alanları, kütüphaneler ve eğitim-seminer alanları oluşturarak sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında toplumsal gelişimi desteklemek.
	H4.5.	Kütahya'da çocuklar, gençler ve yetişkinler için tiyatro, konser, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sayısını artırarak, yerel sanatçıları desteklemek ve toplumsal katılımı teşvik etmek amacıyla kapsamlı kültür-sanat faaliyetleri düzenlemek.
	H4.6	Kütahya'da park ve yeşil alanlardaki spor amaçlı alanları geliştirerek spor kompleksi ve semt sahası sayısını artırmak, mevcut tesislerin bakım ve onarımını iyileştirmek ve tüm spor tesislerindeki ekipman envanterini Belnet sistemine entegre ederek park ve yeşil alan yönetimini etkinleştirmek.
	H4.7.	Eğitim kurumlarının fiziksel ihtiyaçlarına yönelik analizler yaparak, kurumlar arası iş birliği ve protokollerle okullarda bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını yürütmek; bu faaliyetlerle öğrencilerin sağlıklı eğitim alabileceği ortamlar oluşturmak.
A5- TURİZM VE TANITIM	H5.1.	Kütahya Belediyesi olarak, sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla vatandaşlarla etkin iletişim kurarak, belediye faaliyetlerini şeffaf bir şekilde duyurmak, kamuoyu ile bilgi paylaşımını artırmak.
	H5.2.	Kütahya'da üniversite öğrencilerine yönelik "Kültür ve Sanat Elçisi" programını hayata geçirerek, yerel kültür ve sanatın tanıtımını sağlamak ve Kütahya yemek kültürünün bilinirliğini artırmak amacıyla etkinlikler ve işbirlikleriyle şehrimizi ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak.
	H5.3	Camdan seyir terası, tarihi ve turistik bölgelere teleferik hattı ve Astronomi Evi projelerini hayata geçirerek, Kütahya'nın turizm potansiyelini artırmak ve kamu kurumları ile yapılacak iş birlikleriyle sürdürülebilir turizm altyapısını güçlendirmek.
	H5.4.	Kütahya'da termal turizmin potansiyelini artırmak amacıyla Ilıca ve Yoncalı bölgelerinde markalaşmış temalı hizmetler sunan belediye tesisleri oluşturarak, termal otel, karavan kamp alanları ve yatak kapasitelerini geliştirerek sürdürülebilir turizm altyapısını güçlendirmek.
	H5.5.	Kütahya turizminin tanıtımı ve markalaşmasını sağlayarak, düzenlenecek etkinliklerle turist sayısını ve turizm gelirlerini artırmak.
	H5.6.	Kütahya'nın Ilıca, Yoncalı gibi turizm bölgelerini cazibe merkezlerine dönüştürülerek imar uygulamalarıyla termal turizmin altyapısını iyileştirmek ve turizm potansiyelini artırmak.
A6- ŞEFFAF, KATILIMCI VE HESAP VEREBİLİR YÖNETİM	H6.1.	Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir yönetim anlayışı ile çözüm merkezi ve danışma hizmetlerini geliştirerek, vatandaş memnuniyetini artırmak, şikayetlerin hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak ve geri bildirim süreçlerini iyileştirerek vatandaşlarımızın belediye süreçlerine katılımını artırmak.
	H6.2.	Şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla, belediye meclis toplantıları ve ihalelerin canlı yayınlanmasını sağlayarak, vatandaşların katılımını teşvik edecek ve bilgilendirme kanallarını güçlendirerek daha katılımcı bir yönetim anlayışı ile yürütmek.
	H6.3.	Stratejik planların izleme ve değerlendirme raporlarının üst yönetime sunulmasını sağlamak ve belediye stratejik yönetim uygulamalarını kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmak.
	H6.4.	Mali disiplini sağlayarak tahsilat oranlarını yükseltmek, gelir-gider dengesini sağlamak, öz gelirleri artırmak ve borçlu mükelleflerin ödeme süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek suretiyle mali yapıyı güçlendirmek.
	H6.5	Kütahya'da çevre ve iş yeri denetimlerini artırarak, ruhsat işlemlerini hızlandırmak, iş yerlerine yönelik şeffaf ve adil uygulamaları sürdürmek.
	H6.6.	Bütçe ve yatırım süreçlerini şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir şekilde yönetmek amacıyla, gelir-gider dengesini sağlamak, projelerin sürdürülebilirliğini güvence altına almak ve STK'lar, Kent Konseyi ve kamu kurumları ile iş birliği yaparak kapsayıcı bir bütçe planlaması gerçekleştirmek
	H6.7.	Belediyenin tüm tedarikçi firmalarını kapsayan bir veritabanı oluşturarak, tamamlanan işlere yönelik geribildirimler toplamak ve tedarikçi performansını izlemek için bir karne sistemi oluşturmak.
	H6.8	Mahalle muhtarlarıyla düzenli iletişim ve iş birliği süreçlerini güçlendirerek, dijitalleşme ve mahalle meclisi etkinlikleri aracılığıyla mahallelerden gelen taleplerin hızlı ve etkili bir şekilde ilgili birimlere iletilmesini sağlamak, bu sayede şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim modeli oluşturmak.

A7-SOSYAL BELEDİYECİLİK	H7.1.	Kütahya'da yaşlılar, engelliler, şiddet mağduru kadınlar ve evsiz erkekler için sosyal hizmet altyapısını güçlendirmek amacıyla, yaşlı bakım evi, yaşlı gündüz bakım evi, engelli gündüz bakım evi, erkek konuk evi ve kadın konuk evi projelerinin tamamlanmasını sağlamak; bu hizmetlerle toplumsal eşitlik ve dayanışmayı artırarak sosyal belediyecilik anlayışını yaygınlaştırmak.
	H7.2.	Kütahya'da kadın konuk evi ve erkek konuk evi gibi sosyal hizmet projeleriyle, şiddet mağduru ve evsiz vatandaşlara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi; ihtiyaç sahiplerinin hayata kazandırılması amacıyla sistem mezuniyeti destek programları ile bu kişilerin istihdam olanaklarına erişimlerini artırmak.
	H7.3	Çocuk dostu belediyecilik anlayışıyla, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına sünnet desteği sağlayarak, okul öncesi çocuklar için ücretsiz kreş hizmeti sunacak ve şehir genelinde düşük ücretli çocuk bakım kreşleri açarak çocukların güvenli ve eşit fırsatlarla büyümelerine katkı sağlamak.
	H7.4.	Kütahya'da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal yardımları artırarak, halk kart desteği, ücretsiz ekmek ve süt yardımları gibi hizmetlerle toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve bu yardımlardan faydalananların memnuniyet oranını artırmak.
	H7.5.	Kütahya'da sosyal belediyecilik anlayışıyla, halkın sosyal yaşamına katkı sağlayan ve ekonomik açıdan avantajlı sosyal tesis ile işletmelerin sayısını artırarak, hizmet çeşitliliğini genişletmek.
A8- ÇEVRE YÖNETİMİ VE HALK SAĞLIĞI	H8.1.	Sokak hayvanlarına sunulan sağlık, bakım ve barınak hizmetlerinin fiziki ve beşeri kapasitesini geliştirmek.
	H8.2	Sokak hayvanlarının sağlık, bakım, barınma ve rehabilitasyon hizmetlerini artırmak.
	H8.3.	Kütahya'da haşere ve kemirgenlerle mücadeleyi etkinleştirmek amacıyla, ilaçlama yapılan alanları genişletmek, kullanılan araç ve ekipman sayısını artırmak, halk sağlığını koruyarak çevresel sağlık yönetimini iyileştirmek.
	H8.4.	Konteyner temizlik, bakım ve onarımlarını artırarak kent genelinde atık yönetimini daha verimli hale getirmek ve temizlik hizmetlerinden memnuniyeti yükseltmek.
	H8.5.	Kamusal alanlarda temizlik faaliyetlerini artırarak, çöp toplama araçlarını modernize etmek suretiyle şehir genelinde temiz ve düzenli bir çevre yönetimi sağlamak.
	H8.6.	Aile sağlığını desteklemek amacıyla, Aile Danışma Merkezleri aracılığıyla aile danışmanlığı, pedagojik destek, çift terapisi, bireysel danışmanlık ve manevi rehberlik hizmetleri sunarak, vatandaşlara rehberlik ve psikolojik destek sağlayarak ailelerin refahını artırmak.
	H8.7.	Toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yaparak bağımlılık, aile içi iletişim ve sosyal farkındalık konularında eğitimler düzenlemek ve bağımlılık konusunda danışmanlık hizmeti sunarak, mahallelerde sağlıklı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlamak.
A9-TOPLUMSAL DAYANIŞMA	H9.1.	Kütahya'da engelli bireylere yönelik sosyal hizmetleri genişleterek, evde bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak ve fiziksel rehabilitasyon hizmetlerinin etkinliğini artırarak engelli bireylerin sosyal refahını desteklemek.
	H9.2	Kütahya'da yaşlı bireylerin sosyal refahını artırmak amacıyla, yaşlı bakım hizmetlerini yaygınlaştırarak ve çeşitlendirerek, evde bakım ve gündüz bakım evi hizmetlerini geliştirmek; sosyal hizmet gönüllü ağını güçlendirerek bu hizmetlerden yararlanan yaşlı bireylerin sayısını ve gönüllü bağlılığını artırmak. Ayrıca, şehit yakını ve gazi vatandaşlarımız için ücretsiz bakım hizmetleri sunarak daha kapsayıcı bir sosyal hizmet modeli oluşturmak.
	H9.3.	Kütahya'da yaşayan Şehit Yakını, Gazilerimiz, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile engelli vatandaşlarımızın sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla, sanat ve spor becerilerini geliştirecek kurslar açarak, kültürel ve sportif etkinliklerden ücretsiz yararlanmalarını sağlamak.
	H9.4	65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile engelli bireylerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, mavi-lacivert renkli belediye otobüsleri hatlarında hizmet vererek bu kesimlere yönelik güvenli, erişilebilir ve konforlu ulaşım çözümleri sunmak.
	H9.5.	Toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla il genelinde cenaze defin ve nakil hizmetlerini ücretsiz sunarak, mezarlık alanlarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek ve vatandaş memnuniyetini artırmak suretiyle cenaze hizmetlerinin etkinliğini ve kalitesini yükseltmek.
A10- ÇEVRECİ VE YEŞİL BELEDİYECİLİK	H10.1.	Ekolojik yenilenme iklim krizine dayanıklılık için yenilenebilir enerji üretimini artırmak, belediye hizmet binalarında enerji verimliliği ve optimizasyonu ile tasarruf sağlamak.
	H10.2.	Kütahya'da çevreci ve yeşil belediyecilik anlayışını güçlendirmek amacıyla sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırararak geri dönüştürülen atık miktarını artırmak ve sürdürülebilir bir atık yönetimi sistemi oluşturmak.
	H10.3	Yükselen iklim krizi karşısında Kütahya'nın ekolojik alanlarını korumak amacıyla, iklim değişikliği eylem planlarını hazırlayarak su kaynaklarının izlenmesi ve yönetimi için hidroloji yazılımı ve su ayak izi hesaplama çalışmalarını tamamlamak; ekosistem sağlığını izlemek için mobil hava radar sistemlerini devreye sokmak.
	H10.4.	Kütahya'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırarak, çiçekli ve meyve ağaçlarıyla ekolojik çeşitliliği desteklemek; parkların bakım ve onarımını iyileştirerek her yaştan vatandaş için spor alanları ve engelli dostu parklar inşa etmek.
	H10.5.	Kütahya'da çevreci belediyecilik anlayışını güçlendirmek amacıyla, Gri Hat Projesini başlatmak, atık su arıtma tesislerinde arıtılan suyun tekrar filtrasyonla çevresel ve tarımsal sulama amacıyla kullanılmasını sağlamak, içme suyu israfını azaltarak su kaynaklarının verimli kullanımını ve sürdürülebilir su yönetimini hayata geçirmek.

A11- TARIMSAL KALKINMA	H11.1.	Kütahya'da seracılık faaliyetlerini geliştirerek jeotermal ısıtmalı seralar aracılığıyla tarımsal üretimi artırmak, örtüaltı sebze üretimini teşvik etmek ve bu alanda ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla yeni projeler hazırlamak.
	H11.2.	Organik meyveciliği sözleşmeli tarımla geliştirip, kuru ve dondurulmuş meyve sektörlerine destek sağlamak; tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve işleme tesisleri kurarak ihracat potansiyelini artırmak.
	H11.3.	Kütahya'da tarımsal üretimi artırmak için çiftçilere tohum desteğini genişleterek, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere teknik ve mali destek sağlamak.
	H11.4.	Kütahya Belediyesi olarak, mücavir alan içinde arıcılık belgesi olan ve üretim yapan vatandaşlarımıza ücretsiz arı kovanı sağlayarak, arıcılığı teşvik etmek, yerel bal üretimini artırmak ve sürdürülebilir tarımsal kalkınmaya katkı sunmak.
A12-İSTİHDAM VE EKONOMİK KALKINMA	H12.1.	Kütahya'da yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla, üretici kooperatifleri ve girişimcilerle iş birliği yaparak üretim, satış ve istihdam olanaklarını artırmak; İŞGEM aracılığıyla girişimcilere danışmanlık ve iş planlama desteği sağlayarak yerel ekonomiyi güçlendirmek; zanaat ve halk sanatlarının gelişimini teşvik ederek pazarlama olanaklarını genişletmek için ilgili paydaşlarla iş birliği yapmak.
	H12.2	Kütahya'da istihdam, tarımsal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla, araştırma ve planlama birimleri kurarak; uzmanlar, akademisyenler ve STK'larla iş birliği içinde projeler geliştirip, Kütahya'nın güncel sorunlarını tespit etmek ve 2043 Vizyonu Strateji Belgesini hazırlamak suretiyle yerel kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek.
	H12.3.	Kütahya Belediyesi olarak, üretim yapan küçük esnaf ve sanatkârlara yönelik sanayi siteleri kurmak ve mevcut sanayi alanlarını iyileştirmek suretiyle, yerel üretim kapasitesini artırmak ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak.
	H12.4.	Kütahya'da mahalleye dönüştürülen köyler ile kent merkezinde tarımsal üretimi ve ticareti desteklemek amacıyla, geleneksel pazar yerleri ve satış noktaları oluşturmak, ihtiyaç duyulan pazar yerlerinde mekansal iyileştirme yapmak.
	H12.5.	Çevre belediyeler ve özel sektörün iş elbisesi taleplerini karşılayacak kapasitede bir İş Elbisesi Üretim Tesisi kurmak suretiyle, bölgesel üretim kapasitesini artırmak ve yerel istihdamı güçlendirmek.
	H12.6.	Fuarcılık ve turizm sektörlerini desteklemek amacıyla, kapalı fuar alanı, fuar oteli, ticari alanlar ve çevre düzenlemesi projelerini hayata geçirerek, Kütahya'da ekonomik kalkınma ve istihdam yaratacak fuar merkezli bir ekosistem oluşturmak.
A13- KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ	H13.1	Kütahya Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini artırmak amacıyla, personel performans değerlendirme sistemi ve kalite yönetim sistemlerini geliştirerek, tüm çalışanlara yönelik performans ölçüm ve ödüllendirme süreçlerini şeffaf bir şekilde yönetmek ve oryantasyon süreçlerini iyileştirerek kurum içi verimliliği artırmak.
	H13.2.	Belediye iştiraklerinin faaliyet alanlarına uygunluğunu denetleyerek, maliyet tasarrufu sağlamak, kârlılığı artırmak ve iştiraklerin aktif büyümesini desteklemek suretiyle verimli ve sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak.
	H13.3.	Kütahya Belediyesi hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla, dozer, greyder, ekskavatör gibi ağır iş makinelerinin sayısını artırarak ve mevcut makine parkını güçlendirerek, belediyenin altyapı ve üstyapı çalışmalarındaki kapasitesini geliştirmek, bakım ve onarım süreçlerini iyileştirerek hizmet sürekliliğini sağlamak.
	H13.4.	İtfaiye ekiplerimizin ekipmanlarını modernize ederek ve itfaiye araç sayısını artırarak, hizmet kapasitesini güçlendirmek ve müdahale sürelerini azaltmak.
	H13.5.	Kütahya Belediyesi'nin taşınmaz yönetimi süreçlerini dijitalleştirerek, kamulaştırma taleplerini etkin ve hızlı bir şekilde karşılamak, BELNET Taşınmaz Bilgi Sistemi ve MIS (SAYSİS) üzerinden taşınmazların veri girişini tamamlayarak adres kodu eşleştirmesi yapmak suretiyle taşınmaz yönetiminde verimliliği artırmak.



Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Performans programlarıyla stratejik planlar arasındaki uyumun sağlanması amacıyla program, alt program hedefleri ile ilişkili olan ve stratejik planda yer alan amaçlar idareler tarafından belirlenir. Alt Program Hedefleri ile Stratejik Plan Amaçları arasındaki ilişki aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

PRG. NO	PROGRAM ADI	ALT PRG. NO	ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ/ ALAN (LAR)
02	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	010	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	Kütahya'yı afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla riskleri belirleyip azaltmak, hazırlık ve müdahale kapasitesini geliştirmek.	A1. DİRENÇLİ VE GÜVENLİ KENT
		013	SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK	Kütahya Belediyesi'ni afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı hale getirmek amacıyla; sivil savunma planları hazırlanacak ve güncel tutulacaktır.	A1. DİRENÇLİ VE GÜVENLİ KENT
		053	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Şehrin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak; imar planlarını güncelleyerek kentsel dönüşüm ve mülkiyet süreçlerini etkin biçimde yürütmek.	A1. DİRENÇLİ VE GÜVENLİ KENT A2. SAĞLAM ALTYAPI, PLANLI ULAŞIM VE ŞEHİRCİLİK
		054	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ	Akıllı şehir uygulamaları ve coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla belediye hizmetlerinde dijital dönüşümü sağlamak.	A3. TEKNOLOJİK VE İNOVATİF BELEDİYECİLİK
		055	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Deprem ve afet risklerini azaltmak için çevreye duyarlı, güvenli ve sağlıklı yapılaşmayı teşvik etmek; kamu binalarının yapım ve onarımını sağlamak.	A1. DİRENÇLİ VE GÜVENLİ KENT A10. ÇEVRECİ VE YEŞİL BELEDİYECİLİK
03	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	015	AİLENİN KORUNMASI	Aile bütünlüğünü ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, destek mekanizmalarıyla aile refahını artırmak.	A9. TOPLUMSAL DAYANIŞMA
		016	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	Ailelere yönelik eğitim, danışmanlık ve sosyal destek hizmetleriyle aile içi dayanışma, refah ve sosyal uyumun güçlendirilmesi.	A9. TOPLUMSAL DAYANIŞMA
04	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	017	YAŞLI BAKIMI	Yaşlı bireylerin evde ve kurumsal bakım hizmetleriyle sosyal refahını artırmak, yaşam kalitesini yükseltmek.	A7. SOSYAL BELEDİYECİLİK A9. TOPLUMSAL DAYANIŞMA
05	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	020	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	Çocukların sağlıklı gelişimini destekleyecek eğitim, kültür, spor ve sosyal faaliyetlerin yaygınlaştırılması.	A7. SOSYAL BELEDİYECİLİK
06	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	021	ENGELLİ BAKIMI	Engelli bireylerin evde ve kurumsal bakım hizmetlerini yaygınlaştırarak sosyal refahını ve yaşam kalitesini artırmak.	A7. SOSYAL BELEDİYECİLİK A9. TOPLUMSAL DAYANIŞMA
08	KADININ GÜÇLENMESİ	028	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI	Kadınların toplumsal yaşamda ve iş hayatında daha etkin rol alması için fırsat eşitliğinin desteklenmesi.	A7. SOSYAL BELEDİYECİLİK A9. TOPLUMSAL DAYANIŞMA
10	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER	030	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER	Şehit yakınları ve gazilerin onurlu yaşamlarını desteklemek, toplumsal refahlarını artırmak.	A9. TOPLUMSAL DAYANIŞMA
11	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	032	YOKSULLUKLA MÜCADELE	Yoksullukla mücadele ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlar sunmak; toplumsal dayanışmayı güçlendirmek.	A7. SOSYAL BELEDİYECİLİK
12	MİLLİ KÜLTÜR	132	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak, restore etmek ve gelecek nesillere aktarmak; kültürel varlıkların tanıtımını, yaşatılmasını ve sürdürülebilir koruma bilincinin güçlendirilmesini sağlamak.	A4. EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPOR A5. TURİZM VE TANITIM
		133	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	Türk dili, edebiyatı ve kültürünün korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak; bilgi kaynaklarına erişimi kolaylaştırarak kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını desteklemek.	A4. EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPOR
18	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	061	YENİLENEBİLİR ENERJİ	Yenilenebilir enerji üretimini artırarak, hizmet binalarında ve Kütahya genelinde enerji tasarrufu ve verimliliğini sağlamak.	A10. ÇEVRECİ VE YEŞİL BELEDİYECİLİK
20	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	186	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Doğal yaşamın ve hayvan refahının korunmasını sağlamak; sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ve bakımını yürütmek.	A8. ÇEVRE YÖNETİMİ VE HALK SAĞLIĞI

21	**SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ**	051	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Doğal kaynakları ve çevreyi korumak; sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir çevre yönetimini sağlamak.	**A10. ÇEVRECİ VE YEŞİL BELEDİYECİLİK**
		052	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	İklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmak, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve risklere karşı dirençli şehircilik anlayışını geliştirmek.	**A10. ÇEVRECİ VE YEŞİL BELEDİYECİLİK**
22	**YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ**	056	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	Yerel yönetimlerde hizmet kalitesini artırmak; belediye iştiraklerinin verimliliğini güçlendirerek sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak.	**A13. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ** **A6. ŞEFFAF, KATILIMCI VE HESAP VEREBİLİR YÖNETİM**
23	**SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ**	134	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Sanatı ve kültür ekonomisini desteklemek, şehrin sanatsal üretimini artırmak. Şehrin kültürel kimliğini güçlendirmek, sanatsal üretimi artırmak ve kültür ekonomisini desteklemek amacıyla sanatsal etkinlikler ile müzecilik ve kültürel miras çalışmaları yürütmek.	**A4. EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPOR** **A12.İSTİHDAM VE EKONOMİK KALKINMA**
24	**TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ**	063	TARIMSAL SULAMA	Tarımsal üretimde verimliliği artırmak, su kaynaklarını etkin ve sürdürülebilir biçimde kullanmak.	**A11. TARIMSAL KALKINMA**
		065	İÇME SUYU TEMİNİ	Güvenli, sağlıklı ve sürekli içme suyunu temin etmek; şebeke altyapısını geliştirmek ve bakım çalışmalarını yürütmek.	**A1. DİRENÇLİ VE GÜVENLİ KENT** **A8. ÇEVRE YÖNETİMİ VE HALK SAĞLIĞI**
26	**DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ**	072	DİN HİZMETLERİ	Toplumsal dayanışma ve manevi hayatı desteklemek amacıyla ibadethanelere yönelik bakım ve temizlik hizmetlerini yürütmek	**A8. ÇEVRE YÖNETİMİ VE HALK SAĞLIĞI**
28	**BAĞIMLILIKLA MÜCADELE**	251	BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ	Toplumsal sağlığı korumak ve bağımlılığı önlemek.	**A8. ÇEVRE YÖNETİMİ VE HALK SAĞLIĞI**
34	**SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ**	089	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Vatandaşların spor yapma imkânlarını artırmak için tesis ve altyapıyı geliştirmek; spor kültürünü yaygınlaştırmak.	**A4. EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPOR**
		090	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Bireylerin spora katılımını artırmak, amatör ve profesyonel sporcuları desteklemek.	**A4. EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPOR**
36	**KIRSAL KALKINMA**	185	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	Kırsal alanlarda tarımsal üretimi desteklemek, çiftçilerin verimliliğini artırmak ve yerel ekonomiye katkıyı güçlendirmek.	**A11. TARIMSAL KALKINMA**
39	**TARIM**	108	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	Hayvansal üretimde arz güvenliğini sağlamak; küçük üreticileri destekleyerek sürdürülebilir tarımsal kalkınmayı sağlamak.	**A11. TARIMSAL KALKINMA**
		188	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Tarımsal üretimde verimlilik, kalite ve sürdürülebilirliği artırmak için araştırma, geliştirme ve yenilikçi uygulamaları desteklemek.	**A11. TARIMSAL KALKINMA**
41	**TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI**	196	İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ	Yerel üretici ve kooperatifleri destekleyerek ticaretin gelişmesini sağlamak; güvenilir bir piyasa ortamı oluşturmak.	**A12.İSTİHDAM VE EKONOMİK KALKINMA**
45	**VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM**	119	NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	Nüfus ve vatandaşlık işlemlerinin mevzuata uygun, hızlı ve erişilebilir biçimde yürütülmesini sağlamak.	**A13. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ**
48	**TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ**	135	TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	Kütahya'nın tarihi ve gastronomik değerlerini markalaştırarak turizm çeşitliliğini ve yerel ekonomik katma değeri artırmak.	**A5. TURİZM VE TANITIM**
56	**ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK**	212	DENEYSEL GELİŞTİRME	Yerel Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini güçlendirmek; dijitalleşme ve yaratıcılığı artırmak.	**A3. TEKNOLOJİK VE İNOVATİF BELEDİYECİLİK**
67	**KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ**	271	İTFAİYE HİZMETLERİ	Yangın, doğal afet ve acil durumlarda can ve mal güvenliğini korumak; müdahale faaliyetlerini etkin yürütmek.	**A1. DİRENÇLİ VE GÜVENLİ KENT**
		272	ZABITA HİZMETLERİ	Belediye düzenini, halk sağlığını ve güvenliğini korumak; şeffaf, adil ve etkin denetim uygulamaları yürütmek.	**A6. ŞEFFAF, KATILIMCI VE HESAP VEREBİLİR YÖNETİM** **A8. ÇEVRE YÖNETİMİ VE HALK SAĞLIĞI**
		273	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla zararlı organizmalarla mücadele etmek; ilaçlama hizmetlerini yürütmek.	**A8. ÇEVRE YÖNETİMİ VE HALK SAĞLIĞI**
		274	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	Mezarlıkların planlı yönetimi ile defin ve cenaze hizmetlerinin kesintisiz ve mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak	**A9. TOPLUMSAL DAYANIŞMA**

68	KENT İÇİ ULAŞIM	275	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Kent içi ulaşımın güvenliğini sağlamak; yol, kaldırım ve otopark altyapısını iyileştirerek sürdürülebilir ulaşım ağını geliştirmek.	**A2. SAĞLAM ALTYAPI, PLANLI ULAŞIM VE ŞEHİRCİLİK**
		276	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesini modern ve dijital çözümlerle yükseltmek	**A2. SAĞLAM ALTYAPI, PLANLI ULAŞIM VE ŞEHİRCİLİK**
		278	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Trafik güvenliğini artırmak ve dijital tabanlı trafik yönetimi sağlamak.	**A2. SAĞLAM ALTYAPI, PLANLI ULAŞIM VE ŞEHİRCİLİK A3. TEKNOLOJİK VE İNOVATİF BELEDİYECİLİK**
98	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İdari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak	**A6. ŞEFFAF, KATILIMCI VE HESAP VEREBİLİR YÖNETİM A13. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ**
		901	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Faaliyetlerin mevzuata ve stratejik hedeflere uygunluğunu denetlemek; kurumsal şeffaflığı ve hesap verebilirliği geliştirme	**A6. ŞEFFAF, KATILIMCI VE HESAP VEREBİLİR YÖNETİM A13. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ**
99	PROGRAM DIŞI GİDERLER	906	YEDEK ÖDENEKLER	Bütçe yetersizliği veya öngörülmeyen giderler halinde mali tedbirler almak ve kaynak yönetimini sağlamak	**A13. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ**
		907	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	Merkezi idare ve kalkınma ajanslarına ayrılması gereken pay ve katkıların yasal çerçevede karşılanmasını sağlamak.	**A13. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ**

C- İdare Performans Bilgisi

Mahalli idarelerin 2027 yılı bütçe hazırlıkları, **"2027-2029 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi"** doğrultusunda yürütülmekte olup, bu rehberle birlikte performans esaslı bütçeleme anlayışı kurumsallaştırılarak daha da güçlendirilmiştir. Rehber kapsamında, performans programı ile bütçe arasındaki faaliyet bazlı ilişkinin sürdürülmesi ve veri kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Bu düzenleme, mahalli idarelerin planlama ve kaynak tahsis süreçlerinde şeffaf, ölçülebilir ve hesap verebilir bir yapıya geçişini sağlamlaştırmaktadır.

Performans programları; stratejik planlarda yer alan amaç ve hedeflerle doğrudan ilişkilendirilerek program, alt program ve faaliyet düzeyinde hazırlanmaktadır. Bu sayede plan, program ve bütçe arasındaki ilişki bütüncül bir yaklaşımla kurulmaktadır.

Program kapsamında hazırlanan İdare Performans Bilgisi Tablosu, alt program hedefleriyle ilişkili göstergeleri içermekte olup, her bir performans göstergesi için;

- Ölçü birimi, son gerçekleşme yılı ve değeri,
- Cari yıl planlanan değeri ile yılsonu tahmini,
- Gelecek **üç yıla (2027-2029) ilişkin hedeflenen değerler** belirtilmektedir.

Ayrıca göstergelere ilişkin açıklamalar, hesaplama yöntemleri ve verinin temin edildiği kaynaklar da açık biçimde ifade edilir. Faaliyetlerin yasal dayanakları, hedefe katkıları, yürütülecek iş, işlem ve süreçler ile maliyet bilgileri ise Faaliyet Maliyetleri Tablosunda yer alır.

Uygulamaya alınan bu performans esaslı bütçeleme yapısı, mahalli idarelerde performans ölçümünü mali planlama süreçlerine tam olarak entegre etmektedir. Böylece stratejik plan, performans programı ve bütçe arasında güçlü bir bağ kurularak, hizmetlerin etkinliği, verimliliği ve mali sürdürülebilirliği izlenebilir hale gelmiştir.

Sonuç olarak, 2027-2029 döneminde de kararlılıkla uygulanan bu yapı, yerel yönetimlerde kaynakların hedef odaklı kullanımını güvence altına alacak, performans göstergeleriyle desteklenen ölçülebilir yönetim anlayışını daha da pekiştirecektir.



Tablo İdare Performans Bilgisi Tabloları

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM
İDARE/BİRİM ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlara yönelik, vatandaşlık hizmetlerinin kolay erişilebilir ve hızlı biçimde sunulması sağlanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Nüfus ve vatandaşlık işlemlerinin mevzuata uygun, hızlı ve erişilebilir biçimde yürütülmesini; doğum, ölüm, evlenme ve adres kayıt hizmetlerinin etkin biçimde sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Nikâh Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	Yüzde %	0.00	60.00	60.00	65.00	70.00	75.00

Gösterge Açıklama	Nikâh hizmetlerinden memnuniyet anketlerinde olumlu geri bildirim veren vatandaşların oranını ifade eder.
Hesaplama Yöntemi	(Memnun olduğunu belirten kişi sayısı / Toplam ankete katılan kişi sayısı) × 100
Verinin Kaynağı	Diğer / Memnuniyet anketleri
Sorumlu Birim	43102.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	45.119.5036.01 Nikah Hizmetleri	8.330.000,00	3.762.726,38	7.525.452,76	11.995.000,00	13.794.250,00	15.173.675,00
	Bütçe İçi	8.330.000,00	3.762.726,38	7.525.452,76	11.995.000,00	13.794.250,00	15.173.675,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**8.330.000,00**	**3.762.726,38**	**7.525.452,76**	**11.995.000,00**	**13.794.250,00**	**15.173.675,00**
	Bütçe İçi	**8.330.000,00**	**3.762.726,38**	**7.525.452,76**	**11.995.000,00**	**13.794.250,00**	**15.173.675,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
45.119.5036.01	Nikah Hizmetleri	Vatandaşlık işlemleri kapsamında evlenme akitlerinin yasal çerçevede düzenlenmesi, evrak ve kayıt süreçlerinin yürütülmesi. Nikâh salonlarının bakım, donanım ve modernizasyonunun sağlanması.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediye üst yönetimi ve idari-mali hizmetlerin etkili, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Yıllık Düzenlenen Halk Günü Sayısı	Adet	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Gösterge Açıklama		Vatandaşların belediye yönetimiyle doğrudan iletişim kurabildiği halk günü toplantılarının yıllık toplamını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde gerçekleştirilen halk günü toplantılarının toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Özel Kalem Müdürlüğü kayıtları, toplantı tutanakları						
Sorumlu Birim		43102.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Başkanlık Makamından İletilen ve Takibi İstenen Talimatların Sonuçlandırılma Oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Başkanlık makamından ilgili birimlere iletilen ve takibi istenen talimatlardan tamamlanarak sonuçlandırılanların oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Sonuçlandırılan talimat sayısı / Başkanlık makamınca iletilen toplam talimat sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		Diğer / Özel Kalem Müdürlüğü talimat takip sistemi, yazışma kayıtları, birim geri bildirim raporları.						
Sorumlu Birim		43102.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	98.900.9000.01 Özel Kalem Hizmetleri	30.780.000,00	15.696.778,54	31.393.557,08	44.293.000,00	50.936.950,00	56.030.645,00
	Bütçe İçi	30.780.000,00	15.696.778,54	31.393.557,08	44.293.000,00	50.936.950,00	56.030.645,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**30.780.000,00**	**15.696.778,54**	**31.393.557,08**	**44.293.000,00**	**50.936.950,00**	**56.030.645,00**
	Bütçe İçi	**30.780.000,00**	**15.696.778,54**	**31.393.557,08**	**44.293.000,00**	**50.936.950,00**	**56.030.645,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.900.9000.01	Özel Kalem Hizmetleri	Belediye Başkanlığı'nın temsil, protokol ve koordinasyon görevlerinin yürütülmesi. Üst yönetim kararlarının sekretaryası, yazışma, meclis ve encümen hazırlıklarının yapılması. Temsil ve ağırlama faaliyetleri ile kurumsal iletişimin sağlanması.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediyenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu güvence altına almak amacıyla iç denetim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu denetlemek; iç kontrol ve rehberlik faaliyetleriyle kurumsal şeffaflığı, hesap verebilirliği ve etkili iletişim süreçlerini geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Faaliyet Alanlarına Uygunluk Denetimi Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediye hizmetlerinde faaliyet alanlarına uygunluk denetimlerinin tamamlanma düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		(Tamamlanan denetim sayısı / planlanan denetim sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		Diğer / Denetim raporları ve kayıt sistemi.						
Sorumlu Birim		43102.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Gerçekleştirilen Risk Esaslı Denetim Sayısı	Adet	0.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
Gösterge Açıklama		Belediye birimlerinde gerçekleştirilen risk esaslı iç denetim faaliyetlerinin sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içinde tamamlanan risk esaslı denetim sayısı.						
Verinin Kaynağı		/ İç Denetim Birimi yıllık denetim raporları, denetim planı kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	98.901.9008.01 İç Denetim	740.000,00	1.301.518,00	2.603.036,00	3.490.000,00	4.013.500,00	4.414.850,00
	Bütçe İçi	740.000,00	1.301.518,00	2.603.036,00	3.490.000,00	4.013.500,00	4.414.850,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**740.000,00**	**1.301.518,00**	**2.603.036,00**	**3.490.000,00**	**4.013.500,00**	**4.414.850,00**
	Bütçe İçi	**740.000,00**	**1.301.518,00**	**2.603.036,00**	**3.490.000,00**	**4.013.500,00**	**4.414.850,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.901.9008.01	İç Denetim	Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak için risk esaslı denetimlerin yapılması. İç kontrol sisteminin işleyişini değerlendirmek, iyileştirme önerileri sunmak. Eğitimler ve rehberlik faaliyetleri ile kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediye faaliyetlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu sağlamak için denetim ve rehberlik yapılması, iç kontrol mekanizmasının güçlendirilmesi ve hesap verebilirliğin artırılması.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu denetlemek; iç kontrol ve rehberlik faaliyetleriyle kurumsal şeffaflığı, hesap verebilirliği ve etkili iletişim süreçlerini geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Görev ve yetki alanı içerisindeki incelenmesi istenilen hususların karşılanma oranı (%)	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Gösterge Açıklama	Başkanlık makamınca incelenmesi istenilen hususların yerine getirilme düzeyini ölçer.
Hesaplama Yöntemi	(Karşılanan husus sayısı / toplam incelenmesi istenilen husus sayısı) × 100.
Verinin Kaynağı	Diğer / İlgili birim raporları.
Sorumlu Birim	43102.03 - REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	98.901.9009.01 Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	5.600.000,00	126.751,95	253.503,90	6.459.000,00	7.427.850,00	8.170.635,00
	Bütçe İçi	5.600.000,00	126.751,95	253.503,90	6.459.000,00	7.427.850,00	8.170.635,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**5.600.000,00**	**126.751,95**	**253.503,90**	**6.459.000,00**	**7.427.850,00**	**8.170.635,00**
	Bütçe İçi	**5.600.000,00**	**126.751,95**	**253.503,90**	**6.459.000,00**	**7.427.850,00**	**8.170.635,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.901.9009.01	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	Belediyemizin her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili teftiş, inceleme, soruşturma işlemlerinin yürütülmesi; idare amaçlarının ve görevlerinin daha iyi gerçekleştirilmesine yönelik işler.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediye faaliyetlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu sağlamak için denetim ve rehberlik yapılması. iç kontrol mekanizmasının güçlendirilmesi ve hesap verebilirliğin artırılması.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu denetlemek; iç kontrol ve rehberlik faaliyetleriyle kurumsal şeffaflığı, hesap verebilirliği ve etkili iletişim süreçlerini geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Birimlerden Gelen Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediye birimlerinden gelen hukuki görüş taleplerinden sonuçlandırılarak cevaplananların oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Sonuçlandırılan hukuki görüş talebi sayısı / Toplam hukuki görüş talebi sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Hukuk İşleri Müdürlüğü yazışma ve talep kayıt sistemi, görüş dosyaları.						
Sorumlu Birim		43102.04 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Takibi Yapılan Davalarda Usul ve İşlemlerin Yasal Süreçler İçerisinde Gerçekleştirilme Oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından takip edilen davalarda tüm usul ve işlemlerin, mevzuatta belirtilen süre ve kurallara uygun biçimde yürütülme oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Yasal süresi içinde tamamlanan dava işlemi sayısı / Toplam dava işlemi sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Hukuk İşleri Müdürlüğü dava takip sistemi, UYAP kayıtları, iç süreç kontrol listeleri.						
Sorumlu Birim		43102.04 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	98.901.9010.01 Hukuki Danışmanlık ve Muhakemet Hizmetleri	19.408.000,00	15.445.080,78	30.890.161,56	33.604.000,00	38.644.600,00	42.509.060,00
	Bütçe İçi	19.408.000,00	15.445.080,78	30.890.161,56	33.604.000,00	38.644.600,00	42.509.060,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**19.408.000,00**	**15.445.080,78**	**30.890.161,56**	**33.604.000,00**	**38.644.600,00**	**42.509.060,00**
	Bütçe İçi	**19.408.000,00**	**15.445.080,78**	**30.890.161,56**	**33.604.000,00**	**38.644.600,00**	**42.509.060,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.901.9010.01	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	Belediye aleyhine açılan davaların takibi ve sonuçlandırılması, icra dosyalarının yürütülmesi, Belediye meclisi, encümen ve başkanlık işlemlerinde hukuki görüş ve danışmanlık sağlanması

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediye meclisi ve encümen kararlarının alınması, yazışmaların mevzuata uygun yürütülmesi, arşiv hizmetleri sağlanmaktadır. Kurumsal karar süreçlerinin şeffaf ve düzenli yürütülmesine katkı sunmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Yıllık Olağan Meclis Toplantısı Sayısı	Adet	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
Gösterge Açıklama	Belediye meclisinin ilgili yıl içerisinde gerçekleştirdiği olağan (planlı) toplantıların toplam sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	(Evrakın sisteme giriş tarihi – ilgili birime yönlendirilme tarihi) gün/hafta cinsinden ortalama süre.							
Verinin Kaynağı	/ Yazı İşleri Müdürlüğü kayıtları, meclis toplantı tutanakları							
Sorumlu Birim	43102.05 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Yıllık Encümen Toplantısı Sayısı	Adet	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
Gösterge Açıklama	Belediye encümeninin ilgili yıl içerisinde gerçekleştirdiği toplantıların toplam sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içerisinde gerçekleştirilen encümen toplantılarının toplam sayısı alınır.							
Verinin Kaynağı	/ Yazı İşleri Müdürlüğü kayıtları, encümen toplantı tutanakları							
Sorumlu Birim	43102.05 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	Canlı Yayınlanan Meclis Toplantılarının Toplam Meclis Toplantılarına Oranı (%)	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama	Yıl içinde yapılan meclis toplantılarından canlı olarak yayınlananların oranını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	(Canlı olarak yayınlanan meclis toplantısı sayısı / Toplam meclis toplantısı sayısı) × 100							
Verinin Kaynağı	/ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yayın kayıtları, Yazı İşleri Müdürlüğü meclis toplantı tutanakları.							
Sorumlu Birim	43102.05 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	98.900.5045.01 Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	26.774.000,00	12.484.712,45	24.969.424,90	36.853.000,00	42.380.950,00	46.619.045,00
	Bütçe İçi	26.774.000,00	12.484.712,45	24.969.424,90	36.853.000,00	42.380.950,00	46.619.045,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**26.774.000,00**	**12.484.712,45**	**24.969.424,90**	**36.853.000,00**	**42.380.950,00**	**46.619.045,00**
	Bütçe İçi	**26.774.000,00**	**12.484.712,45**	**24.969.424,90**	**36.853.000,00**	**42.380.950,00**	**46.619.045,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.900.5045.01	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	Kütahya Belediye Meclisi ve Encümeninin karar alma, denetim ve yürütme süreçlerini mevzuata uygun şekilde yürütmek, Kütahya Belediye Başkanlığı'nın tüm belge ve arşiv işlemlerini düzenli, güvenli ve erişilebilir biçimde yönetmek.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediyenin mali yönetim, bütçe ve kesin hesap işlemleri, gelir ve giderlerin düzenli takibi, muhasebe kayıtlarının mevzuata uygun tutulması görevlerini kapsamaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Gelirin Gideri Karşılama Oranı	Yüzde %	115.00	92.00	125.00	96.00	98.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin elde ettiği gelirlerin giderleri karşılama düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		(Toplam gelir / toplam gider) × 100.						
Verinin Kaynağı		Saysis Belediye Otomasyon Programı / Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçe ve mali raporları.						
Sorumlu Birim		43102.06 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Yıllık Ödeme Emri Gönderilen Borçlu Mükellef Sayısı (Adet)	Adet	2065.00	3500.00	3900.00	4000.00	4500.00	5000.00
Gösterge Açıklama		İlgili yıl içerisinde ödeme emri gönderilen borçlu mükellef sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içinde belediye tarafından ödeme emri tebliğ edilen borçlu mükellef sayısının toplamı.						
Verinin Kaynağı		/ Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat kayıtları, borç takip sistemi, tebligat dosyaları.						
Sorumlu Birim		43102.06 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	Öz Gelirin Toplam Gelire Oranı (%)	Yüzde %	42.97	42.00	30.00	44.00	46.00	50.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin kendi gelirlerinin toplam gelire oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Net Gelir-İller Bankası Payı/ Toplam gelir) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçe kesin hesap verileri, gelir tablosu kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.06 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	98.900.9001.01 Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	127.067.439,00	70.416.539,14	140.833.078,28	119.113.000,00	136.979.950,00	150.677.945,00
	Bütçe İçi	127.067.439,00	70.416.539,14	140.833.078,28	119.113.000,00	136.979.950,00	150.677.945,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**127.067.439,00**	**70.416.539,14**	**140.833.078,28**	**119.113.000,00**	**136.979.950,00**	**150.677.945,00**
	Bütçe İçi	**127.067.439,00**	**70.416.539,14**	**140.833.078,28**	**119.113.000,00**	**136.979.950,00**	**150.677.945,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.900.9001.01	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Mali raporlama, muhasebe işlemleri, gelir-gider takipleri ve kesin hesap hazırlıklarını yapmak. Mevzuat ve Sayıştay bulgularına uyumlu mali disiplin uygulamalarını yürütmek. İç kontrol sistemini ve risk eylem planlarını uygulamak.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	PROGRAM DIŞI GİDERLER
İDARE/BİRİM ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ İller Bankası yönetim gider paylarının düzenli aktarımını sağlamak. Belediyenin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı payın ilgili mevzuat hükümlerine göre dağıtımını yapmak. Kalkınma ajanslarına kanunen öngörülen payları ödemek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye bütçesinden, kanunlarla öngörülen şekilde merkezi idare ve kalkınma ajanslarına ayrılması gereken pay ve katkıların yasal çerçevede karşılanmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Yasal payların zamanında aktarılma oranı (%)	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Gösterge Açıklama	Belediyenin ilgili kurumlara aktarması gereken yasal payların zamanında yerine getirilme düzeyini ölçer.
Hesaplama Yöntemi	(Zamanında aktarılan yasal pay tutarı / toplam yasal pay tutarı) × 100.
Verinin Kaynağı	Saysis Belediye Otomasyon Programı / Mali Hizmetler Müdürlüğü ödeme kayıtları ve resmi muhasebe sistemleri.
Sorumlu Birim	43102.06 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	99.907.5014.01 İller Bankası Ortaklık Payı	60.000.000,00	34.670.480,54	69.340.961,08	90.000.000,00	103.500.000,00	113.850.000,00
	Bütçe İçi	60.000.000,00	34.670.480,54	69.340.961,08	90.000.000,00	103.500.000,00	113.850.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.907.5014.02 5449 Sayılı Kanun Gereği Kalkınma Ajanslarına Verilen Paylar	14.000.000,00	13.030.833,70	26.061.667,40	18.000.000,00	20.700.000,00	22.770.000,00
	Bütçe İçi	14.000.000,00	13.030.833,70	26.061.667,40	18.000.000,00	20.700.000,00	22.770.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**74.000.000,00**	**47.701.314,24**	**95.402.628,48**	**108.000.000,00**	**124.200.000,00**	**136.620.000,00**
	Bütçe İçi	**74.000.000,00**	**47.701.314,24**	**95.402.628,48**	**108.000.000,00**	**124.200.000,00**	**136.620.000,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
99.907.5014.01	İller Bankası Ortaklık Payı	İller Bankası yönetim gider paylarının düzenli aktarımını sağlamak. Bu transferlerin belediye bütçe disiplini içinde planlanması ve raporlanması.
99.907.5014.02	5449 Sayılı Kanun Gereği Kalkınma Ajanslarına Verilen Paylar	Belediyenin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı payın ilgili mevzuat hükümlerine göre dağıtımını yapmak. Kalkınma ajanslarına kanunen öngörülen payları ödemek.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediye personelinin özlük, atama, eğitim ve kariyer gelişim süreçleri yürütülmek, Katılımcı ve Hesap Verebilir Yönetim kapsamında personelin kurumsal kapasitesini artırmak hedeflenmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Personel Yetkinlik Analizi Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde %	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediye personelinin bilgi, beceri ve yeterliliklerinin analiz edilme düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Tamamlanan personel yetkinlik analizi sayısı / toplam personel sayısı) × 100.						
Verinin Kaynağı		Diğer / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personel kayıtları ve analiz raporları.						
Sorumlu Birim		43102.07 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Performans Ölçüm Sistemi Yazılımı Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde %	20.00	100.00	80.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediye personeline yönelik performans ölçüm sistemi yazılımının geliştirilme ve uygulamaya alınma sürecinin tamamlanma oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Tamamlanan yazılım geliştirme aşaması sayısı / Planlanan toplam yazılım geliştirme aşaması sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü proje izleme raporları						
Sorumlu Birim		43102.07 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Adet	10.00	11.00	14.00	15.00	16.00	17.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim sayısını ifade eder						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içinde düzenlenen eğitim sayısı toplanır.						
Verinin Kaynağı		Diğer / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü eğitim kayıtları, katılım formları, eğitim raporları.						
Sorumlu Birim		43102.07 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	98.900.9002.01 İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	47.721.000,00	20.990.959,08	41.981.918,16	41.160.000,00	47.334.000,00	52.067.400,00
	Bütçe İçi	47.721.000,00	20.990.959,08	41.981.918,16	41.160.000,00	47.334.000,00	52.067.400,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**47.721.000,00**	**20.990.959,08**	**41.981.918,16**	**41.160.000,00**	**47.334.000,00**	**52.067.400,00**
	Bütçe İçi	**47.721.000,00**	**20.990.959,08**	**41.981.918,16**	**41.160.000,00**	**47.334.000,00**	**52.067.400,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.900.9002.01	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan kaynağı planlaması, norm kadro çalışmaları, atama, görevlendirme işlemleri. Personel özlük dosyalarının düzenlenmesi, sicil, arşiv sistemlerinin yürütülmesi. Hizmet içi eğitim programları, oryantasyon süreçleri, liyakat esaslı kariyer planlama.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla il genelinde cenaze defin ve nakil hizmetlerini ücretsiz sunarak, mezarlık alanlarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek ve vatandaş memnuniyetini artırmak suretiyle cenaze hizmetlerinin etkinliğini ve kalites
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Mezarlıkların planlı, düzenli ve sağlıklı biçimde yönetilmesini; defin, cenaze ve ilgili hizmetlerin kesintisiz, saygılı ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Cenaze Defin Taleplerini Ücretsiz Karşılama Oranı (%)	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Gösterge Açıklama	Vatandaşların cenaze defin hizmeti taleplerinin ücretsiz olarak karşılanma düzeyini ölçer.
Hesaplama Yöntemi	(Ücretsiz karşılanan defin talebi sayısı / toplam defin talebi sayısı) × 100.
Verinin Kaynağı	Diğer / Mezarlıklar Servisi defin hizmetleri kayıtları.
Sorumlu Birim	43102.08 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Yıllık Bakım ve Onarımı Yapılan Mezarlık Sayısı	Adet	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

Gösterge Açıklama	Yıl içerisinde bakım ve onarımı yapılan mezarlık sayısını ifade eder.
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içinde bakım, onarım veya çevre düzenlemesi yapılan mezarlıkların toplam sayısı.
Verinin Kaynağı	/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü bakım-onarım raporları, saha çalışma kayıtları.
Sorumlu Birim	43102.08 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	67.274.5059.01 Mezarlık Hizmetleri	37.924.000,00	18.320.058,98	36.640.117,96	147.397.000,00	169.506.550,00	186.457.205,00
	Bütçe İçi	37.924.000,00	18.320.058,98	36.640.117,96	147.397.000,00	169.506.550,00	186.457.205,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**37.924.000,00**	**18.320.058,98**	**36.640.117,96**	**147.397.000,00**	**169.506.550,00**	**186.457.205,00**
	Bütçe İçi	**37.924.000,00**	**18.320.058,98**	**36.640.117,96**	**147.397.000,00**	**169.506.550,00**	**186.457.205,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
67.274.5059.01	Mezarlık Hizmetleri	Mezarlık alanlarının bakımı ve düzenlemesi, yeni mezar alanlarının planlanması. Cenaze nakil hizmetlerinin zamanında ve güvenli biçimde yürütülmesi. Mezarlık kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, dijital arşivleme yapılması.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediye hizmetlerinin sürdürülebilmesi için destekleyici nitelikte mal ve hizmetlerin (taşıma, kırtasiye, yakacak, enerji, giyim, ilan vb.) sağlanması. İhale süreçlerinin ve hizmet alımlarının mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Satınalma İşlemlerinin Kurumsal Web Sayfasında yayınlanma Oranı (%)	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından yapılan satın alma işlemlerinin şeffaflık amacıyla kurumsal web sayfasında yayınlanma düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		(Web sayfasında yayınlanan satın alma işlemi sayısı / toplam satın alma işlemi sayısı) × 100.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Destek Hizmetleri Müdürlüğü satın alma kayıtları ve kurumsal web sitesi yayınları.						
Sorumlu Birim		43102.08 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Tedarikçi Veritabanı Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde %	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediye tedarikçi bilgilerinin dijital veritabanına aktarım ve doğrulama sürecinin tamamlanma oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Sisteme kaydedilen tedarikçi sayısı / Planlanan toplam tedarikçi sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü tedarikçi kayıt sistemi						
Sorumlu Birim		43102.08 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	Belediye Ana Hizmet Binası Bakım ve Onarım Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Ana hizmet binasına yönelik bakım ve onarım taleplerinin ne kadarının tamamlandığını yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Ana hizmet binası için tamamlanan bakım ve onarım talep sayısı / Ana hizmet binası için gelen toplam bakım ve onarım talep sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları, iş emirleri, talep takip sistemleri.						
Sorumlu Birim		43102.08 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4	Kurumdışı Görevlerde Resmi Hizmet Aracı Taleplerinin Ortak Havuzdan Karşılanma Oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediye birimlerinden gelen resmi hizmet aracı taleplerinin ne kadarının ortak araç havuzundan karşılandığını yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Ortak havuzdan karşılanan araç talep sayısı / Toplam resmi hizmet aracı talep sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Destek Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları, araç talep formları, araç görevlendirme kayıtları, talep takip sistemleri.						
Sorumlu Birim		43102.08 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	98.900.9006.01 Genel Destek Hizmetleri	95.202.000,00	43.883.877,30	87.767.754,60	147.165.000,00	169.239.750,00	186.163.725,00
	Bütçe İçi	95.202.000,00	43.883.877,30	87.767.754,60	147.165.000,00	169.239.750,00	186.163.725,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**95.202.000,00**	**43.883.877,30**	**87.767.754,60**	**147.165.000,00**	**169.239.750,00**	**186.163.725,00**
	Bütçe İçi	**95.202.000,00**	**43.883.877,30**	**87.767.754,60**	**147.165.000,00**	**169.239.750,00**	**186.163.725,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.900.9006.01	Genel Destek Hizmetleri	Belediye hizmetlerinin sürdürülebilmesi için destekleyici nitelikte mal ve hizmetlerin (taşıma, kırtasiye, yakacak, enerji, giyim, ilan vb.) sağlanması. İhale süreçlerinin ve hizmet alımlarının mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediyenin CBS tabanlı akıllı şehir uygulamalarını geliştirmek. Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) entegrasyonu ve e-imar altyapısını kurmak. Afet yönetimi, ulaşım, enerji ve çevre izleme sistemlerini dijital platformlara taşımak.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Akıllı şehir uygulamaları ve coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla belediye hizmetlerinde dijital dönüşümü sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Akıllı Şehir Ekosisteminde Yer Alan Proje Sayısı	Adet	230.00	235.00	235.00	237.00	240.00	250.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin akıllı şehir ekosistemine entegre ettiği proje sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Sisteminde yer alan proje sayısı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Akıllı Şehirler Ekosistem Platformu						
Sorumlu Birim		43102.09 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Vatandaşlara veya kurumlara sunulan dijital akıllı şehir uygulamalarının sayısı	Adet	54.00	59.00	59.00	60.00	61.00	62.00
Gösterge Açıklama		İlgili yıl sonu itibarıyla vatandaşların veya kurumların kullanımına aktif olarak sunulan dijital akıllı şehir uygulamalarının toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl sonu itibarıyla aktif olarak hizmet veren dijital akıllı şehir uygulamalarının toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Bilgi İşlem Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu Birim		43102.09 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	Akıllı şehir ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen entegre sistemlerin sayısı	Adet	22.00	24.00	24.00	25.00	26.00	27.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin farklı hizmetlerini (ulaşım, çevre, afet yönetimi vb.) bütünleştirmek amacıyla geliştirilerek aktif hale getirilen entegre yazılım ve donanım sistemlerinin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde geliştirilmesi ve entegrasyonu tamamlanarak devreye alınan sistemlerin toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Bilgi İşlem Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü kayıtları, sistem entegrasyon raporları.						
Sorumlu Birim		43102.09 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	02.054.0150.01 Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	6.500.000,00	418.285,92	836.571,84	11.000.000,00	12.650.000,00	13.915.000,00
	Bütçe İçi	6.500.000,00	418.285,92	836.571,84	11.000.000,00	12.650.000,00	13.915.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**6.500.000,00**	**418.285,92**	**836.571,84**	**11.000.000,00**	**12.650.000,00**	**13.915.000,00**
	Bütçe İçi	**6.500.000,00**	**418.285,92**	**836.571,84**	**11.000.000,00**	**12.650.000,00**	**13.915.000,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
02.054.0150.01	Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	Belediyenin CBS tabanlı akıllı şehir uygulamalarını geliştirmek. Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) entegrasyonu ve e-imar altyapısını kurmak. Afet yönetimi, ulaşım, enerji ve çevre izleme sistemlerini dijital platformlara taşımak.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediyenin bilgi işlem altyapısının (sunucu, ağ, donanım, yazılım) yönetimi. Siber güvenlik ve veri güvenliği sistemlerinin işletilmesi. EBYS ve e-belediye modüllerinin geliştirilmesi. Veri tabanı yönetimi, yedekleme ve bulut çözümlerinin uygulanmas
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	E-Devlete Entegre Edilen Modül Sayısı	Adet	11.00	12.00	12.00	13.00	14.00	15.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin e-Devlet sistemine entegre ettiği modül sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		E-Devlete Entegre Edilen Modül Sayısı						
Verinin Kaynağı		Diğer / Bilgi İşlem Müdürlüğü sistem kayıtları ve e-Devlet entegrasyon raporları.						
Sorumlu Birim		43102.09 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Birimlerden Gelen Bilişim Teknolojileri ile Bakım ve Onarım Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde %	90.28	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00
Gösterge Açıklama		Birimlerden gelen bilişim sistemleriyle ilgili bakım ve onarım taleplerinden karşılananların oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Karşılanan bilişim bakım ve onarım talebi sayısı / Toplam bilişim bakım ve onarım talebi sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		Diğer / Bilgi İşlem Müdürlüğü kayıt sistemi, arıza bildirim formları, bakım-onarım sonuç raporları.						
Sorumlu Birim		43102.09 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	E-Belediyecilik Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	Yüzde %	69.31	70.00	72.05	74.00	76.00	78.00
Gösterge Açıklama		E-belediyecilik hizmetlerinden memnun kalan kullanıcıların toplam kullanıcı sayısına oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(E-belediyecilik hizmetlerinden memnuniyet anketlerinde olumlu yanıt veren kullanıcı sayısı / Toplam anket katılımcısı sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		Diğer / Kullanıcı memnuniyeti anketleri						
Sorumlu Birim		43102.09 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	98.900.9003.01 Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	69.391.000,00	20.823.566,56	41.647.133,12	117.026.000,00	134.579.900,00	148.037.890,00
	Bütçe İçi	69.391.000,00	20.823.566,56	41.647.133,12	117.026.000,00	134.579.900,00	148.037.890,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**69.391.000,00**	**20.823.566,56**	**41.647.133,12**	**117.026.000,00**	**134.579.900,00**	**148.037.890,00**
	Bütçe İçi	**69.391.000,00**	**20.823.566,56**	**41.647.133,12**	**117.026.000,00**	**134.579.900,00**	**148.037.890,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.900.9003.01	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Belediyenin bilgi işlem altyapısının (sunucu, ağ, donanım, yazılım) yönetimi. Siber güvenlik ve veri güvenliği sistemlerinin işletilmesi. EBYS ve e-belediye modüllerinin geliştirilmesi. Veri tabanı yönetimi, yedekleme, bulut çözümlerinin uygulanması.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	İTFAİYE HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Yangınların önlenmesi, söndürülmesi ve acil durumlarda can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik hizmetler yürütülmektedir. Ayrıca eğitim ve tatbikat faaliyetleri ile toplumsal farkındalık artırılmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yangın, patlama, doğal afet ve benzeri acil durumlarda can ve mal güvenliğini korumak; yangın önleme, müdahale ve eğitim faaliyetlerini etkin biçimde yürütmeyi sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Hizmet Verilen İtfaiye Araç Sayısı	Adet	15.00	17.00	17.00	19.00	20.00	21.00
Gösterge Açıklama		Belirli bir yıl içinde hizmet verilen toplam itfaiye aracı sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde hizmet verilen itfaiye araçlarının toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		/ İtfaiye Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu Birim		43102.10 - İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	İtfaiye Ekipmanlarının Tamamlanma Oranı	Yüzde %	72.00	75.00	75.00	78.00	80.00	85.00
Gösterge Açıklama		İtfaiye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan ekipmanların planlanan toplam ihtiyaca göre tamamlanma oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Temin edilen ekipman sayısı / Planlanan toplam ekipman sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ İtfaiye Müdürlüğü envanter kayıtları, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tedarik raporları.						
Sorumlu Birim		43102.10 - İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	Hizmet Verilen Müfreze Sayısı	Adet	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
Gösterge Açıklama		İtfaiye teşkilatınca aktif olarak hizmet verilen müfreze sayısını ifade eder. 2027 yılında 3. hizmet binasının yapımı planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde faal durumda olan ve hizmet veren toplam müfreze sayısı.						
Verinin Kaynağı		/ İtfaiye Müdürlüğü hizmet kayıtları						
Sorumlu Birim		43102.10 - İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4	Afet Yönetimi Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	Yüzde %	45.56	48.00	61.15	62.00	64.00	66.00
Gösterge Açıklama		Afet yönetimi hizmetlerinden memnun kalan vatandaşların oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Afet yönetimi hizmetlerinden memnuniyet anketlerinde olumlu yanıt veren kişi sayısı / Toplam katılımcı sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Vatandaş memnuniyet anketleri						
Sorumlu Birim		43102.10 - İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	67.271.5046.01 İtfaiye Eğitim Faaliyetleri	25.000,00	3.810,00	7.620,00	100.000,00	115.000,00	126.500,00
	Bütçe İçi	25.000,00	3.810,00	7.620,00	100.000,00	115.000,00	126.500,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.271.5049.01 Yangın Önleme Faaliyetleri	26.759.000,00	10.748.742,02	21.497.484,04	37.525.000,00	43.153.750,00	47.469.125,00
	Bütçe İçi	26.759.000,00	10.748.742,02	21.497.484,04	37.525.000,00	43.153.750,00	47.469.125,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.271.5048.01 Yangına Müdahale Faaliyetleri	188.176.000,00	45.505.930,07	91.011.860,14	147.298.000,00	169.392.700,00	186.331.970,00
	Bütçe İçi	188.176.000,00	45.505.930,07	91.011.860,14	147.298.000,00	169.392.700,00	186.331.970,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**214.960.000,00**	**56.258.482,09**	**112.516.964,18**	**184.923.000,00**	**212.661.450,00**	**233.927.595,00**
	Bütçe İçi	**214.960.000,00**	**56.258.482,09**	**112.516.964,18**	**184.923.000,00**	**212.661.450,00**	**233.927.595,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar		
Faaliyet Kodu	**Faaliyet Adı**	**Faaliyet Açıklama**
67.271.5046.01	İtfaiye Eğitim Faaliyetleri	İtfaiye personelinin mesleki bilgi, beceri ve reflekslerini geliştirmek. Vatandaşlara yangın güvenliği, ilk yardım ve afet bilinci eğitimleri düzenlemek. Tatbikatlar, seminerler ve saha uygulamaları ile toplumsal farkındalığı artırmak.
67.271.5048.01	Yangına Müdahale Faaliyetleri	Yangın, patlama, trafik kazası ve benzeri olaylarda hızlı ve etkin müdahale sağlamak. İtfaiye araç ve ekipmanlarının sürekli çalışır durumda tutulması. Acil durumlarda can ve mal kaybını en aza indirmek için 7/24 görev yapmak.
67.271.5049.01	Yangın Önleme Faaliyetleri	Kamu binaları, iş yerleri ve toplu kullanım alanlarında yangın güvenliği denetimleri yapmak. Yangın tedbirleri konusunda ruhsat, izin ve denetim süreçlerini yürütmek. Vatandaşları bilinçlendirme amaçlı seminer, broşür ve bilgilendirme faaliyetleri.

saysis.pebs.4

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ZABITA HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediye düzeni, halk sağlığı, pazar denetimleri ve esnaf denetimlerini kapsayan zabıta hizmetleri yürütülmektedir. Bu alt program, vatandaşların güvenli ve düzenli bir şehir yaşamına erişimini sağlamaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye düzenini, halk sağlığını ve güvenliğini korumak; iş yerleri, esnaf ve umuma açık alanlarda şeffaf, adil ve etkin denetim uygulamaları yürüterek mevzuata uyumu, hizmet kalitesini ve şehir yaşamında düzeni sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Etiket, Fiyat, Hijyen vb. Denetimi yapılan İş Yeri ve Pazar Yeri Sayısı	Adet	4448.00	4500.00	4500.00	4600.00	4700.00	4800.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin yetki ve sorumluluk alanındaki iş yerleri ile pazaryerlerine yönelik ilgili yıl içinde gerçekleştirilen toplam denetim sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde iş yerleri ve pazaryerlerine yapılan tüm denetimlerin toplam sayısı alınır (Not: Aynı iş yerine veya pazaryerine farklı zamanlarda yapılan her denetim, sayıya ayrı olarak dahil edilir).						
Verinin Kaynağı		Diğer / Zabıta Müdürlüğü denetim raporları ve saha kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.11 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Hizmet Aracı ve Motorize Ekip Araç Alımı	Adet	6.00	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00
Gösterge Açıklama		İlgili yıl içinde belediye envanterine katılan yeni hizmet aracı ve motorize ekip aracı sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde satın alınan hizmet aracı ve motorize ekip araçlarının toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		/ Taşıt envanter listeleri.						
Sorumlu Birim		43102.11 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	Belediye Hizmet Alanlarına Talep Edilen Özel Güvenlik Personelinin Karşılanma Oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediye hizmet alanları için birimlerce talep edilen özel güvenlik personeli sayısının ne kadarının karşılandığını yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Görevlendirilen özel güvenlik personeli sayısı / Talep edilen toplam özel güvenlik personeli sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Zabıta Müdürlüğü						
Sorumlu Birim		43102.11 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	67.272.5052.01 Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	209.689.000,00	89.460.992,17	191.293.984,34	248.769.000,00	286.084.350,00	314.692.785,00
	Bütçe İçi	209.689.000,00	89.460.992,17	191.293.984,34	248.769.000,00	286.084.350,00	314.692.785,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**209.689.000,00**	**89.460.992,17**	**191.293.984,34**	**248.769.000,00**	**286.084.350,00**	**314.692.785,00**
	Bütçe İçi	**209.689.000,00**	**89.460.992,17**	**191.293.984,34**	**248.769.000,00**	**286.084.350,00**	**314.692.785,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
67.272.5052.01	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Pazar yerleri, işyerleri, seyyar satıcılar ve umuma açık alanlarda denetim yapmak. Ruhsatsız veya mevzuata aykırı faaliyetlerin engellenmesi. Halk sağlığı, çevre düzeni ve trafik güvenliğini sağlamak için saha kontrolleri.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanıp güncellenmesiyle plan kararlarının uygulanması; deprem riski taşıyan bölgelerin kentsel dönüşüm projeleriyle yenilenmesi ve sağlıksız alanların dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Şehrin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak; imar planlarını güncelleyerek kentsel dönüşüm ve mülkiyet süreçlerini etkin biçimde yürütmek, dirençli, yaşanabilir ve çevreye duyarlı bir kent yapısını oluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Nazım ve Uygulama İmar Planı Ve Değişikliği (ha)	Hektar	111.42	120.00	105.00	130.00	140.00	150.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından hazırlanan veya değiştirilen nazım ve uygulama imar planlarının kapsadığı alan büyüklüğünü ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde onaylanan nazım ve uygulama imar planı veya değişikliklerinin toplam alanı (hektar).						
Verinin Kaynağı		Netcad-Belnet Harita-GIS Programı / İmar ve Şehircilik Müdürlüğü imar planı arşivi ve meclis kararları.						
Sorumlu Birim		43102.12 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Kentsel Dönüşüm Amaçlı Küçük Adaların Birleştirilmesi Suretiyle Yapılan Yeni İmar Planı Sayısı	Adet	0.00	2.00	0.00	3.00	4.00	5.00
Gösterge Açıklama		Kentsel dönüşüm amacıyla küçük adaların birleştirilmesi sonucu hazırlanan yeni imar planı sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde kentsel dönüşüm kapsamında küçük adaların birleştirilmesiyle tamamlanan yeni imar planlarının toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		/ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü imar planı dosyaları						
Sorumlu Birim		43102.12 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	Cumhuriyet Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Tamamlanma Oranı	Yüzde %	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Cumhuriyet Caddesi cephe sağlıklaştırma projesinde uygulaması tamamlanan yapı/cephelerin planlanan toplam yapı/cepheye oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Tamamlanma Oranı (%) = (Cephe sağlıklaştırması tamamlanan yapı/cephe sayısı / Proje kapsamında sağlıklaştırılması planlanan toplam yapı/cephe sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		Diğer / İmar ve Şehircilik Müdürlüğü proje dosyaları, cephe sağlıklaştırma uygulama kayıtları, saha kontrol tutanakları, hakediş ve geçici/kesin kabul belgeleri.						
Sorumlu Birim		43102.12 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	02.053.0148.01 Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	5.752.000,00	1.410.172,26	4.222.344,52	5.862.000,00	6.741.300,00	7.415.430,00
	Bütçe İçi	5.752.000,00	1.410.172,26	4.222.344,52	5.862.000,00	6.741.300,00	7.415.430,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.053.0147.01 Mekânsal Planlama ve Uygulama	38.104.000,00	15.344.387,64	31.595.775,28	59.984.000,00	68.981.600,00	75.879.760,00
	Bütçe İçi	38.104.000,00	15.344.387,64	31.595.775,28	59.984.000,00	68.981.600,00	75.879.760,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**43.856.000,00**	**16.754.559,90**	**35.818.119,80**	**65.846.000,00**	**75.722.900,00**	**83.295.190,00**
	Bütçe İçi	**43.856.000,00**	**16.754.559,90**	**35.818.119,80**	**65.846.000,00**	**75.722.900,00**	**83.295.190,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
02.053.0147.01	Mekânsal Planlama ve Uygulama	Nazım ve uygulama imar planlarını hazırlamak/güncellemek. Plan kararlarının denetimini ve uygulanmasını sağlamak.
02.053.0148.01	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	Deprem ve afet riski taşıyan yapı stokunun yenilenmesi. Sağlıksız ve plansız yapılaşmış bölgelerin dönüşümü. Dönüşüm projeleri için kamulaştırma, proje ve uygulama çalışmaları.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	MİLLİ KÜLTÜR
İDARE/BİRİM ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Tarihi eserlerin restorasyonu, kültürel mirasın korunması ve kent kimliğini güçlendirecek projelerin uygulanması.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak, restore etmek ve gelecek nesillere aktarmak; kültürel varlıkların tanıtımını, yaşatılmasını ve sürdürülebilir koruma bilincinin güçlendirilmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Restorasyon Projesi ve Uygulama Sayısı	Adet	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	5.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından hazırlanan veya uygulanan restorasyon projelerinin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde tamamlanan restorasyon proje ve uygulama sayısı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / İmar ve Şehircilik Müdürlüğü proje kayıtları ve uygulama raporları.						
Sorumlu Birim		43102.12 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	12.132.0354.01 Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	12.011.000,00	6.316.416,58	12.646.833,16	40.376.000,00	46.432.400,00	51.075.640,00
	Bütçe İçi	12.011.000,00	6.316.416,58	12.646.833,16	40.376.000,00	46.432.400,00	51.075.640,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**12.011.000,00**	**6.316.416,58**	**12.646.833,16**	**40.376.000,00**	**46.432.400,00**	**51.075.640,00**
	Bütçe İçi	**12.011.000,00**	**6.316.416,58**	**12.646.833,16**	**40.376.000,00**	**46.432.400,00**	**51.075.640,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
12.132.0354.01	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	Tarihi eserlerin restorasyonu, bakım ve onarımını sağlamak. Kültürel mirasın korunması için projeler geliştirmek. Tarihi kent dokusunu turizm ve kültürle bütünleştirmek. Kent kimliğini güçlendirecek kültürel alanları canlandırmak.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Kamu binaları ve kent alanlarına yönelik proje, yapım ve iyileştirme faaliyetleri.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Deprem ve afet risklerini azaltmak için çevreye duyarlı, güvenli ve sağlıklı yapılaşmayı teşvik etmek; kamu binalarının etüt, proje, yapım, bakım ve onarım faaliyetleriyle sürdürülebilir ve dayanıklı şehirler oluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde %	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediyeye ait hizmet binalarına yönelik iletilen bakım ve onarım taleplerinin ne kadarının tamamlandığını yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Hizmet binaları için tamamlanan bakım ve onarım talep sayısı / Hizmet binaları için gelen toplam bakım ve onarım talep sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		Diğer / Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, iş emirleri, talep takip sistemleri.						
Sorumlu Birim		43102.13 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Mail-i İnhidam Yöntemiyle Yıkılan Metruk Bina Sayısı	Adet	678.00	680.00	680.00	695.00	710.00	725.00
Gösterge Açıklama		Mail-i inhidam yöntemiyle yıkımı gerçekleştirilen metruk bina sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde mail-i inhidam kararıyla yıkımı yapılan metruk bina sayısının toplamı.						
Verinin Kaynağı		/ Fen İşleri Müdürlüğü yıkım tutanakları, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yapı tespit raporları						
Sorumlu Birim		43102.13 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	Ulu Cami Önü Çevre Düzenlemesi Tamamlanma Oranı	Yüzde %	0.00	33.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Ulu Cami önü çevre düzenlemesi projesinin ne kadarının tamamlandığını yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Tamamlanan işlerin toplam bedeli / Projenin toplam bedeli) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, hakediş raporları, kontrol teşkilatı tutanakları, proje ilerleme raporları.						
Sorumlu Birim		43102.13 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4	Yıllık Bakım ve Onarımı Yapılan Pazaryeri Sayısı	Adet	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Gösterge Açıklama		İlgili yıl içerisinde bakım ve onarımı tamamlanan belediyeye ait pazaryeri sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Igili yıl içerisinde bakım ve onarımı tamamlanan toplam pazaryeri sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		/ Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, iş emirleri.						
Sorumlu Birim		43102.13 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5	Yoncalı Entegre Turizm Alanı Planlaması ve Aqua Park Tesis Projesi Tamamlanma Oranı	Yüzde %	0.00	0.00	0.00	30.00	60.00	100.00
Gösterge Açıklama		Yoncalı Entegre turizm alanının planlanması ve Aqua Park tesisine yönelik proje çalışmalarının yıl sonu itibarıyla tamamlanma düzeyini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Tamamlanan işlerin toplam bedeli / Projenin toplam bedeli) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, hakediş raporları						
Sorumlu Birim		43102.13 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
6	Merkez Pazaryeri Projesi Tamamlanma Oranı	Yüzde %	0.00	11.00	11.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Merkez Pazaryeri inşaat projesinin ne kadarının tamamlandığını yüzde olarak ifade eder.						

Hesaplama Yöntemi	(Tamamlanan işlerin toplam bedeli / Projenin toplam bedeli) × 100
Verinin Kaynağı	/ Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, hakediş raporları
Sorumlu Birim	43102.13 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
7	Cam Seyir Terası Projesi Tamamlanma Oranı	Yüzde %	0.00	5.50	5.00	60.00	100.00	100.00

Gösterge Açıklama	Cam Seyir Terası inşaat projesinin ne kadarının tamamlandığını yüzde olarak ifade eder.
Hesaplama Yöntemi	(Tamamlanan işlerin toplam bedeli / Projenin toplam bedeli) × 100
Verinin Kaynağı	/ Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları, hakediş raporları
Sorumlu Birim	43102.13 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
8	Cumhuriyet Caddesi Çevre Düzenlemesi Tamamlanma Oranı	Yüzde %	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

Gösterge Açıklama	Cumhuriyet Caddesi çevre düzenlemesi projesinde tamamlanan imalatların, onaylı toplam proje kapsamına göre ağırlıklı fiziki ilerleme oranını ifade eder.
Hesaplama Yöntemi	Tamamlanma Oranı (%) = (Gerçekleştirilen İmalatların Toplam Ağırlıklı Tutarı / Proje Kapsamındaki Toplam İmalat Tutarı) × 100
Verinin Kaynağı	Diğer / Fen İşleri Müdürlüğü hakediş raporları, keşif/metraj cetvelleri ve saha gerçekleşme tutanakları.
Sorumlu Birim	43102.13 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	02.055.0154.01 Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	789.078.000,00	146.200.057,08	292.400.114,16	1.169.503.000,00	1.344.928.450,00	1.479.421.295,00
	Bütçe İçi	789.078.000,00	146.200.057,08	292.400.114,16	1.169.503.000,00	1.344.928.450,00	1.479.421.295,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**789.078.000,00**	**146.200.057,08**	**292.400.114,16**	**1.169.503.000,00**	**1.344.928.450,00**	**1.479.421.295,00**
	Bütçe İçi	**789.078.000,00**	**146.200.057,08**	**292.400.114,16**	**1.169.503.000,00**	**1.344.928.450,00**	**1.479.421.295,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
02.055.0154.01	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	Kamu binalarına yönelik etüt, proje, yapım, bakım ve onarım faaliyetleri, kentsel tasarım, iyileştirme ve yenileme süreçleri aracılığıyla çevresel olarak sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler oluşturmayı hedeflemektedir

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Yerel yol ağında planlama, yapım ve bakım çalışmalarıyla altyapı kapasitesini artırarak hizmet sürekliliği sağlamak. /
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kent içi ulaşımın güvenliğini, konforunu ve kesintisizliğini sağlamak; yol, kaldırım ve otopark altyapısını iyileştirerek erişilebilirliği artırmak ve sürdürülebilir ulaşım ağını geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Uygulanan Asfalt Miktarı	Ton	38880.88	260000.00	168880.88	350000.00	440000.00	450000.00
Gösterge Açıklama		Kent içi yollarda uygulanan asfalt miktarını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde uygulanan asfaltın toplam tonajı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Fen İşleri Müdürlüğü asfalt üretim ve uygulama kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.13 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Yenilenen ve Yeni Oluşturulan Kilit Parke Taşı Alanı (m²)	Metrekare	19020.00	263000.00	133325.00	363000.00	463000.00	470000.00
Gösterge Açıklama		Yenilenen veya yeni yapılan kilit parke taşı uygulama alanının toplam büyüklüğünü ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde tamamlanan kilit parke taşı yenileme ve yeni uygulama alanlarının toplam m² miktarı.						
Verinin Kaynağı		/ Fen İşleri Müdürlüğü saha uygulama raporları, metraj ve hakediş dosyaları.						
Sorumlu Birim		43102.13 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	Tek Şeritte Açılan Yeni Yol Uzunluğu	Kilometre	26.80	56.00	50.00	84.00	112.00	120.00
Gösterge Açıklama		İlgili yıllar içerisinde imar planlarına uygun olarak tek şerit halinde ulaşıma açılan yeni yolların toplam uzunluğunu kilometre cinsinden ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde tek şerit olarak tamamlanıp ulaşıma açılan tüm yeni yolların uzunluklarının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı		/ Fen İşleri Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu Birim		43102.13 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	68.275.5061.01 Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	581.519.000,00	175.064.860,80	350.129.721,60	843.969.000,00	970.564.350,00	1.067.620.785,00
	Bütçe İçi	581.519.000,00	175.064.860,80	350.129.721,60	843.969.000,00	970.564.350,00	1.067.620.785,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**581.519.000,00**	**175.064.860,80**	**350.129.721,60**	**843.969.000,00**	**970.564.350,00**	**1.067.620.785,00**
	Bütçe İçi	**581.519.000,00**	**175.064.860,80**	**350.129.721,60**	**843.969.000,00**	**970.564.350,00**	**1.067.620.785,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
68.275.5061.01	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	Kent içi ulaşımın güvenliğini, konforunu ve kesintisizliğini sağlamak, yol ve kaldırım altyapısını iyileştirmek, otopark alanları oluşturmak ve altyapı-üstyapı çalışmalarının kapasitesini artırarak hizmet sürekliliğini sağlamaya yönelik faaliyetler

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI
İDARE/BİRİM ADI	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	YENİLENEBİLİR ENERJİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediye mülklerinde GES kurulumu, enerji verimliliği denetimleri ve CO2; azaltımına yönelik farkındalık çalışmaları yürütmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yenilenebilir enerji üretimini artırarak, hizmet binalarında ve Kütahya genelinde enerji tasarrufu ve verimliliğini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Yıllık Bakım ve Onarımı Yapılan Güneş Enerjisi Santrali (GES) Sayısı	Adet	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Gösterge Açıklama		İlgili yıl içerisinde bakım ve onarımı tamamlanan belediyeye ait Güneş Enerjisi Santrali (GES) sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde bakım ve onarımı tamamlanan toplam Güneş Enerjisi Santrali (GES) sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		Diğer / İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu Birim		43102.14 - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	18.061.5004.01 Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	16.450.000,00	3.502.624,68	7.005.249,36	15.093.000,00	17.356.950,00	19.092.645,00
	Bütçe İçi	16.450.000,00	3.502.624,68	7.005.249,36	15.093.000,00	17.356.950,00	19.092.645,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**16.450.000,00**	**3.502.624,68**	**7.005.249,36**	**15.093.000,00**	**17.356.950,00**	**19.092.645,00**
	Bütçe İçi	**16.450.000,00**	**3.502.624,68**	**7.005.249,36**	**15.093.000,00**	**17.356.950,00**	**19.092.645,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
18.061.5004.01	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	Kütahya Belediyesi, ekolojik yenilenme ve iklim krizine dayanıklılık sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji üretimini arttırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, yenilenebilir enerji tesisleri ve enerji optimizasyonu çalışmaları yürütülmektedir

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Sıfır atık uygulamalarıyla atık ayrıştırma oranını artırmak ve toplumu geri dönüşüm konusunda teşvik etmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Doğal kaynakları ve çevreyi korumak; katı atık, atıksu ve kirlilik yönetimini güçlendirerek sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak, geri dönüşümü artırmak ve sürdürülebilir çevre yönetimini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Sıfır Atık Market sayısı	Adet	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından açılan veya desteklenen sıfır atık marketlerinin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde faaliyete geçen sıfır atık marketlerinin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Proje kayıtları ve saha raporları.						
Sorumlu Birim		43102.14 - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Ayrıştırılan toplam atık miktarı	Ton	5989.00	7744.00	7739.00	7989.00	8189.00	8389.00
Gösterge Açıklama		Geri dönüşüm ve geri kazanım amacıyla kaynağında ayrı toplanan atıkların yıllık toplam ağırlığını ton cinsinden ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde kaynağında ayrı olarak toplanan tüm atıkların (cam, kağıt, plastik, metal vb.) ton cinsinden toplamı alınır.						
Verinin Kaynağı		/ İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu Birim		43102.14 - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	21.051.0136.01 Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulamaları	19.852.000,00	5.251.997,56	10.503.995,12	18.265.000,00	21.004.750,00	23.105.225,00
	Bütçe İçi	19.852.000,00	5.251.997,56	10.503.995,12	18.265.000,00	21.004.750,00	23.105.225,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**19.852.000,00**	**5.251.997,56**	**10.503.995,12**	**18.265.000,00**	**21.004.750,00**	**23.105.225,00**
	Bütçe İçi	**19.852.000,00**	**5.251.997,56**	**10.503.995,12**	**18.265.000,00**	**21.004.750,00**	**23.105.225,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
21.051.0136.01	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	Kütahya da çevresel sürdürülebilirliği hedefleyen Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulamaları; sıfır atık prensiplerini yaygınlaştırarak, altyapıyı modernize ederek, teknolojik yatırımlar yaparak ve toplumsal farkındalığı artırarak yürütülecektir

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik eylem planları, çevresel izleme sistemleri ve farkındalık projeleri yürütmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmak, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve risklere karşı dirençli şehircilik anlayışını geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Kütahya İklim Değişikliği ve Eylem Planı Hazırlanma Oranı (%)	Yüzde %	40.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Kütahya için iklim değişikliği eylem planının hazırlanma düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		(Tamamlanan planlama çalışmaları / toplam planlama süreci) × 100.						
Verinin Kaynağı		Diğer / iklim değişikliği proje kayıtları ve raporları.						
Sorumlu Birim		43102.14 - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Yıllık CO2 Emisyon Azaltımı	Yüzde %	0.00	0.50	0.50	0.75	1.00	1.25
Gösterge Açıklama		Belediyenin yürüttüğü faaliyetler ve projeler sonucunda, baz alınan yıla göre karbondioksit (CO2) emisyonlarında sağlanan yüzde olarak azalmayı ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		((Baz Yılı CO2 Emisyon Miktarı - Raporlama Yılı CO2 Emisyon Miktarı) / Baz Yılı CO2 Emisyon Miktarı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ klim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü verileri						
Sorumlu Birim		43102.14 - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	Enerji Verimliliği ve Optimizasyonuna Yönelik Yapılan Yıllık Denetim Sayısı	Adet	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Gösterge Açıklama		Enerji kaynaklarının verimli kullanılması, enerji tüketiminin azaltılması ve optimizasyonun sağlanması amacıyla yıl içerisinde gerçekleştirilen denetimlerin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Hesaplama Yöntemi: İlgili yıl içerisinde enerji verimliliği ve optimizasyonuna yönelik gerçekleştirilen denetimlerin toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		/ İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü denetim raporları						
Sorumlu Birim		43102.14 - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	21.052.0145.01 İklim Değişikliğine Uyum	7.633.000,00	5.164.555,68	10.329.111,36	15.903.000,00	18.288.450,00	20.117.295,00
	Bütçe İçi	7.633.000,00	5.164.555,68	10.329.111,36	15.903.000,00	18.288.450,00	20.117.295,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**7.633.000,00**	**5.164.555,68**	**10.329.111,36**	**15.903.000,00**	**18.288.450,00**	**20.117.295,00**
	Bütçe İçi	**7.633.000,00**	**5.164.555,68**	**10.329.111,36**	**15.903.000,00**	**18.288.450,00**	**20.117.295,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
21.052.0145.01	İklim Değişikliğine Uyum	Kütahya da, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmak amacıyla; artan şehirsel ihtiyaçlara kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretme faaliyetleri.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediye hizmetlerinin verimliliğini ve sürekliliğini artırmak amacıyla iş makineleri ve taşıt parkının modernize edilmesi, bakım-onarım süreçlerinin etkinleştirilmesi ve altyapı-üstyapı projelerine lojistik destek sağlanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Belediye Hizmet Alanlarının Elektrik İhtiyacının Karşılanma Oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Gösterge Açıklama	Belediyeye ait tüm abonelikler için tahakkuk eden elektrik faturalarının yasal son ödeme tarihi geçmeden ödenme oranını yüzde olarak ifade eder.
Hesaplama Yöntemi	(Karşılanan elektrik tüketimi / Toplam elektrik tüketimi ihtiyacı) × 100
Verinin Kaynağı	Diğer / İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü elektrik dağıtım şirketi verileri, elektrik faturaları.
Sorumlu Birim	43102.14 - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	98.900.9007.01 Diğer Destek Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00	333.500.000,00	366.850.000,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00	333.500.000,00	366.850.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000.000,00**	**333.500.000,00**	**366.850.000,00**
	Bütçe İçi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000.000,00**	**333.500.000,00**	**366.850.000,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.900.9007.01	Diğer Destek Hizmetleri	Belediye elektrik giderleri

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Afet farkındalığını artırmak, risk azaltma ve deprem dirençli kent uygulamaları geliştirmek, afet bilişim altyapısını güçlendirmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kütahya'yı afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla riskleri belirleyip azaltmak, hazırlık ve müdahale kapasitesini geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Toplanma Alanları Sayısı	Adet	148.00	154.00	154.00	158.00	162.00	166.00
Gösterge Açıklama		Toplanma Alanları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından belirlendiği için 154 adet belirlenmiş, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yeni toplanma alanı eklenmemiştir. (49 adet tabela güncellenmiştir.)						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde belirlenen ve kayıt altına alınan toplanma alanı toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Afet İşleri Müdürlüğü kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.15 - AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Vatandaş Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitimi Alan Kişi Sayısı	Adet	2200.00	5000.00	6100.00	10000.00	15000.00	20000.00
Gösterge Açıklama		Afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimlerine katılan kişi sayısını ifade eder. SKM, Muhtarlıklar ve Belediyemizin düzenlemiş olduğu etkinliklerde stant açılarak eğitimler verilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde afet farkındalık ve bilinçlendirme eğitimlerine katılan kişilerin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		/ Afet İşleri Müdürlüğü eğitim katılım listeleri, tatbikat ve seminer raporları						
Sorumlu Birim		43102.15 - AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	Yapılan Tatbikat Sayısı	Adet	1.00	2.00	3.00	3.00	4.00	5.00
Gösterge Açıklama		Afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesinin artırılması amacıyla yıl içerisinde gerçekleştirilen tatbikatların toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde gerçekleştirilen tatbikatların toplamı.						
Verinin Kaynağı		/ Afet İşleri Müdürlüğü proje kayıtları, Bilgi İşlem Müdürlüğü sistem envanteri raporları.						
Sorumlu Birim		43102.15 - AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4	Arama Kurtarma Ekip Sayısı (Kişi)	Adet	27.00	55.00	47.00	83.00	110.00	110.00
Gösterge Açıklama		Afet ve acil durumlarda görev yapan arama kurtarma personeli sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde arama kurtarma görevinde aktif olarak görev yapan personel sayısının toplamı.						
Verinin Kaynağı		/ Afet İşleri Müdürlüğü personel listeleri						
Sorumlu Birim		43102.15 - AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5	Afet Yönetimi Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	Yüzde %	45.56	48.00	61.15	62.00	64.00	66.00
Gösterge Açıklama		Afet yönetimi hizmetlerinden memnun olan vatandaşların oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Afet yönetimi hizmetlerinden memnuniyet anketlerinde olumlu yanıt veren kişi sayısı / Toplam katılımcı sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Vatandaş memnuniyet anketleri						
Sorumlu Birim		43102.15 - AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	02.010.0032.01 Afet Eğitim Faaliyetleri	55.000,00	0,00	38.000,00	422.000,00	485.300,00	533.830,00
	Bütçe İçi	55.000,00	0,00	38.000,00	422.000,00	485.300,00	533.830,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.010.0034.01 Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler	2.006.000,00	0,00	1.404.000,00	2.007.000,00	2.308.050,00	2.538.855,00
	Bütçe İçi	2.006.000,00	0,00	1.404.000,00	2.007.000,00	2.308.050,00	2.538.855,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.010.5022.01 Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	30.845.000,00	11.205.650,31	37.437.500,62	20.553.000,00	23.635.950,00	25.999.545,00
	Bütçe İçi	30.845.000,00	11.205.650,31	37.437.500,62	20.553.000,00	23.635.950,00	25.999.545,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.010.0033.01 Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	2.001.000,00	0,00	1.401.000,00	1.001.000,00	1.151.150,00	1.266.265,00
	Bütçe İçi	2.001.000,00	0,00	1.401.000,00	1.001.000,00	1.151.150,00	1.266.265,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.010.0035.01 Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi	500.000,00	0,00	350.000,00	200.000,00	230.000,00	253.000,00
	Bütçe İçi	500.000,00	0,00	350.000,00	200.000,00	230.000,00	253.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**35.407.000,00**	**11.205.650,31**	**40.630.500,62**	**24.183.000,00**	**27.810.450,00**	**30.591.495,00**
	Bütçe İçi	**35.407.000,00**	**11.205.650,31**	**40.630.500,62**	**24.183.000,00**	**27.810.450,00**	**30.591.495,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
02.010.0032.01	Afet Eğitim Faaliyetleri	Afet veya acil durum öncesinde farkındalık ve müdahale kapasitesi artırılması için eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi.
02.010.0033.01	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	Afete ilişkin potansiyel risklerin belirlenmesi ve oluşabilecek muhtemel zararların azaltılması kapsamında yürütülecek faaliyetler.
02.010.0034.01	Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler	Kütahya nın 2. derece deprem bölgesi olması nedeniyle, şehri afetlere karşı dirençli kılmak için deprem dirençli kent oluşturma, toplanma alanlarını güvence altına alma, kriz müdahale kapasitesini arttırma faaliyetleri yürütülecektir
02.010.0035.01	Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi	Kütahya da afetle ilgili iletişim ve birimler arası koordinasyon süreçlerini geliştirmek, daha kapsamlı bir risk anlayışı oluşturmak amacıyla, afet bilişim altyapısını güçlendirmesine yönelik faaliyetler.
02.010.5022.01	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	Afet veya acil durum anında kapasitenin artırılması için koordinasyonun sağlanması. Vatandaşın afet sonrası ihtiyaç duyacağı yaşamsal ihtiyaçlar ile afette görev alacak ekiplerin malzeme, araç gibi ihtiyaçların koordine edilmesi faaliyetleri.

saysis.pebs.4

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Sivil savunma planları hazırlayarak tatbikatlar düzenlemek ve gerekli ekipmanları temin etmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kütahya Belediyesi'ni afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı hale getirmek amacıyla; sivil savunma planları hazırlanacak ve güncel tutulacaktır. Afet, sivil savunma ve acil durumlara yönelik tatbikatlar düzenlenecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Yapılan Tatbikat Sayısı	Adet	1.00	2.00	3.00	3.00	4.00	5.00
Gösterge Açıklama		Afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesinin artırılması amacıyla yıl içerisinde gerçekleştirilen tatbikatların toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde gerçekleştirilen tatbikatların toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Afet İşleri Müdürlüğü tatbikat raporları.						
Sorumlu Birim		43102.15 - AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	02.013.0043.01 Sivil Savunma Hizmetleri	100.000,00	3.149,00	69.298,00	116.000,00	133.400,00	146.740,00
	Bütçe İçi	100.000,00	3.149,00	69.298,00	116.000,00	133.400,00	146.740,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**100.000,00**	**3.149,00**	**69.298,00**	**116.000,00**	**133.400,00**	**146.740,00**
	Bütçe İçi	**100.000,00**	**3.149,00**	**69.298,00**	**116.000,00**	**133.400,00**	**146.740,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
02.013.0043.01	Sivil Savunma Hizmetleri	Kütahya Belediyesi ni afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı hale getirmek amacıyla; sivil savunma planları hazırlanacak ve güncel tutulacaktır. Afet, sivil savunma ve acil durumlara yönelik tatbikatlar düzenlenecektir.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	İTFAİYE HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Arama-kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli makine, teçhizat ve malzemelerin temin edilmesi.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yangın, patlama, doğal afet ve benzeri acil durumlarda can ve mal güvenliğini korumak; yangın önleme, müdahale ve eğitim faaliyetlerini etkin biçimde yürütmeyi sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	İtfaiye Ekipmanlarının Tamamlanma Oranı	Yüzde %	72.00	75.00	75.00	78.00	80.00	85.00
Gösterge Açıklama		İtfaiye hizmetlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmanların planlanan ihtiyaç listesine göre tamamlanma oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Temin edilen ekipman sayısı / Planlanan toplam ekipman sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		Diğer / İtfaiye Müdürlüğü envanter kayıtları, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tedarik raporları.						
Sorumlu Birim		43102.15 - AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	67.271.5050.01 Arama-Kurtarma Faaliyetleri	2.130.000,00	0,00	1.492.000,00	892.000,00	1.025.800,00	1.128.380,00
	Bütçe İçi	2.130.000,00	0,00	1.492.000,00	892.000,00	1.025.800,00	1.128.380,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**2.130.000,00**	**0,00**	**1.492.000,00**	**892.000,00**	**1.025.800,00**	**1.128.380,00**
	Bütçe İçi	**2.130.000,00**	**0,00**	**1.492.000,00**	**892.000,00**	**1.025.800,00**	**1.128.380,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
67.271.5050.01	Arama-Kurtarma Faaliyetleri	Afet veya acil durumlarda belediyemiz ekiplerinin arama ve kurtarma faaliyetlerinde gereksinim duyacağı makine, teçhizat ve malzemelerin temin edilmesi sağlanacaktır.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu, tedavisi, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi ile doğal yaşamın korunmasına yönelik bakım, bilgilendirme ve iş birliği faaliyetlerini yürütmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Doğal yaşamın ve hayvan refahının korunmasını sağlamak; sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu, bakımı ve sahiplendirilmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Kısırlaştırma İşlemi Yapılan Sokak Hayvanlarının Sayısı	Adet	4000.00	5000.00	6000.00	5000.00	6000.00	7000.00
Gösterge Açıklama		Kütahya Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğii (KÜSHAYKOB) ile yürütülen proje kapsamında, popülasyon kontrolü amacıyla yapılan toplam kısırlaştırma sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Kısırlaştırma işlemi yapılan hayvanların toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Veteriner İşleri Müdürlüğü klinik kayıtları ve saha raporları						
Sorumlu Birim		43102.16 - VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	20.186.561.01 Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	82.340.000,00	51.554.945,76	103.903.891,52	112.750.000,00	129.662.500,00	142.628.750,00
	Bütçe İçi	82.340.000,00	51.554.945,76	103.903.891,52	112.750.000,00	129.662.500,00	142.628.750,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**82.340.000,00**	**51.554.945,76**	**103.903.891,52**	**112.750.000,00**	**129.662.500,00**	**142.628.750,00**
	Bütçe İçi	**82.340.000,00**	**51.554.945,76**	**103.903.891,52**	**112.750.000,00**	**129.662.500,00**	**142.628.750,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
20.186.561.01	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Sokak hayvanlarının yakalanması, kısırlaştırılması, aşılama ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi. Rehabilitasyon merkezlerinde bakım, barınma ve sahiplendirme çalışmaları. Vatandaş bilgilendirme, eğitim ve iş birliği çalışmaları.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	TARIM
İDARE/BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Arıcılık ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilere yem ve ekipman desteği sağlayarak hayvansal üretimde arz güvenliğini desteklemek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Hayvansal üretimde arz güvenliğini sağlamak; küçük üreticileri ve yerel işletmeleri destekleyerek sürdürülebilir tarımsal kalkınmayı sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Ücretsiz Dağıtılan Arı Kovanı Sayısı	Adet	0.00	100.00	50.00	300.00	400.00	500.00
Gösterge Açıklama		Mücavir alan içinde Arıcılığı desteklemek amacıyla belgeli üreticilere ücretsiz dağıtılan arı kovanı sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde ücretsiz verilen arı kovanlarının toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Veteriner İşleri Müdürlüğü destek programı kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.16 - VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	39.108.0564.01 Hayvansal Üretimin Desteklenmesi	2.005.000,00	0,00	1.003.000,00	4.005.000,00	4.605.750,00	5.066.325,00
	Bütçe İçi	2.005.000,00	0,00	1.003.000,00	4.005.000,00	4.605.750,00	5.066.325,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**2.005.000,00**	**0,00**	**1.003.000,00**	**4.005.000,00**	**4.605.750,00**	**5.066.325,00**
	Bütçe İçi	**2.005.000,00**	**0,00**	**1.003.000,00**	**4.005.000,00**	**4.605.750,00**	**5.066.325,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
39.108.0564.01	Hayvansal Üretimin Desteklenmesi	Arıcılık ve küçükbaş hayvancılık yapan üreticilere destek verilmesi. Yem, ekipman desteği sağlanması.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Sivrisinek, kemirgen ve diğer zararlılarla mücadele kapsamında ilaçlama ve şikâyetlere yönelik saha çalışmaları yürütmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde zararlı organizmalarla mücadele etmek; ilaçlama ve vektör kontrol hizmetlerini etkin biçimde yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Haşere ve Kemirgen Mücadelesi Kapsamında İlaçlama Yapılan Alan Büyüklüğü (ha)	Hektar	41000.00	41000.00	41000.00	42000.00	43000.00	44000.00

Gösterge Açıklama	Halk sağlığını korumak amacıyla haşere ve kemirgen mücadelesi kapsamında ilaçlanan alan büyüklüğünü ölçer.
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde ilaçlanan toplam alan (hektar).
Verinin Kaynağı	Diğer / Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama faaliyet kayıtları ve saha raporları.
Sorumlu Birim	43102.16 - VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Konuya ilişkin Diğer Yasal Mevzuatlar	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.500,00	12.650,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.500,00	12.650,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.273.5055.01 Haşere ile Mücade Hizmetleri	53.446.000,00	12.189.145,40	31.992.290,80	75.465.000,00	86.784.750,00	95.463.225,00
	Bütçe İçi	53.446.000,00	12.189.145,40	31.992.290,80	75.465.000,00	86.784.750,00	95.463.225,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**53.446.000,00**	**12.189.145,40**	**31.992.290,80**	**75.475.000,00**	**86.796.250,00**	**95.475.875,00**
	Bütçe İçi	**53.446.000,00**	**12.189.145,40**	**31.992.290,80**	**75.475.000,00**	**86.796.250,00**	**95.475.875,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
67.273.5057.01	Mezbaha Faaliyetleri	Mezbaha hizmetlerinin mevzuata uygun ve hijyenik koşullarda sürdürülebilmesi amacıyla gerekli mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması.
67.273.5055.01	Haşere ile Mücade Hizmetleri	Sivrisinek, kemirgen ve diğer zararlılarla mücadele. Düzenli ilaçlama ve kontrol hizmetleri. Şikâyet değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	PROGRAM DIŞI GİDERLER
İDARE/BİRİM ADI	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Sağlıklı Kentler Birliğii Katılım Payı
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye bütçesinden, kanunlarla öngörülen şekilde merkezi idare ve kalkınma ajanslarına ayrılması gereken pay ve katkıların yasal çerçevede karşılanmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Yasal payların zamanında aktarılma oranı (%)	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin ilgili kurumlara aktarmakla yükümlü olduğu yasal payların zamanında yerine getirilme düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		(Zamanında aktarılan yasal pay tutarı / toplam yasal pay tutarı) × 100.						
Verinin Kaynağı		Saysis Belediye Otomasyon Programı / Mali Hizmetler Müdürlüğü ödeme kayıtları ve resmi muhasebe sistemleri.						
Sorumlu Birim		43102.16 - VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	99.907.5013.01 Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	500.000,00	455.997,25	911.994,50	500.000,00	575.000,00	632.500,00
	Bütçe İçi	500.000,00	455.997,25	911.994,50	500.000,00	575.000,00	632.500,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**500.000,00**	**455.997,25**	**911.994,50**	**500.000,00**	**575.000,00**	**632.500,00**
	Bütçe İçi	**500.000,00**	**455.997,25**	**911.994,50**	**500.000,00**	**575.000,00**	**632.500,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
99.907.5013.01	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	Belediyenin üyesi olduğu birliklere katılım paylarını ödemek. Katkı paylarının zamanında aktarılması ve raporlanması.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ TUCBS uyumlu CBS altyapısının kurulması, açık veri paylaşımı, dijital modül geliştirme ve kent bilgi sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Akıllı şehir uygulamaları ve coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla belediye hizmetlerinde dijital dönüşümü sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	TUCBS (Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi) Üzerinden Paylaşılan Katman Sayısı	Adet	31.00	34.00	31.00	37.00	39.00	40.00
Gösterge Açıklama		TUCBS standartlarına uygun olarak paylaşımı yapılan coğrafi veri katmanı sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		TUCBS platformu üzerinden paylaşıma açılan CBS katmanlarının toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Bilgi İşlem ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü CBS kayıtları, TUCBS entegrasyon raporları						
Sorumlu Birim		43102.18 - STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Karar Destek Süreçlerinde Kullanılan CBS Tabanlı Modül Sayısı	Adet	39.00	42.00	41.00	44.00	46.00	48.00
Gösterge Açıklama		Belediye karar destek süreçlerinde aktif olarak kullanılan CBS tabanlı modül sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde devreye alınan ve kullanılan CBS modüllerinin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Netcad-Belnet Harita-GIS Programı / Strateji Geliştirme Müdürlüğü envanteri, CBS Yazılım Modül Raporları.						
Sorumlu Birim		43102.18 - STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	ULASAV (Ulusal Akıllı Şehir Açık Veri Platformu)'da Yer Alan Veri Seti Sayısı	Adet	119.00	124.00	338.00	340.00	342.00	345.00
Gösterge Açıklama		ULASAV platformunda yayımlanan belediyeye ait veri seti sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde ULASAV platformuna yüklenen veya güncellenen açık veri setlerinin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		/ Strateji Geliştirme Müdürlüğü raporları, ULASAV platform istatistikleri.						
Sorumlu Birim		43102.18 - STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	02.054.0150.01 Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	230.000,00	490.141,09	980.282,18	205.000,00	235.750,00	259.325,00
	Bütçe İçi	230.000,00	490.141,09	980.282,18	205.000,00	235.750,00	259.325,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.054.0149.01 Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	9.212.000,00	3.828.683,20	7.667.366,40	9.845.000,00	11.321.750,00	12.453.925,00
	Bütçe İçi	9.212.000,00	3.828.683,20	7.667.366,40	9.845.000,00	11.321.750,00	12.453.925,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.054.0883.01 Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri	60.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	57.500,00	63.250,00
	Bütçe İçi	60.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	57.500,00	63.250,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**9.502.000,00**	**4.318.824,29**	**8.677.648,58**	**10.100.000,00**	**11.615.000,00**	**12.776.500,00**
	Bütçe İçi	**9.502.000,00**	**4.318.824,29**	**8.677.648,58**	**10.100.000,00**	**11.615.000,00**	**12.776.500,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
02.054.0149.01	Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	Belediyemizin coğrafi veri altyapısının TUCBS ile uyumlu hale getirilmesini, açık veri setlerinin ULASAV platformuna aktarılmasını ve mekânsal veri yönetim standartlarının uygulanmasını kapsamaktadır.
02.054.0150.01	Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	Sensör tabanlı sistemler, dijital altyapı envanteri oluşturulması ve TUCBS ile veri uyumluluğunun sağlanması hedeflenmektedir. Bu süreçte, veri toplama, analiz, modül geliştirme, sistem kurulumları ve kullanıcı eğitimleri gibi işler yürütülecektir.
02.054.0883.01	Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri	Belediyemizin kent bilgi sistemleri altyapısının geliştirilmesini, mekânsal veri tabanlarının kurulmasını ve KBS tabanlı yönetim araçlarının yaygınlaştırılmasını kapsamaktadır.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmet süreçlerini; stratejik planlama, performans programı, bütçe, faaliyet raporu, iç kontrol ve yatırım değerlendirme süreçleriyle birlikte etkin, şeffaf ve hesap verebilir bi
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Üst yönetime sunulan stratejik plan izleme değerlendirme raporu sayısı	Adet	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Gösterge Açıklama		Üst yönetime sunulan stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde hazırlanan ve üst yönetime sunulan raporların toplamı.						
Verinin Kaynağı		Saysis Belediye Otomasyon Programı / Strateji Geliştirme Müdürlüğü izleme-değerlendirme raporları.						
Sorumlu Birim		43102.18 - STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Yatırım Değerlendirme Komisyonunda İncelenen Yıllık Proje/ Faaliyet Sayısı	Adet	65.00	60.00	60.00	70.00	85.00	90.00
Gösterge Açıklama		Yatırım değerlendirme komisyonunda incelenen proje/faaliyet sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yatırım değerlendirme komisyonunda incelenen proje/faaliyetlerin toplamı alınır.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Komisyon raporları						
Sorumlu Birim		43102.18 - STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	98.900.9001.01 Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	7.690.000,00	5.610.142,30	11.235.284,60	15.221.000,00	17.504.150,00	19.254.565,00
	Bütçe İçi	7.690.000,00	5.610.142,30	11.235.284,60	15.221.000,00	17.504.150,00	19.254.565,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**7.690.000,00**	**5.610.142,30**	**11.235.284,60**	**15.221.000,00**	**17.504.150,00**	**19.254.565,00**
	Bütçe İçi	**7.690.000,00**	**5.610.142,30**	**11.235.284,60**	**15.221.000,00**	**17.504.150,00**	**19.254.565,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.900.9001.01	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Bu faaliyet, belediyemizin stratejik planlama, performans programı, bütçe hazırlama, faaliyet raporu, iç kontrol ve yatırım değerlendirme süreçlerini kapsamaktadır.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	PROGRAM DIŞI GİDERLER
İDARE/BİRİM ADI	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	YEDEK ÖDENEKLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Personel giderleri, yatırımların hızlandırılması, ilama bağlı borçlar, yeni idari birim ihtiyaçları ve benzeri öngörülmeyen durumlara yönelik ödeneklerin planlanması ve kullanılması.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Bütçe yetersizliği veya öngörülmeyen giderler halinde belediye hizmetlerinin aksamaması için gerekli mali tedbirleri almak ve kaynak yönetimini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Yedek Ödenek Tutarının Toplam Gelir Bütçesine Oranı	Yüzde %	0.00	8.00	7.00	10.00	10.00	10.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin bütçesinde beklenmedik ve acil harcamalar için ayrılan yedek ödenek tutarının, aynı yılın gelir bütçesine olan oranını yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Yedek ödenek tutarı / Yılı gelir bütçesi tutarı) X 100						
Verinin Kaynağı		Saysis Belediye Otomasyon Programı /						
Sorumlu Birim		43102.18 - STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	99.906.9021.01 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	23.000.000,00	25.300.000,00
	Bütçe İçi	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	23.000.000,00	25.300.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.906.9025.01 İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	30.000.000,00	34.500.000,00	37.950.000,00
	Bütçe İçi	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	30.000.000,00	34.500.000,00	37.950.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.906.9020.01 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	70.000.000,00	80.500.000,00	88.550.000,00
	Bütçe İçi	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	70.000.000,00	80.500.000,00	88.550.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.906.9023.01 Yedek Ödenek	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	620.000.000,00	713.000.000,00	784.300.000,00
	Bütçe İçi	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	620.000.000,00	713.000.000,00	784.300.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.906.9024.01 Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00	12.650.000,00
	Bütçe İçi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00	12.650.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**410.000.000,00**	**0,00**	**410.000.000,00**	**750.000.000,00**	**862.500.000,00**	**948.750.000,00**
	Bütçe İçi	**410.000.000,00**	**0,00**	**410.000.000,00**	**750.000.000,00**	**862.500.000,00**	**948.750.000,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
99.906.9020.01	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	Belediye hizmetlerinde çalışan personelin ücret ve sosyal hak ödemelerinin, yıl içinde bütçe tertiplerinde ödenek yetersizliği oluşması halinde kesintisiz karşılanabilmesi için bu ödenek ayrılmıştır.
99.906.9021.01	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	Belediye yatırım projelerinin zamanında tamamlanabilmesi için ödenek yetersizliği durumunda ilave kaynak sağlamak üzere bu ödenek ayrılmıştır.
99.906.9023.01	Yedek Ödenek	Bütçe uygulaması sırasında öngörülmeyen giderler ile ödenek yetersizliklerinin karşılanabilmesi amacıyla kullanılacaktır.
99.906.9024.01	Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği	Belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda kurulacak yeni müdürlük ve birimlerin hizmete alınması için gerekli ihtiyaçların karşılanması.
99.906.9025.01	İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği	Mahkeme kararı kaynaklı öngörülemeyen borçlar ve yükümlülüklerin ödenmesi

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Muhtarlarla belediye arasındaki iş birliğini artırarak şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını desteklemek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yerel yönetimlerde hizmet kalitesini artırmak; belediye iştiraklerinin verimliliğini güçlendirerek sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak ve muhtarlar ile vatandaşlarla etkili iletişimi sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Basın Mensupları ile yıllık buluşma	Adet	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	6.00
Gösterge Açıklama		Belediye ile basın mensupları arasında iletişim ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik buluşmaların düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde gerçekleştirilen basın buluşmalarının toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü toplantı kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.19 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Muhtarlarla İletişim ve Koordinasyonun Dijitalleşme Oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Muhtarlarla yürütülen iletişim ve koordinasyon süreçlerinin dijital ortamda gerçekleşme oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Dijital ortamda yürütülen iletişim ve koordinasyon süreçleri sayısı / Toplam iletişim ve koordinasyon süreçleri sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		Diğer / Dijital platform kayıtları						
Sorumlu Birim		43102.19 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	Mahalle Muhtarlarından Gelen Taleplerin İlgili Birimlere İletilme Oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Mahalle muhtarlarından gelen taleplerin ilgili birimlere iletilme düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		(İlgili birimlere iletilen muhtar talebi / toplam muhtar talebi) × 100.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Talep Otomasyon Raporları						
Sorumlu Birim		43102.19 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	22.056.0324.01 Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	2.857.000,00	1.182.563,35	2.375.126,70	3.585.000,00	4.122.750,00	4.535.025,00
	Bütçe İçi	2.857.000,00	1.182.563,35	2.375.126,70	3.585.000,00	4.122.750,00	4.535.025,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**2.857.000,00**	**1.182.563,35**	**2.375.126,70**	**3.585.000,00**	**4.122.750,00**	**4.535.025,00**
	Bütçe İçi	**2.857.000,00**	**1.182.563,35**	**2.375.126,70**	**3.585.000,00**	**4.122.750,00**	**4.535.025,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
22.056.0324.01	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim modeli oluşturmak amacıyla, muhtarlarla belediye arasındaki iletişimin güçlendirilmesi.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediyenin karar alma süreçlerinde şeffaflık ve katılımcılığı artırmak, vatandaşla etkin iletişim kurmak ve kamuoyu ilişkilerini dijital araçlarla destekleyerek güvene dayalı bir yönetim anlayışı oluşturmak amacıyla iletişim süreçleri geliştirilmekt
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu denetlemek; iç kontrol ve rehberlik faaliyetleriyle kurumsal şeffaflığı, hesap verebilirliği ve etkili iletişim süreçlerini geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4	Danışma, Çözüm Merkezinde Görevli Personele Verilecek Eğitim Sayısı	Adet	0.00	2.00	2.00	4.00	6.00	8.00
Gösterge Açıklama		Danışma ve çözüm merkezinde görevli personele verilen eğitimlerin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde düzenlenen eğitim programlarının toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Eğitim kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.19 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5	Yapay Zeka Tarafından Cevaplanan Çağrıların Toplam Çağrılara Oranı	Yüzde %	0.00	0.00	0.00	30.00	60.00	90.00
Gösterge Açıklama		Çağrı merkezine gelen toplam çağrıların ne kadarının herhangi bir insan müdahalesi olmadan, yapay zeka (sesli yanıt sistemi, chatbot, sanal asistan vb.) tarafından tamamen çözümlenerek sonlandırıldığını yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içinde düzenlenen basın buluşması, toplantısı veya bilgilendirme etkinliklerinin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Çağrı merkezi yazılımı raporları, santral (PBX) kayıtları, yapay zeka ve sanal asistan analitik verileri.						
Sorumlu Birim		43102.19 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
6	Yıllık Hazırlanan Haber Sayısı	Adet	1200.00	1260.00	1631.00	1700.00	1750.00	1800.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından hazırlanarak yerel veya ulusal basınla paylaşılan haber sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içinde belediye tarafından hazırlanıp yayımlanan haberlerin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü haber arşivi, web sitesi haber kayıtları, medya takip raporları.						
Sorumlu Birim		43102.19 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	98.900.9011.01 Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	45.001.000,00	16.832.006,24	33.664.012,48	55.462.000,00	63.781.300,00	70.159.430,00
	Bütçe İçi	45.001.000,00	16.832.006,24	33.664.012,48	55.462.000,00	63.781.300,00	70.159.430,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**45.001.000,00**	**16.832.006,24**	**33.664.012,48**	**55.462.000,00**	**63.781.300,00**	**70.159.430,00**
	Bütçe İçi	**45.001.000,00**	**16.832.006,24**	**33.664.012,48**	**55.462.000,00**	**63.781.300,00**	**70.159.430,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.900.9011.01	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	Belediyemizin kamuoyu ilişkilerinin etkin, verimli ve vatandaş odaklı yürütülmesi, karar alma süreçlerinde şeffaflık ve katılımcılığın geliştirilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Bu kapsamda dijital ve diğer iletişim süreçleri yürütülecektir.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Riskli ve metruk yapıların dönüştürülmesi, sosyal altyapı alanlarının kazandırılması ve atıl taşınmazların etkin kullanımı yoluyla kentsel dönüşüm ve mülkiyet yönetimi faaliyetlerini yürütmek. /
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Şehrin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak; imar planlarını güncelleyerek kentsel dönüşüm ve mülkiyet süreçlerini etkin biçimde yürütmek, dirençli, yaşanabilir ve çevreye duyarlı bir kent yapısını oluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	BELNET Taşınmaz Bilgi Sistemi Veri Girişi Tamamlanma Oranı (%)	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		BELNET Taşınmaz Bilgi Sistemine girilen taşınmaz verilerinin, planlanan toplam veri setine oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Sisteme Girilen Taşınmaz Sayısı / Toplam Taşınmaz Sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		Diğer / BELNET sistem kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.21 - EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Proje Alanları ve Yol İçin Kamulaştırma Talebi Karşılanma Oranı	Yüzde %	0.00	100.00	60.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Projeler için talep edilen kamulaştırma işlemlerinden karşılananların oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Karşılanan kamulaştırma talebi sayısı / Toplam kamulaştırma talebi sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kamulaştırma dosyaları						
Sorumlu Birim		43102.21 - EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	02.053.0148.01 Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	50.000.000,00	10.037.627,96	20.075.255,92	20.000.000,00	23.000.000,00	25.300.000,00
	Bütçe İçi	50.000.000,00	10.037.627,96	20.075.255,92	20.000.000,00	23.000.000,00	25.300.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.053.5023.01 Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	144.833.000,00	57.555.312,14	115.110.624,28	266.221.000,00	306.154.150,00	336.769.565,00
	Bütçe İçi	144.833.000,00	57.555.312,14	115.110.624,28	266.221.000,00	306.154.150,00	336.769.565,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**194.833.000,00**	**67.592.940,10**	**135.185.880,20**	**286.221.000,00**	**329.154.150,00**	**362.069.565,00**
	Bütçe İçi	**194.833.000,00**	**67.592.940,10**	**135.185.880,20**	**286.221.000,00**	**329.154.150,00**	**362.069.565,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
02.053.0148.01	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	Kentsel dönüşüm uygulamaları faaliyeti altında şehrimizi çevresel olarak sürdürülebilir ve sağlıklı hale getirmek amacıyla mekânsal planlama ve alan yönetimi işleri
02.053.5023.01	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	Şehrimizi daha dirençli, sürdürülebilir ve yaşanabilir kılmak amacıyla riskli ve metruk yapıları dönüştürme, sosyal altyapı ihtiyaçlarını karşılama, atıl binaları değerlendirme ve mülkiyet süreçlerini etkinleştirme gerekçesiyle yürütülür

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediye iştiraklerinin etkinliğini artırmak, maliyet tasarrufu sağlamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak amacıyla denetim, performans izleme ve bütçe içi işletme faaliyetleri yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yerel yönetimlerde hizmet kalitesini artırmak; belediye iştiraklerinin verimliliğini güçlendirerek sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak ve muhtarlar ile vatandaşlarla etkili iletişimi sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Hizmet Verilen Belediye Sosyal Tesis Sayısı	Adet	19.00	23.00	19.00	20.00	20.00	20.00
Gösterge Açıklama		Vatandaşlara hizmet sunan belediyeye ait sosyal tesislerin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde aktif hizmet veren sosyal tesislerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Faaliyete Geçen Tesis Envanteri						
Sorumlu Birim		43102.23 - İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Sosyal Tesis Yönetimi ve Hizmet Anlayışından Memnuniyet Oranı	Yüzde %	51.35	52.00	53.59	54.00	55.00	56.00
Gösterge Açıklama		Sosyal tesislerde sunulan hizmetlerden memnun kalan vatandaşların oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Sosyal tesislerde memnuniyet anketlerinde olumlu yanıt veren kişi sayısı / Toplam katılımcı sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Memnuniyet anketleri						
Sorumlu Birim		43102.23 - İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	22.056.0156.02 İştiraklere Sermaye Aktarımı	40.000.000,00	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00	12.650.000,00
	Bütçe İçi	40.000.000,00	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00	12.650.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.056.0156.01 Bütçe İçi İşletme Faaliyetleri	376.798.000,00	169.327.809,33	338.655.618,66	548.716.000,00	631.023.400,00	694.125.740,00
	Bütçe İçi	376.798.000,00	169.327.809,33	338.655.618,66	548.716.000,00	631.023.400,00	694.125.740,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**416.798.000,00**	**169.327.809,33**	**358.655.618,66**	**558.716.000,00**	**642.523.400,00**	**706.775.740,00**
	Bütçe İçi	**416.798.000,00**	**169.327.809,33**	**358.655.618,66**	**558.716.000,00**	**642.523.400,00**	**706.775.740,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
22.056.0156.01	Bütçe İçi İşletme Faaliyetleri	Belediye iştiraklerinin faaliyetlerini denetlemek, maliyet tasarrufu sağlamak, kârlılığı artırmak ve iştiraklerin aktif büyümesini destekleyerek verimli ve sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir
22.056.0156.02	İştiraklere Sermaye Aktarımı	Belediyenin ortak olduğu şirket ve iştiraklerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri, sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve mali sürdürülebilirliklerinin desteklenmesi amacıyla sermaye aktarımı yapmak.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA
İDARE/BİRİM ADI	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	YAŞLI BAKIMI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Toplumun yaşlanan nüfusunun ihtiyaçlarına cevap vermek, yaşlı bireylerin sosyal refahını ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla evde ve kurumsal bakım hizmetleri yürütülmesi.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yaşlı bireylerin evde ve kurumsal bakım hizmetleriyle sosyal refahını artırmak, gönüllü destek mekanizmalarıyla yaşam kalitesini yükseltmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Yamantürk Yaşlı ve Engelli Gündüz Yaşam Merkezinde Hizmet Verilen Yaşlı Sayısı	Adet	0.00	20.00	22.00	25.00	27.00	30.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından yaşlı bakım evinde hizmet sunulan kişi sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde bakım evinde hizmet verilen kişilerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kayıtları, Yaşlı Bakım Evi kayıt defteri / dijital sistemi.						
Sorumlu Birim		43102.24 - SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Evde Yaşlı Bakım Hizmeti Verilen Hane Sayısı	Adet	10.00	12.00	9.00	14.00	17.00	20.00
Gösterge Açıklama		Evde yaşlı bakım hizmeti sunulan hane sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde evde bakım hizmeti verilen hanelerin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		/ Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü hizmet kayıtları						
Sorumlu Birim		43102.24 - SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	04.017.0052.01 Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri	17.600.000,00	0,00	1.000.000,00	25.090.000,00	28.853.500,00	31.738.850,00
	Bütçe İçi	17.600.000,00	0,00	1.000.000,00	25.090.000,00	28.853.500,00	31.738.850,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.017.5000.01 Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	2.600.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000,00	2.300,00	2.530,00
	Bütçe İçi	2.600.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000,00	2.300,00	2.530,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**20.200.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**25.092.000,00**	**28.855.800,00**	**31.741.380,00**
	Bütçe İçi	**20.200.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**25.092.000,00**	**28.855.800,00**	**31.741.380,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
04.017.0052.01	Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri	Kütahya da artan yaşlı nüfusun özel bakım ihtiyaçlarına insani ve manevi bir sorumlulukla yanıt vererek; yalnız yaşayanlar başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi yaşlıların onurlu, güvenli ve ücretsiz kurumsal bakım hizmetlerinin sunulması
04.017.5000.01	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	Kütahya daki yaşlı bireylerin artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla evlerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan onurlu bir yaşam sürdürmelerini desteklemek için evde bakım hizmetlerini yaygınlaştırma faaliyeti

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM
İDARE/BİRİM ADI	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ENGELLİ BAKIMI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla evde bakım, gündüz bakım evi ve engelsiz yaşam merkezi hizmetleri yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Engelli bireylerin evde ve kurumsal bakım hizmetlerini yaygınlaştırarak sosyal refahını ve yaşam kalitesini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Yamantürk Yaşlı ve Engelli Gündüz Yaşam Merkezinde Hizmet Verilen Engelli Birey Sayısı	Adet	0.00	10.00	10.00	15.00	20.00	30.00
Gösterge Açıklama	Engelli gündüz bakım evinde hizmet verilebilen kişi kapasitesini ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl Engelli gündüz bakım evinde hizmet verilebilen kişi sayısı							
Verinin Kaynağı	Diğer / Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tesis envanteri							
Sorumlu Birim	43102.24 - SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ							

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Evde Bakım Hizmeti Verilen Engelli sayısı	Adet	10.00	15.00	9.00	17.00	20.00	25.00
Gösterge Açıklama	Belediye tarafından evde bakım hizmeti sunulan engelli bireylerin sayısını ölçer.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde evde bakım hizmeti verilen engelli bireylerin toplamı.							
Verinin Kaynağı	Diğer / Evde Bakım Hizmeti Kayıtları, Sosyal inceleme formları, Hizmet sunum çizelgeleri, Sağlık ekiplerinin haftalık/aylık raporları.							
Sorumlu Birim	43102.24 - SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ							

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	06.021.5006.01 Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde Bakım Hizmetle	2.600.000,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.450.000,00	3.795.000,00
	Bütçe İçi	2.600.000,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.450.000,00	3.795.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.21.5005.01 Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	18.002.000,00	7.074.765,15	14.149.530,30	16.125.000,00	18.543.750,00	20.398.125,00
	Bütçe İçi	18.002.000,00	7.074.765,15	14.149.530,30	16.125.000,00	18.543.750,00	20.398.125,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**20.602.000,00**	**7.074.765,15**	**15.149.530,30**	**19.125.000,00**	**21.993.750,00**	**24.193.125,00**
	Bütçe İçi	**20.602.000,00**	**7.074.765,15**	**15.149.530,30**	**19.125.000,00**	**21.993.750,00**	**24.193.125,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
06.021.5006.01	Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde Bakım Hizmetleri	Kütahya da engelli bireylerin evlerinde onurlu ve bağımsız yaşamlarını sürdürmeleri için, insani ve manevi bir sorumlulukla, evde bakım ve fiziksel rehabilitasyon hizmetlerinin sunumu
06.021.5005.01	Yamantürk Engelli ve Yaşlı Sağlıklı Yaşam Merkezi	Kütahya da yaşayan engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarını artırmak ve yaşam kalitelerini insani ve manevi bir sorumlulukla yükseltmek amacıyla; engelsiz yaşam merkezi açarak sosyal hizmet altyapısını güçlendirmek

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
İDARE/BİRİM ADI	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	YOKSULLUKLA MÜCADELE
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Yoksullukla mücadele, sosyal belediyecilik anlayışının temel unsurlarından biridir. Bu kapsamda, ekonomik yoksunluk yaşayan vatandaşlara ayni ve nakdi destek sağlanarak yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yoksullukla mücadele ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlar sunmak; toplumsal dayanışmayı güçlendirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Aylık Halk Kart Desteğinden Yararlanan Aile Sayısı	Adet	2550.00	2850.00	1750.00	3000.00	3250.00	3500.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından sağlanan Halk Kart desteğinden yararlanan ailelerin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Aylık olarak Halk Kart desteği alan ailelerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		/ Sosyal Yardım Bilgi Sistemi, Halk Kart dağıtım kayıtları, Aile bazlı başvuru ve değerlendirme formları						
Sorumlu Birim		43102.24 - SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Sosyal Yardım Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (%)	Yüzde %	45.56	57.00	67.84	68.00	69.00	70.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından sunulan sosyal yardım hizmetlerinden faydalanan vatandaşların bu hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeyini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Ankette "Memnunum" veya "Çok Memnunum" diyen katılımcı sayısı / Ankete katılan toplam kişi sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Memnuniyet Anketi Sonuçları						
Sorumlu Birim		43102.24 - SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	11.032.5043.01 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	56.000.000,00	18.148.304,00	36.296.608,00	61.000.000,00	70.150.000,00	77.165.000,00
	Bütçe İçi	56.000.000,00	18.148.304,00	36.296.608,00	61.000.000,00	70.150.000,00	77.165.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.032.5042.01 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	23.157.000,00	8.653.339,72	17.306.679,44	33.328.000,00	38.327.200,00	42.159.920,00
	Bütçe İçi	23.157.000,00	8.653.339,72	17.306.679,44	33.328.000,00	38.327.200,00	42.159.920,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**79.157.000,00**	**26.801.643,72**	**53.603.287,44**	**94.328.000,00**	**108.477.200,00**	**119.324.920,00**
	Bütçe İçi	**79.157.000,00**	**26.801.643,72**	**53.603.287,44**	**94.328.000,00**	**108.477.200,00**	**119.324.920,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
11.032.5042.01	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	Kütahya da ihtiyaç sahibi bireylerin onurlu yaşamlarını destekleyerek toplumsal dayanışmayı pekiştirmek için; Halk Kartı, Halk Ekmek vb. ayni yardımları sunmak ve bu hizmetlerin lojistik altyapısını ve dağıtım ağını geliştirmek
11.032.5043.01	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	Kütahya da yoksullukla mücadele etmek, sosyal adaleti sağlamak ve ihtiyaç sahibi bireylerin yaşamlarını onurlu bir şekilde sürdürmelerine destek olmak amacıyla; yaşlı, engelli ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara nakdi yardım faaliyeti

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER
İDARE/BİRİM ADI	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Şehit yakınları ve gazilerin onurlu yaşamlarını desteklemek, sosyal hayata katılımlarını artırmak ve toplumsal refahlarını güçlendirmek amacıyla yönelik hizmet ve destek faaliyetleri yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Şehit yakınları ve gazilerin onurlu yaşamlarını desteklemek, toplumsal refahlarını artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Şehit Yakını ve Gazi Derneklerinden Gelen Taleplerin Karşılanma Oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Şehit yakını ve gazilerle ilgili faaliyet gösteren derneklerden belediyeye iletilen resmi taleplerin ne kadarının olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırıldığını yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Sonuçlandırılan toplam talep sayısı / Gelen toplam talep sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu Birim		43102.26 - KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Ziyaret Edilen Şehit ve Gazi Ailesi Sayısı	Adet	72.00	75.00	75.00	78.00	80.00	85.00
Gösterge Açıklama		Milli ve manevi değerleri yaşatmak amacıyla, bizzat Belediye Başkanı ve ilgili personel tarafından ziyaret edilen şehit ve gazi ailesi sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Ziyaret edilen şehit ve gazi ailelerinin toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		/ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kayıtları, ziyaret programları ve raporları						
Sorumlu Birim		43102.26 - KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	10.030.5026.01 Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Sunulan Hizme	202.000,00	0,00	100.000,00	1.206.000,00	1.386.900,00	1.525.590,00
	Bütçe İçi	202.000,00	0,00	100.000,00	1.206.000,00	1.386.900,00	1.525.590,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**202.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**1.206.000,00**	**1.386.900,00**	**1.525.590,00**
	Bütçe İçi	**202.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**1.206.000,00**	**1.386.900,00**	**1.525.590,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
10.030.5026.01	Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Sunulan Hizmetler	Emanetimiz olan şehit yakınları ve gazilerimize minnet borcumuzu ödeyerek, onların onurlu yaşamlarını desteklemek, aziz hatıralarını yaşatmak ve toplumsal refahlarını artırmak amacıyla kapsamlı sosyal, kültürel ve ekonomik hizmetler sunmaktır

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	MİLLİ KÜLTÜR
İDARE/BİRİM ADI	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Bilgi kaynaklarının erişilebilirliğini artırmak, Türk dili, edebiyatı ve kültürünü koruyarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla kütüphanecilik hizmetleri ile yazılı kültür mirasının modern standartlarda sunumu sağlanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Türk dili, edebiyatı ve kültürünün korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak; bilgi kaynaklarına erişimi kolaylaştırarak kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını desteklemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Hizmet Verilen Etüt Merkezi Sayısı	Adet	0.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00
Gösterge Açıklama		Öğrencilerin ders çalışma, araştırma ve eğitim faaliyetlerini desteklemek amacıyla hizmet sunulan etüt merkezlerinin yıl içerisindeki toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Hizmete alınan etüt merkezi sayısı toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Proje ve tesis envanteri kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.26 - KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Kütüphanecilik Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	Yüzde %	0.00	50.00	70.08	72.00	74.00	76.00
Gösterge Açıklama		Belediye kütüphanelerinden hizmet alan kullanıcıların, sunulan hizmetlerden (kaynak çeşitliliği, fiziki ortam, personel desteği vb.) ne düzeyde memnun kaldığını yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Ankette "Memnunum" veya "Çok Memnunum" diyen katılımcı sayısı / Ankete katılan toplam kişi sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Memnuniyet Anketi Sonuçları						
Sorumlu Birim		43102.26 - KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	Gençlik Etüt Merkezinden Faydalanan Öğrenci Sayısı	Adet	0.00	5000.00	6800.00	8000.00	9000.00	10000.00
Gösterge Açıklama		Öğrencilerin ders çalışma, araştırma ve eğitim faaliyetlerini desteklemek amacıyla Gençlik Etüt Merkezinden yıl içerisinde faydalanan toplam öğrenci sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde etüt merkezlerinden faydalanan tekil öğrenci sayısı toplamı alınır.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Gençlik Etüt Merkezi Takip Yazılımı üzerinden QR kod ile yapılan öğrenci giriş kayıtları esas alınır.						
Sorumlu Birim		43102.26 - KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	12.133.0357.01 Kütüphanecilik Hizmetleri	11.702.000,00	3.458.101,00	6.916.202,00	41.318.000,00	47.515.700,00	52.267.270,00
	Bütçe İçi	11.702.000,00	3.458.101,00	6.916.202,00	41.318.000,00	47.515.700,00	52.267.270,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**11.702.000,00**	**3.458.101,00**	**6.916.202,00**	**41.318.000,00**	**47.515.700,00**	**52.267.270,00**
	Bütçe İçi	**11.702.000,00**	**3.458.101,00**	**6.916.202,00**	**41.318.000,00**	**47.515.700,00**	**52.267.270,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
12.133.0357.01	Kütüphanecilik Hizmetleri	Kütahya nın kadim bilgi ve kültürel mirasını oluşturan kitap, kaynak ve yazma eserleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla; kütüphanecilik hizmetlerini modern standartlarda sunmak.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Katılımcı ve ortak akla dayalı yönetim anlayışını güçlendirmek, sivil toplumla iş birliğini artırmak ve yerel yönetim hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla Kent Konseyi ile ortak proje ve faaliyetler yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yerel yönetimlerde hizmet kalitesini artırmak; belediye iştiraklerinin verimliliğini güçlendirerek sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak ve muhtarlar ile vatandaşlarla etkili iletişimi sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Dernekler, STK'lar ve Kent Konseyi İle Ortak Yürütülen Proje Sayısı	Adet	20.00	40.00	50.00	55.00	60.00	65.00
Gösterge Açıklama		Belediye ile dernekler, sivil toplum kuruluşları ve kent konseyi iş birliğiyle yürütülen proje sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde ortak yürütülen projelerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Kent Konseyi proje kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.26 - KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	22.056.5037.01. Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler	400.000,00	0,00	150.000,00	400.000,00	460.000,00	506.000,00
	Bütçe İçi	400.000,00	0,00	150.000,00	400.000,00	460.000,00	506.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**400.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**400.000,00**	**460.000,00**	**506.000,00**
	Bütçe İçi	**400.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**400.000,00**	**460.000,00**	**506.000,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
22.056.5037.01	Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler	Kütahya Belediyesi nin katılımcı ve ortak akla dayalı yönetim anlayışını pekiştirmek, halkın refahını ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla; Kent Konseyi ile iş birliği içinde ortak proje faaliyetler geliştirmek

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
İDARE/BİRİM ADI	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Şehrin kültürel kimliğini güçlendirmek, sanatsal üretimi artırmak ve kültür ekonomisini desteklemek amacıyla sanatsal etkinlikler ile müzecilik ve kültürel miras çalışmaları yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sanatı ve kültür ekonomisini desteklemek, şehrin sanatsal üretimini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Yerel Sanatçılar ile Yıllık Düzenlenen Kültürel Etkinlik Sayısı	Adet	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Gösterge Açıklama		Yerel sanatçılarla iş birliği yapılarak düzenlenen kültürel etkinliklerin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde yerel sanatçılarla gerçekleştirilen etkinliklerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		/ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü etkinlik kayıtları ve raporları.						
Sorumlu Birim		43102.26 - KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Milli Bayramlar, Önemli Günler ve Haftalarda Düzenlenen Yıllık Konser Etkinlik Sayısı	Adet	3.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından milli bayramlar, önemli günler ve haftalar kapsamında ilgili yıl içinde düzenlenen toplam konser etkinliği sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde milli bayramlar, önemli günler ve haftalar kapsamında gerçekleştirilen tüm konser etkinliklerinin toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		/ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kayıtları, etkinlik takvimleri, organizasyon raporları						
Sorumlu Birim		43102.26 - KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	Yerel kültür ve sanatı tanıtmak için düzenlenen etkinlik (kermes, yarışma, sergi vb.) sayısı	Adet	10.00	12.00	15.00	16.00	17.00	18.00
Gösterge Açıklama		Yerel kültürel değerlerin ve sanatsal faaliyetlerin tanıtılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yıl içerisinde düzenlenen kermes, yarışma, sergi ve benzeri etkinliklerin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Gerçekleştirilen kermes, yarışma, sergi vb. etkinliklerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Etkinlik kayıtları ve faaliyet raporları.						
Sorumlu Birim		43102.26 - KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	23.134.5015.01 Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisin	70.640.000,00	27.943.317,01	55.886.634,02	101.632.000,00	116.876.800,00	128.564.480,00
	Bütçe İçi	70.640.000,00	27.943.317,01	55.886.634,02	101.632.000,00	116.876.800,00	128.564.480,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**70.640.000,00**	**27.943.317,01**	**55.886.634,02**	**101.632.000,00**	**116.876.800,00**	**128.564.480,00**
	Bütçe İçi	**70.640.000,00**	**27.943.317,01**	**55.886.634,02**	**101.632.000,00**	**116.876.800,00**	**128.564.480,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
23.134.5015.01	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönel	Kütahya nın kültürel zenginliğini, şehrin sanatsal üretimini ve zanaatını canlandırarak kültür ekonomisini geliştirmek amacıyla; tiyatro, konser, sinema gibi kapsamlı kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	BAĞIMLILIKLA MÜCADELE
İDARE/BİRİM ADI	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle bilinçlendirme ve farkındalık artırıcı faaliyetlerin yürütülmesi
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Toplumsal sağlığı korumak ve bağımlılığı önlemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Bağımlılık Konusunda Eğitim Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	Adet	1000.00	1100.00	1200.00	1300.00	1400.00	1500.00
Gösterge Açıklama		Bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitim hizmeti verilen kişi sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde danışmanlık eğitiminden yararlanan kişilerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Danışmanlık hizmeti kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.26 - KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	28.251.0788.01 Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri	21.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	115.000,00	126.500,00
	Bütçe İçi	21.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	115.000,00	126.500,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**21.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100.000,00**	**115.000,00**	**126.500,00**
	Bütçe İçi	**21.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100.000,00**	**115.000,00**	**126.500,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
28.251.0788.01	Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri	Kütahya da bağımlılıkla mücadelede farkındalığı artırmak, aile içi iletişimi geliştirmek ve gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler iş birliğiyle önleme ve farkındalık faaliyetleri

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	PROGRAM DIŞI GİDERLER
İDARE/BİRİM ADI	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Kanuni zorunluluklar çerçevesinde merkezi idare ve birliklere aktarılması gereken payların düzenli ödenmesi, mali disiplin ve yasal uyumun sağlanması için gereklidir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye bütçesinden, kanunlarla öngörülen şekilde merkezi idare ve kalkınma ajanslarına ayrılması gereken pay ve katkıların yasal çerçevede karşılanmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Yasal payların zamanında aktarılma oranı (%)	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin ilgili kurumlara aktarması gereken yasal payların zamanında yerine getirilme düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		(Zamanında aktarılan yasal pay tutarı / toplam yasal pay tutarı) × 100.						
Verinin Kaynağı		Saysis Belediye Otomasyon Programı / Mali Hizmetler Müdürlüğü ödeme kayıtları ve resmi muhasebe sistemleri.						
Sorumlu Birim		43102.26 - KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	99.907.5013.01 Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	6.000.000,00	3.396.325,05	6.792.650,10	8.000.000,00	9.200.000,00	10.120.000,00
	Bütçe İçi	6.000.000,00	3.396.325,05	6.792.650,10	8.000.000,00	9.200.000,00	10.120.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**6.000.000,00**	**3.396.325,05**	**6.792.650,10**	**8.000.000,00**	**9.200.000,00**	**10.120.000,00**
	Bütçe İçi	**6.000.000,00**	**3.396.325,05**	**6.792.650,10**	**8.000.000,00**	**9.200.000,00**	**10.120.000,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
99.907.5013.01	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları (Tarihi Kentler Birliği)

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediye hizmetlerinin verimliliğini ve sürekliliğini artırmak amacıyla iş makineleri ve taşıt parkının modernize edilmesi, bakım-onarım süreçlerinin etkinleştirilmesi ve altyapı-üstyapı projelerine lojistik destek sağlanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Dozer Sayısı	Adet	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Gösterge Açıklama		Belediye hizmetlerinde kullanılan dozer sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde aktif olarak hizmette bulunan dozerlerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Araç envanteri kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.27 - MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Greyder Sayısı	Adet	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Gösterge Açıklama		Belediye hizmetlerinde aktif olarak kullanılan greyder sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde faal durumda bulunan greyderlerin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		/ Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü araç envanteri						
Sorumlu Birim		43102.27 - MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Ekskavatör Sayısı	Adet	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Gösterge Açıklama		Belediye hizmetlerinde aktif olarak kullanılan ekskavatör sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde faal durumda bulunan ekskavatörlerin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		/ Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü araç envanteri						
Sorumlu Birim		43102.27 - MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Bekoloder Sayısı	Adet	21.00	24.00	24.00	25.00	25.00	25.00
Gösterge Açıklama		Belediye hizmetlerinde aktif olarak kullanılan bekoloder sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde faal durumda bulunan bekoloderlerin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		/ Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü araç envanteri						
Sorumlu Birim		43102.27 - MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Silindir Sayısı	Adet	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Gösterge Açıklama		Belediye hizmetlerinde aktif olarak kullanılan silindir sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde faal durumda bulunan silindirlerin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		/ Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü araç envanteri						
Sorumlu Birim		43102.27 - MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
6	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Forklift Sayısı	Adet	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Gösterge Açıklama		Belediye hizmetlerinde aktif olarak kullanılan forklift sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde faal durumda bulunan forkliftlerin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		/ Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü araç envanteri						
Sorumlu Birim		43102.27 - MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	98.900.9007.01 Diğer Destek Hizmetleri	480.615.000,00	168.114.453,98	336.228.907,96	727.500.000,00	836.625.000,00	920.287.500,00
	Bütçe İçi	480.615.000,00	168.114.453,98	336.228.907,96	727.500.000,00	836.625.000,00	920.287.500,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**480.615.000,00**	**168.114.453,98**	**336.228.907,96**	**727.500.000,00**	**836.625.000,00**	**920.287.500,00**
	Bütçe İçi	**480.615.000,00**	**168.114.453,98**	**336.228.907,96**	**727.500.000,00**	**836.625.000,00**	**920.287.500,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.900.9007.01	Diğer Destek Hizmetleri	belediye hizmetlerinin verimliliğini ve sürekliliğini artırmak amacıyla; mevcut iş makineleri ve taşıt parkını modernize ederek, kapasitesini güçlendirerek, altyapı ve üstyapı çalışmalarındaki yetkinliğini geliştirme faaliyetleri

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
İDARE/BİRİM ADI	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Amatör ve profesyonel spor kulüplerine destek vererek, toplumun her kesiminin spora erişimini kolaylaştırmak ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amaçlanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Bireylerin spora katılımını artırmak, amatör ve profesyonel sporcuları desteklemek; spor kulüpleri ve organizasyonlarını geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Yıllık Ayni Yardım Yapılan Amatör Spor Kulübü	Adet	22.00	25.00	25.00	28.00	30.00	32.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından ayni yardım sağlanan amatör spor kulüplerinin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde yardım yapılan amatör spor kulüplerinin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Spor İşleri Müdürlüğü yardım kayıtları ve faaliyet raporları.						
Sorumlu Birim		43102.28 - GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Yıllık Nakdi Yardım Yapılan Amatör Spor Kulübü	Adet	77.00	77.00	77.00	78.00	79.00	79.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından nakdi yardım sağlanan amatör spor kulüplerinin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde nakdi yardım yapılan amatör spor kulüplerinin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Spor İşleri Müdürlüğü mali yardım kayıtları ve faaliyet raporları.						
Sorumlu Birim		43102.28 - GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	34.090.0240.01 Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	43.402.000,00	12.740.633,14	25.481.266,28	55.057.000,00	63.315.550,00	69.647.105,00
	Bütçe İçi	43.402.000,00	12.740.633,14	25.481.266,28	55.057.000,00	63.315.550,00	69.647.105,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**43.402.000,00**	**12.740.633,14**	**25.481.266,28**	**55.057.000,00**	**63.315.550,00**	**69.647.105,00**
	Bütçe İçi	**43.402.000,00**	**12.740.633,14**	**25.481.266,28**	**55.057.000,00**	**63.315.550,00**	**69.647.105,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
34.090.0240.01	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	Amatör ve profesyonel spor kulüplerine mali ve ayni destek sağlamak. Sporcuların yetişmesi için malzeme, ulaşım, tesis ve organizasyon desteği vermek. Sporcuların turnuva, kamp ve müsabakalara katılımını sağlamak.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Park, bahçe ve rekreasyon alanlarının düzenlenmesi, yeşil alanların artırılması ve mevcut alanların bakımının yapılması.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Şehrin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak; imar planlarını güncelleyerek kentsel dönüşüm ve mülkiyet süreçlerini etkin biçimde yürütmek, dirençli, yaşanabilir ve çevreye duyarlı bir kent yapısını oluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan	Metrekare	11.00	11.50	11.20	12.00	14.00	14.00
Gösterge Açıklama		Kentsel yeşil alan miktarının şehir nüfusuna oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Toplam yeşil alan miktarı / Toplam şehir nüfusu)						
Verinin Kaynağı		Diğer / Park ve Bahçeler Müdürlüğü alan envanteri, TÜİK nüfus verileri, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) veritabanı.						
Sorumlu Birim		43102.29 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Park, Orta Refüj vb. Alanlara Dikilen Çiçekli Ağaç Sayısı	Adet	12000.00	12500.00	12864.00	13000.00	14000.00	14500.00
Gösterge Açıklama		Belediye sorumluluğundaki park, orta refüj gibi yeşil alanlara dikilen çiçekli ağaçların toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Park, orta refüj ve benzeri alanlara dikilen tüm çiçekli ağaçların toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		/ Park ve Bahçeler Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu Birim		43102.29 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	Park, Bahçe ve Yeşil Alanların Bakım ve Onarımından Memnuniyet Oranı	Yüzde %	48.74	52.00	48.74	54.00	58.00	62.00
Gösterge Açıklama		Vatandaşların, belediye sorumluluğundaki park, bahçe ve yeşil alanların genel bakım, temizlik ve onarım hizmetlerinden duyduğu memnuniyet düzeyini yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Ankette "Memnunum" veya "Çok Memnunum" diyen katılımcı sayısı / Ankete katılan toplam kişi sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Memnuniyet anketleri, anket sonuç raporları.						
Sorumlu Birim		43102.29 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	02.053.0146.01 Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeler	269.180.000,00	134.006.741,14	268.013.482,28	527.175.000,00	606.251.250,00	666.876.375,00
	Bütçe İçi	269.180.000,00	134.006.741,14	268.013.482,28	527.175.000,00	606.251.250,00	666.876.375,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**269.180.000,00**	**134.006.741,14**	**268.013.482,28**	**527.175.000,00**	**606.251.250,00**	**666.876.375,00**
	Bütçe İçi	**269.180.000,00**	**134.006.741,14**	**268.013.482,28**	**527.175.000,00**	**606.251.250,00**	**666.876.375,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
02.053.0146.01	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	Park, bahçe ve rekreasyon alanlarının düzenlenmesi. Yeşil alanların artırılması ve bakımının yapılması. Kent estetiği ve ekolojik dengenin korunması.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
İDARE/BİRİM ADI	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Mahalle ve bölge ölçeğinde yeni spor tesisleri yapmak, mevcut tesislerin bakım ve onarımını gerçekleştirmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Vatandaşların spor yapma imkânlarını artırmak için tesis ve altyapıyı geliştirmek; spor kültürünü yaygınlaştırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Bakımı Yapılan Semt Spor Sahası Sayısı	Adet	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından semt spor sahalarının kullanım koşullarının iyileştirilmesi ve hizmet sürekliliğinin sağlanması amacıyla yıl içerisinde bakım ve onarımı gerçekleştirilen semt spor sahalarının toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde belediye tarafından bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilen semt spor sahalarının toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Park ve Bahçeler Müdürlüğü giden evrak defteri, proje başvuru dosyaları.						
Sorumlu Birim		43102.29 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	34.089.0239.01 Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	3.000,00	0,00	0,00	40.002.000,00	46.002.300,00	50.602.530,00
	Bütçe İçi	3.000,00	0,00	0,00	40.002.000,00	46.002.300,00	50.602.530,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.002.000,00**	**46.002.300,00**	**50.602.530,00**
	Bütçe İçi	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.002.000,00**	**46.002.300,00**	**50.602.530,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
34.089.0239.01	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	Mahalle ve bölge ölçeğinde spor tesislerinin yapılması ve işletilmesi. Mevcut tesislerin bakım ve onarımı. Spor etkinlikleri için altyapı desteği sağlanması.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	KIRSAL KALKINMA
İDARE/BİRİM ADI	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Kırsal alanlarda tarımsal üretimi desteklemek, çiftçilerin üretim kapasitesini artırmak ve kırsal kalkınmayı teşvik ederek yerel ekonomiye sürdürülebilir katkı sağlamak amacıyla çeşitli destek programları yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kırsal alanlarda tarımsal üretimi desteklemek, çiftçilerin verimliliğini artırmak ve yerel ekonomiye katkıyı güçlendirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Destek Verilen ÇKS'ye Kayıtlı Çiftçi Sayısı	Adet	250.00	250.00	740.00	750.00	750.00	750.00
Gösterge Açıklama		Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olup belediye tarafından desteklenen çiftçi sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde destek sağlanan ÇKS kayıtlı çiftçilerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Çiftçi destek programı kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.29 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Yıllık Verilen Tohum Miktarı	Kilogram	33420.00	35000.00	14258.00	36000.00	37000.00	38000.00
Gösterge Açıklama		Üreticilere destek amacıyla dağıtılan tohum miktarını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde üreticilere dağıtılan toplam tohum miktarı (kg) olarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı		/ Park ve Bahçeler Müdürlüğü tohum dağıtım kayıtları, üretici destek raporları.						
Sorumlu Birim		43102.29 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	36.185.0556.01 Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler	2.000.000,00	2.492.499,66	4.984.999,32	5.600.000,00	6.440.000,00	7.084.000,00
	Bütçe İçi	2.000.000,00	2.492.499,66	4.984.999,32	5.600.000,00	6.440.000,00	7.084.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**2.000.000,00**	**2.492.499,66**	**4.984.999,32**	**5.600.000,00**	**6.440.000,00**	**7.084.000,00**
	Bütçe İçi	**2.000.000,00**	**2.492.499,66**	**4.984.999,32**	**5.600.000,00**	**6.440.000,00**	**7.084.000,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
36.185.0556.01	Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler	Kırsal alandaki tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi. Üreticilere yönelik küçük ölçekli ekonomik katkılar. Kırsal kalkınmaya dönük projelerin geliştirilmesi.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	TARIM
İDARE/BİRİM ADI	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Tarımsal üretimde verimliliği ve kaliteyi artırmak amacıyla yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri desteklenmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Tarımsal üretimde verimlilik, kalite ve sürdürülebilirliği artırmak için araştırma, geliştirme ve yenilikçi uygulamaları desteklemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	ÇKS'ye Kayıtlı Çiftçilere Verilen Eğitim Sayısı	Adet	0.00	1.00	0.00	2.00	4.00	5.00
Gösterge Açıklama		Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere verilen eğitimlerin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde düzenlenen eğitim programlarının toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Eğitim kayıtları ve raporları.						
Sorumlu Birim		43102.29 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	39.188.0570.01 Tarımsal Araştırma ve Geliştirmenin Desteklenmesi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.300,00	2.530,00
	Bütçe İçi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.300,00	2.530,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.300,00**	**2.530,00**
	Bütçe İçi	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.300,00**	**2.530,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
39.188.0570.01	Tarımsal Araştırma ve Geliştirmenin Desteklenmesi	Tarımsal Ar-Ge projelerine destek sağlanması. Yenilikçi tarım uygulamalarının araştırılması.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	AİLENİN KORUNMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Aile, toplumun temel kurumu olup bireylerin gelişiminde belirleyici rol üstlenmektedir. Değişen yaşam koşulları aile refahını olumsuz etkileyebilmekte; bu nedenle koruyucu ve destekleyici hizmetlerle aile yapısının güçlendirilmesi gerekmektedir. /
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Aile bütünlüğünü ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, sosyal, kültürel ve ekonomik destek mekanizmalarıyla aile refahını artırmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Çift Terapisi ve Bireysel Danışmanlık Hizmeti Verilen Seans sayısı	Adet	61.00	199.00	200.00	268.00	337.00	406.00

Gösterge Açıklama	Belediye tarafından sunulan çift terapisi ve bireysel danışmanlık hizmeti kapsamında gerçekleştirilen seans sayısını ölçer.
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapılan danışmanlık ve terapi seanslarının toplamı.
Verinin Kaynağı	Diğer / Danışman görüşme formları, Seans kayıt çizelgeleri, Danışan izlem dosyaları
Sorumlu Birim	43102.33 - KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	03.015.0047.01 Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	18.460.000,00	919.967,00	1.839.934,00	7.745.000,00	8.906.750,00	9.797.425,00
	Bütçe İçi	18.460.000,00	919.967,00	1.839.934,00	7.745.000,00	8.906.750,00	9.797.425,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**18.460.000,00**	**919.967,00**	**1.839.934,00**	**7.745.000,00**	**8.906.750,00**	**9.797.425,00**
	Bütçe İçi	**18.460.000,00**	**919.967,00**	**1.839.934,00**	**7.745.000,00**	**8.906.750,00**	**9.797.425,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
03.015.0047.01	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	Belediyemizce aile yapısının bütünlüğünü ve değerlerini koruyarak, gelecek nesillere sağlıklı aktarımını sağlamak, aile refahını artırmak amacıyla, aile ve topluma yönelik destekleyici sosyal hizmetler sunulması

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Ailenin korunması ve güçlendirilmesi, toplumun sosyal dokusunun sürdürülebilirliği ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için temel bir gerekliliktir. /
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Ailelere yönelik eğitim, danışmanlık ve sosyal destek hizmetleriyle aile içi dayanışma, refah ve sosyal uyumun güçlendirilmesi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Aile Danışmanlığı ve Rehberlik Hizmeti verilen Aile sayısı	Adet	41.00	88.00	88.00	135.00	182.00	229.00

Gösterge Açıklama	Belediye tarafından aile danışmanlığı ve rehberlik hizmeti sunulan ailelerin sayısını ölçer.
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde danışmanlık hizmeti verilen ailelerin toplamı.
Verinin Kaynağı	Diğer / Aile Danışma Merkezi kayıtları, Başvuru formları, danışan dosyaları, Elektronik kayıt sistemleri, İstatistik raporları
Sorumlu Birim	43102.33 - KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	03.016.0048.01 Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri	24.045.000,00	9.222.294,01	18.444.588,02	30.601.000,00	35.191.150,00	38.710.265,00
	Bütçe İçi	24.045.000,00	9.222.294,01	18.444.588,02	30.601.000,00	35.191.150,00	38.710.265,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**24.045.000,00**	**9.222.294,01**	**18.444.588,02**	**30.601.000,00**	**35.191.150,00**	**38.710.265,00**
	Bütçe İçi	**24.045.000,00**	**9.222.294,01**	**18.444.588,02**	**30.601.000,00**	**35.191.150,00**	**38.710.265,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
03.016.0048.01	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri	Aileye yönelik bilgi ve becerileri geliştirerek ve toplumsal farkındalığı yükselterek temel amaçlarla; aileyi destekleyici eğitim programları hazırlayıp uygulayarak, pedagojik, çift ve manevi rehberlik vb. danışmanlık hizmetleri sunulması

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI
İDARE/BİRİM ADI	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini güvence altına almak, onların topluma uyumlu ve üretken bireyler olarak yetişmesini sağlamak kamu hizmetlerinin öncelikli sorumluluklarındandır. /
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Çocukların sağlıklı gelişimini destekleyecek eğitim, kültür, spor ve sosyal faaliyetlerin yaygınlaştırılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Belediye Gündüz Çocuk Bakım Evi'nin Toplam Kapasitesi (Çocuk)	Adet	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00

Gösterge Açıklama	Belediyeye ait gündüz çocuk bakım evinin, ilgili mevzuat ve fiziki koşullar çerçevesinde aynı anda hizmet verebileceği maksimum çocuk sayısını ifade eder.
Hesaplama Yöntemi	Kontenjan sayısı
Verinin Kaynağı	/ Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kayıtları
Sorumlu Birim	43102.33 - KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	05.020.5003.01 Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	17.563.000,00	3.419.028,57	6.838.057,14	18.737.000,00	21.547.550,00	23.702.305,00
	Bütçe İçi	17.563.000,00	3.419.028,57	6.838.057,14	18.737.000,00	21.547.550,00	23.702.305,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**17.563.000,00**	**3.419.028,57**	**6.838.057,14**	**18.737.000,00**	**21.547.550,00**	**23.702.305,00**
	Bütçe İçi	**17.563.000,00**	**3.419.028,57**	**6.838.057,14**	**18.737.000,00**	**21.547.550,00**	**23.702.305,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
05.020.5003.01	Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	Çocuk dostu belediyecilik anlayışıyla, okul öncesi çocuklar için ücretsiz kreş hizmeti sunacak ve şehir genelinde düşük ücretli çocuk bakım kreşleri açarak fırsat eşitliği sağlamak

saysis.pebs.4

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	KADININ GÜÇLENMESİ
İDARE/BİRİM ADI	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda güçlendirilmesi; toplumsal eşitliğin sağlanması, kalkınma süreçlerine katılımın artırılması ve sürdürülebilir sosyal gelişimin temini açısından zorunludur. /
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kadınların toplumsal yaşamda ve iş hayatında daha etkin rol alması için fırsat eşitliğinin desteklenmesi, eğitim ve sosyal projelerin yaygınlaştırılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Kadın, Çocuk ve Yaşlılara Yönelik Hizmetlerden Memnuniyet Oranı	Yüzde %	49.42	56.00	65.00	66.00	67.00	68.00

Gösterge Açıklama	Belediyenin kadınlara, çocuklara ve yaşlılara yönelik sunduğu özel hizmetlerden (danışmanlık, bakım evi, sosyal yardımlar, etkinlikler vb.) faydalanan vatandaşların duyduğu memnuniyet düzeyini yüzde olarak ifade eder.
Hesaplama Yöntemi	(Ankette "Memnunum" veya "Çok Memnunum" diyen katılımcı sayısı / Ankete katılan toplam kişi sayısı) × 100
Verinin Kaynağı	Diğer / Periyodik memnuniyet anketleri ve sonuç raporları.
Sorumlu Birim	43102.33 - KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	08.028.5008.01 Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliye	450.000,00	0,00	300.000,00	1.070.000,00	1.230.500,00	1.353.550,00
	Bütçe İçi	450.000,00	0,00	300.000,00	1.070.000,00	1.230.500,00	1.353.550,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**450.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**1.070.000,00**	**1.230.500,00**	**1.353.550,00**
	Bütçe İçi	**450.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**1.070.000,00**	**1.230.500,00**	**1.353.550,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
08.028.5008.01	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri (Kadınlara Yönelik	Kadın istihdamını artırmaya yönelik kurumsal bakım olanaklarının ekonomik ve fiziki erişilebilirliği artırılacaktır. Kadınlara yönelik danışmanlık hizmetleri verilecektir.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kent içi ulaşımın güvenli, düzenli ve sürdürülebilir biçimde sağlanabilmesi için yol altyapısının planlı şekilde geliştirilmesi, bakım ve onarımlarının düzenli yapılması, ayrıca otopark alanlarının planlanarak hizmete sunulması /
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kent içi ulaşımın güvenliğini, konforunu ve kesintisizliğini sağlamak; yol, kaldırım ve otopark altyapısını iyileştirerek erişilebilirliği artırmak ve sürdürülebilir ulaşım ağını geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Otopark Araç Kapasitesi	Adet	2500.00	2800.00	2750.00	2850.00	2900.00	2950.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından hizmete sunulan otoparkların toplam araç kapasitesini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde faaliyette olan otoparklardaki toplam araç kapasitesi.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü otopark envanteri ve proje raporları.						
Sorumlu Birim		43102.36 - ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Yıllık Oluşturulan Yeni Otoparklarda Engelli Vatandaşlarımıza Tahsis Edilen Otopark Alanı Oranı (%)	Yüzde %	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Gösterge Açıklama		Yeni oluşturulan otoparklarda engelli bireylere tahsis edilen park alanlarının oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Engelli bireylere ayrılan otopark alanı sayısı / Yeni oluşturulan toplam otopark alanı sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü otopark planları, saha tespit raporları, Fen İşleri Müdürlüğü uygulama verileri.						
Sorumlu Birim		43102.36 - ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	Otopark Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (%)	Yüzde %	20.08	22.00	24.85	26.00	28.00	30.00
Gösterge Açıklama		Belediyeye ait kapalı veya açık otopark hizmetlerini kullanan vatandaşların, sunulan hizmetten (ulaşım kolaylığı, güvenlik, temizlik, ücretlendirme vb.) duyduğu memnuniyet düzeyini yüzde olarak ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Ankette "Memnunum" veya "Çok Memnunum" diyen katılımcı sayısı / Ankete katılan toplam kişi sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		/ laşım Hizmetleri Müdürlüğü veya ilgili birim tarafından düzenlenen periyodik memnuniyet anketleri, anket sonuç raporları.						
Sorumlu Birim		43102.36 - ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	68.275.5062.01. Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmet	11.880.000,00	4.576.654,13	9.153.308,26	13.580.000,00	15.617.000,00	17.178.700,00
	Bütçe İçi	11.880.000,00	4.576.654,13	9.153.308,26	13.580.000,00	15.617.000,00	17.178.700,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**11.880.000,00**	**4.576.654,13**	**9.153.308,26**	**13.580.000,00**	**15.617.000,00**	**17.178.700,00**
	Bütçe İçi	**11.880.000,00**	**4.576.654,13**	**9.153.308,26**	**13.580.000,00**	**15.617.000,00**	**17.178.700,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
68.275.5062.01	Otapark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri	Personel giderleri, plan ve proje giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, mal ve malzeme alım giderleri, taşıt bakım ve onarım giderleri,

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Toplu ulaşımda güvenli, konforlu ve verimli hizmet sunmak için denetim ve eğitim faaliyetleri ile elektronik ödeme sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. /
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesini modern ve dijital çözümlerle yükseltmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	S ve T plakalara yönelik yapılan yıllık periyodik denetim sayısı	Adet	2.00	6.00	10.00	12.00	13.00	14.00
Gösterge Açıklama	Belediye tarafından S ve T plaka sahibi araçlara yönelik gerçekleştirilen yıllık periyodik denetim sayısını ölçer.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapılan S ve T plaka denetimlerinin toplamı.							
Verinin Kaynağı	Diğer / Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü denetim kayıtları.							
Sorumlu Birim	43102.36 - ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Uygunluk Denetimi Yapılan Özel Halk Otobüsü Sayısı	Adet	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00
Gösterge Açıklama	Yıl içerisinde uygunluk denetimi yapılan özel halk otobüsü sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içinde yapılan uygunluk denetimlerinin toplamı (adet).							
Verinin Kaynağı	/ Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü denetim raporları, toplu taşıma kayıt sistemi.							
Sorumlu Birim	43102.36 - ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	Kart43 Mobil Uygulamasının Engelli ve 65 Yaş Üstü Vatandaşların Kullanımına Yönelik Geliştirme Oranı (%)	Yüzde %	40.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama	Kart43 mobil uygulamasında engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların kullanımına yönelik gerçekleştirilen geliştirmelerin tamamlanma oranını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	(Tamamlanan erişilebilirlik geliştirme modülü sayısı / Planlanan toplam geliştirme modülü sayısı) × 100							
Verinin Kaynağı	/ Proje geliştirme kayıtları, yazılım güncelleme raporları.							
Sorumlu Birim	43102.36 - ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4	Kentiçi Toplu Taşıma Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (%)	Yüzde %	29.73	40.00	35.40	42.00	44.00	46.00
Gösterge Açıklama	Vatandaşların, belediye tarafından sunulan veya denetlenen kentiçi toplu taşıma hizmetlerinden (güzergah, sefer sıklığı, araçların durumu, ücretlendirme vb.) duyduğu memnuniyet düzeyini yüzde olarak ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	(Ankette "Memnunum" veya "Çok Memnunum" diyen katılımcı sayısı / Ankete katılan toplam kişi sayısı) × 100							
Verinin Kaynağı	/ Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen periyodik memnuniyet anketleri, anket sonuç raporları.							
Sorumlu Birim	43102.36 - ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	68.276.5071.01. Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Elektronik Ödeme Sistemlerine Geçirilmesi Faali	6.075.000,00	2.877.320,88	5.754.641,76	8.415.000,00	9.677.250,00	10.644.975,00
	Bütçe İçi	6.075.000,00	2.877.320,88	5.754.641,76	8.415.000,00	9.677.250,00	10.644.975,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.276.5069.01 Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitim ile Ruhsatlandırılması Hizmetleri	107.535.000,00	38.910.691,28	77.821.382,56	93.242.000,00	107.228.300,00	117.951.130,00
	Bütçe İçi	107.535.000,00	38.910.691,28	77.821.382,56	93.242.000,00	107.228.300,00	117.951.130,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**113.610.000,00**	**41.788.012,16**	**83.576.024,32**	**101.657.000,00**	**116.905.550,00**	**128.596.105,00**
	Bütçe İçi	**113.610.000,00**	**41.788.012,16**	**83.576.024,32**	**101.657.000,00**	**116.905.550,00**	**128.596.105,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
68.276.5069.01	Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırılması Hizmetleri	Kütahya'da toplu taşıma hizmetlerinin güvenli, düzenli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi için toplu ulaşım araçlarının denetim, eğitim, güzergâh ve ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek.
68.276.5071.01	Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Elektronik Ödeme Sistemlerine Geçirilmesi Faaliyetleri	Kütahya da vatandaş memnuniyetini artırmak ve toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini modern ve dijital ödeme çözümleriyle yükselterek akıllı şehir ulaşımını destekleme faaliyeti

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Kent içi trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları azaltmak için işaretleme ve sinyalizasyon sistemlerinin güçlendirilmesi ile akıllı ulaşım teknolojilerinin uygulanması gerekmektedir. /
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Trafik güvenliğini artırmak ve dijital tabanlı trafik yönetimi sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	AI (Yapay Zeka) Destekli Akıllı Sinyalizasyon Sayısı	Adet	13.00	14.00	14.00	14.00	18.00	20.00
Gösterge Açıklama		Kent içi ulaşımda kullanılan yapay zeka destekli akıllı sinyalizasyon sistemlerinin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde devreye alınan yapay zeka destekli akıllı sinyalizasyon sistemlerinin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü proje kayıtları ve akıllı ulaşım sistemleri envanteri.						
Sorumlu Birim		43102.36 - ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Kent İçi Yol Ağı Verisi Akıllandırılma Oranı	Adet	80.00	90.00	90.00	99.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Kent içi yol ağı verisinin akıllı ulaşım sistemleriyle entegre edilme oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Akıllı sistemlerle entegre edilen yol ağı verisi uzunluğu / Toplam kent içi yol ağı uzunluğu) × 100						
Verinin Kaynağı		/ CBS kayıtları, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yol ağı veri tabanı, akıllı ulaşım sistemleri entegrasyon raporları.						
Sorumlu Birim		43102.36 - ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	68.278.5076.01 Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri	26.000.000,00	0,00	12.000.000,00	35.000.000,00	40.250.000,00	44.275.000,00
	Bütçe İçi	26.000.000,00	0,00	12.000.000,00	35.000.000,00	40.250.000,00	44.275.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.278.0704.01 Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler	15.004.000,00	0,00	8.000.000,00	88.000,00	101.200,00	111.320,00
	Bütçe İçi	15.004.000,00	0,00	8.000.000,00	88.000,00	101.200,00	111.320,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**41.004.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**35.088.000,00**	**40.351.200,00**	**44.386.320,00**
	Bütçe İçi	**41.004.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**35.088.000,00**	**40.351.200,00**	**44.386.320,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
68.278.0704.01	AI Destekli Kavşak Uygulamaları	Kütahya da artan trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım verimliliğini ve güvenliğini artırmak amacıyla yapay zeka destekli sinyalizasyon ve adaptif kavşaklar kurarak kent içi yol ağlarını dijitalleştirmek ve veri tabanlı trafik yönetimi sağlamak
68.278.5076.01	Trafik İşaretleme, Sinyalizasyon, Kontrol ve Denetleme Sistemleri	Kütahya da trafik güvenliğini geliştirmek, kent içi trafik kontrol ve denetimini sağlamak amacıyla işaretleme ve sinyalizasyon sistemlerini kurmak ve yönetmek işleri

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
İDARE/BİRİM ADI	KENT TARİHİ TANITIM VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Şehrin kültürel kimliğini güçlendirmek, sanatsal üretimi artırmak ve kültür ekonomisini desteklemek amacıyla sanatsal etkinlikler ile müzecilik ve kültürel miras çalışmaları yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sanatı ve kültür ekonomisini desteklemek, şehrin sanatsal üretimini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Müze Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	Yüzde %	0.00	50.00	65.32	66.00	67.00	68.00

Gösterge Açıklama	Belediye müzelerini ziyaret eden kişilerin, sunulan hizmetlerden (sergileme, rehberlik, fiziki ortam, etkinlikler vb.) ne düzeyde memnun kaldığını yüzde olarak ifade eder.
Hesaplama Yöntemi	(Ankette "Memnunum" veya "Çok Memnunum" diyen katılımcı sayısı / Ankete katılan toplam kişi sayısı) × 100
Verinin Kaynağı	Diğer / Memnuniyet anketleri, anket sonuç raporları
Sorumlu Birim	43102.37 - KENT TARİHİ TANITIM VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	23.134.5016.01 Müzecilik Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	10.012.000,00	11.513.800,00	12.665.180,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	10.012.000,00	11.513.800,00	12.665.180,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.012.000,00**	**11.513.800,00**	**12.665.180,00**
	Bütçe İçi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.012.000,00**	**11.513.800,00**	**12.665.180,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
23.134.5016.01	Müzecilik Faaliyetleri	Belediyemiz bünyesindeki müzelerde taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tespitini, tasnifini, periyodik bakımını, muhafazasını, restorasyonunu, tanıtımını, yönetimini ve işletilmesini sağlamaktır

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI	KENT TARİHİ TANITIM VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Kentin turizm değerlerinin tanıtılması, gastronomi ve yöresel ürünlerin markalaştırılması, destinasyon yönetimi, rota geliştirme, dijital tanıtım, fuar ve organizasyon katılımları ile turizm paydaşlarıyla iş birliği çalışmalarını yürütmek.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kütahya'nın tarihi, kültürel, gastronomik ve yöresel ürün değerlerini etkili tanıtım ve destinasyon yönetimiyle markalaştırarak turizm çeşitliliğini ve yerel ekonomik katma değeri artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Yerel kültür ve sanatı tanıtmak için düzenlenen etkinlik (kermes, yarışma, sergi vb.) sayısı	Adet	0.00	10.00	10.00	11.00	12.00	13.00
Gösterge Açıklama		Yerel kültür ve sanatın tanıtımı amacıyla belediye tarafından düzenlenen etkinliklerin sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Gerçekleştirilen kermes, yarışma, sergi vb. etkinliklerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Etkinlik kayıtları ve faaliyet raporları.						
Sorumlu Birim		43102.37 - KENT TARİHİ TANITIM VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Yerel Kooperatiflerle Yapılan İşbirliği Sayısı	Adet	1.00	5.00	5.00	6.00	7.00	8.00
Gösterge Açıklama		Belediye ile yerel kooperatifler arasında gerçekleştirilen iş birliği sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde yapılan iş birliği protokolü veya ortak faaliyetin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / İş birliği protokolleri.						
Sorumlu Birim		43102.37 - KENT TARİHİ TANITIM VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	48.135.0367.01 Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	35.067.000,00	40.327.050,00	44.359.755,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	35.067.000,00	40.327.050,00	44.359.755,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.067.000,00**	**40.327.050,00**	**44.359.755,00**
	Bütçe İçi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.067.000,00**	**40.327.050,00**	**44.359.755,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
48.135.0367.01	Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	Kütahya'nın Turizm potansiyelinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması, şehrin kültürel, tarihi ve gastronomik değerlerinin görünürlüğünün artırılması için organizasyonlar düzenlenmesi, dijital mecralarda tanıtılması vb. faaliyetler.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
İDARE/BİRİM ADI	KENT TARİHİ TANITIM VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	DENEYSEL GELİŞTİRME
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Yerel Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini güçlendirmek, dijitalleşmeyi ve yaratıcılığı artırmak amacıyla Kütahya'nın zanaat ve halk sanatları ürünlerinin pazarlama olanaklarını geliştirmeye yönelik projeler yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yerel Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini güçlendirmek; dijitalleşme ve yaratıcılığı artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Uzman, Akademisyen ve STK'lar ile Hazırlanan Ortak Proje Sayısı	Adet	0.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
Gösterge Açıklama		Uzmanlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle hazırlanan ortak proje sayısını ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde hazırlanan ortak proje toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Proje kayıtları ve iş birliği protokolleri						
Sorumlu Birim		43102.37 - KENT TARİHİ TANITIM VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Sistem Mezuniyeti Programında Başarılı Olan İhtiyaç Sahibi Vatandaşların İstihdam Edilme Oranı	Yüzde %	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Sistem Mezuniyeti Programı kapsamında başarılı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlardan yıl içerisinde istihdam edilenlerin, programda başarılı olan toplam ihtiyaç sahibi vatandaş sayısına oranını (%) ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(İstihdam edilen mezun vatandaş sayısı / programı tamamlayan toplam vatandaş sayısı) × 100.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Program kayıtları ve İŞKUR iş birliği raporları.						
Sorumlu Birim		43102.37 - KENT TARİHİ TANITIM VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	Zanaat ve Halk Sanatları Alanında Açılan Yıllık Eğitim Programı Sayısı	Adet	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
Gösterge Açıklama		Zanaat ve halk sanatlarının korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla belediye tarafından yıl içerisinde düzenlenen eğitim programlarının toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde açılan tüm zanaat ve halk sanatları konulu eğitim programlarının toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Kurs başvuru ve katılım formları						
Sorumlu Birim		43102.37 - KENT TARİHİ TANITIM VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4	Yıllık Zanaat ve Halk Sanatları Eğitim Programlarına Katılan Kursiyer Sayısı	Kişi	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
Gösterge Açıklama		Zanaat ve halk sanatlarının korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla belediye tarafından yıl içerisinde düzenlenen eğitim programlarına katılan toplam kursiyer sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde açılan tüm zanaat ve halk sanatları eğitim programlarına kayıtlı olan tekil kursiyerlerin toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Kurs kayıt formları, katılımcı listeleri						
Sorumlu Birim		43102.37 - KENT TARİHİ TANITIM VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	56.212.5002.01 Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri	0,00	0,00	0,00	6.140.000,00	7.061.000,00	7.767.100,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	6.140.000,00	7.061.000,00	7.767.100,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.140.000,00**	**7.061.000,00**	**7.767.100,00**
	Bütçe İçi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.140.000,00**	**7.061.000,00**	**7.767.100,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
56.212.5002.01	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri	Kütahya'nın kültürel mirası, turizm değerleri, gastronomisi ve yaratıcı endüstrilerine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri, envanter oluşturma, saha çalışmaları yapma ilgili kurumlarla işbirliği yaparak yerel kalkınmanın güçlendirilmesi.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Bu alt program kapsamında imar planı ve projelere uygun yapılaşmayı sağlamak için ruhsat, inşaat ve iskan süreçleri denetlenmekte; kaçak yapılaşma ile mücadele edilmekte ve afet riski taşıyan yapılar tespit edilerek raporlanmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Deprem ve afet risklerini azaltmak için çevreye duyarlı, güvenli ve sağlıklı yapılaşmayı teşvik etmek; kamu binalarının etüt, proje, yapım, bakım ve onarım faaliyetleriyle sürdürülebilir ve dayanıklı şehirler oluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Yapı Ruhsatı Başvurularının Karşılanma Oranı (%)	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediyeye yapılan yapı ruhsatı başvurularının karşılanma düzeyini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		(Karşılanan yapı ruhsatı başvurusu sayısı / toplam yapı ruhsatı başvurusu sayısı) × 100.						
Verinin Kaynağı		Saysis Belediye Otomasyon Programı / Ruhsat başvuru kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.39 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	02.055.0152.01 Yapı Denetimi Faaliyetleri	46.048.000,00	22.948.788,57	45.897.577,14	59.825.000,00	68.798.750,00	75.678.625,00
	Bütçe İçi	46.048.000,00	22.948.788,57	45.897.577,14	59.825.000,00	68.798.750,00	75.678.625,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**46.048.000,00**	**22.948.788,57**	**45.897.577,14**	**59.825.000,00**	**68.798.750,00**	**75.678.625,00**
	Bütçe İçi	**46.048.000,00**	**22.948.788,57**	**45.897.577,14**	**59.825.000,00**	**68.798.750,00**	**75.678.625,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
02.055.0152.01	Yapı Denetimi Faaliyetleri	İmar planı ve projelere uygun yapılaşmayı sağlamak için ruhsat, inşaat ve iskan denetimleri yapmak. Afet riski taşıyan yapıların tespitini ve raporlanmasını sağlamak. Kaçak yapılaşma ile mücadele etmek ve yasal süreçleri yürütmek.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Katı atık toplama ve geri dönüşüm süreçlerini güçlendirerek çevre kirliliğini azaltmak ve sürdürülebilir temizlik hizmetleri sağlamak.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Doğal kaynakları ve çevreyi korumak; katı atık, atıksu ve kirlilik yönetimini güçlendirerek sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak, geri dönüşümü artırmak ve sürdürülebilir çevre yönetimini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Kent Genelinde Toplanan Atık Miktarı	Ton	87476.88	82000.00	90000.00	92000.00	94000.00	96000.00
Gösterge Açıklama		Kent genelinde çevre temizliğinin sağlanması, halk sağlığının korunması ve atık yönetiminin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla belediye tarafından yıl içerisinde toplanan atıkların toplam miktarını (ton) ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde toplanan toplam atık miktarı (ton).						
Verinin Kaynağı		Diğer / Temizlik İşleri Müdürlüğü atık toplama kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.51 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Tamir ve Bakımı Yapılan Konteyner Sayısı	Adet	865.00	800.00	800.00	850.00	870.00	890.00
Gösterge Açıklama		Belediye atölyelerinde veya yerinde tamir ve bakımı tamamlanan çöp konteynerlerinin yıllık toplam sayısını ifade eder. Şehrimizdeki kullanım sonucu hasar gören konteynerlerin tamir ve bakımı planlama dahilinde devam etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde tamir ve bakımı tamamlanan tüm çöp konteynerlerinin toplam sayısı alınır.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Temizlik İşleri Müdürlüğü kayıtları, atölye iş emirleri.						
Sorumlu Birim		43102.51 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	21.051.0136.01 Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	774.291.000,00	226.737.153,83	453.474.307,66	784.412.000,00	902.073.800,00	992.281.180,00
	Bütçe İçi	774.291.000,00	226.737.153,83	453.474.307,66	784.412.000,00	902.073.800,00	992.281.180,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**774.291.000,00**	**226.737.153,83**	**453.474.307,66**	**784.412.000,00**	**902.073.800,00**	**992.281.180,00**
	Bütçe İçi	**774.291.000,00**	**226.737.153,83**	**453.474.307,66**	**784.412.000,00**	**902.073.800,00**	**992.281.180,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
21.051.0136.01	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	Katı atık toplama, taşıma, bertaraf ve geri dönüşüm faaliyetlerini yürütmek. Çevre bilincini artıracak faaliyetler düzenlemek. Çöp toplama araçlarının, konteynerlerin ve tesislerin bakımını yapmak.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ
İDARE/BİRİM ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	DİN HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ İbadethanelerin bakım ve temizliği, vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi için gereklidir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Toplumsal dayanışma ve manevi hayatı desteklemek amacıyla ibadethanelere yönelik bakım, temizlik ve çevre düzenleme hizmetlerini yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Yıllık Temizliği Yapılan Cami ve Mescid Sayısı	Adet	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00
Gösterge Açıklama		Belediye tarafından temizliği yapılan cami ve mescitlerin sayısını ölçer. Şehrimizin muhtelif noktalarında bulunan 187 caminin ocak-şubat-mart aylarında temizliği yapılmıştır.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde temizliği yapılan cami ve mescitlerin toplamı.						
Verinin Kaynağı		Diğer / Temizlik İşleri Müdürlüğü temizlik faaliyet raporları.						
Sorumlu Birim		43102.51 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	26.072.0186.01 İbadethanelerin Desteklenmesi	14.175.000,00	6.125.447,69	12.250.895,38	20.160.000,00	23.184.000,00	25.502.400,00
	Bütçe İçi	14.175.000,00	6.125.447,69	12.250.895,38	20.160.000,00	23.184.000,00	25.502.400,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**14.175.000,00**	**6.125.447,69**	**12.250.895,38**	**20.160.000,00**	**23.184.000,00**	**25.502.400,00**
	Bütçe İçi	**14.175.000,00**	**6.125.447,69**	**12.250.895,38**	**20.160.000,00**	**23.184.000,00**	**25.502.400,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
26.072.0186.01	İbadethanelerin Desteklenmesi	İbadethanelerin temizlik, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek. Vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yapabilmesine katkı sağlamak.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	PROGRAM DIŞI GİDERLER
İDARE/BİRİM ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Kanuni zorunluluklar çerçevesinde merkezi idare ve birliklere aktarılması gereken payların düzenli ödenmesi, mali disiplin ve yasal uyumun sağlanması için gereklidir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye bütçesinden, kanunlarla öngörülen şekilde merkezi idare ve kalkınma ajanslarına ayrılması gereken pay ve katkıların yasal çerçevede karşılanmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Yasal payların zamanında aktarılma oranı (%)	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin ilgili kurumlara aktarmakla yükümlü olduğu yasal payların zamanında aktarılma düzeyini ölçer. (Katı Atık Bertaraf birliğine ödenen payı ifade eder.)						
Hesaplama Yöntemi		(Zamanında aktarılan yasal pay tutarı / toplam yasal pay tutarı) × 100.						
Verinin Kaynağı		Saysis Belediye Otomasyon Programı / Mali Hizmetler Müdürlüğü muhasebe kayıtları ve resmi ödeme belgeleri.						
Sorumlu Birim		43102.51 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	99.907.5013.01 Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	18.000.000,00	10.878.805,99	21.757.611,98	72.000.000,00	82.800.000,00	91.080.000,00
	Bütçe İçi	18.000.000,00	10.878.805,99	21.757.611,98	72.000.000,00	82.800.000,00	91.080.000,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**18.000.000,00**	**10.878.805,99**	**21.757.611,98**	**72.000.000,00**	**82.800.000,00**	**91.080.000,00**
	Bütçe İçi	**18.000.000,00**	**10.878.805,99**	**21.757.611,98**	**72.000.000,00**	**82.800.000,00**	**91.080.000,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
99.907.5013.01	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	Belediyenin üye olduğu birliklere kanuni katılım paylarının aktarılması. Üyelik yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesi.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ZABITA HİZMETLERİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Kent düzeni ve güvenliğinin sağlanması, işyerlerinin mevzuata uygun faaliyet göstermesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla zabıta denetim ve kontrol faaliyetleri yürütülmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye düzenini, halk sağlığını ve güvenliğini korumak; iş yerleri, esnaf ve umuma açık alanlarda şeffaf, adil ve etkin denetim uygulamaları yürüterek mevzuata uyumu, hizmet kalitesini ve şehir yaşamında düzeni sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	İş Yeri Ruhsat Uygunluk Taleplerinin Karşılanma Oranı (%)	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Gösterge Açıklama	İş yeri açma ruhsatı başvurusu öncesinde, bir yerin mevzuata uygun olup olmadığının tespiti için yapılan taleplerin ne kadarının sonuçlandırıldığını yüzde olarak ifade eder.
Hesaplama Yöntemi	(Sonuçlandırılan ruhsat uygunluk talep sayısı / Toplam ruhsat uygunluk talep sayısı) × 100
Verinin Kaynağı	Diğer / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kayıtları, başvuru formları, talep takip sistemleri.
Sorumlu Birim	43102.52 - RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	67.272.5052.01 Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	7.670.000,00	6.338.319,26	12.676.638,52	19.841.000,00	22.817.150,00	25.098.865,00
	Bütçe İçi	7.670.000,00	6.338.319,26	12.676.638,52	19.841.000,00	22.817.150,00	25.098.865,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**7.670.000,00**	**6.338.319,26**	**12.676.638,52**	**19.841.000,00**	**22.817.150,00**	**25.098.865,00**
	Bütçe İçi	**7.670.000,00**	**6.338.319,26**	**12.676.638,52**	**19.841.000,00**	**22.817.150,00**	**25.098.865,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
67.272.5052.01	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Kütahya da iş yerleri ve faaliyetlere yönelik şeffaf, adil ve etkili uygulamaları sürdürerek hizmet kalitesini artırmak

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Atıksu yönetimi ve arıtma süreçleriyle çevre kirliliğinin önlenmesi, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir bir atık yönetimi sağlanması.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Doğal kaynakları ve çevreyi korumak; katı atık, atıksu ve kirlilik yönetimini güçlendirerek sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak, geri dönüşümü artırmak ve sürdürülebilir çevre yönetimini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Altyapı ve Su Kanalizasyon Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (%)	Yüzde %	41.51	50.00	52.11	54.00	58.00	60.00
Gösterge Açıklama	Belediye tarafından sunulan altyapı, içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerine ilişkin vatandaşların memnuniyet düzeyini ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	(Altyapı ve su kanalizasyon hizmetlerinden memnuniyet anketlerinde olumlu yanıt veren kişi sayısı / Toplam katılımcı sayısı) × 100							
Verinin Kaynağı	Diğer / Memnuniyet Anket Sonuçları							
Sorumlu Birim	43102.53 - SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Atık Su Arıtma Tesisinde Üretilen Yıllık Enerji Miktarı (kw)	Kilowatt	247455.00	430000.00	250000.00	440000.00	450000.00	460000.00
Gösterge Açıklama	Atık su arıtma tesisinde üretilen biyogazdan üretilen yıllık enerji miktarını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Atık su arıtma tesisinde yıl boyunca üretilen toplam enerji miktarı (kW) ölçülerek hesaplanır.							
Verinin Kaynağı	/ Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü enerji üretim kayıtları, tesis izleme sistemleri							
Sorumlu Birim	43102.53 - SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	Kanalizasyon hat uzunluğu	Kilometre	664.00	684.00	672.00	724.00	744.00	764.00
Gösterge Açıklama	imalatı tamamlanarak hizmete alınan kanalizasyon hatlarının toplam uzunluğunu kilometre cinsinden ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yapımı tamamlanan tüm kanalizasyon hatlarının kilometre cinsinden uzunluklarının toplanmasıyla hesaplanır.							
Verinin Kaynağı	/ Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü kayıtları							
Sorumlu Birim	43102.53 - SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	21.051.0162.01 Atıksu Arıtma	300.857.000,00	39.979.336,90	79.958.673,80	344.860.000,00	396.589.000,00	436.247.900,00
	Bütçe İçi	300.857.000,00	39.979.336,90	79.958.673,80	344.860.000,00	396.589.000,00	436.247.900,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.051.0137.01 Atıksu Yönetimi	98.438.000,00	26.171.513,76	52.343.027,52	158.645.000,00	182.441.750,00	200.685.925,00
	Bütçe İçi	98.438.000,00	26.171.513,76	52.343.027,52	158.645.000,00	182.441.750,00	200.685.925,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**399.295.000,00**	**66.150.850,66**	**132.301.701,32**	**503.505.000,00**	**579.030.750,00**	**636.933.825,00**
	Bütçe İçi	**399.295.000,00**	**66.150.850,66**	**132.301.701,32**	**503.505.000,00**	**579.030.750,00**	**636.933.825,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
21.051.0137.01	Atıksu Yönetimi	Kanalizasyon şebekelerinin işletilmesi, bakım ve onarımı. Atıksu toplama, taşınma ve bertaraf süreçlerinin düzenlenmesi. Yeni hat ve bağlantıların inşası.
21.051.0162.01	Atıksu Arıtma	Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi ve bakımının yapılması. Laboratuvar çalışmaları ve su analizleri. Arıtma çamuru ve yan ürünlerin bertarafı.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	TARIMSAL SULAMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve iklim değişikliğine karşı dirençli bir tarım yapısını desteklemek için etkin ve sürdürülebilir sulama altyapısına ihtiyaç vardır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Tarımsal üretimde verimliliği artırmak, su kaynaklarını etkin ve sürdürülebilir biçimde kullanmak; sulama altyapısını geliştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Tarımsal Sulama Amacıyla İmalatı Yapılan Gri Hat Uzunluğu	Kilometre	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	6.00
Gösterge Açıklama		Tarımsal sulama amacıyla imalatı gerçekleştirilen gri hat uzunluğunu ölçer.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde tamamlanan gri hat uzunluğu (kilometre).						
Verinin Kaynağı		Diğer / Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yatırım ve uygulama kayıtları						
Sorumlu Birim		43102.53 - SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Yıllık Temizliği Yapılan Sulama Kanalı Uzunluğu	Kilometre	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Gösterge Açıklama		Tarımsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak ve suyun verimli kullanımını artırmak amacıyla, ilgili yıl içinde periyodik bakımı ve temizliği tamamlanan belediye sorumluluğundaki sulama kanallarının toplam uzunluğunu kilometre cinsinden ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		İlgili yıl içerisinde temizliği tamamlanan tüm sulama kanallarının kilometre cinsinden uzunluklarının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı		/ Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü kayıtları, iş programları, yapılan işlere ilişkin tutanaklar, yıllık faaliyet raporları.						
Sorumlu Birim		43102.53 - SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	24.063.0166.01 Tarımsal Sulama Faaliyetleri	24.246.000,00	6.129.445,68	12.258.891,36	25.820.000,00	29.693.000,00	32.662.300,00
	Bütçe İçi	24.246.000,00	6.129.445,68	12.258.891,36	25.820.000,00	29.693.000,00	32.662.300,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**24.246.000,00**	**6.129.445,68**	**12.258.891,36**	**25.820.000,00**	**29.693.000,00**	**32.662.300,00**
	Bütçe İçi	**24.246.000,00**	**6.129.445,68**	**12.258.891,36**	**25.820.000,00**	**29.693.000,00**	**32.662.300,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
24.063.0166.01	Tarımsal Sulama Faaliyetleri	Tarımsal sulama altyapısının inşası ve bakımı. Çiftçilerin tarımsal üretim için ihtiyaç duyduğu sulama desteği.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	İÇME SUYU TEMİNİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Güvenli içme suyuna erişim, toplum sağlığı ve sürdürülebilir kaynak yönetiminin temel unsurudur. Bu nedenle şebeke altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması büyük önem taşımaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Güvenli, sağlıklı ve sürekli içme suyunu temin etmek; şebeke altyapısını geliştirmek, bakım ve yenileme çalışmalarını yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	İnşa Edilen Yeni Su Deposu Sayısı	Adet	0.00	3.00	0.00	6.00	7.00	8.00
Gösterge Açıklama	Belediye tarafından inşa edilen yeni su depolarının sayısını ölçer.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde tamamlanarak hizmete alınan yeni su depolarının toplamı.							
Verinin Kaynağı	Diğer / Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yatırım kayıtları ve proje raporları.							
Sorumlu Birim	43102.53 - SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Açılan İçme Suyu Arama Sondaj Sayısı	Adet	23.00	26.00	27.00	29.00	32.00	35.00
Gösterge Açıklama	İçme suyu temini amacıyla açılan arama sondajlarının sayısını ölçer.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde açılan içme suyu arama sondajlarının toplamı.							
Verinin Kaynağı	Diğer / Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü sondaj çalışmaları kayıtları ve raporları.							
Sorumlu Birim	43102.53 - SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	Eksiksiz Gelen Su Abonelik Taleplerinin Karşılanma Oranı	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama	Eksiksiz olarak yapılan su abonelik taleplerinden karşılananların oranını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	(Karşılanan eksiksiz su abonelik talebi sayısı / Toplam eksiksiz su abonelik talebi sayısı) × 100							
Verinin Kaynağı	/ Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü abonelik başvuru kayıtları, hizmet raporları.							
Sorumlu Birim	43102.53 - SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4	İçme suyu hat uzunluğu	Kilometre	664.00	694.00	680.00	724.00	754.00	784.00
Gösterge Açıklama	İmalatı tamamlanarak hizmete alınan yeni içme suyu hatlarının toplam uzunluğunu kilometre cinsinden ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yapımı tamamlanan tüm yeni içme suyu hatlarının kilometre cinsinden uzunluklarının toplanmasıyla hesaplanır.							
Verinin Kaynağı	/ Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü kayıtları							
Sorumlu Birim	43102.53 - SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	24.065.0168.01 İçme Suyu Temini	498.574.000,00	72.475.753,58	144.951.507,16	708.242.000,00	814.478.300,00	895.926.130,00
	Bütçe İçi	498.574.000,00	72.475.753,58	144.951.507,16	708.242.000,00	814.478.300,00	895.926.130,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**498.574.000,00**	**72.475.753,58**	**144.951.507,16**	**708.242.000,00**	**814.478.300,00**	**895.926.130,00**
	Bütçe İçi	**498.574.000,00**	**72.475.753,58**	**144.951.507,16**	**708.242.000,00**	**814.478.300,00**	**895.926.130,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
24.065.0168.01	İçmesuyu Temini	İçme suyu şebekesinin işletilmesi, bakım ve onarımı. Yeni içme suyu hatlarının döşenmesi. Kaçak ve kayıp su oranlarını azaltma çalışmaları.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	PROGRAM DIŞI GİDERLER
İDARE/BİRİM ADI	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Kanuni zorunluluklar çerçevesinde merkezi idare ve birliklere aktarılması gereken payların düzenli ödenmesi, mali disiplin ve yasal uyumun sağlanması için gereklidir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye bütçesinden, kanunlarla öngörülen şekilde merkezi idare ve kalkınma ajanslarına ayrılması gereken pay ve katkıların yasal çerçevede karşılanmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Yasal payların zamanında aktarılma oranı (%)	Yüzde %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Belediyenin üye olduğu Enerji Kentler Birliğine katılım paylarının düzenli ödenme oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Zamanında aktarılan yasal pay tutarı / toplam yasal pay tutarı) × 100.						
Verinin Kaynağı		Saysis Belediye Otomasyon Programı / Mali Hizmetler Müdürlüğü muhasebe ve ödeme kayıtları.						
Sorumlu Birim		43102.53 - SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	99.907.5013.01 Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	250.000,00	140.881,85	281.763,70	300.000,00	345.000,00	379.500,00
	Bütçe İçi	250.000,00	140.881,85	281.763,70	300.000,00	345.000,00	379.500,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**250.000,00**	**140.881,85**	**281.763,70**	**300.000,00**	**345.000,00**	**379.500,00**
	Bütçe İçi	**250.000,00**	**140.881,85**	**281.763,70**	**300.000,00**	**345.000,00**	**379.500,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
99.907.5013.01	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	Belediyenin üye olduğu birliklere katılım paylarının düzenli ödenmesi. (Enerji Kentler Birliği)

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	İÇME SUYU TEMİNİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Güvenli içme suyuna erişim, toplum sağlığı ve sürdürülebilir kaynak yönetiminin temel unsurudur. Bu nedenle şebeke altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması büyük önem taşımaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Güvenli, sağlıklı ve sürekli içme suyunu temin etmek; şebeke altyapısını geliştirmek, bakım ve yenileme çalışmalarını yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Su Sayaçlarının Zamanında Okuma Oranı (%)	Yüzde %	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Gösterge Açıklama		Abonelere ait su sayaçlarının, belirlenen okuma takvimine uygun olarak zamanında okunma düzeyini ölçmektedir.						
Hesaplama Yöntemi		(Okuma takvimine uygun sürede okunan su sayacı sayısı / Toplam okunması gereken su sayacı sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		Saysis Belediye Otomasyon Programı /						
Sorumlu Birim		43102.55 - GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	24.065.5034.01 Abone Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	34.189.000,00	39.317.350,00	43.249.085,00
	Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	34.189.000,00	39.317.350,00	43.249.085,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.189.000,00**	**39.317.350,00**	**43.249.085,00**
	Bütçe İçi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.189.000,00**	**39.317.350,00**	**43.249.085,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
24.065.5034.01	Abone Hizmetleri	Abone hizmetleri: sayaç okuma, faturalandırma, yeni abonelikler.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Belediyenin mali yönetim, bütçe ve kesin hesap işlemleri, gelir ve giderlerin düzenli takibi, muhasebe kayıtlarının mevzuata uygun tutulması görevlerini kapsamaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	Güncellenen Mükellef Kaydı Sayısı	Adet	0.00	0.00	0.00	10000.00	12000.00	15000.00
Gösterge Açıklama		İlgili dönemde mükellef bilgi sisteminde güncellenen kayıt sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde güncellenenmükellef kayıtlsrının toplamı alınır.						
Verinin Kaynağı		Saysis Belediye Otomasyon Programı /						
Sorumlu Birim		43102.55 - GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2	Yıllık Yapılan İşyeri Beyan Kontrol Sayısı	Adet	0.00	0.00	0.00	5000.00	8000.00	10000.00
Gösterge Açıklama		İlgili yıl içerisinde işyeri mükelleflerine ait beyanlar üzerinde gerçekleştirilen kontrol ve denetim sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıllık işyeri beyan kayıtlarının toplamı alınır						
Verinin Kaynağı		Saysis Belediye Otomasyon Programı /						
Sorumlu Birim		43102.55 - GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ						

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3	Kontrol Edilen Emlak Vergisi Muafiyet Dosyası Oranı (%)	Yüzde %	0.00	0.00	0.00	80.00	90.00	100.00
Gösterge Açıklama		Emlak vergisi muafiyet dosyalarının mevzuata uygunluk açısından kontrol edilme oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		(Kontrolü Tamamlanan Emlak Vergisi Muafiyet Dosyası Sayısı / Toplam Kontrol Edilmesi Gereken Emlak Vergisi Muafiyet Dosyası Sayısı) × 100						
Verinin Kaynağı		Saysis Belediye Otomasyon Programı /						
Sorumlu Birim		43102.55 - GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Konuya ilişkin Diğer Yasal Mevzuatlar	32.767.561,00	20.271.306,81	40.542.613,62	42.760.000,00	49.174.000,00	54.091.400,00
	Bütçe İçi	32.767.561,00	20.271.306,81	40.542.613,62	42.760.000,00	49.174.000,00	54.091.400,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**32.767.561,00**	**20.271.306,81**	**40.542.613,62**	**42.760.000,00**	**49.174.000,00**	**54.091.400,00**
	Bütçe İçi	**32.767.561,00**	**20.271.306,81**	**40.542.613,62**	**42.760.000,00**	**49.174.000,00**	**54.091.400,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
98.900.9001.01	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Belediyenin vergi, harç, ücret, ecrimisil ve çeşitli gelirlerinin mevzuata uygun şekilde tarh, tahakkuk ve tahsil edilerek mali kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla bu görev ve yetkiler düzenlenmiştir.

BÜTÇE YILI	2027
PROGRAM ADI	TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI
İDARE/BİRİM ADI	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI	İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	/ Toptancı halinin düzenini sağlamak, kayıt dışı ticareti önlemek, üretici ve tüketiciyi korumak ve belediye gelirlerini artırmak amacıyla ticari denetim ve düzenleme faaliyetleri yürütülmesi
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yerel üretici ve kooperatifleri destekleyerek ticaretin gelişmesini sağlamak; üretici ve tüketici için adil, sürdürülebilir ve güvenilir bir piyasa ortamı oluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

P.G. No	Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1	İle Giriş Yapan ve İlden Geçiş Yapan Sebze ve Meyve Taşıma Araçlarına Yönelik Denetim Sayısı	Adet	50.00	55.00	60.00	60.00	65.00	70.00

Gösterge Açıklama	İlimize gelen veya ilimizden geçiş yapan sebze ve meyve taşıyan araçlara yönelik yıl içerisinde gerçekleştirilen toplam denetim sayısını ifade eder.
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içerisinde ilimize gelen veya ilimizden geçiş yapan sebze ve meyve taşıyan araçlara yönelik denetim ve kontrol noktalarında gerçekleştirilen denetimlerin toplam sayısı alınır.
Verinin Kaynağı	Diğer / EBYS Sistemi, ceza tutanakları
Sorumlu Birim	43102.63 - HAL MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

FN	Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harc.Tah.	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
	41.196.5031.01. Toptancı Halleri	15.873.000,00	7.589.413,76	15.178.827,52	23.284.000,00	26.776.600,00	29.454.260,00
	Bütçe İçi	15.873.000,00	7.589.413,76	15.178.827,52	23.284.000,00	26.776.600,00	29.454.260,00
	Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**15.873.000,00**	**7.589.413,76**	**15.178.827,52**	**23.284.000,00**	**26.776.600,00**	**29.454.260,00**
	Bütçe İçi	**15.873.000,00**	**7.589.413,76**	**15.178.827,52**	**23.284.000,00**	**26.776.600,00**	**29.454.260,00**
	Bütçe Dışı	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	Faaliyet Açıklama
41.196.5031.01	Toptancı Halleri	Yerel tarımsal üretimi ve ticareti desteklemek, mevcut yetersiz pazar alanlarını ve fiziki koşullarını iyileştirmek amacıyla, geleneksel ve kapalı pazar yerleri ile satış noktaları oluşturmak, mekansal düzenlemeler ve iyileştirme çalışmaları.

Tablo Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM
Alt Program Adı	NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Nüfus ve vatandaşlık işlemlerinin mevzuata uygun, hızlı ve erişilebilir biçimde yürütülmesini; doğum, ölüm, evlenme ve adres kayıt hizmetlerinin etkin biçimde sağlamak.
Faaliyet Adı	Nikah Hizmetleri
Açıklama	45.119.5036.01 Nikah Hizmetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	5.085.000	2.321.279	4.642.558	7.725.000	8.883.750	9.772.125
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	425.000	318.417	636.834	900.000	1.035.000	1.138.500
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.820.000	1.123.031	2.246.062	3.370.000	3.875.500	4.263.050
Toplam	***8.330.000***	***3.762.726***	***7.525.453***	***11.995.000***	***13.794.250***	***15.173.675***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri
Açıklama	98.900.9000.01 Özel Kalem Hizmetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	11.630.000	8.617.661	17.235.323	21.883.000	25.165.450	27.681.995
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	1.070.000	603.359	1.206.717	1.550.000	1.782.500	1.960.750
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.080.000	6.475.759	12.951.517	20.860.000	23.989.000	26.387.900
Toplam	***30.780.000***	***15.696.779***	***31.393.557***	***44.293.000***	***50.936.950***	***56.030.645***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Belediyenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu denetlemek; iç kontrol ve rehberlik faaliyetleriyle kurumsal şeffaflığı, hesap verebilirliği ve etkili iletişim süreçlerini geliştirmek.
Faaliyet Adı	İç Denetim
Açıklama	98.901.9008.01 İç Denetim

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	560.000	1.194.061	2.388.123	3.115.000	3.582.250	3.940.475
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	150.000	107.457	214.913	350.000	402.500	442.750
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000	0	0	25.000	28.750	31.625
Toplam	***740.000***	***1.301.518***	***2.603.036***	***3.490.000***	***4.013.500***	***4.414.850***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Belediyenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu denetlemek; iç kontrol ve rehberlik faaliyetleriyle kurumsal şeffaflığı, hesap verebilirliği ve etkili iletişim süreçlerini geliştirmek.
Faaliyet Adı	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma
Açıklama	98.901.9009.01 Teftiş, İnceleme ve Soruşturma

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	2.645.000	113.891	227.783	3.913.000	4.499.950	4.949.945
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	300.000	12.861	25.721	364.000	418.600	460.460
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.655.000	0	0	2.182.000	2.509.300	2.760.230
Toplam	***5.600.000***	***126.752***	***253.504***	***6.459.000***	***7.427.850***	***8.170.635***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Belediyenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu denetlemek; iç kontrol ve rehberlik faaliyetleriyle kurumsal şeffaflığı, hesap verebilirliği ve etkili iletişim süreçlerini geliştirmek.
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri
Açıklama	98.901.9010.01 Hukuki Danışmanlık ve Muhakemet Hizmetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	7.895.000	6.773.532	13.547.064	11.181.000	12.858.150	14.143.965
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	714.000	587.716	1.175.433	959.000	1.102.850	1.213.135
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.799.000	8.083.833	16.167.665	21.464.000	24.683.600	27.151.960
Toplam	***19.408.000***	***15.445.081***	***30.890.162***	***33.604.000***	***38.644.600***	***42.509.060***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri
Açıklama	98.900.5045.01 Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	12.310.000	7.357.722	14.715.444	21.458.000	24.676.700	27.144.370
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	784.000	510.408	1.020.816	2.002.000	2.302.300	2.532.530
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.680.000	4.616.582	9.233.165	13.393.000	15.401.950	16.942.145
Toplam	***26.774.000***	***12.484.712***	***24.969.425***	***36.853.000***	***42.380.950***	***46.619.045***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Açıklama	98.900.9001.01 Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	32.592.558	23.693.249	47.386.498	62.615.000	72.007.250	79.207.975
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	3.143.813	2.609.769	5.219.538	6.965.000	8.009.750	8.810.725
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.892.068	12.364.981	24.729.962	33.532.000	38.561.800	42.417.980
Faiz Giderleri	43.000.000	25.730.381	51.460.761	6.000.000	6.900.000	7.590.000
Cari Transferler	13.439.000	6.018.159	12.036.319	10.001.000	11.501.150	12.651.265
Toplam	***127.067.439***	***70.416.539***	***140.833.078***	***119.113.000***	***136.979.950***	***150.677.945***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER
Alt Program Adı	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
Alt Program Hedefi	Belediye bütçesinden, kanunlarla öngörülen şekilde merkezi idare ve kalkınma ajanslarına ayrılması gereken pay ve katkıların yasal çerçevede karşılanmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	İller Bankası Ortaklık Payı
Açıklama	99.907.5014.01 İller Bankası Ortaklık Payı

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Cari Transferler	60.000.000	34.670.481	69.340.961	90.000.000	103.500.000	113.850.000
Toplam	***60.000.000***	***34.670.481***	***69.340.961***	***90.000.000***	***103.500.000***	***113.850.000***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER
Alt Program Adı	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
Alt Program Hedefi	Belediye bütçesinden, kanunlarla öngörülen şekilde merkezi idare ve kalkınma ajanslarına ayrılması gereken pay ve katkıların yasal çerçevede karşılanmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	5449 Sayılı Kanun Gereği Kalkınma Ajanslarına Verilen Paylar
Açıklama	99.907.5014.02 5449 Sayılı Kanun Gereği Kalkınma Ajanslarına Verilen Paylar

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Cari Transferler	14.000.000	13.030.834	26.061.667	18.000.000	20.700.000	22.770.000
Toplam	***14.000.000***	***13.030.834***	***26.061.667***	***18.000.000***	***20.700.000***	***22.770.000***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler
Açıklama	98.900.9002.01 İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	13.080.000	9.233.937	18.467.874	24.061.000	27.670.150	30.437.165
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	875.000	591.528	1.183.057	1.260.000	1.449.000	1.593.900
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.266.000	1.697.200	3.394.401	5.589.000	6.427.350	7.070.085
Faiz Giderleri	21.500.000	9.468.293	18.936.587	1.250.000	1.437.500	1.581.250
Cari Transferler	7.000.000	0	0	9.000.000	10.350.000	11.385.000
Toplam	***47.721.000***	***20.990.959***	***41.981.918***	***41.160.000***	***47.334.000***	***52.067.400***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Mezarlıkların planlı, düzenli ve sağlıklı biçimde yönetilmesini; defin, cenaze ve ilgili hizmetlerin kesintisiz, saygılı ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Mezarlık Hizmetleri
Açıklama	67.274.5059.01 Mezarlık Hizmetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	2.425.000	602.269	1.204.538	1.950.000	2.242.500	2.466.750
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	260.000	84.431	168.862	290.000	333.500	366.850
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.239.000	17.633.359	35.266.718	59.195.000	68.074.250	74.881.675
Sermaye Giderleri	3.000.000	0	0	85.962.000	98.856.300	108.741.930
Toplam	***37.924.000***	***18.320.059***	***36.640.118***	***147.397.000***	***169.506.550***	***186.457.205***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri
Açıklama	98.900.9006.01 Genel Destek Hizmetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	12.010.000	6.345.278	12.690.556	15.014.000	17.266.100	18.992.710
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	1.275.000	653.012	1.306.024	1.479.000	1.700.850	1.870.935
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	81.915.000	36.885.587	73.771.174	130.670.000	150.270.500	165.297.550
Sermaye Giderleri	2.000	0	0	2.000	2.300	2.530
Toplam	***95.202.000***	***43.883.877***	***87.767.755***	***147.165.000***	***169.239.750***	***186.163.725***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Akıllı şehir uygulamaları ve coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla belediye hizmetlerinde dijital dönüşümü sağlamak.
Faaliyet Adı	Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler
Açıklama	02.054.0150.01 Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000	418.286	836.572	3.400.000	3.910.000	4.301.000
Sermaye Giderleri	4.500.000	0	0	7.600.000	8.740.000	9.614.000
Toplam	***6.500.000***	***418.286***	***836.572***	***11.000.000***	***12.650.000***	***13.915.000***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
Açıklama	98.900.9003.01 Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	9.050.000	4.965.966	9.931.932	13.200.000	15.180.000	16.698.000
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	754.000	441.545	883.089	1.171.000	1.346.650	1.481.315
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.837.000	11.706.075	23.412.150	42.655.000	49.053.250	53.958.575
Sermaye Giderleri	21.750.000	3.709.981	7.419.962	60.000.000	69.000.000	75.900.000
Toplam	***69.391.000***	***20.823.567***	***41.647.133***	***117.026.000***	***134.579.900***	***148.037.890***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Yangın, patlama, doğal afet ve benzeri acil durumlarda can ve mal güvenliğini korumak; yangın önleme, müdahale ve eğitim faaliyetlerini etkin biçimde yürütmeyi sağlamak.
Faaliyet Adı	İtfaiye Eğitim Faaliyetleri
Açıklama	67.271.5046.01 İtfaiye Eğitim Faaliyetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000	3.810	7.620	100.000	115.000	126.500
Toplam	***25.000***	***3.810***	***7.620***	***100.000***	***115.000***	***126.500***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Yangın, patlama, doğal afet ve benzeri acil durumlarda can ve mal güvenliğini korumak; yangın önleme, müdahale ve eğitim faaliyetlerini etkin biçimde yürütmeyi sağlamak.
Faaliyet Adı	Yangına Müdahale Faaliyetleri
Açıklama	67.271.5048.01 Yangına Müdahale Faaliyetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	38.850.000	27.966.178	55.932.356	63.106.000	72.571.900	79.829.090
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	4.006.000	2.761.371	5.522.742	6.510.000	7.486.500	8.235.150
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.320.000	14.778.381	29.556.762	50.682.000	58.284.300	64.112.730
Sermaye Giderleri	100.000.000	0	0	27.000.000	31.050.000	34.155.000
Toplam	***188.176.000***	***45.505.930***	***91.011.860***	***147.298.000***	***169.392.700***	***186.331.970***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Yangın, patlama, doğal afet ve benzeri acil durumlarda can ve mal güvenliğini korumak; yangın önleme, müdahale ve eğitim faaliyetlerini etkin biçimde yürütmeyi sağlamak.
Faaliyet Adı	Yangın Önleme Faaliyetleri
Açıklama	67.271.5049.01 Yangın Önleme Faaliyetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	24.065.000	9.719.060	19.438.121	33.970.000	39.065.500	42.972.050
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	2.668.000	1.029.682	2.059.363	3.525.000	4.053.750	4.459.125
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.000	0	0	30.000	34.500	37.950
Toplam	***26.759.000***	***10.748.742***	***21.497.484***	***37.525.000***	***43.153.750***	***47.469.125***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Belediye düzenini, halk sağlığını ve güvenliğini korumak; iş yerleri, esnaf ve umuma açık alanlarda şeffaf, adil ve etkin denetim uygulamaları yürüterek mevzuata uyumu, hizmet kalitesini ve şehir yaşamında düzeni sağlamak.
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
Açıklama	67.272.5052.01 Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	75.935.000	41.019.390	82.045.781	108.136.000	124.356.400	136.792.040
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	7.259.000	3.823.146	7.646.291	10.205.000	11.735.750	12.909.325
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.495.000	44.618.456	98.801.913	130.427.000	149.991.050	164.990.155
Sermaye Giderleri	4.000.000	0	2.800.000	1.000	1.150	1.265
Toplam	***209.689.000***	***89.460.992***	***191.293.984***	***248.769.000***	***286.084.350***	***314.692.785***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Şehrin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak; imar planlarını güncelleyerek kentsel dönüşüm ve mülkiyet süreçlerini etkin biçimde yürütmek, dirençli, yaşanabilir ve çevreye duyarlı bir kent yapısını oluşturmak
Faaliyet Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama
Açıklama	02.053.0147.01 Mekânsal Planlama ve Uygulama

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	18.545.000	8.426.611	16.867.223	19.592.000	22.530.800	24.783.880
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	1.638.000	862.814	1.725.628	2.076.000	2.387.400	2.626.140
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.920.000	5.441.677	11.775.353	17.065.000	19.624.750	21.587.225
Faiz Giderleri	1.000.000	570.712	1.141.424	250.000	287.500	316.250
Sermaye Giderleri	1.001.000	42.574	86.148	21.001.000	24.151.150	26.566.265
Toplam	***38.104.000***	***15.344.388***	***31.595.775***	***59.984.000***	***68.981.600***	***75.879.760***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Şehrin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak; imar planlarını güncelleyerek kentsel dönüşüm ve mülkiyet süreçlerini etkin biçimde yürütmek, dirençli, yaşanabilir ve çevreye duyarlı bir kent yapısını oluşturmak
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
Açıklama	02.053.0148.01 Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.752.000	1.410.172	2.822.345	4.362.000	5.016.300	5.517.930
Sermaye Giderleri	2.000.000	0	1.400.000	1.500.000	1.725.000	1.897.500
Toplam	***5.752.000***	***1.410.172***	***4.222.345***	***5.862.000***	***6.741.300***	***7.415.430***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR
Alt Program Adı	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI
Alt Program Hedefi	Kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak, restore etmek ve gelecek nesillere aktarmak; kültürel varlıkların tanıtımını, yaşatılmasını ve sürdürülebilir koruma bilincinin güçlendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi
Açıklama	12.132.0354.01 Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	3.500.000	1.067.792	2.149.585	3.920.000	4.508.000	4.958.800
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	381.000	125.832	251.664	416.000	478.400	526.240
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.130.000	1.523.052	3.046.105	5.040.000	5.796.000	6.375.600
Sermaye Giderleri	4.000.000	3.599.740	7.199.480	31.000.000	35.650.000	39.215.000
Toplam	***12.011.000***	***6.316.417***	***12.646.833***	***40.376.000***	***46.432.400***	***51.075.640***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
Alt Program Hedefi	Deprem ve afet risklerini azaltmak için çevreye duyarlı, güvenli ve sağlıklı yapılaşmayı teşvik etmek; kamu binalarının etüt, proje, yapım, bakım ve onarım faaliyetleriyle sürdürülebilir ve dayanıklı şehirler oluşturmak.
Faaliyet Adı	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri
Açıklama	02.055.0154.01 Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	21.015.000	11.104.103	22.208.206	26.010.000	29.911.500	32.902.650
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	1.930.000	1.148.281	2.296.563	2.409.000	2.770.350	3.047.385
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	99.758.000	52.558.363	105.116.726	101.778.000	117.044.700	128.749.170
Faiz Giderleri	180.000.000	49.350.169	98.700.338	30.000.000	34.500.000	37.950.000
Sermaye Giderleri	486.375.000	32.039.140	64.078.281	1.009.306.000	1.160.701.900	1.276.772.090
Toplam	***789.078.000***	***146.200.057***	***292.400.114***	***1.169.503.000***	***1.344.928.450***	***1.479.421.295***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Kent içi ulaşımın güvenliğini, konforunu ve kesintisizliğini sağlamak; yol, kaldırım ve otopark altyapısını iyileştirerek erişilebilirliği artırmak ve sürdürülebilir ulaşım ağını geliştirmek.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri
Açıklama	68.275.5061.01 Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	11.075.000	4.811.119	9.622.238	13.727.000	15.786.050	17.364.655
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	1.172.000	461.879	923.759	1.611.000	1.852.650	2.037.915
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	164.070.000	65.887.412	131.774.824	193.330.000	222.329.500	244.562.450
Sermaye Giderleri	405.202.000	103.904.450	207.808.901	635.301.000	730.596.150	803.655.765
Toplam	***581.519.000***	***175.064.861***	***350.129.722***	***843.969.000***	***970.564.350***	***1.067.620.785***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI
Alt Program Adı	YENİLENEBİLİR ENERJİ
Alt Program Hedefi	Yenilenebilir enerji üretimini artırarak, hizmet binalarında ve Kütahya genelinde enerji tasarrufu ve verimliliğini sağlamak.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri
Açıklama	18.061.5004.01 Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.245.000	3.502.625	7.005.249	10.318.000	11.865.700	13.052.270
Sermaye Giderleri	4.205.000	0	0	4.775.000	5.491.250	6.040.375
Toplam	***16.450.000***	***3.502.625***	***7.005.249***	***15.093.000***	***17.356.950***	***19.092.645***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	Doğal kaynakları ve çevreyi korumak; katı atık, atıksu ve kirlilik yönetimini güçlendirerek sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak, geri dönüşümü artırmak ve sürdürülebilir çevre yönetimini sağlamak.
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması
Açıklama	21.051.0136.01 Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulamaları

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.302.000	5.032.398	10.064.795	17.875.000	20.556.250	22.611.875
Cari Transferler	150.000	219.600	439.200	40.000	46.000	50.600
Sermaye Giderleri	3.400.000	0	0	350.000	402.500	442.750
Toplam	***19.852.000***	***5.251.998***	***10.503.995***	***18.265.000***	***21.004.750***	***23.105.225***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM
Alt Program Hedefi	İklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmak, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve risklere karşı dirençli şehircilik anlayışını geliştirmek.
Faaliyet Adı	İklim Değişikliğine Uyum
Açıklama	21.052.0145.01 İklim Değişikliğine Uyum

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	4.530.000	4.445.323	8.890.647	11.994.000	13.793.100	15.172.410
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	557.000	540.674	1.081.347	1.486.000	1.708.900	1.879.790
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.296.000	56.772	113.544	1.098.000	1.262.700	1.388.970
Cari Transferler	250.000	121.787	243.574	325.000	373.750	411.125
Sermaye Giderleri	1.000.000	0	0	1.000.000	1.150.000	1.265.000
Toplam	***7.633.000***	***5.164.556***	***10.329.111***	***15.903.000***	***18.288.450***	***20.117.295***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri
Açıklama	98.900.9007.01 Diğer Destek Hizmetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	290.000.000	333.500.000	366.850.000
Toplam	***0***	***0***	***0***	***290.000.000***	***333.500.000***	***366.850.000***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
Alt Program Hedefi	Kütahya'yı afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla riskleri belirleyip azaltmak, hazırlık ve müdahale kapasitesini geliştirmek.
Faaliyet Adı	Afet Eğitim Faaliyetleri
Açıklama	02.010.0032.01 Afet Eğitim Faaliyetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000	0	38.000	22.000	25.300	27.830
Sermaye Giderleri	0	0	0	400.000	460.000	506.000
Toplam	***55.000***	***0***	***38.000***	***422.000***	***485.300***	***533.830***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
Alt Program Hedefi	Kütahya'yı afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla riskleri belirleyip azaltmak, hazırlık ve müdahale kapasitesini geliştirmek.
Faaliyet Adı	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları
Açıklama	02.010.0033.01 Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.001.000	0	1.401.000	1.001.000	1.151.150	1.266.265
Toplam	***2.001.000***	***0***	***1.401.000***	***1.001.000***	***1.151.150***	***1.266.265***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
Alt Program Hedefi	Kütahya'yı afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla riskleri belirleyip azaltmak, hazırlık ve müdahale kapasitesini geliştirmek.
Faaliyet Adı	Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler
Açıklama	02.010.0034.01 Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.006.000	0	1.404.000	2.007.000	2.308.050	2.538.855
Toplam	***2.006.000***	***0***	***1.404.000***	***2.007.000***	***2.308.050***	***2.538.855***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
Alt Program Hedefi	Kütahya'yı afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla riskleri belirleyip azaltmak, hazırlık ve müdahale kapasitesini geliştirmek.
Faaliyet Adı	Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi
Açıklama	02.010.0035.01 Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Sermaye Giderleri	500.000	0	350.000	200.000	230.000	253.000
Toplam	***500.000***	***0***	***350.000***	***200.000***	***230.000***	***253.000***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
Alt Program Hedefi	Kütahya'yı afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla riskleri belirleyip azaltmak, hazırlık ve müdahale kapasitesini geliştirmek.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri
Açıklama	02.010.5022.01 Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	5.435.000	4.718.549	9.444.798	13.143.000	15.114.450	16.625.895
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	612.000	521.560	1.043.119	1.441.000	1.657.150	1.822.865
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.797.000	5.965.542	12.448.583	5.819.000	6.691.850	7.361.035
Sermaye Giderleri	20.001.000	0	14.501.000	150.000	172.500	189.750
Toplam	***30.845.000***	***11.205.650***	***37.437.501***	***20.553.000***	***23.635.950***	***25.999.545***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK
Alt Program Hedefi	Kütahya Belediyesi'ni afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı hale getirmek amacıyla; sivil savunma planları hazırlanacak ve güncel tutulacaktır. Afet, sivil savunma ve acil durumlara yönelik tatbikatlar düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Sivil Savunma Hizmetleri
Açıklama	02.013.0043.01 Sivil Savunma Hizmetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000	3.149	66.298	110.000	126.500	139.150
Sermaye Giderleri	5.000	0	3.000	6.000	6.900	7.590
Toplam	***100.000***	***3.149***	***69.298***	***116.000***	***133.400***	***146.740***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Yangın, patlama, doğal afet ve benzeri acil durumlarda can ve mal güvenliğini korumak; yangın önleme, müdahale ve eğitim faaliyetlerini etkin biçimde yürütmeyi sağlamak.
Faaliyet Adı	Arama-Kurtarma Faaliyetleri
Açıklama	67.271.5050.01 Arama-Kurtarma Faaliyetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000	0	92.000	92.000	105.800	116.380
Sermaye Giderleri	2.000.000	0	1.400.000	800.000	920.000	1.012.000
Toplam	***2.130.000***	***0***	***1.492.000***	***892.000***	***1.025.800***	***1.128.380***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
Alt Program Adı	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
Alt Program Hedefi	Doğal yaşamın ve hayvan refahının korunmasını sağlamak; sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu, bakımı ve sahiplendirilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu
Açıklama	20.186.561.01 Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	3.841.000	1.563.566	3.141.133	3.670.000	4.220.500	4.642.550
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ...	409.000	179.601	359.202	420.000	483.000	531.300
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.075.000	22.826.027	46.423.053	63.645.000	73.191.750	80.510.925
Cari Transferler	15.000.000	26.985.752	53.971.504	45.000.000	51.750.000	56.925.000
Sermaye Giderleri	15.000	0	9.000	15.000	17.250	18.975
Toplam	***82.340.000***	***51.554.946***	***103.903.892***	***112.750.000***	***129.662.500***	***142.628.750***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	TARIM
Alt Program Adı	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ
Alt Program Hedefi	Hayvansal üretimde arz güvenliğini sağlamak; küçük üreticileri ve yerel işletmeleri destekleyerek sürdürülebilir tarımsal kalkınmayı sağlamak.
Faaliyet Adı	Hayvansal Üretimin Desteklenmesi
Açıklama	39.108.0564.01 Hayvansal Üretimin Desteklenmesi

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Cari Transferler	2.005.000	0	1.003.000	4.005.000	4.605.750	5.066.325
Toplam	***2.005.000***	***0***	***1.003.000***	***4.005.000***	***4.605.750***	***5.066.325***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
Alt Program Hedefi	Çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde zararlı organizmalarla mücadele etmek; ilaçlama ve vektör kontrol hizmetlerini etkin biçimde yürütmek.
Faaliyet Adı	Haşere ile Mücade Hizmetleri
Açıklama	67.273.5055.01 Haşere ile Mücade Hizmetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	5.110.000	2.499.432	5.012.863	4.270.000	4.910.500	5.401.550
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	545.000	295.689	591.379	600.000	690.000	759.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.785.000	8.757.682	23.412.364	62.787.000	72.205.050	79.425.555
Sermaye Giderleri	16.006.000	636.342	2.975.685	7.808.000	8.979.200	9.877.120
Toplam	***53.446.000***	***12.189.145***	***31.992.291***	***75.465.000***	***86.784.750***	***95.463.225***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
Alt Program Hedefi	Çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde zararlı organizmalarla mücadele etmek; ilaçlama ve vektör kontrol hizmetlerini etkin biçimde yürütmek.
Faaliyet Adı	Mezbaha Faaliyetleri
Açıklama	5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Konuya ilişkin Diğer Yasal Mevzuatlar

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	10.000	11.500	12.650
Toplam	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***11.500***	***12.650***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER
Alt Program Adı	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
Alt Program Hedefi	Belediye bütçesinden, kanunlarla öngörülen şekilde merkezi idare ve kalkınma ajanslarına ayrılması gereken pay ve katkıların yasal çerçevede karşılanmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları
Açıklama	99.907.5013.01 Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Cari Transferler	500.000	455.997	911.995	500.000	575.000	632.500
Toplam	***500.000***	***455.997***	***911.995***	***500.000***	***575.000***	***632.500***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Akıllı şehir uygulamaları ve coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla belediye hizmetlerinde dijital dönüşümü sağlamak.
Faaliyet Adı	Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri
Açıklama	02.054.0149.01 Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	2.485.000	1.247.508	2.495.016	2.820.000	3.243.000	3.567.300
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	207.000	100.176	200.351	300.000	345.000	379.500
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.520.000	2.481.000	4.971.999	6.725.000	7.733.750	8.507.125
Toplam	***9.212.000***	***3.828.683***	***7.667.366***	***9.845.000***	***11.321.750***	***12.453.925***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Akıllı şehir uygulamaları ve coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla belediye hizmetlerinde dijital dönüşümü sağlamak.
Faaliyet Adı	Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler
Açıklama	02.054.0150.01 Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	230.000	490.141	980.282	205.000	235.750	259.325
Toplam	***230.000***	***490.141***	***980.282***	***205.000***	***235.750***	***259.325***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Akıllı şehir uygulamaları ve coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla belediye hizmetlerinde dijital dönüşümü sağlamak.
Faaliyet Adı	Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri
Açıklama	02.054.0883.01 Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000	0	30.000	50.000	57.500	63.250
Toplam	***60.000***	***0***	***30.000***	***50.000***	***57.500***	***63.250***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Açıklama	98.900.9001.01 Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	3.715.000	2.460.039	4.920.079	4.520.000	5.198.000	5.717.800
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	310.000	235.309	470.617	400.000	460.000	506.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.665.000	2.914.794	5.844.589	10.301.000	11.846.150	13.030.765
Toplam	***7.690.000***	***5.610.142***	***11.235.285***	***15.221.000***	***17.504.150***	***19.254.565***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER
Alt Program Hedefi	Bütçe yetersizliği veya öngörülmeyen giderler halinde belediye hizmetlerinin aksamaması için gerekli mali tedbirleri almak ve kaynak yönetimini sağlamak.
Faaliyet Adı	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği
Açıklama	99.906.9020.01 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Yedek Ödenekler	60.000.000	0	60.000.000	70.000.000	80.500.000	88.550.000
Toplam	***60.000.000***	***0***	***60.000.000***	***70.000.000***	***80.500.000***	***88.550.000***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER
Alt Program Hedefi	Bütçe yetersizliği veya öngörülmeyen giderler halinde belediye hizmetlerinin aksamaması için gerekli mali tedbirleri almak ve kaynak yönetimini sağlamak.
Faaliyet Adı	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği
Açıklama	99.906.9021.01 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Yedek Ödenekler	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	23.000.000	25.300.000
Toplam	***20.000.000***	***0***	***20.000.000***	***20.000.000***	***23.000.000***	***25.300.000***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER
Alt Program Hedefi	Bütçe yetersizliği veya öngörülmeyen giderler halinde belediye hizmetlerinin aksamaması için gerekli mali tedbirleri almak ve kaynak yönetimini sağlamak.
Faaliyet Adı	Yedek Ödenek
Açıklama	99.906.9023.01 Yedek Ödenek

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Yedek Ödenekler	300.000.000	0	300.000.000	620.000.000	713.000.000	784.300.000
Toplam	***300.000.000***	***0***	***300.000.000***	***620.000.000***	***713.000.000***	***784.300.000***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER
Alt Program Hedefi	Bütçe yetersizliği veya öngörülmeyen giderler halinde belediye hizmetlerinin aksamaması için gerekli mali tedbirleri almak ve kaynak yönetimini sağlamak.
Faaliyet Adı	Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği
Açıklama	99.906.9024.01 Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Yedek Ödenekler	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	11.500.000	12.650.000
Toplam	***10.000.000***	***0***	***10.000.000***	***10.000.000***	***11.500.000***	***12.650.000***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER
Alt Program Adı	YEDEK ÖDENEKLER
Alt Program Hedefi	Bütçe yetersizliği veya öngörülmeyen giderler halinde belediye hizmetlerinin aksamaması için gerekli mali tedbirleri almak ve kaynak yönetimini sağlamak.
Faaliyet Adı	İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği
Açıklama	99.906.9025.01 İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Yedek Ödenekler	20.000.000	0	20.000.000	30.000.000	34.500.000	37.950.000
Toplam	***20.000.000***	***0***	***20.000.000***	***30.000.000***	***34.500.000***	***37.950.000***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
Alt Program Hedefi	Yerel yönetimlerde hizmet kalitesini artırmak; belediye iştiraklerinin verimliliğini güçlendirerek sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak ve muhtarlar ile vatandaşlarla etkili iletişimi sağlamak.
Faaliyet Adı	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi
Açıklama	22.056.0324.01 Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	1.199.000	594.165	1.188.330	1.648.000	1.895.200	2.084.720
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	103.000	67.977	135.955	187.000	215.050	236.555
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.555.000	520.421	1.050.842	1.750.000	2.012.500	2.213.750
Toplam	***2.857.000***	***1.182.563***	***2.375.127***	***3.585.000***	***4.122.750***	***4.535.025***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediyenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, mali yönetim ilkelerine ve stratejik hedeflere uygunluğunu denetlemek; iç kontrol ve rehberlik faaliyetleriyle kurumsal şeffaflığı, hesap verebilirliği ve etkili iletişim süreçlerini geliştirmek.
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi
Açıklama	98.900.9011.01 Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	4.738.000	2.672.542	5.345.084	7.029.000	8.083.350	8.891.685
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	414.000	281.118	562.235	810.000	931.500	1.024.650
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.849.000	13.878.346	27.756.693	46.623.000	53.616.450	58.978.095
Sermaye Giderleri	0	0	0	1.000.000	1.150.000	1.265.000
Toplam	***45.001.000***	***16.832.006***	***33.664.012***	***55.462.000***	***63.781.300***	***70.159.430***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Şehrin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak; imar planlarını güncelleyerek kentsel dönüşüm ve mülkiyet süreçlerini etkin biçimde yürütmek, dirençli, yaşanabilir ve çevreye duyarlı bir kent yapısını oluşturmak.
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
Açıklama	02.053.0148.01 Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Sermaye Giderleri	50.000.000	10.037.628	20.075.256	20.000.000	23.000.000	25.300.000
Toplam	***50.000.000***	***10.037.628***	***20.075.256***	***20.000.000***	***23.000.000***	***25.300.000***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Şehrin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak; imar planlarını güncelleyerek kentsel dönüşüm ve mülkiyet süreçlerini etkin biçimde yürütmek, dirençli, yaşanabilir ve çevreye duyarlı bir kent yapısını oluşturmak.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri
Açıklama	02.053.5023.01 Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	15.080.000	8.126.852	16.253.703	20.392.000	23.450.800	25.795.880
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	1.458.000	816.341	1.632.681	2.079.000	2.390.850	2.629.935
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.293.000	12.531.773	25.063.546	33.748.000	38.810.200	42.691.220
Sermaye Giderleri	100.002.000	36.080.347	72.160.694	210.002.000	241.502.300	265.652.530
Toplam	***144.833.000***	***57.555.312***	***115.110.624***	***266.221.000***	***306.154.150***	***336.769.565***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
Alt Program Hedefi	Yerel yönetimlerde hizmet kalitesini artırmak; belediye iştiraklerinin verimliliğini güçlendirerek sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak ve muhtarlar ile vatandaşlarla etkili iletişimi sağlamak.
Faaliyet Adı	Bütçe İçi İşletme Faaliyetleri
Açıklama	22.056.0156.01 Bütçe İçi İşletme Faaliyetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	5.065.000	2.480.799	4.961.598	5.745.000	6.606.750	7.267.425
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	428.000	232.184	464.368	573.000	658.950	724.845
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	369.305.000	166.614.826	333.229.652	542.398.000	623.757.700	686.133.470
Sermaye Giderleri	2.000.000	0	0	0	0	0
Toplam	***376.798.000***	***169.327.809***	***338.655.619***	***548.716.000***	***631.023.400***	***694.125.740***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
Alt Program Hedefi	Yerel yönetimlerde hizmet kalitesini artırmak; belediye iştiraklerinin verimliliğini güçlendirerek sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak ve muhtarlar ile vatandaşlarla etkili iletişimi sağlamak.
Faaliyet Adı	İştiraklere Sermaye Aktarımı
Açıklama	22.056.0156.02 İştiraklere Sermaye Aktarımı

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Sermaye Transferleri	40.000.000	0	20.000.000	10.000.000	11.500.000	12.650.000
Toplam	***40.000.000***	***0***	***20.000.000***	***10.000.000***	***11.500.000***	***12.650.000***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA
Alt Program Adı	YAŞLI BAKIMI
Alt Program Hedefi	Yaşlı bireylerin evde ve kurumsal bakım hizmetleriyle sosyal refahını artırmak, gönüllü destek mekanizmalarıyla yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri
Açıklama	04.017.0052.01 Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	10.080.000	11.592.000	12.751.200
Cari Transferler	17.600.000	0	1.000.000	15.010.000	17.261.500	18.987.650
Toplam	***17.600.000***	***0***	***1.000.000***	***25.090.000***	***28.853.500***	***31.738.850***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA
Alt Program Adı	YAŞLI BAKIMI
Alt Program Hedefi	Yaşlı bireylerin evde ve kurumsal bakım hizmetleriyle sosyal refahını artırmak, gönüllü destek mekanizmalarıyla yaşam kalitesini yükseltmek.
Faaliyet Adı	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri
Açıklama	04.017.5000.01 Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Cari Transferler	2.600.000	0	1.000.000	1.000	1.150	1.265
Sermaye Giderleri	0	0	0	1.000	1.150	1.265
Toplam	***2.600.000***	***0***	***1.000.000***	***2.000***	***2.300***	***2.530***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM
Alt Program Adı	ENGELLİ BAKIMI
Alt Program Hedefi	Engelli bireylerin evde ve kurumsal bakım hizmetlerini yaygınlaştırarak sosyal refahını ve yaşam kalitesini artırmak.
Faaliyet Adı	Yamantürk Engelli ve Yaşlı Sağlıklı Yaşam Merkezi
Açıklama	06.21.5005.01 Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	2.475.000	610.987	1.221.974	3.995.000	4.594.250	5.053.675
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	197.000	47.067	94.134	330.000	379.500	417.450
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.230.000	6.416.711	12.833.422	11.400.000	13.110.000	14.421.000
Sermaye Giderleri	5.100.000	0	0	400.000	460.000	506.000
Toplam	***18.002.000***	***7.074.765***	***14.149.530***	***16.125.000***	***18.543.750***	***20.398.125***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM
Alt Program Adı	ENGELLİ BAKIMI
Alt Program Hedefi	Engelli bireylerin evde ve kurumsal bakım hizmetlerini yaygınlaştırarak sosyal refahını ve yaşam kalitesini artırmak.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde Bakım Hizmetleri
Açıklama	06.021.5006.01 Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde Bakım Hizmetle

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Cari Transferler	2.600.000	0	1.000.000	3.000.000	3.450.000	3.795.000
Toplam	***2.600.000***	***0***	***1.000.000***	***3.000.000***	***3.450.000***	***3.795.000***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
Alt Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE
Alt Program Hedefi	Yoksullukla mücadele ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlar sunmak; toplumsal dayanışmayı güçlendirmek
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar
Açıklama	11.032.5042.01 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	3.695.000	3.834.677	7.669.353	8.720.000	10.028.000	11.030.800
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	282.000	365.707	731.414	800.000	920.000	1.012.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.480.000	3.368.790	6.737.580	15.698.000	18.052.700	19.857.970
Cari Transferler	8.700.000	1.084.166	2.168.333	8.110.000	9.326.500	10.259.150
Toplam	***23.157.000***	***8.653.340***	***17.306.679***	***33.328.000***	***38.327.200***	***42.159.920***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
Alt Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE
Alt Program Hedefi	Yoksullukla mücadele ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlar sunmak; toplumsal dayanışmayı güçlendirmek
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar
Açıklama	11.032.5043.01 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Cari Transferler	56.000.000	18.148.304	36.296.608	61.000.000	70.150.000	77.165.000
Toplam	***56.000.000***	***18.148.304***	***36.296.608***	***61.000.000***	***70.150.000***	***77.165.000***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER
Alt Program Adı	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Şehit yakınları ve gazilerin onurlu yaşamlarını desteklemek, toplumsal refahlarını artırmak.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Sunulan Hizmetler
Açıklama	10.030.5026.01 Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Sunulan Hizme

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	101.000	0	50.000	600.000	690.000	759.000
Cari Transferler	101.000	0	50.000	606.000	696.900	766.590
Toplam	***202.000***	***0***	***100.000***	***1.206.000***	***1.386.900***	***1.525.590***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR
Alt Program Adı	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	Türk dili, edebiyatı ve kültürünün korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak; bilgi kaynaklarına erişimi kolaylaştırarak kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını desteklemek.
Faaliyet Adı	Kütüphanecilik Hizmetleri
Açıklama	12.133.0357.01 Kütüphanecilik Hizmetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	2.365.000	1.212.508	2.425.016	6.859.000	7.887.850	8.676.635
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	239.000	155.872	311.744	724.000	832.600	915.860
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.625.000	1.969.721	3.939.442	31.512.000	36.238.800	39.862.680
Cari Transferler	0	0	0	1.000.000	1.150.000	1.265.000
Sermaye Giderleri	1.473.000	120.000	240.000	1.223.000	1.406.450	1.547.095
Toplam	***11.702.000***	***3.458.101***	***6.916.202***	***41.318.000***	***47.515.700***	***52.267.270***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
Alt Program Hedefi	Yerel yönetimlerde hizmet kalitesini artırmak; belediye iştiraklerinin verimliliğini güçlendirerek sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak ve muhtarlar ile vatandaşlarla etkili iletişimi sağlamak.
Faaliyet Adı	Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler
Açıklama	22.056.5037.01. Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000	0	150.000	400.000	460.000	506.000
Toplam	***400.000***	***0***	***150.000***	***400.000***	***460.000***	***506.000***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
Alt Program Adı	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	Sanatı ve kültür ekonomisini desteklemek, şehrin sanatsal üretimini artırmak.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönel
Açıklama	23.134.5015.01 Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisin

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	8.200.000	6.518.948	13.037.897	8.545.000	9.826.750	10.809.425
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	840.000	712.162	1.424.324	904.000	1.039.600	1.143.560
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.598.000	20.307.807	40.615.613	92.180.000	106.007.000	116.607.700
Cari Transferler	0	0	0	1.000	1.150	1.265
Sermaye Giderleri	2.000	404.400	808.800	2.000	2.300	2.530
Toplam	***70.640.000***	***27.943.317***	***55.886.634***	***101.632.000***	***116.876.800***	***128.564.480***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	BAĞIMLILIKLA MÜCADELE
Alt Program Adı	BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ
Alt Program Hedefi	Toplumsal sağlığı korumak ve bağımlılığı önlemek.
Faaliyet Adı	Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri
Açıklama	28.251.0788.01 Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000	0	10.000	100.000	115.000	126.500
Toplam	***21.000***	***0***	***10.000***	***100.000***	***115.000***	***126.500***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER
Alt Program Adı	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
Alt Program Hedefi	Belediye bütçesinden, kanunlarla öngörülen şekilde merkezi idare ve kalkınma ajanslarına ayrılması gereken pay ve katkıların yasal çerçevede karşılanmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları
Açıklama	99.907.5013.01 Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Cari Transferler	6.000.000	3.396.325	6.792.650	8.000.000	9.200.000	10.120.000
Toplam	***6.000.000***	***3.396.325***	***6.792.650***	***8.000.000***	***9.200.000***	***10.120.000***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri
Açıklama	98.900.9007.01 Diğer Destek Hizmetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	11.470.000	6.954.028	13.908.057	17.577.000	20.213.550	22.234.905
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	1.124.000	880.406	1.760.811	2.430.000	2.794.500	3.073.950
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	387.470.000	160.112.020	320.224.040	562.993.000	647.441.950	712.186.145
Sermaye Giderleri	80.551.000	168.000	336.000	144.500.000	166.175.000	182.792.500
Toplam	***480.615.000***	***168.114.454***	***336.228.908***	***727.500.000***	***836.625.000***	***920.287.500***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
Alt Program Adı	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ
Alt Program Hedefi	Bireylerin spora katılımını artırmak, amatör ve profesyonel sporcuları desteklemek; spor kulüpleri ve organizasyonlarını geliştirmek.
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi
Açıklama	34.090.0240.01 Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	4.890.000	2.005.595	4.011.191	5.252.000	6.039.800	6.643.780
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	497.000	191.224	382.448	508.000	584.200	642.620
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.015.000	6.543.814	13.087.628	21.297.000	24.491.550	26.940.705
Cari Transferler	18.000.000	4.000.000	8.000.000	28.000.000	32.200.000	35.420.000
Toplam	***43.402.000***	***12.740.633***	***25.481.266***	***55.057.000***	***63.315.550***	***69.647.105***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	Şehrin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak; imar planlarını güncelleyerek kentsel dönüşüm ve mülkiyet süreçlerini etkin biçimde yürütmek, dirençli, yaşanabilir ve çevreye duyarlı bir kent yapısını oluşturmak.
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri
Açıklama	02.053.0146.01 Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeler

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	19.270.000	9.308.332	18.616.663	25.068.000	28.828.200	31.711.020
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	1.930.000	1.018.651	2.037.301	2.791.000	3.209.650	3.530.615
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	206.979.000	90.816.822	181.633.643	397.106.000	456.671.900	502.339.090
Faiz Giderleri	6.000.000	4.018.839	8.037.679	210.000	241.500	265.650
Sermaye Giderleri	35.001.000	28.844.098	57.688.196	102.000.000	117.300.000	129.030.000
Toplam	***269.180.000***	***134.006.741***	***268.013.482***	***527.175.000***	***606.251.250***	***666.876.375***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
Alt Program Adı	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	Vatandaşların spor yapma imkânlarını artırmak için tesis ve altyapıyı geliştirmek; spor kültürünü yaygınlaştırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek.
Faaliyet Adı	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi
Açıklama	34.089.0239.01 Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Sermaye Giderleri	3.000	0	0	40.002.000	46.002.300	50.602.530
Toplam	***3.000***	***0***	***0***	***40.002.000***	***46.002.300***	***50.602.530***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KIRSAL KALKINMA
Alt Program Adı	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ
Alt Program Hedefi	Kırsal alanlarda tarımsal üretimi desteklemek, çiftçilerin verimliliğini artırmak ve yerel ekonomiye katkıyı güçlendirmek.
Faaliyet Adı	Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler
Açıklama	36.185.0556.01 Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Cari Transferler	2.000.000	2.492.500	4.984.999	5.600.000	6.440.000	7.084.000
Toplam	***2.000.000***	***2.492.500***	***4.984.999***	***5.600.000***	***6.440.000***	***7.084.000***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	TARIM
Alt Program Adı	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Alt Program Hedefi	Tarımsal üretimde verimlilik, kalite ve sürdürülebilirliği artırmak için araştırma, geliştirme ve yenilikçi uygulamaları desteklemek.
Faaliyet Adı	Tarımsal Araştırma ve Geliştirmenin Desteklenmesi
Açıklama	39.188.0570.01 Tarımsal Araştırma ve Geliştirmenin Desteklenmesi

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000	0	0	1.000	1.150	1.265
Cari Transferler	1.000	0	0	1.000	1.150	1.265
Toplam	***2.000***	***0***	***0***	***2.000***	***2.300***	***2.530***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ
Alt Program Adı	AİLENİN KORUNMASI
Alt Program Hedefi	Aile bütünlüğünü ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, sosyal, kültürel ve ekonomik destek mekanizmalarıyla aile refahını artırmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak.
Faaliyet Adı	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri
Açıklama	03.015.0047.01 Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000	0	0	345.000	396.750	436.425
Cari Transferler	18.000.000	919.967	1.839.934	7.000.000	8.050.000	8.855.000
Sermaye Giderleri	10.000	0	0	400.000	460.000	506.000
Toplam	***18.460.000***	***919.967***	***1.839.934***	***7.745.000***	***8.906.750***	***9.797.425***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ
Alt Program Adı	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	Ailelere yönelik eğitim, danışmanlık ve sosyal destek hizmetleriyle aile içi dayanışma, refah ve sosyal uyumun güçlendirilmesi.
Faaliyet Adı	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri
Açıklama	03.016.0048.01 Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	7.185.000	3.275.699	6.551.397	8.480.000	9.752.000	10.727.200
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	729.000	302.718	605.435	929.000	1.068.350	1.175.185
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.131.000	5.643.878	11.287.756	19.192.000	22.070.800	24.277.880
Cari Transferler	1.000.000	0	0	2.000.000	2.300.000	2.530.000
Toplam	***24.045.000***	***9.222.294***	***18.444.588***	***30.601.000***	***35.191.150***	***38.710.265***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI
Alt Program Adı	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ
Alt Program Hedefi	Çocukların sağlıklı gelişimini destekleyecek eğitim, kültür, spor ve sosyal faaliyetlerin yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri
Açıklama	05.020.5003.01 Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	2.080.000	575.294	1.150.588	1.711.000	1.967.650	2.164.415
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	213.000	77.190	154.380	186.000	213.900	235.290
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.170.000	2.766.545	5.533.090	16.790.000	19.308.500	21.239.350
Cari Transferler	100.000	0	0	50.000	57.500	63.250
Toplam	***17.563.000***	***3.419.029***	***6.838.057***	***18.737.000***	***21.547.550***	***23.702.305***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KADININ GÜÇLENMESİ
Alt Program Adı	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI
Alt Program Hedefi	Kadınların toplumsal yaşamda ve iş hayatında daha etkin rol alması için fırsat eşitliğinin desteklenmesi, eğitim ve sosyal projelerin yaygınlaştırılması
Faaliyet Adı	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri (Kadınlara Yönelik
Açıklama	08.028.5008.01 Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliye

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000	0	300.000	70.000	80.500	88.550
Cari Transferler	0	0	0	1.000.000	1.150.000	1.265.000
Toplam	***450.000***	***0***	***300.000***	***1.070.000***	***1.230.500***	***1.353.550***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Kent içi ulaşımın güvenliğini, konforunu ve kesintisizliğini sağlamak; yol, kaldırım ve otopark altyapısını iyileştirerek erişilebilirliği artırmak ve sürdürülebilir ulaşım ağını geliştirmek.
Faaliyet Adı	Otapark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri
Açıklama	68.275.5062.01. Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmet

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.875.000	4.576.654	9.153.308	13.570.000	15.605.500	17.166.050
Sermaye Giderleri	5.000	0	0	10.000	11.500	12.650
Toplam	***11.880.000***	***4.576.654***	***9.153.308***	***13.580.000***	***15.617.000***	***17.178.700***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM
Alt Program Adı	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	Toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesini modern ve dijital çözümlerle yükseltmek.
Faaliyet Adı	Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırılması Hizmetleri
Açıklama	68.276.5069.01 Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitim ile Ruhsatlandırılması Hizmetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	8.530.000	5.445.454	10.890.909	11.620.000	13.363.000	14.699.300
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	856.000	525.818	1.051.636	1.050.000	1.207.500	1.328.250
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.242.000	16.395.410	32.790.820	53.250.000	61.237.500	67.361.250
Faiz Giderleri	600.000	2.239.009	4.478.018	1.000	1.150	1.265
Cari Transferler	45.001.000	14.305.000	28.610.000	24.000.000	27.600.000	30.360.000
Sermaye Giderleri	2.306.000	0	0	3.321.000	3.819.150	4.201.065
Toplam	***107.535.000***	***38.910.691***	***77.821.383***	***93.242.000***	***107.228.300***	***117.951.130***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM
Alt Program Adı	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	Toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesini modern ve dijital çözümlerle yükseltmek.
Faaliyet Adı	Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Elektronik Ödeme Sistemlerine Geçirilmesi Faaliyetleri
Açıklama	68.276.5071.01. Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Elektronik Ödeme Sistemlerine Geçirilmesi Faali

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	1.243.000	928.972	1.857.945	2.320.000	2.668.000	2.934.800
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	122.000	93.400	186.799	400.000	460.000	506.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.710.000	1.854.949	3.709.898	5.695.000	6.549.250	7.204.175
Toplam	***6.075.000***	***2.877.321***	***5.754.642***	***8.415.000***	***9.677.250***	***10.644.975***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM
Alt Program Adı	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	Trafik güvenliğini artırmak ve dijital tabanlı trafik yönetimi sağlamak.
Faaliyet Adı	AI Destekli Kavşak Uygulamaları
Açıklama	68.278.0704.01 Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000	0	0	80.000	92.000	101.200
Sermaye Giderleri	15.003.000	0	8.000.000	8.000	9.200	10.120
Toplam	***15.004.000***	***0***	***8.000.000***	***88.000***	***101.200***	***111.320***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM
Alt Program Adı	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	Trafik güvenliğini artırmak ve dijital tabanlı trafik yönetimi sağlamak.
Faaliyet Adı	Trafik İşaretleme, Sinyalizasyon, Kontrol ve Denetleme Sistemleri
Açıklama	68.278.5076.01 Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	35.000.000	40.250.000	44.275.000
Sermaye Giderleri	26.000.000	0	12.000.000	0	0	0
Toplam	***26.000.000***	***0***	***12.000.000***	***35.000.000***	***40.250.000***	***44.275.000***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	KENT TARİHİ TANITIM VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
Alt Program Adı	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	Sanatı ve kültür ekonomisini desteklemek, şehrin sanatsal üretimini artırmak.
Faaliyet Adı	Müzecilik Faaliyetleri
Açıklama	23.134.5016.01 Müzecilik Faaliyetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	4.513.000	5.189.950	5.708.945
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	0	0	0	419.000	481.850	530.035
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	5.080.000	5.842.000	6.426.200
Toplam	***0***	***0***	***0***	***10.012.000***	***11.513.800***	***12.665.180***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	KENT TARİHİ TANITIM VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Adı	TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA
Alt Program Hedefi	Kütahya'nın tarihi, kültürel, gastronomik ve yöresel ürün değerlerini etkili tanıtım ve destinasyon yönetimiyle markalaştırarak turizm çeşitliliğini ve yerel ekonomik katma değeri artırmak.
Faaliyet Adı	Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri
Açıklama	48.135.0367.01 Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	4.413.000	5.074.950	5.582.445
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	0	0	0	419.000	481.850	530.035
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	29.735.000	34.195.250	37.614.775
Sermaye Giderleri	0	0	0	500.000	575.000	632.500
Toplam	***0***	***0***	***0***	***35.067.000***	***40.327.050***	***44.359.755***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	KENT TARİHİ TANITIM VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
Alt Program Adı	DENEYSEL GELİŞTİRME
Alt Program Hedefi	Yerel Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini güçlendirmek; dijitalleşme ve yaratıcılığı artırmak.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri
Açıklama	56.212.5002.01 Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	490.000	563.500	619.850
Cari Transferler	0	0	0	500.000	575.000	632.500
Sermaye Giderleri	0	0	0	5.150.000	5.922.500	6.514.750
Toplam	***0***	***0***	***0***	***6.140.000***	***7.061.000***	***7.767.100***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
Alt Program Hedefi	Deprem ve afet risklerini azaltmak için çevreye duyarlı, güvenli ve sağlıklı yapılaşmayı teşvik etmek; kamu binalarının etüt, proje, yapım, bakım ve onarım faaliyetleriyle sürdürülebilir ve dayanıklı şehirler oluşturmak
Faaliyet Adı	Yapı Denetimi Faaliyetleri
Açıklama	02.055.0152.01 Yapı Denetimi Faaliyetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	21.695.000	11.288.157	22.576.314	28.409.000	32.670.350	35.937.385
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	2.102.000	1.111.505	2.223.010	2.724.000	3.132.600	3.445.860
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.051.000	9.049.127	18.098.253	28.691.000	32.994.650	36.294.115
Sermaye Giderleri	1.200.000	1.500.000	3.000.000	1.000	1.150	1.265
Toplam	***46.048.000***	***22.948.789***	***45.897.577***	***59.825.000***	***68.798.750***	***75.678.625***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	Doğal kaynakları ve çevreyi korumak; katı atık, atıksu ve kirlilik yönetimini güçlendirerek sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak, geri dönüşümü artırmak ve sürdürülebilir çevre yönetimini sağlamak.
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması
Açıklama	21.051.0136.01 Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	9.590.000	6.126.973	12.253.946	15.075.000	17.336.250	19.069.875
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	991.000	639.257	1.278.514	1.527.000	1.756.050	1.931.655
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	714.710.000	218.192.383	436.384.766	697.010.000	801.561.500	881.717.650
Faiz Giderleri	0	0	0	6.000.000	6.900.000	7.590.000
Sermaye Giderleri	49.000.000	1.778.541	3.557.082	64.800.000	74.520.000	81.972.000
Toplam	***774.291.000***	***226.737.154***	***453.474.308***	***784.412.000***	***902.073.800***	***992.281.180***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ
Alt Program Adı	DİN HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Toplumsal dayanışma ve manevi hayatı desteklemek amacıyla ibadethanelere yönelik bakım, temizlik ve çevre düzenleme hizmetlerini yürütmek.
Faaliyet Adı	İbadethanelerin Desteklenmesi
Açıklama	26.072.0186.01 İbadethanelerin Desteklenmesi

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.175.000	6.125.448	12.250.895	20.160.000	23.184.000	25.502.400
Toplam	***14.175.000***	***6.125.448***	***12.250.895***	***20.160.000***	***23.184.000***	***25.502.400***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER
Alt Program Adı	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
Alt Program Hedefi	Belediye bütçesinden, kanunlarla öngörülen şekilde merkezi idare ve kalkınma ajanslarına ayrılması gereken pay ve katkıların yasal çerçevede karşılanmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları
Açıklama	99.907.5013.01 Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	32.000.000	36.800.000	40.480.000
Cari Transferler	18.000.000	10.878.806	21.757.612	40.000.000	46.000.000	50.600.000
Toplam	***18.000.000***	***10.878.806***	***21.757.612***	***72.000.000***	***82.800.000***	***91.080.000***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Belediye düzenini, halk sağlığını ve güvenliğini korumak; iş yerleri, esnaf ve umuma açık alanlarda şeffaf, adil ve etkin denetim uygulamaları yürüterek mevzuata uyumu, hizmet kalitesini ve şehir yaşamında düzeni sağlamak.
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
Açıklama	67.272.5052.01 Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	3.731.000	3.971.958	7.943.915	11.497.000	13.221.550	14.543.705
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	364.000	465.505	931.010	1.359.000	1.562.850	1.719.135
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.575.000	1.900.857	3.801.713	6.985.000	8.032.750	8.836.025
Toplam	***7.670.000***	***6.338.319***	***12.676.639***	***19.841.000***	***22.817.150***	***25.098.865***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	Doğal kaynakları ve çevreyi korumak; katı atık, atıksu ve kirlilik yönetimini güçlendirerek sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak, geri dönüşümü artırmak ve sürdürülebilir çevre yönetimini sağlamak.
Faaliyet Adı	Atıksu Yönetimi
Açıklama	21.051.0137.01 Atıksu Yönetimi

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	2.600.000	1.635.547	3.271.094	4.300.000	4.945.000	5.439.500
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	293.000	168.146	336.291	800.000	920.000	1.012.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.545.000	20.129.134	40.258.269	85.445.000	98.261.750	108.087.925
Faiz Giderleri	0	0	0	4.100.000	4.715.000	5.186.500
Sermaye Giderleri	30.000.000	4.238.687	8.477.373	64.000.000	73.600.000	80.960.000
Toplam	***98.438.000***	***26.171.514***	***52.343.028***	***158.645.000***	***182.441.750***	***200.685.925***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	Doğal kaynakları ve çevreyi korumak; katı atık, atıksu ve kirlilik yönetimini güçlendirerek sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak, geri dönüşümü artırmak ve sürdürülebilir çevre yönetimini sağlamak.
Faaliyet Adı	Atıksu Arıtma
Açıklama	21.051.0162.01 Atıksu Arıtma

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	6.475.000	4.232.734	8.465.468	8.420.000	9.683.000	10.651.300
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	732.000	419.052	838.103	1.000.000	1.150.000	1.265.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.900.000	29.091.923	58.183.846	92.690.000	106.593.500	117.252.850
Faiz Giderleri	0	0	0	30.000.000	34.500.000	37.950.000
Sermaye Giderleri	238.750.000	6.235.628	12.471.257	212.750.000	244.662.500	269.128.750
Toplam	***300.857.000***	***39.979.337***	***79.958.674***	***344.860.000***	***396.589.000***	***436.247.900***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
Alt Program Adı	TARIMSAL SULAMA
Alt Program Hedefi	Tarımsal üretimde verimliliği artırmak, su kaynaklarını etkin ve sürdürülebilir biçimde kullanmak; sulama altyapısını geliştirmek.
Faaliyet Adı	Tarımsal Sulama Faaliyetleri
Açıklama	24.063.0166.01 Tarımsal Sulama Faaliyetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	1.320.000	746.389	1.492.779	5.520.000	6.348.000	6.982.800
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	146.000	96.855	193.711	1.000.000	1.150.000	1.265.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.780.000	4.998.201	9.996.402	14.300.000	16.445.000	18.089.500
Sermaye Giderleri	10.000.000	288.000	576.000	5.000.000	5.750.000	6.325.000
Toplam	***24.246.000***	***6.129.446***	***12.258.891***	***25.820.000***	***29.693.000***	***32.662.300***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
Alt Program Adı	İÇME SUYU TEMİNİ
Alt Program Hedefi	Güvenli, sağlıklı ve sürekli içme suyunu temin etmek; şebeke altyapısını geliştirmek, bakım ve yenileme çalışmalarını yürütmek.
Faaliyet Adı	İçmesuyu Temini
Açıklama	24.065.0168.01 İçme Suyu Temini

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	14.324.000	7.292.439	14.584.878	17.859.000	20.537.850	22.591.635
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	1.626.000	931.279	1.862.558	1.488.000	1.711.200	1.882.320
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	118.323.000	43.360.078	86.720.155	144.395.000	166.054.250	182.659.675
Faiz Giderleri	300.000	76.540	153.081	20.000.000	23.000.000	25.300.000
Sermaye Giderleri	364.001.000	20.815.418	41.630.835	524.500.000	603.175.000	663.492.500
Toplam	***498.574.000***	***72.475.754***	***144.951.507***	***708.242.000***	***814.478.300***	***895.926.130***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	PROGRAM DIŞI GİDERLER
Alt Program Adı	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
Alt Program Hedefi	Belediye bütçesinden, kanunlarla öngörülen şekilde merkezi idare ve kalkınma ajanslarına ayrılması gereken pay ve katkıların yasal çerçevede karşılanmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları
Açıklama	99.907.5013.01 Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Cari Transferler	250.000	140.882	281.764	300.000	345.000	379.500
Toplam	***250.000***	***140.882***	***281.764***	***300.000***	***345.000***	***379.500***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
Alt Program Adı	İÇME SUYU TEMİNİ
Alt Program Hedefi	Güvenli, sağlıklı ve sürekli içme suyunu temin etmek; şebeke altyapısını geliştirmek, bakım ve yenileme çalışmalarını yürütmek.
Faaliyet Adı	Abone Hizmetleri
Açıklama	24.065.5034.01 Abone Hizmetleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	0	0	0	5.185.000	5.962.750	6.559.025
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	0	0	0	434.000	499.100	549.010
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	28.570.000	32.855.500	36.141.050
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0	0
Toplam	***0***	***0***	***0***	***34.189.000***	***39.317.350***	***43.249.085***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	Belediye üst yönetimi, meclis ve encümen faaliyetleri ile idari ve mali hizmetlerin etkin, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini; kurumsal kapasiteyi, araç ve ekipman altyapısını güçlendirerek hizmet verimliliğini artırmak.
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Açıklama	5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Konuya ilişkin Diğer Yasal Mevzuatlar

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	8.627.442	5.493.317	10.986.634	15.727.000	18.086.050	19.894.655
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	832.187	564.421	1.128.841	1.547.000	1.779.050	1.956.955
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.307.932	14.213.569	28.427.138	25.486.000	29.308.900	32.239.790
Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0	0
Toplam	***32.767.561***	***20.271.307***	***40.542.614***	***42.760.000***	***49.174.000***	***54.091.400***

Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare / Birim Adı	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI
Alt Program Adı	İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	Yerel üretici ve kooperatifleri destekleyerek ticaretin gelişmesini sağlamak; üretici ve tüketici için adil, sürdürülebilir ve güvenilir bir piyasa ortamı oluşturmak.
Faaliyet Adı	Toptancı Halleri
Açıklama	41.196.5031.01. Toptancı Halleri

KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama	2027 Bütçe	2028 Tahmini	2029 Tahmini
Personel Giderleri	5.015.000	2.666.159	5.332.318	5.185.000	5.962.750	6.559.025
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi …	479.000	271.015	542.030	507.000	583.050	641.355
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.879.000	4.652.240	9.304.479	14.992.000	17.240.800	18.964.880
Sermaye Giderleri	1.500.000	0	0	2.600.000	2.990.000	3.289.000
Toplam	***15.873.000***	***7.589.414***	***15.178.828***	***23.284.000***	***26.776.600***	***29.454.260***

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Kütahya Belediyesi'nin 2027-2029 dönemi performans esaslı bütçeleme süreci, 2027-2029 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi esaslarına tam uyumla yürütülmektedir. Bu süreçte, performans programı ile bütçe arasındaki ilişki faaliyet düzeyinde güçlendirilerek sürdürülmüş; kaynak tahsisinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve stratejik önceliklerle uyum merkeze alınmıştır

İdaremizin program, alt program ve faaliyet düzeyindeki kaynak ihtiyacının bütüncül bir yaklaşımla planlanabilmesi amacıyla, Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz koordinasyonunda hazırlanan ve tüm harcama birimlerine tebliğ edilen resmi üst yazılar ve kılavuz taslaklar doğrultusunda veri sağlama süreçleri işletilmiştir. İlgili birimlerin bu resmi yazışmalar kapsamındaki veri girişleri ve maliyetlendirme çalışmaları neticesinde oluşturulan performans programında;

- **Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti Tablosu**, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan bütçe içi ve bütçe dışı tüm kaynakları detaylandırarak harcama birimleri bazında faaliyet maliyet analizine imkân tanımıştır.
- **Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti Tablosu** kurumumuzun toplam kaynak ihtiyacını ekonomik sınıflandırmanın kodları düzeyinde ortaya koyarak mali disiplini ve bütçe bütünlüğünü desteklemiştir.
- Kaynak ihtiyacının belirlenmesinde, yönetim ve destek programları ile program dışı giderleri de kapsayan **Faaliyet Maliyetleri Tablosu** temel dayanak olarak kullanılmıştır.

Bu entegre yapı, kurumumuzun yürüteceği faaliyetlerin 2025-2029 Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedeflerle doğrudan ve anlaşılır bir tasarımla ilişkilendirilmesini sağlamakta; performansın maliyet boyutu ile çıktı-sonuç ilişkisini şeffaf bir şekilde izlenebilir kılmaktadır. **2027-2029 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi'nin** temel dayanak olarak alındığı ve kurum içi resmi yazışma süreçlerimizle desteklenerek yerleşik hale getirilen bu sistem, stratejik hedeflere ulaşmak için gereken mali kaynakların bütçe imkânları dâhilinde gerçekçi, etkin ve ölçülebilir bir biçimde planlanmasını temin etmiştir.



Tablo Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti Tablosu

Bu tabloda, Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi'nde belirtilen performans esaslı program bütçeleme sistemi ilkeleri doğrultusunda, İdaremizin performans programında yer alan program, alt program ve faaliyetlere ilişkin toplam kaynak ihtiyacı sunulmaktadır. Faaliyet maliyetleri; bütçe içi ve bütçe dışı kaynaklar ayrılarak, 2027 mali yılı bütçesi ile 2028 ve 2029 yılları tahminlerini kapsayacak şekilde program sınıflandırması bazında detaylandırılmıştır. Bu yapı, kurumumuzun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşması için yürütülecek faaliyetler ile kaynak tahsisi arasındaki mali ilişkiyi şeffaf bir biçimde ortaya koymakta ve bütçe performansının bütüncül olarak izlenebilmesine olanak tanımaktadır.

Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

		2027			2028			2029		
Kod	Program Sınıflandırma	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
02	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	2.153.969.000,00	0,00	2.153.969.000,00	2.477.064.350,00	0,00	2.477.064.350,00	2.724.770.785,00	0,00	2.724.770.785,00
02.010	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	24.183.000,00	0,00	24.183.000,00	27.810.450,00	0,00	27.810.450,00	30.591.495,00	0,00	30.591.495,00
02.010.0032	Afet Eğitim Faaliyetleri	422.000,00	0,00	422.000,00	485.300,00	0,00	485.300,00	533.830,00	0,00	533.830,00
02.010.0032.01	Afet Eğitim Faaliyetleri	422.000,00	0,00	422.000,00	485.300,00	0,00	485.300,00	533.830,00	0,00	533.830,00
02.010.0033	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	1.151.150,00	0,00	1.151.150,00	1.266.265,00	0,00	1.266.265,00
02.010.0033.01	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	1.151.150,00	0,00	1.151.150,00	1.266.265,00	0,00	1.266.265,00
02.010.0034	Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler	2.007.000,00	0,00	2.007.000,00	2.308.050,00	0,00	2.308.050,00	2.538.855,00	0,00	2.538.855,00
02.010.0034.01	Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler	2.007.000,00	0,00	2.007.000,00	2.308.050,00	0,00	2.308.050,00	2.538.855,00	0,00	2.538.855,00
02.010.0035	Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi	200.000,00	0,00	200.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	253.000,00	0,00	253.000,00
02.010.0035.01	Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi	200.000,00	0,00	200.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	253.000,00	0,00	253.000,00
02.010.5022	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliy…	20.553.000,00	0,00	20.553.000,00	23.635.950,00	0,00	23.635.950,00	25.999.545,00	0,00	25.999.545,00
02.010.5022.01	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliy…	20.553.000,00	0,00	20.553.000,00	23.635.950,00	0,00	23.635.950,00	25.999.545,00	0,00	25.999.545,00
02.013	SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK	116.000,00	0,00	116.000,00	133.400,00	0,00	133.400,00	146.740,00	0,00	146.740,00
02.013.0043	Sivil Savunma Hizmetleri	116.000,00	0,00	116.000,00	133.400,00	0,00	133.400,00	146.740,00	0,00	146.740,00
02.013.0043.01	Sivil Savunma Hizmetleri	116.000,00	0,00	116.000,00	133.400,00	0,00	133.400,00	146.740,00	0,00	146.740,00
02.053	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	879.242.000,00	0,00	879.242.000,00	1.011.128.300,00	0,00	1.011.128.300,00	1.112.241.130,00	0,00	1.112.241.130,00
02.053.0146	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	527.175.000,00	0,00	527.175.000,00	606.251.250,00	0,00	606.251.250,00	666.876.375,00	0,00	666.876.375,00
02.053.0146.01	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	527.175.000,00	0,00	527.175.000,00	606.251.250,00	0,00	606.251.250,00	666.876.375,00	0,00	666.876.375,00
02.053.0147	Mekânsal Planlama ve Uygulama	59.984.000,00	0,00	59.984.000,00	68.981.600,00	0,00	68.981.600,00	75.879.760,00	0,00	75.879.760,00
02.053.0147.01	Mekânsal Planlama ve Uygulama	59.984.000,00	0,00	59.984.000,00	68.981.600,00	0,00	68.981.600,00	75.879.760,00	0,00	75.879.760,00
02.053.0148	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	25.862.000,00	0,00	25.862.000,00	29.741.300,00	0,00	29.741.300,00	32.715.430,00	0,00	32.715.430,00
02.053.0148.01	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	25.862.000,00	0,00	25.862.000,00	29.741.300,00	0,00	29.741.300,00	32.715.430,00	0,00	32.715.430,00
02.053.5023	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	266.221.000,00	0,00	266.221.000,00	306.154.150,00	0,00	306.154.150,00	336.769.565,00	0,00	336.769.565,00
02.053.5023.01	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	266.221.000,00	0,00	266.221.000,00	306.154.150,00	0,00	306.154.150,00	336.769.565,00	0,00	336.769.565,00
02.054	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ	21.100.000,00	0,00	21.100.000,00	24.265.000,00	0,00	24.265.000,00	26.691.500,00	0,00	26.691.500,00
02.054.0149	Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	9.845.000,00	0,00	9.845.000,00	11.321.750,00	0,00	11.321.750,00	12.453.925,00	0,00	12.453.925,00
02.054.0149.01	Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	9.845.000,00	0,00	9.845.000,00	11.321.750,00	0,00	11.321.750,00	12.453.925,00	0,00	12.453.925,00
02.054.0150	Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	11.205.000,00	0,00	11.205.000,00	12.885.750,00	0,00	12.885.750,00	14.174.325,00	0,00	14.174.325,00
02.054.0150.01	Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	11.205.000,00	0,00	11.205.000,00	12.885.750,00	0,00	12.885.750,00	14.174.325,00	0,00	14.174.325,00
02.054.0883	Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri	50.000,00	0,00	50.000,00	57.500,00	0,00	57.500,00	63.250,00	0,00	63.250,00
02.054.0883.01	Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri	50.000,00	0,00	50.000,00	57.500,00	0,00	57.500,00	63.250,00	0,00	63.250,00
02.055	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	1.229.328.000,00	0,00	1.229.328.000,00	1.413.727.200,00	0,00	1.413.727.200,00	1.555.099.920,00	0,00	1.555.099.920,00
02.055.0152	Yapı Denetimi Faaliyetleri	59.825.000,00	0,00	59.825.000,00	68.798.750,00	0,00	68.798.750,00	75.678.625,00	0,00	75.678.625,00
02.055.0152.01	Yapı Denetimi Faaliyetleri	59.825.000,00	0,00	59.825.000,00	68.798.750,00	0,00	68.798.750,00	75.678.625,00	0,00	75.678.625,00
02.055.0154	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	1.169.503.000,00	0,00	1.169.503.000,00	1.344.928.450,00	0,00	1.344.928.450,00	1.479.421.295,00	0,00	1.479.421.295,00

Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

		2027			2028			2029		
Kod	Program Sınıflandırma	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
02.055.0154.01	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	1.169.503.000,00	0,00	1.169.503.000,00	1.344.928.450,00	0,00	1.344.928.450,00	1.479.421.295,00	0,00	1.479.421.295,00
03	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	38.346.000,00	0,00	38.346.000,00	44.097.900,00	0,00	44.097.900,00	48.507.690,00	0,00	48.507.690,00
03.015	AİLENİN KORUNMASI	7.745.000,00	0,00	7.745.000,00	8.906.750,00	0,00	8.906.750,00	9.797.425,00	0,00	9.797.425,00
03.015.0047	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	7.745.000,00	0,00	7.745.000,00	8.906.750,00	0,00	8.906.750,00	9.797.425,00	0,00	9.797.425,00
03.015.0047.01	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	7.745.000,00	0,00	7.745.000,00	8.906.750,00	0,00	8.906.750,00	9.797.425,00	0,00	9.797.425,00
03.016	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	30.601.000,00	0,00	30.601.000,00	35.191.150,00	0,00	35.191.150,00	38.710.265,00	0,00	38.710.265,00
03.016.0048	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri	30.601.000,00	0,00	30.601.000,00	35.191.150,00	0,00	35.191.150,00	38.710.265,00	0,00	38.710.265,00
03.016.0048.01	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri	30.601.000,00	0,00	30.601.000,00	35.191.150,00	0,00	35.191.150,00	38.710.265,00	0,00	38.710.265,00
04	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	25.092.000,00	0,00	25.092.000,00	28.855.800,00	0,00	28.855.800,00	31.741.380,00	0,00	31.741.380,00
04.017	YAŞLI BAKIMI	25.092.000,00	0,00	25.092.000,00	28.855.800,00	0,00	28.855.800,00	31.741.380,00	0,00	31.741.380,00
04.017.0052	Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri	25.090.000,00	0,00	25.090.000,00	28.853.500,00	0,00	28.853.500,00	31.738.850,00	0,00	31.738.850,00
04.017.0052.01	Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri	25.090.000,00	0,00	25.090.000,00	28.853.500,00	0,00	28.853.500,00	31.738.850,00	0,00	31.738.850,00
04.017.5000	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	2.000,00	0,00	2.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.530,00	0,00	2.530,00
04.017.5000.01	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	2.000,00	0,00	2.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.530,00	0,00	2.530,00
05	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	18.737.000,00	0,00	18.737.000,00	21.547.550,00	0,00	21.547.550,00	23.702.305,00	0,00	23.702.305,00
05.020	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	18.737.000,00	0,00	18.737.000,00	21.547.550,00	0,00	21.547.550,00	23.702.305,00	0,00	23.702.305,00
05.020.5003	Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	18.737.000,00	0,00	18.737.000,00	21.547.550,00	0,00	21.547.550,00	23.702.305,00	0,00	23.702.305,00
05.020.5003.01	Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	18.737.000,00	0,00	18.737.000,00	21.547.550,00	0,00	21.547.550,00	23.702.305,00	0,00	23.702.305,00
06	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL E…	19.125.000,00	0,00	19.125.000,00	21.993.750,00	0,00	21.993.750,00	24.193.125,00	0,00	24.193.125,00
06.021	ENGELLİ BAKIMI	19.125.000,00	0,00	19.125.000,00	21.993.750,00	0,00	21.993.750,00	24.193.125,00	0,00	24.193.125,00
06.021.5005	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	16.125.000,00	0,00	16.125.000,00	18.543.750,00	0,00	18.543.750,00	20.398.125,00	0,00	20.398.125,00
06.021.5005.01	Yamantürk Engelli ve Yaşlı Sağlıklı Yaşam Merkezi	16.125.000,00	0,00	16.125.000,00	18.543.750,00	0,00	18.543.750,00	20.398.125,00	0,00	20.398.125,00
06.021.5006	Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde …	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.795.000,00	0,00	3.795.000,00
06.021.5006.01	Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde …	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.795.000,00	0,00	3.795.000,00
08	KADININ GÜÇLENMESİ	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.230.500,00	0,00	1.230.500,00	1.353.550,00	0,00	1.353.550,00
08.028	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE…	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.230.500,00	0,00	1.230.500,00	1.353.550,00	0,00	1.353.550,00
08.028.5008	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel …	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.230.500,00	0,00	1.230.500,00	1.353.550,00	0,00	1.353.550,00
08.028.5008.01	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel …	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.230.500,00	0,00	1.230.500,00	1.353.550,00	0,00	1.353.550,00
10	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	1.386.900,00	0,00	1.386.900,00	1.525.590,00	0,00	1.525.590,00
10.030	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	1.386.900,00	0,00	1.386.900,00	1.525.590,00	0,00	1.525.590,00
10.030.5026	Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik …	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	1.386.900,00	0,00	1.386.900,00	1.525.590,00	0,00	1.525.590,00
10.030.5026.01	Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik …	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	1.386.900,00	0,00	1.386.900,00	1.525.590,00	0,00	1.525.590,00
11	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	94.328.000,00	0,00	94.328.000,00	108.477.200,00	0,00	108.477.200,00	119.324.920,00	0,00	119.324.920,00
11.032	YOKSULLUKLA MÜCADELE	94.328.000,00	0,00	94.328.000,00	108.477.200,00	0,00	108.477.200,00	119.324.920,00	0,00	119.324.920,00
11.032.5042	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	33.328.000,00	0,00	33.328.000,00	38.327.200,00	0,00	38.327.200,00	42.159.920,00	0,00	42.159.920,00

Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

		2027			2028			2029		
Kod	Program Sınıflandırma	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
11.032.5042.01	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	33.328.000,00	0,00	33.328.000,00	38.327.200,00	0,00	38.327.200,00	42.159.920,00	0,00	42.159.920,00
11.032.5043	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	61.000.000,00	0,00	61.000.000,00	70.150.000,00	0,00	70.150.000,00	77.165.000,00	0,00	77.165.000,00
11.032.5043.01	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	61.000.000,00	0,00	61.000.000,00	70.150.000,00	0,00	70.150.000,00	77.165.000,00	0,00	77.165.000,00
12	MİLLİ KÜLTÜR	81.694.000,00	0,00	81.694.000,00	93.948.100,00	0,00	93.948.100,00	103.342.910,00	0,00	103.342.910,00
12.132	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	40.376.000,00	0,00	40.376.000,00	46.432.400,00	0,00	46.432.400,00	51.075.640,00	0,00	51.075.640,00
12.132.0354	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	40.376.000,00	0,00	40.376.000,00	46.432.400,00	0,00	46.432.400,00	51.075.640,00	0,00	51.075.640,00
12.132.0354.01	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	40.376.000,00	0,00	40.376.000,00	46.432.400,00	0,00	46.432.400,00	51.075.640,00	0,00	51.075.640,00
12.133	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ...	41.318.000,00	0,00	41.318.000,00	47.515.700,00	0,00	47.515.700,00	52.267.270,00	0,00	52.267.270,00
12.133.0357	Kütüphanecilik Hizmetleri	41.318.000,00	0,00	41.318.000,00	47.515.700,00	0,00	47.515.700,00	52.267.270,00	0,00	52.267.270,00
12.133.0357.01	Kütüphanecilik Hizmetleri	41.318.000,00	0,00	41.318.000,00	47.515.700,00	0,00	47.515.700,00	52.267.270,00	0,00	52.267.270,00
18	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	15.093.000,00	0,00	15.093.000,00	17.356.950,00	0,00	17.356.950,00	19.092.645,00	0,00	19.092.645,00
18.061	YENİLENEBİLİR ENERJİ	15.093.000,00	0,00	15.093.000,00	17.356.950,00	0,00	17.356.950,00	19.092.645,00	0,00	19.092.645,00
18.061.5004	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Fa...	15.093.000,00	0,00	15.093.000,00	17.356.950,00	0,00	17.356.950,00	19.092.645,00	0,00	19.092.645,00
18.061.5004.01	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Fa...	15.093.000,00	0,00	15.093.000,00	17.356.950,00	0,00	17.356.950,00	19.092.645,00	0,00	19.092.645,00
20	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜL...	112.750.000,00	0,00	112.750.000,00	129.662.500,00	0,00	129.662.500,00	142.628.750,00	0,00	142.628.750,00
20.186	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	112.750.000,00	0,00	112.750.000,00	129.662.500,00	0,00	129.662.500,00	142.628.750,00	0,00	142.628.750,00
20.186.561	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	112.750.000,00	0,00	112.750.000,00	129.662.500,00	0,00	129.662.500,00	142.628.750,00	0,00	142.628.750,00
20.186.561.01	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	112.750.000,00	0,00	112.750.000,00	129.662.500,00	0,00	129.662.500,00	142.628.750,00	0,00	142.628.750,00
21	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	1.322.085.000,00	0,00	1.322.085.000,00	1.520.397.750,00	0,00	1.520.397.750,00	1.672.437.525,00	0,00	1.672.437.525,00
21.051	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	1.306.182.000,00	0,00	1.306.182.000,00	1.502.109.300,00	0,00	1.502.109.300,00	1.652.320.230,00	0,00	1.652.320.230,00
21.051.0136	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	802.677.000,00	0,00	802.677.000,00	923.078.550,00	0,00	923.078.550,00	1.015.386.405,00	0,00	1.015.386.405,00
21.051.0136.01	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	802.677.000,00	0,00	802.677.000,00	923.078.550,00	0,00	923.078.550,00	1.015.386.405,00	0,00	1.015.386.405,00
21.051.0137	Atıksu Yönetimi	158.645.000,00	0,00	158.645.000,00	182.441.750,00	0,00	182.441.750,00	200.685.925,00	0,00	200.685.925,00
21.051.0137.01	Atıksu Yönetimi	158.645.000,00	0,00	158.645.000,00	182.441.750,00	0,00	182.441.750,00	200.685.925,00	0,00	200.685.925,00
21.051.0162	Atıksu Arıtma	344.860.000,00	0,00	344.860.000,00	396.589.000,00	0,00	396.589.000,00	436.247.900,00	0,00	436.247.900,00
21.051.0162.01	Atıksu Arıtma	344.860.000,00	0,00	344.860.000,00	396.589.000,00	0,00	396.589.000,00	436.247.900,00	0,00	436.247.900,00
21.052	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	15.903.000,00	0,00	15.903.000,00	18.288.450,00	0,00	18.288.450,00	20.117.295,00	0,00	20.117.295,00
21.052.0145	İklim Değişikliğine Uyum	15.903.000,00	0,00	15.903.000,00	18.288.450,00	0,00	18.288.450,00	20.117.295,00	0,00	20.117.295,00
21.052.0145.01	İklim Değişikliğine Uyum	15.903.000,00	0,00	15.903.000,00	18.288.450,00	0,00	18.288.450,00	20.117.295,00	0,00	20.117.295,00
22	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	562.701.000,00	0,00	562.701.000,00	647.106.150,00	0,00	647.106.150,00	711.816.765,00	0,00	711.816.765,00
22.056	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	562.701.000,00	0,00	562.701.000,00	647.106.150,00	0,00	647.106.150,00	711.816.765,00	0,00	711.816.765,00
22.056.0156	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Perfo...	558.716.000,00	0,00	558.716.000,00	642.523.400,00	0,00	642.523.400,00	706.775.740,00	0,00	706.775.740,00
22.056.0156.01	Bütçe İçi İşletme Faaliyetleri	548.716.000,00	0,00	548.716.000,00	631.023.400,00	0,00	631.023.400,00	694.125.740,00	0,00	694.125.740,00
22.056.0156.02	İştiraklere Sermaye Aktarımı	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	12.650.000,00	0,00	12.650.000,00
22.056.0324	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	3.585.000,00	0,00	3.585.000,00	4.122.750,00	0,00	4.122.750,00	4.535.025,00	0,00	4.535.025,00

Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

		2027			2028			2029		
Kod	Program Sınıflandırma	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
22.056.0324.01	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	3.585.000,00	0,00	3.585.000,00	4.122.750,00	0,00	4.122.750,00	4.535.025,00	0,00	4.535.025,00
22.056.5037	Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler	400.000,00	0,00	400.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	506.000,00	0,00	506.000,00
22.056.5037.01	Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler	400.000,00	0,00	400.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	506.000,00	0,00	506.000,00
23	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	111.644.000,00	0,00	111.644.000,00	128.390.600,00	0,00	128.390.600,00	141.229.660,00	0,00	141.229.660,00
23.134	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR...	111.644.000,00	0,00	111.644.000,00	128.390.600,00	0,00	128.390.600,00	141.229.660,00	0,00	141.229.660,00
23.134.5015	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve...	101.632.000,00	0,00	101.632.000,00	116.876.800,00	0,00	116.876.800,00	128.564.480,00	0,00	128.564.480,00
23.134.5015.01	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve...	101.632.000,00	0,00	101.632.000,00	116.876.800,00	0,00	116.876.800,00	128.564.480,00	0,00	128.564.480,00
23.134.5016	Müzecilik Faaliyetleri	10.012.000,00	0,00	10.012.000,00	11.513.800,00	0,00	11.513.800,00	12.665.180,00	0,00	12.665.180,00
23.134.5016.01	Müzecilik Faaliyetleri	10.012.000,00	0,00	10.012.000,00	11.513.800,00	0,00	11.513.800,00	12.665.180,00	0,00	12.665.180,00
24	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	768.251.000,00	0,00	768.251.000,00	883.488.650,00	0,00	883.488.650,00	971.837.515,00	0,00	971.837.515,00
24.063	TARIMSAL SULAMA	25.820.000,00	0,00	25.820.000,00	29.693.000,00	0,00	29.693.000,00	32.662.300,00	0,00	32.662.300,00
24.063.0166	Tarımsal Sulama Faaliyetleri	25.820.000,00	0,00	25.820.000,00	29.693.000,00	0,00	29.693.000,00	32.662.300,00	0,00	32.662.300,00
24.063.0166.01	Tarımsal Sulama Faaliyetleri	25.820.000,00	0,00	25.820.000,00	29.693.000,00	0,00	29.693.000,00	32.662.300,00	0,00	32.662.300,00
24.065	İÇME SUYU TEMİNİ	742.431.000,00	0,00	742.431.000,00	853.795.650,00	0,00	853.795.650,00	939.175.215,00	0,00	939.175.215,00
24.065.0168	İçmesuyu Temini	708.242.000,00	0,00	708.242.000,00	814.478.300,00	0,00	814.478.300,00	895.926.130,00	0,00	895.926.130,00
24.065.0168.01	İçmesuyu Temini	708.242.000,00	0,00	708.242.000,00	814.478.300,00	0,00	814.478.300,00	895.926.130,00	0,00	895.926.130,00
24.065.5034	Abone Hizmetleri	34.189.000,00	0,00	34.189.000,00	39.317.350,00	0,00	39.317.350,00	43.249.085,00	0,00	43.249.085,00
24.065.5034.01	Abone Hizmetleri	34.189.000,00	0,00	34.189.000,00	39.317.350,00	0,00	39.317.350,00	43.249.085,00	0,00	43.249.085,00
26	DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ	20.160.000,00	0,00	20.160.000,00	23.184.000,00	0,00	23.184.000,00	25.502.400,00	0,00	25.502.400,00
26.072	DİN HİZMETLERİ	20.160.000,00	0,00	20.160.000,00	23.184.000,00	0,00	23.184.000,00	25.502.400,00	0,00	25.502.400,00
26.072.0186	İbadethanelerin Desteklenmesi	20.160.000,00	0,00	20.160.000,00	23.184.000,00	0,00	23.184.000,00	25.502.400,00	0,00	25.502.400,00
26.072.0186.01	İbadethanelerin Desteklenmesi	20.160.000,00	0,00	20.160.000,00	23.184.000,00	0,00	23.184.000,00	25.502.400,00	0,00	25.502.400,00
28	BAĞIMLILIKLA MÜCADELE	100.000,00	0,00	100.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	126.500,00	0,00	126.500,00
28.251	BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ	100.000,00	0,00	100.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	126.500,00	0,00	126.500,00
28.251.0788	Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri	100.000,00	0,00	100.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	126.500,00	0,00	126.500,00
28.251.0788.01	Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri	100.000,00	0,00	100.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	126.500,00	0,00	126.500,00
34	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	95.059.000,00	0,00	95.059.000,00	109.317.850,00	0,00	109.317.850,00	120.249.635,00	0,00	120.249.635,00
34.089	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	40.002.000,00	0,00	40.002.000,00	46.002.300,00	0,00	46.002.300,00	50.602.530,00	0,00	50.602.530,00
34.089.0239	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	40.002.000,00	0,00	40.002.000,00	46.002.300,00	0,00	46.002.300,00	50.602.530,00	0,00	50.602.530,00
34.089.0239.01	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	40.002.000,00	0,00	40.002.000,00	46.002.300,00	0,00	46.002.300,00	50.602.530,00	0,00	50.602.530,00
34.090	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	55.057.000,00	0,00	55.057.000,00	63.315.550,00	0,00	63.315.550,00	69.647.105,00	0,00	69.647.105,00
34.090.0240	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	55.057.000,00	0,00	55.057.000,00	63.315.550,00	0,00	63.315.550,00	69.647.105,00	0,00	69.647.105,00
34.090.0240.01	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	55.057.000,00	0,00	55.057.000,00	63.315.550,00	0,00	63.315.550,00	69.647.105,00	0,00	69.647.105,00
36	KIRSAL KALKINMA	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	6.440.000,00	0,00	6.440.000,00	7.084.000,00	0,00	7.084.000,00
36.185	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	6.440.000,00	0,00	6.440.000,00	7.084.000,00	0,00	7.084.000,00

Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

		2027			2028			2029		
Kod	Program Sınıflandırma	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
36.185.0556	Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	6.440.000,00	0,00	6.440.000,00	7.084.000,00	0,00	7.084.000,00
36.185.0556.01	Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	6.440.000,00	0,00	6.440.000,00	7.084.000,00	0,00	7.084.000,00
39	TARIM	4.007.000,00	0,00	4.007.000,00	4.608.050,00	0,00	4.608.050,00	5.068.855,00	0,00	5.068.855,00
39.108	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	4.005.000,00	0,00	4.005.000,00	4.605.750,00	0,00	4.605.750,00	5.066.325,00	0,00	5.066.325,00
39.108.0564	Hayvansal Üretimin Desteklenmesi	4.005.000,00	0,00	4.005.000,00	4.605.750,00	0,00	4.605.750,00	5.066.325,00	0,00	5.066.325,00
39.108.0564.01	Hayvansal Üretimin Desteklenmesi	4.005.000,00	0,00	4.005.000,00	4.605.750,00	0,00	4.605.750,00	5.066.325,00	0,00	5.066.325,00
39.188	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	2.000,00	0,00	2.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.530,00	0,00	2.530,00
39.188.0570	Tarımsal Araştırma ve Geliştirmenin Desteklenmesi	2.000,00	0,00	2.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.530,00	0,00	2.530,00
39.188.0570.01	Tarımsal Araştırma ve Geliştirmenin Desteklenmesi	2.000,00	0,00	2.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.530,00	0,00	2.530,00
41	TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAY…	23.284.000,00	0,00	23.284.000,00	26.776.600,00	0,00	26.776.600,00	29.454.260,00	0,00	29.454.260,00
41.196	İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ	23.284.000,00	0,00	23.284.000,00	26.776.600,00	0,00	26.776.600,00	29.454.260,00	0,00	29.454.260,00
41.196.5031	Toptancı Halleri	23.284.000,00	0,00	23.284.000,00	26.776.600,00	0,00	26.776.600,00	29.454.260,00	0,00	29.454.260,00
41.196.5031.01	Toptancı Halleri	23.284.000,00	0,00	23.284.000,00	26.776.600,00	0,00	26.776.600,00	29.454.260,00	0,00	29.454.260,00
45	VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	11.995.000,00	0,00	11.995.000,00	13.794.250,00	0,00	13.794.250,00	15.173.675,00	0,00	15.173.675,00
45.119	NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	11.995.000,00	0,00	11.995.000,00	13.794.250,00	0,00	13.794.250,00	15.173.675,00	0,00	15.173.675,00
45.119.5036	Nikah Hizmetleri	11.995.000,00	0,00	11.995.000,00	13.794.250,00	0,00	13.794.250,00	15.173.675,00	0,00	15.173.675,00
45.119.5036.01	Nikah Hizmetleri	11.995.000,00	0,00	11.995.000,00	13.794.250,00	0,00	13.794.250,00	15.173.675,00	0,00	15.173.675,00
48	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	35.067.000,00	0,00	35.067.000,00	40.327.050,00	0,00	40.327.050,00	44.359.755,00	0,00	44.359.755,00
48.135	TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	35.067.000,00	0,00	35.067.000,00	40.327.050,00	0,00	40.327.050,00	44.359.755,00	0,00	44.359.755,00
48.135.0367	Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	35.067.000,00	0,00	35.067.000,00	40.327.050,00	0,00	40.327.050,00	44.359.755,00	0,00	44.359.755,00
48.135.0367.01	Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	35.067.000,00	0,00	35.067.000,00	40.327.050,00	0,00	40.327.050,00	44.359.755,00	0,00	44.359.755,00
56	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	6.140.000,00	0,00	6.140.000,00	7.061.000,00	0,00	7.061.000,00	7.767.100,00	0,00	7.767.100,00
56.212	DENEYSEL GELİŞTİRME	6.140.000,00	0,00	6.140.000,00	7.061.000,00	0,00	7.061.000,00	7.767.100,00	0,00	7.767.100,00
56.212.5002	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirm…	6.140.000,00	0,00	6.140.000,00	7.061.000,00	0,00	7.061.000,00	7.767.100,00	0,00	7.767.100,00
56.212.5002.01	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirm…	6.140.000,00	0,00	6.140.000,00	7.061.000,00	0,00	7.061.000,00	7.767.100,00	0,00	7.767.100,00
67	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	677.297.000,00	0,00	677.297.000,00	778.891.550,00	0,00	778.891.550,00	856.780.705,00	0,00	856.780.705,00
67.271	İTFAİYE HİZMETLERİ	185.815.000,00	0,00	185.815.000,00	213.687.250,00	0,00	213.687.250,00	235.055.975,00	0,00	235.055.975,00
67.271.5046	İtfaiye Eğitim Faaliyetleri	100.000,00	0,00	100.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	126.500,00	0,00	126.500,00
67.271.5046.01	İtfaiye Eğitim Faaliyetleri	100.000,00	0,00	100.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	126.500,00	0,00	126.500,00
67.271.5048	Yangına Müdahale Faaliyetleri	147.298.000,00	0,00	147.298.000,00	169.392.700,00	0,00	169.392.700,00	186.331.970,00	0,00	186.331.970,00
67.271.5048.01	Yangına Müdahale Faaliyetleri	147.298.000,00	0,00	147.298.000,00	169.392.700,00	0,00	169.392.700,00	186.331.970,00	0,00	186.331.970,00
67.271.5049	Yangın Önleme Faaliyetleri	37.525.000,00	0,00	37.525.000,00	43.153.750,00	0,00	43.153.750,00	47.469.125,00	0,00	47.469.125,00
67.271.5049.01	Yangın Önleme Faaliyetleri	37.525.000,00	0,00	37.525.000,00	43.153.750,00	0,00	43.153.750,00	47.469.125,00	0,00	47.469.125,00
67.271.5050	Arama-Kurtarma Faaliyetleri	892.000,00	0,00	892.000,00	1.025.800,00	0,00	1.025.800,00	1.128.380,00	0,00	1.128.380,00
67.271.5050.01	Arama-Kurtarma Faaliyetleri	892.000,00	0,00	892.000,00	1.025.800,00	0,00	1.025.800,00	1.128.380,00	0,00	1.128.380,00

Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

		2027			2028			2029		
Kod	Program Sınıflandırma	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
67.272	ZABITA HİZMETLERİ	268.610.000,00	0,00	268.610.000,00	308.901.500,00	0,00	308.901.500,00	339.791.650,00	0,00	339.791.650,00
67.272.5052	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	268.610.000,00	0,00	268.610.000,00	308.901.500,00	0,00	308.901.500,00	339.791.650,00	0,00	339.791.650,00
67.272.5052.01	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	268.610.000,00	0,00	268.610.000,00	308.901.500,00	0,00	308.901.500,00	339.791.650,00	0,00	339.791.650,00
67.273	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	75.475.000,00	0,00	75.475.000,00	86.796.250,00	0,00	86.796.250,00	95.475.875,00	0,00	95.475.875,00
67.273.5055	Haşere ile Mücade Hizmetleri	75.465.000,00	0,00	75.465.000,00	86.784.750,00	0,00	86.784.750,00	95.463.225,00	0,00	95.463.225,00
67.273.5055.01	Haşere ile Mücade Hizmetleri	75.465.000,00	0,00	75.465.000,00	86.784.750,00	0,00	86.784.750,00	95.463.225,00	0,00	95.463.225,00
67.273.5057	Mezbaha Faaliyetleri	10.000,00	0,00	10.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	12.650,00	0,00	12.650,00
67.273.5057.01	Mezbaha Faaliyetleri	10.000,00	0,00	10.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	12.650,00	0,00	12.650,00
67.274	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	147.397.000,00	0,00	147.397.000,00	169.506.550,00	0,00	169.506.550,00	186.457.205,00	0,00	186.457.205,00
67.274.5059	Mezarlık Hizmetleri	147.397.000,00	0,00	147.397.000,00	169.506.550,00	0,00	169.506.550,00	186.457.205,00	0,00	186.457.205,00
67.274.5059.01	Mezarlık Hizmetleri	147.397.000,00	0,00	147.397.000,00	169.506.550,00	0,00	169.506.550,00	186.457.205,00	0,00	186.457.205,00
68	KENT İÇİ ULAŞIM	994.294.000,00	0,00	994.294.000,00	1.143.438.100,00	0,00	1.143.438.100,00	1.257.781.910,00	0,00	1.257.781.910,00
68.275	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	857.549.000,00	0,00	857.549.000,00	986.181.350,00	0,00	986.181.350,00	1.084.799.485,00	0,00	1.084.799.485,00
68.275.5061	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarı…	843.969.000,00	0,00	843.969.000,00	970.564.350,00	0,00	970.564.350,00	1.067.620.785,00	0,00	1.067.620.785,00
68.275.5061.01	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarı…	843.969.000,00	0,00	843.969.000,00	970.564.350,00	0,00	970.564.350,00	1.067.620.785,00	0,00	1.067.620.785,00
68.275.5062	Otapark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım v…	13.580.000,00	0,00	13.580.000,00	15.617.000,00	0,00	15.617.000,00	17.178.700,00	0,00	17.178.700,00
68.275.5062.01	Otapark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım v…	13.580.000,00	0,00	13.580.000,00	15.617.000,00	0,00	15.617.000,00	17.178.700,00	0,00	17.178.700,00
68.276	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİL…	101.657.000,00	0,00	101.657.000,00	116.905.550,00	0,00	116.905.550,00	128.596.105,00	0,00	128.596.105,00
68.276.5069	Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırıl…	93.242.000,00	0,00	93.242.000,00	107.228.300,00	0,00	107.228.300,00	117.951.130,00	0,00	117.951.130,00
68.276.5069.01	Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırıl…	93.242.000,00	0,00	93.242.000,00	107.228.300,00	0,00	107.228.300,00	117.951.130,00	0,00	117.951.130,00
68.276.5071	Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Elektronik Ödeme Sistemlerine G…	8.415.000,00	0,00	8.415.000,00	9.677.250,00	0,00	9.677.250,00	10.644.975,00	0,00	10.644.975,00
68.276.5071.01	Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Elektronik Ödeme Sistemlerine G…	8.415.000,00	0,00	8.415.000,00	9.677.250,00	0,00	9.677.250,00	10.644.975,00	0,00	10.644.975,00
68.278	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	35.088.000,00	0,00	35.088.000,00	40.351.200,00	0,00	40.351.200,00	44.386.320,00	0,00	44.386.320,00
68.278.0704	Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler	88.000,00	0,00	88.000,00	101.200,00	0,00	101.200,00	111.320,00	0,00	111.320,00
68.278.0704.01	AI Destekli Kavşak Uygulamaları	88.000,00	0,00	88.000,00	101.200,00	0,00	101.200,00	111.320,00	0,00	111.320,00
68.278.5076	Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	40.250.000,00	0,00	40.250.000,00	44.275.000,00	0,00	44.275.000,00
68.278.5076.01	Trafik İşaretleme, Sinyalizasyon, Kontrol ve Denetleme Siste…	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	40.250.000,00	0,00	40.250.000,00	44.275.000,00	0,00	44.275.000,00
98	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	1.680.106.000,00	0,00	1.680.106.000,00	1.932.121.900,00	0,00	1.932.121.900,00	2.125.334.090,00	0,00	2.125.334.090,00
98.900	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1.636.553.000,00	0,00	1.636.553.000,00	1.882.035.950,00	0,00	1.882.035.950,00	2.070.239.545,00	0,00	2.070.239.545,00
98.900.5045	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	36.853.000,00	0,00	36.853.000,00	42.380.950,00	0,00	42.380.950,00	46.619.045,00	0,00	46.619.045,00
98.900.5045.01	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	36.853.000,00	0,00	36.853.000,00	42.380.950,00	0,00	42.380.950,00	46.619.045,00	0,00	46.619.045,00
98.900.9000	Özel Kalem Hizmetleri	44.293.000,00	0,00	44.293.000,00	50.936.950,00	0,00	50.936.950,00	56.030.645,00	0,00	56.030.645,00
98.900.9000.01	Özel Kalem Hizmetleri	44.293.000,00	0,00	44.293.000,00	50.936.950,00	0,00	50.936.950,00	56.030.645,00	0,00	56.030.645,00
98.900.9001	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	177.094.000,00	0,00	177.094.000,00	203.658.100,00	0,00	203.658.100,00	224.023.910,00	0,00	224.023.910,00
98.900.9001.01	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	177.094.000,00	0,00	177.094.000,00	203.658.100,00	0,00	203.658.100,00	224.023.910,00	0,00	224.023.910,00

Faaliyet Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

		2027			2028			2029		
Kod	Program Sınıflandırma	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
98.900.9002	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	41.160.000,00	0,00	41.160.000,00	47.334.000,00	0,00	47.334.000,00	52.067.400,00	0,00	52.067.400,00
98.900.9002.01	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	41.160.000,00	0,00	41.160.000,00	47.334.000,00	0,00	47.334.000,00	52.067.400,00	0,00	52.067.400,00
98.900.9003	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	117.026.000,00	0,00	117.026.000,00	134.579.900,00	0,00	134.579.900,00	148.037.890,00	0,00	148.037.890,00
98.900.9003.01	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	117.026.000,00	0,00	117.026.000,00	134.579.900,00	0,00	134.579.900,00	148.037.890,00	0,00	148.037.890,00
98.900.9006	Genel Destek Hizmetleri	147.165.000,00	0,00	147.165.000,00	169.239.750,00	0,00	169.239.750,00	186.163.725,00	0,00	186.163.725,00
98.900.9006.01	Genel Destek Hizmetleri	147.165.000,00	0,00	147.165.000,00	169.239.750,00	0,00	169.239.750,00	186.163.725,00	0,00	186.163.725,00
98.900.9007	Diğer Destek Hizmetleri	1.017.500.000,00	0,00	1.017.500.000,00	1.170.125.000,00	0,00	1.170.125.000,00	1.287.137.500,00	0,00	1.287.137.500,00
98.900.9007.01	Diğer Destek Hizmetleri	1.017.500.000,00	0,00	1.017.500.000,00	1.170.125.000,00	0,00	1.170.125.000,00	1.287.137.500,00	0,00	1.287.137.500,00
98.900.9011	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	55.462.000,00	0,00	55.462.000,00	63.781.300,00	0,00	63.781.300,00	70.159.430,00	0,00	70.159.430,00
98.900.9011.01	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	55.462.000,00	0,00	55.462.000,00	63.781.300,00	0,00	63.781.300,00	70.159.430,00	0,00	70.159.430,00
98.901	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	43.553.000,00	0,00	43.553.000,00	50.085.950,00	0,00	50.085.950,00	55.094.545,00	0,00	55.094.545,00
98.901.9008	İç Denetim	3.490.000,00	0,00	3.490.000,00	4.013.500,00	0,00	4.013.500,00	4.414.850,00	0,00	4.414.850,00
98.901.9008.01	İç Denetim	3.490.000,00	0,00	3.490.000,00	4.013.500,00	0,00	4.013.500,00	4.414.850,00	0,00	4.414.850,00
98.901.9009	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	6.459.000,00	0,00	6.459.000,00	7.427.850,00	0,00	7.427.850,00	8.170.635,00	0,00	8.170.635,00
98.901.9009.01	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	6.459.000,00	0,00	6.459.000,00	7.427.850,00	0,00	7.427.850,00	8.170.635,00	0,00	8.170.635,00
98.901.9010	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	33.604.000,00	0,00	33.604.000,00	38.644.600,00	0,00	38.644.600,00	42.509.060,00	0,00	42.509.060,00
98.901.9010.01	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	33.604.000,00	0,00	33.604.000,00	38.644.600,00	0,00	38.644.600,00	42.509.060,00	0,00	42.509.060,00
	Programlar Toplamı	8.879.200.000,00	0,00	8.879.200.000,00	10.211.080.000,00	0,00	10.211.080.000,00	11.232.188.000,00	0,00	11.232.188.000,00
	Program Dışı Giderler Toplamı	938.800.000,00	0,00	938.800.000,00	1.079.620.000,00	0,00	1.079.620.000,00	1.187.582.000,00	0,00	1.187.582.000,00
	Genel Toplam	9.818.000.000,00	0,00	9.818.000.000,00	11.290.700.000,00	0,00	11.290.700.000,00	12.419.770.000,00	0,00	12.419.770.000,00

Tablo Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti Tablosu

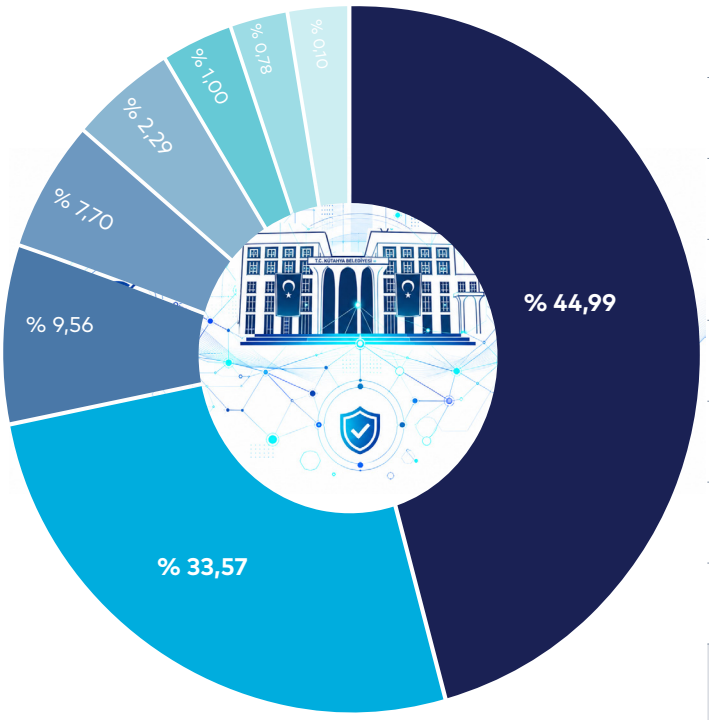
Bu tabloda, Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi'nde yer alan performans esaslı program bütçeleme ilkeleri doğrultusunda, İdaremizin toplam kaynak ihtiyacı analitik bütçe sisteminin ekonomik sınıflandırma düzeyinde özetlenmektedir. Tablo; hizmet programları, yönetim ve destek programları ile program dışı giderlere ilişkin maliyetleri bir arada göstererek, bütçe yılı ile izleyen iki yıla ait mali tahminleri bütüncül bir bakış açısıyla sunmaktadır.

Bu yapı, tahsis edilen mali kaynakların personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, cari transferler, sermaye giderleri ve diğer ekonomik sınıflandırma türlerine göre dağılımını ortaya koymakta; böylece kurumumuzun bütçe bütünlüğünü, mali disiplinini ve harcama önceliklerini şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

	2027			2028			2029		
Program Sınıflandırma	Hizmet Programları Toplamı	Yönetim ve Destek Programı	Toplam	Hizmet Programları Toplamı	Yönetim ve Destek Programı	Toplam	Hizmet Programları Toplamı	Yönetim ve Destek Programı	Toplam
Personel Giderleri	534.764.000,00	221.293.000,00	756.057.000,00	614.978.600,00	254.486.950,00	869.465.550,00	676.476.460,00	279.935.645,00	956.412.105,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	55.327.000,00	21.287.000,00	76.614.000,00	63.626.050,00	24.480.050,00	88.106.100,00	69.988.655,00	26.928.055,00	96.916.710,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.211.348.000,00	1.205.773.000,00	4.417.121.000,00	3.693.050.200,00	1.386.638.950,00	5.079.689.150,00	4.062.355.220,00	1.525.302.845,00	5.587.658.065,00
Faiz Giderleri	90.561.000,00	7.250.000,00	97.811.000,00	104.145.150,00	8.337.500,00	112.482.650,00	114.559.665,00	9.171.250,00	123.730.915,00
Cari Transferler	206.249.000,00	19.001.000,00	225.250.000,00	237.186.350,00	21.851.150,00	259.037.500,00	260.904.985,00	24.036.265,00	284.941.250,00
Sermaye Giderleri	3.090.845.000,00	205.502.000,00	3.296.347.000,00	3.554.471.750,00	236.327.300,00	3.790.799.050,00	3.909.918.925,00	259.960.030,00	4.169.878.955,00
Sermaye Transferleri	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	12.650.000,00	0,00	12.650.000,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam	7.199.094.000,00	1.680.106.000,00	8.879.200.000,00	8.278.958.100,00	1.932.121.900,00	10.211.080.000,00	9.106.853.910,00	2.125.334.090,00	11.232.188.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Dışı Giderler	938.800.000,00	0,00	938.800.000,00	1.079.620.000,00	0,00	1.079.620.000,00	1.187.582.000,00	0,00	1.187.582.000,00
Genel Toplam	8.137.894.000,00	1.680.106.000,00	9.818.000.000,00	9.358.578.100,00	1.932.121.900,00	11.290.700.000,00	10.294.435.910,00	2.125.334.090,00	12.419.770.000,00

İdarenin Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Toplam Kaynak İhtiyacının Bütçeye Göre Yüzde Dağılımı (2027)



Mal ve Hizmet Alım Giderleri	% 44,99
Sermaye Giderleri	% 33,57
Program Dışı Giderler	% 9,56
Personel Giderleri	% 7,70
Cari Transferler	% 2,29
Faiz Giderleri	% 1,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	% 0,78
Sermaye Transferleri	% 0,10
Toplam Kaynak İhtiyacı	9.818.000.000 ₺

Kaynaklarımızı şehrimizin öncelikli ihtiyaçlarına göre planlıyor; şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmayı hedefliyoruz.

3

EKLER

1- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

2- Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimlere İlişkin Tablo

A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Performans programlarının **"Ekler"** bölümü, programın izleme ve değerlendirme boyutunu destekleyen tamamlayıcı tablolardan oluşmuştur. Bu kapsamda eklerde:

- **Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo,**
- **Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimlere İlişkin Tablo** yer almıştır.

Bu tablolar aracılığıyla, her bir faaliyetten ve performans göstergesinden sorumlu birimler açıkça tanımlanmış; böylece hem mali hem de idari sorumlulukların izlenebilirliği sağlanmıştır.

Bu yapı ile performans göstergelerinin ve faaliyetlerin yürütülmesinde görev alan birimler arasındaki koordinasyon güçlendirilmiş; izleme, değerlendirme ve raporlama süreçleri daha sistematik hale getirilmiştir.

2027-2029 dönemini kapsayan yeni rehber doğrultusunda hayata geçirilen bu yapı, performans programlarının yalnızca bir planlama aracı olmanın ötesine geçerek; izleme, değerlendirme ve hesap verme süreçlerinin kurum kültürüne bütünüyle entegre olmasını sağlayacaktır. Bu sayede, stratejik plan hedefleriyle doğrudan bağlantılı olarak yürütülecek faaliyetlerin sonuçları düzenli biçimde ölçülecek ve rehber çerçevesinde sorumluluk alanları çok daha net bir biçimde tanımlanacaktır.



Tablo Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	
İdare Adı	Kütahya Belediyesi
Yıl	2027

PNo	PROGRAM	APrNo	ALT PROGRAM	FINo	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
02	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET…	010	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	0032.01	Afet Eğitim Faaliyetleri	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE…
				0033.01	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE…
				0034.01	Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE…
				0035.01	Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE…
				5022.01	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyo…	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE…
02	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET…	013	SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK	0043.01	Sivil Savunma Hizmetleri	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE…
02	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET…	053	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	0146.01	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜ…
				0147.01	Mekânsal Planlama ve Uygulama	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜ…
				0148.01	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜ…
				0148.01	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜR…
				5023.01	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜR…
02	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET…	054	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HI…	0149.01	Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD…
				0150.01	Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
				0150.01	Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD…
				0883.01	Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD…
02	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET…	055	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	0152.01	Yapı Denetimi Faaliyetleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
				0154.01	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
03	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	015	AİLENİN KORUNMASI	0047.01	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ …
03	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	016	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	0048.01	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hiz…	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ …
04	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	017	YAŞLI BAKIMI	0052.01	Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR…
				5000.01	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR…
05	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SA…	020	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	5003.01	Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ …
06	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI V…	021	ENGELLİ BAKIMI	5005.01	Yamantürk Engelli ve Yaşlı Sağlıklı Yaşam Merkezi	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR…
				5006.01	Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Veril…	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR…
08	KADININ GÜÇLENMESİ	028	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİL…	5008.01	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yön…	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ …
10	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER	030	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER	5026.01	Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gaziler…	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL …
11	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIM…	032	YOKSULLUKLA MÜCADELE	5042.01	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR…
				5043.01	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR…
12	MİLLİ KÜLTÜR	132	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	0354.01	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenm…	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜ…
12	MİLLİ KÜLTÜR	133	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, ED…	0357.01	Kütüphanecilik Hizmetleri	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL …
18	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENER…	061	YENİLENEBİLİR ENERJİ	5004.01	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına …	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR …
20	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜ…	186	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	561.01	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRL…
21	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	051	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	0136.01	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR …
				0136.01	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				0137.01	Atıksu Yönetimi	SU VE KANALİZASYON İŞLE…
				0162.01	Atıksu Arıtma	SU VE KANALİZASYON İŞLE…

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	
İdare Adı	**Kütahya Belediyesi**
Yıl	**2027**

PNo	PROGRAM	APrNo	ALT PROGRAM	FINo	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
21	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	052	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	0145.01	İklim Değişikliğine Uyum	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR …
22	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	056	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN AR…	0156.01	Bütçe İçi İşletme Faaliyetleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜ…
				0156.02	İştiraklere Sermaye Aktarımı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜ…
				0324.01	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ…
				5037.01	Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL …
23	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	134	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE…	5015.01	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnel…	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL …
				5016.01	Müzecilik Faaliyetleri	KENT TARİHİ TANITIM VE TU…
24	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE …	063	TARIMSAL SULAMA	0166.01	Tarımsal Sulama Faaliyetleri	SU VE KANALİZASYON İŞLE…
24	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE …	065	İÇME SUYU TEMİNİ	0168.01	İçmesuyu Temini	SU VE KANALİZASYON İŞLE…
				5034.01	Abone Hizmetleri	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
26	DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ	072	DİN HİZMETLERİ	0186.01	İbadethanelerin Desteklenmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
28	BAĞIMLILIKLA MÜCADELE	251	BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ	0788.01	Bağımlılığı Önleyici Bilinçlendirme Faaliyetleri	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL …
34	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	089	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	0239.01	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜ…
34	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	090	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	0240.01	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Deste…	GENÇLİK VE SPOR HİZMETL…
36	KIRSAL KALKINMA	185	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKL…	0556.01	Kırsal Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜ…
39	TARIM	108	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	0564.01	Hayvansal Üretimin Desteklenmesi	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRL…
39	TARIM	188	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0570.01	Tarımsal Araştırma ve Geliştirmenin Desteklenmesi	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜ…
41	TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ V…	196	İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLM…	5031.01	Toptancı Halleri	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
45	VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	119	NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	5036.01	Nikah Hizmetleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
48	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	135	TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	0367.01	Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	KENT TARİHİ TANITIM VE TU…
56	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	212	DENEYSEL GELİŞTİRME	5002.01	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve …	KENT TARİHİ TANITIM VE TU…
67	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	271	İTFAİYE HİZMETLERİ	5046.01	İtfaiye Eğitim Faaliyetleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
				5048.01	Yangına Müdahale Faaliyetleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
				5049.01	Yangın Önleme Faaliyetleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
				5050.01	Arama-Kurtarma Faaliyetleri	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE…
67	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	272	ZABITA HİZMETLERİ	5052.01	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
				5052.01	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜ…
67	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	273	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	5055.01	Haşere ile Mücade Hizmetleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRL…
				5057.01	Mezbaha Faaliyetleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRL…
67	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	274	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	5059.01	Mezarlık Hizmetleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜ…
68	KENT İÇİ ULAŞIM	275	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	5061.01	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım …	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				5062.01	Otapark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme…	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ…
68	KENT İÇİ ULAŞIM	276	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN G…	5069.01	Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri İle Ruh…	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ…
				5071.01	Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Elektronik Ödeme Siste…	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ…
68	KENT İÇİ ULAŞIM	278	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	0704.01	AI Destekli Kavşak Uygulamaları	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ…
				5076.01	Trafik İşaretleme, Sinyalizasyon, Kontrol ve Denetle…	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ…

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	
İdare Adı	**Kütahya Belediyesi**
Yıl	**2027**

PNo	PROGRAM	APrNo	ALT PROGRAM	FINo	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
98	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	5045.01	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				9000.01	Özel Kalem Hizmetleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
				9001.01	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜ…
				9001.01	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD…
				9001.01	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
				9002.01	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİT…
				9003.01	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
				9006.01	Genel Destek Hizmetleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜ…
				9007.01	Diğer Destek Hizmetleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR …
				9007.01	Diğer Destek Hizmetleri	MAKİNE İKMAL BAKIM VE O…
				9011.01	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ…
98	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	901	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	9008.01	İç Denetim	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
				9009.01	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	REHBERLİK VE TEFTİŞ KUR…
				9010.01	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
99	PROGRAM DIŞI GİDERLER	906	YEDEK ÖDENEKLER	9020.01	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD…
				9021.01	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD…
				9023.01	Yedek Ödenek	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD…
				9024.01	Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşı…	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD…
				9025.01	İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD…
99	PROGRAM DIŞI GİDERLER	907	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	5013.01	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRL…
				5013.01	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL …
				5013.01	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				5013.01	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	SU VE KANALİZASYON İŞLE…
				5014.01	İller Bankası Ortaklık Payı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜ…
				5014.02	5449 Sayılı Kanun Gereği Kalkınma Ajanslarına Ver…	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜ…

B- Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimlere İlişkin Tablo

2027-2029 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi'nin performans esaslı bütçeleme ilkeleri gereğince, belirlenen hedeflerin gerçekleşme düzeylerinin sistematik olarak ölçülmesi ve raporlanması esastır. Aşağıdaki tablo, kurumumuzun stratejik hedeflerine hizmet eden tüm performans göstergeleri için veri toplama, izleme ve değerlendirme sorumluluğunu üstlenen harcama birimlerini net bir şekilde tanımlamaktadır. Bu yapı; hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkelerini kurumsal işleyişimizin merkezine yerleştirirken, vatandaş odaklı ve ölçülebilir hizmet sunumunda birimler arası koordinasyonu güvence altına almaktadır.

Tablo Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimlere İlişkin Tablo

Performans Göstergelerinden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı	**Kütahya Belediyesi**
Yıl	**2027**

PNo	PROGRAM	APrNo	ALT PROGRAM	PGNo	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
02	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET…	010	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	1	Toplanma Alanları Sayısı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE…
				2	Vatandaş Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitimi Alan …	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE…
				3	Yapılan Tatbikat Sayısı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE…
				4	Arama Kurtarma Ekip Sayısı (Kişi)	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE…
				5	Afet Yönetimi Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE…
02	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET…	013	SİVİL SAVUNMA VE GÖNÜLLÜLÜK	1	Yapılan Tatbikat Sayısı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE…
02	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET…	053	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	1	Nazım ve Uygulama İmar Planı Ve Değişikliği (ha)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜ…
				2	Kentsel Dönüşüm Amaçlı Küçük Adaların Birleştirilm…	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜ…
				3	Cumhuriyet Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Tamaml…	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜ…
				1	BELNET Taşınmaz Bilgi Sistemi Veri Girişi Tamamla…	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜR…
				2	Proje Alanları ve Yol İçin Kamulaştırma Talebi Karşıl…	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜR…
				1	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜ…
				2	Park, Orta Refüj vb. Alanlara Dikilen Çiçekli Ağaç S…	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜ…
				3	Park, Bahçe ve Yeşil Alanların Bakım ve Onarımınd…	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜ…
02	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET…	054	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ Hİ…	1	Akıllı Şehir Ekosisteminde Yer Alan Proje Sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
				2	Vatandaşlara veya kurumlara sunulan dijital akıllı şe…	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
				3	Akıllı şehir ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen entegre si…	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
				1	TUCBS (Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi) Üzerin…	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD…
				2	Karar Destek Süreçlerinde Kullanılan CBS Tabanlı …	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD…
				3	ULASAV (Ulusal Akıllı Şehir Açık Veri Platformu)'da …	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD…
02	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET…	055	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	1	Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Taleplerinin Karşıl…	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				2	Mail-i İnhidam Yöntemiyle Yıkılan Metruk Bina Sayısı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				3	Ulu Cami Önü Çevre Düzenlemesi Tamamlanma Or…	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				4	Yıllık Bakım ve Onarımı Yapılan Pazaryeri Sayısı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				5	Yoncalı Entegre Turizm Alanı Planlaması ve Aqua P…	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				6	Merkez Pazaryeri Projesi Tamamlanma Oranı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				7	Cam Seyir Terası Projesi Tamamlanma Oranı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				8	Cumhuriyet Caddesi Çevre Düzenlemesi Tamamlan…	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				1	Yapı Ruhsatı Başvurularının Karşılanma Oranı (%)	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
03	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	015	AİLENİN KORUNMASI	1	Çift Terapisi ve Bireysel Danışmanlık Hizmeti Verile…	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ …
03	AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	016	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	1	Aile Danışmanlığı ve Rehberlik Hizmeti verilen Aile …	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ …
04	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	017	YAŞLI BAKIMI	1	Yamantürk Yaşlı ve Engelli Gündüz Yaşam Merkezi…	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR…
				2	Evde Yaşlı Bakım Hizmeti Verilen Hane Sayısı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR…
05	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SA…	020	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	1	Belediye Gündüz Çocuk Bakım Evi'nin Toplam Kap…	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ …
06	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI V…	021	ENGELLİ BAKIMI	1	Yamantürk Yaşlı ve Engelli Gündüz Yaşam Merkezi…	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR…
				2	Evde Bakım Hizmeti Verilen Engelli sayısı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR…
08	KADININ GÜÇLENMESİ	028	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİL…	1	Kadın, Çocuk ve Yaşlılara Yönelik Hizmetlerden Me…	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ …
10	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER	030	ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER	1	Şehit Yakını ve Gazi Derneklerinden Gelen Talepleri…	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL …
				2	Ziyaret Edilen Şehit ve Gazi Ailesi Sayısı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL …
11	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIM…	032	YOKSULLUKLA MÜCADELE	1	Aylık Halk Kart Desteğinden Yararlanan Aile Sayısı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR…
				2	Sosyal Yardım Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (%)	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜR…
12	MİLLİ KÜLTÜR	132	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	1	Restorasyon Projesi ve Uygulama Sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜ…
12	MİLLİ KÜLTÜR	133	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, ED…	1	Hizmet Verilen Etüt Merkezi Sayısı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL …
				2	Kütüphanecilik Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL …
				3	Gençlik Etüt Merkezinden Faydalanan Öğrenci Sayısı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL …
18	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENER…	061	YENİLENEBİLİR ENERJİ	1	Yıllık Bakım ve Onarımı Yapılan Güneş Enerjisi San…	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR …
20	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜ…	186	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	1	Kısırlaştırma İşlemi Yapılan Sokak Hayvanlarının Sa…	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRL…
21	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	051	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	1	Sıfır Atık Market sayısı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR …
				2	Ayrıştırılan toplam atık miktarı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR …
				1	Kent Genelinde Toplanan Atık Miktarı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				2	Tamir ve Bakımı Yapılan Konteyner Sayısı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				1	Altyapı ve Su Kanalizasyon Hizmetlerinden Memnu…	SU VE KANALİZASYON İŞLE…
				2	Atık Su Arıtma Tesisinde Üretilen Yıllık Enerji Miktarı…	SU VE KANALİZASYON İŞLE…
				3	Kanalizasyon hat uzunluğu	SU VE KANALİZASYON İŞLE…
21	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	052	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	1	Kütahya İklim Değişikliği ve Eylem Planı Hazırlanm…	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR …
				2	Yıllık CO2 Emisyon Azaltımı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR …
				3	Enerji Verimliliği ve Optimizasyonuna Yönelik Yapıla…	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR …
22	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	056	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN AR…	1	Basın Mensupları ile yıllık buluşma	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ…
				2	Muhtarlarla İletişim ve Koordinasyonun Dijitalleşme …	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ…
				3	Mahalle Muhtarlarından Gelen Taleplerin İlgili Birimi…	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ…
				1	Hizmet Verilen Belediye Sosyal Tesis Sayısı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜ…
				2	Sosyal Tesis Yönetimi ve Hizmet Anlayışından Mem…	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜ…
				1	Dernekler, STK'lar ve Kent Konseyi İle Ortak Yürütül…	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL …
23	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	134	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE…	3	Yerel kültür ve sanatı tanıtmak için düzenlenen etkin…	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL …
				1	Yerel Sanatçılar ile Yıllık Düzenlenen Kültürel Etkinli…	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL …
				2	Milli Bayramlar, Önemli Günler ve Haftalarda Düzen…	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL …
				1	Müze Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	KENT TARİHİ TANITIM VE TU…
24	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE …	063	TARIMSAL SULAMA	1	Tarımsal Sulama Amacıyla İmalatı Yapılan Gri Hat U…	SU VE KANALİZASYON İŞLE…
				2	Yıllık Temizliği Yapılan Sulama Kanalı Uzunluğu	SU VE KANALİZASYON İŞLE…
24	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE …	065	İÇME SUYU TEMİNİ	1	İnşa Edilen Yeni Su Deposu Sayısı	SU VE KANALİZASYON İŞLE…
				2	Açılan İçme Suyu Arama Sondaj Sayısı	SU VE KANALİZASYON İŞLE…
				3	Eksiksiz Gelen Su Abonelik Taleplerinin Karşılanma …	SU VE KANALİZASYON İŞLE…

Performans Göstergelerinden Sorumlu Harcama Birimleri	
İdare Adı	**Kütahya Belediyesi**
Yıl	**2027**

PNo	PROGRAM	APrNo	ALT PROGRAM	PGNo	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
				4	İçme suyu hat uzunluğu	SU VE KANALİZASYON İŞLE…
				1	Su Sayaçlarının Zamanında Okuma Oranı (%)	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
26	DİN HİZMETLERİ VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ	072	DİN HİZMETLERİ	1	Yıllık Temizliği Yapılan Cami ve Mescid Sayısı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
28	BAĞIMLILIKLA MÜCADELE	251	BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİ	1	Bağımlılık Konusunda Eğitim Hizmeti Verilen Kişi S…	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL …
33	GENÇLİK	256	GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKL…	1	Gençlik Etüt Merkezinden Faydalanan Öğrenci Sayısı	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL …
34	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	089	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	1	Bakımı Yapılan Semt Spor Sahası Sayısı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜ…
34	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	090	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	1	Yıllık Ayni Yardım Yapılan Amatör Spor Kulübü	GENÇLİK VE SPOR HİZMETL…
				2	Yıllık Nakdi Yardım Yapılan Amatör Spor Kulübü	GENÇLİK VE SPOR HİZMETL…
36	KIRSAL KALKINMA	185	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKL…	1	Destek Verilen ÇKS'ye Kayıtlı Çiftçi Sayısı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜ…
				2	Yıllık Verilen Tohum Miktarı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜ…
39	TARIM	108	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	1	Ücretsiz Dağıtılan Arı Kovanı Sayısı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRL…
39	TARIM	188	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1	ÇKS'ye Kayıtlı Çiftçilere Verilen Eğitim Sayısı	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜ…
41	TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ V…	196	İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLM…	1	Yerel Kooperatiflerle Yapılan İşbirliği Sayısı	
				1	İle Giriş Yapan ve İlden Geçiş Yapan Sebze ve Mey…	HAL MÜDÜRLÜĞÜ
45	VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM	119	NÜFUS VE VATANDAŞLIK HİZMETLERİ	1	Nikâh Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
				1	Karar Destek Süreçlerinde Kullanılan CBS Tabanlı …	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD…
48	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	135	TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	1	Yerel kültür ve sanatı tanıtmak için düzenlenen etkin…	KENT TARİHİ TANITIM VE TU…
				2	Yerel Kooperatiflerle Yapılan İşbirliği Sayısı	KENT TARİHİ TANITIM VE TU…
51	HAYAT BOYU ÖĞRENME	098	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	1	Sistem Mezuniyeti Programında Başarılı Olan İhtiya…	
				2	Zanaat ve Halk Sanatları Alanında Açılan Yıllık Eğiti…	
				3	Yıllık Zanaat ve Halk Sanatları Eğitim Programların…	
56	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	212	DENEYSEL GELİŞTİRME	1	Uzman, Akademisyen ve STK'lar ile Hazırlanan Ort…	
				1	Uzman, Akademisyen ve STK'lar ile Hazırlanan Ort…	KENT TARİHİ TANITIM VE TU…
				2	Sistem Mezuniyeti Programında Başarılı Olan İhtiya…	KENT TARİHİ TANITIM VE TU…
				3	Zanaat ve Halk Sanatları Alanında Açılan Yıllık Eğiti…	KENT TARİHİ TANITIM VE TU…
				4	Yıllık Zanaat ve Halk Sanatları Eğitim Programların…	KENT TARİHİ TANITIM VE TU…
67	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	271	İTFAİYE HİZMETLERİ	1	Hizmet Verilen İtfaiye Araç Sayısı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
				2	İtfaiye Ekipmanlarının Tamamlanma Oranı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
				3	Hizmet Verilen Müfreze Sayısı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
				4	Afet Yönetimi Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
				1	İtfaiye Ekipmanlarının Tamamlanma Oranı	AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNE…
67	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	272	ZABITA HİZMETLERİ	1	Etiket, Fiyat, Hijyen vb. Denetimi yapılan İş Yeri ve …	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
				2	Hizmet Aracı ve Motorize Ekip Araç Alımı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
				3	Belediye Hizmet Alanlarına Talep Edilen Özel Güve…	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
				1	İş Yeri Ruhsat Uygunluk Taleplerinin Karşılanma Or…	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜ…
67	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	273	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	1	Haşere ve Kemirgen Mücadelesi Kapsamında İlaçla…	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRL…
67	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	274	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	1	Cenaze Defin Taleplerini Ücretsiz Karşılama Oranı (%)	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜ…
				2	Yıllık Bakım ve Onarımı Yapılan Mezarlık Sayısı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜ…
68	KENT İÇİ ULAŞIM	275	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	1	Uygulanan Asfalt Miktarı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				2	Yenilenen ve Yeni Oluşturulan Kilit Parke Taşı Alanı …	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				3	Tek Şeritte Açılan Yeni Yol Uzunluğu	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				1	Otopark Araç Kapasitesi	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ…
				2	Yıllık Oluşturulan Yeni Otoparklarda Engelli Vatanda…	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ…
				3	Otopark Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (%)	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ…
68	KENT İÇİ ULAŞIM	276	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN G…	1	S ve T plakalara yönelik yapılan yıllık periyodik den…	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ…
				2	Uygunluk Denetimi Yapılan Özel Halk Otobüsü Sayısı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ…
				3	Kart43 Mobil Uygulamasının Engelli ve 65 Yaş Üstü …	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ…
				4	Kentiçi Toplu Taşıma Hizmetlerinden Memnuniyet O…	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ…
68	KENT İÇİ ULAŞIM	278	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	1	AI (Yapay Zeka) Destekli Akıllı Sinyalizasyon Sayısı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ…
				2	Kent İçi Yol Ağı Verisi Akıllandırılma Oranı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜ…
98	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	900	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1	Vatandaş taleplerinin değerlendirilerek ilgili müdürlü…	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
				1	Yıllık Düzenlenen Halk Günü Sayısı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
				2	Başkanlık Makamından İletilen ve Takibi İstenen Tali…	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
				1	Yıllık Olağan Meclis Toplantısı Sayısı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				2	Yıllık Encümen Toplantısı Sayısı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				3	Canlı Yayınlanan Meclis Toplantılarının Toplam Mecl…	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				1	Gelirin Gideri Karşılama Oranı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜ…
				2	Yıllık Ödeme Emri Gönderilen Borçlu Mükellef Sayı…	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜ…
				3	Öz Gelirin Toplam Gelire Oranı (%)	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜ…
				1	Personel Yetkinlik Analizi Tamamlanma Oranı (%)	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİT…
				2	Performans Ölçüm Sistemi Yazılımı Tamamlanma O…	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİT…
				3	Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİT…
				1	Satınalma İşlemlerinin Kurumsal Web Sayfasında y…	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜ…
				2	Tedarikçi Veritabanı Tamamlanma Oranı (%)	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜ…
				3	Belediye Ana Hizmet Binası Bakım ve Onarım Talep…	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜ…
				4	Kurumdışı Görevlerde Resmi Hizmet Aracı Talepleri…	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜ…
				1	E-Devlete Entegre Edilen Modül Sayısı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
				2	Birimlerden Gelen Bilişim Teknolojileri ile Bakım ve …	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
				3	E-Belediyecilik Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
				1	Belediye Hizmet Alanlarının Elektrik İhtiyacının Karş…	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR …
				1	Üst yönetime sunulan stratejik plan izleme değerlen…	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD…
				2	Yatırım Değerlendirme Komisyonunda İncelenen Yıl…	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD…

Performans Göstergelerinden Sorumlu Harcama Birimleri	
İdare Adı	Kütahya Belediyesi
Yıl	2027

PNo	PROGRAM	APrNo	ALT PROGRAM	PGNo	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
				4	Danışma, Çözüm Merkezinde Görevli Personele Ve…	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ…
				5	Yapay Zeka Tarafından Cevaplanan Çağrıların Topl…	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ…
				6	Yıllık Hazırlanan Haber Sayısı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ…
				1	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Dozer Sayısı	MAKİNE İKMAL BAKIM VE O…
				2	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Greyder Sayısı	MAKİNE İKMAL BAKIM VE O…
				3	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Ekskavatör Sayısı	MAKİNE İKMAL BAKIM VE O…
				4	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Bekoloder Sayısı	MAKİNE İKMAL BAKIM VE O…
				5	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Silindir Sayısı	MAKİNE İKMAL BAKIM VE O…
				6	Belediye Hizmetlerinde Kullanılan Forklift Sayısı	MAKİNE İKMAL BAKIM VE O…
				3	Kontrol Edilen Emlak Vergisi Muafiyet Dosyası Oran…	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
				1	Güncellenen Mükellef Kaydı Sayısı	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
				2	Yıllık Yapılan İşyeri Beyan Kontrol Sayısı	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
98	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	901	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1	Faaliyet Alanlarına Uygunluk Denetimi Tamamlanm…	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
				2	Gerçekleştirilen Risk Esaslı Denetim Sayısı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
				1	Görev ve yetki alanı içerisindeki incelenmesi istenile…	REHBERLİK VE TEFTİŞ KUR…
				1	Birimlerden Gelen Hukuki Görüş Taleplerinin Karşıla…	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				2	Takibi Yapılan Davalarda Usul ve İşlemlerin Yasal S…	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				1	Danışma, Çözüm Merkezinde Görevli Personele Ve…	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ…
				2	Yapay Zeka Tarafından Cevaplanan Çağrıların Topl…	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ…
				3	Yıllık Hazırlanan Haber Sayısı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ…
				1	Katılım Sağlanan Ulusal Fuar ve Sergi Sayısı	
				2	Kütahya'nın Zanaat ve Halk Sanatları Alanındaki Ür…	
99	PROGRAM DIŞI GİDERLER	906	YEDEK ÖDENEKLER	1	Yedek Ödenek Tutarının Toplam Gelir Bütçesine Oranı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD…
99	PROGRAM DIŞI GİDERLER	907	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	1	Yasal payların zamanında aktarılma oranı (%)	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜ…
				1	Yasal payların zamanında aktarılma oranı (%)	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRL…
				1	Yasal payların zamanında aktarılma oranı (%)	KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL …
				1	Yasal payların zamanında aktarılma oranı (%)	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
				1	Yasal payların zamanında aktarılma oranı (%)	SU VE KANALİZASYON İŞLE…

Geleceğe Birlikte Yürüyoruz

Kütahya Belediyesi, "5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu"nun temeli olan; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra, mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin sağlanması amacıyla her yıl Performans Programı hazırlamaktadır. Kütahya Belediyesinin 2027 yılı ve izleyen iki yıl bütçe ve performans dokümanları; 2027-2029 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin temel ilke ve esasları doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu kapsamda hazırlanan çalışmalarımız, stratejik planımızda belirlenen amaç ve hedefler ile program bütçe yapısının gerekliliklerini bütüncül bir yaklaşımla ele almaktadır.

2027 yılı Performans Programı hazırlanırken, rehberde yer alan Program – Alt Program – Faaliyet grupları; Kütahya Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı'nda yer alan amaç, hedef ve faaliyetlerle eşleştirilmiştir. Bu sayede hem stratejik amaç ve hedeflerle doğrudan bağlantı kurulmuş hem de rehberde öngörülen performans esaslı program bütçe yapısına tam uyum sağlanmıştır. Yapılan bu analitik eşleştirmeye göre programımızda **28 Program, 45 Alt Program, 87 Faaliyet ve 149 Performans Göstergesi** ile doğrudan bağlantı tesis edilmiştir.

Bu program, yalnızca malî kaynakların planlandığı istatistikî bir bütçe dokümanı değil; kentimizin öncelikli ihtiyaçlarını esas alan, hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi hedefleyen ve kurumsal yönetim anlayışımızı somut göstergelerle ortaya koyan stratejik bir yol haritasıdır. Program kapsamında tanımlanan alt faaliyetler, program maliyetleri ve performans göstergeleri; kaynakların doğru ve öncelikli alanlara yönlendirilmesini, hizmet sonuçlarının nesnel ve ölçülebilir standartlarla izlenmesini ve kamu kaynaklarının hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda yönetilmesini sağlamaktadır.

Şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik ve malî disiplin ilkeleri çerçevesinde şekillendirilen bu süreç; hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak hizmetlerin planlı, etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesine rehberlik edecektir. Aynı zamanda kurumsal kapasitemizin güçlendirilmesine, program sınıflandırması ve performans esaslı bütçeleme kültürünün idaremizde derinleştirilmesine katkı sunacaktır.

Kütahya'nın tarihinden aldığı güç ve geleceğe duyduğu sorumluluk bilinciyle; ortak akıl, güçlü iş birliği ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde kentimizin sürdürülebilir gelişimine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Daha yaşanabilir, daha dirençli ve daha güçlü bir Kütahya için kamu kaynaklarımızı etkin yönetmeye, hedeflerimizi kararlılıkla uygulamaya ve hizmet kalitesini sürekli artırmaya devam edeceğiz.

Kütahya Hepimizin

işimiz GÜCÜMÜZ KÜTAHYA



T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

Kütahya Hepimizin

İşimiz Gücümüz Kütahya

2027 PERFORMANS PROGRAMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Tarafından Tüm Birimlerle Koordineli Şekilde Hazırlanmıştır.



Görsel Tasarım ve Mizanpaj
İsmail KÜÇÜKSARI