



ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Mustafa Kemal ATATÜRK

A handwritten signature of Mustafa Kemal Atatürk in black ink. The signature is stylized and cursive, starting with a large 'M' and ending with a long, sweeping underline.



*“Türk milletinin
istidadı ve kati kararı
medeniyet yolunda
durmadan, yılmadan
ilerlemektir.”*

K. Atatürk





Hakan ŞİMŞEK
Şehzadeler Belediye Başkanı

ŞEHZADELER BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ



Yeni Parti Grubu



Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu



Milliyetçi Hareket Partisi Grubu



Cumhuriyet Halk Partisi Grubu



İyi Parti Grubu



Bağımsız



BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ



BİRİM MÜDÜRLERİMİZ

Deniz Gezmiş PARLAK  Özel Kalem Müdürü Şehzadeler Belediyesi	Nihat Özgür BAYKURT  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Şehzadeler Belediyesi	Mert GÖRGÜLÜ  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şehzadeler Belediyesi	Erdoğan YAYLA  Park ve Bahçeler Müdürü Şehzadeler Belediyesi	Enes KARATAŞ  Hukuk İşleri Müdürü Şehzadeler Belediyesi	Mert GÖRGÜLÜ  Bilgi İşlem Müdürü Şehzadeler Belediyesi
Turgay ÇETİN  Fen İşleri Müdürü Şehzadeler Belediyesi	Hasan GÖREN  Zabıta Müdürü Şehzadeler Belediyesi	Adem Durukan DURU  İmar ve Şehircilik Müdürü Şehzadeler Belediyesi	Seyid Yasin İLBAN  Yazı İşleri Müdürü Şehzadeler Belediyesi	Abdullah DOĞANAY  Mali Hizmetler Müdürü Şehzadeler Belediyesi	Samet CANIK  Gelirler Müdürü Şehzadeler Belediyesi
Edip Safa ÖZKAN  Temizlik İşleri Müdürü Şehzadeler Belediyesi	İdris AVŞAR  Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şehzadeler Belediyesi	Gülistan YILDIZ ALTUNAĞA  Strateji Geliştirme Müdürü Şehzadeler Belediyesi	Enes KARATAŞ  Sosyal Yardım İşleri Müdürü Şehzadeler Belediyesi	Hüseyin CÖMERT  Muhtarlık İşleri Müdürü Şehzadeler Belediyesi	Ender SOM  Plan ve Proje Müdürü Şehzadeler Belediyesi
Çetincan ÇAKIR  Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Şehzadeler Belediyesi	EDİP SAFA ÖZKAN  İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Şehzadeler Belediyesi	Ayşe AĞCA  Destek Hizmetleri Müdürü Şehzadeler Belediyesi	Yusuf ASLIYÜCE  Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürü Şehzadeler Belediyesi	Hüseyin CÖMERT  Kırsal Hizmetler Müdürü Şehzadeler Belediyesi	Semra ARMAN  Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Şehzadeler Belediyesi
Refik ERSİN  Veteriner İşleri Müdürü Şehzadeler Belediyesi	Ahmet ODACI  Yapı Kontrol Müdürü Şehzadeler Belediyesi				

İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU	17
I. GENEL BİLGİLER	18
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	18
B- TEŞKİLAT YAPISI	23
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR	24
D- İNSAN KAYNAKLARI	27
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	29
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	29
B- AMAÇ VE HEDEFLER	29
C- İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	32
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	90
1- Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti	90
2- Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti	93
III. EKLER	94
1- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	94
2- Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler	95
3- Birimlerin Faaliyet ve Maliyetleri	98



BAŞKAN SUNUŞU

Sevgili hemşerilerim,

Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı sürecinde cephede elde ettiği zaferler ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken aldığı kararlar, akıl ve bilimle hazırladığı stratejik planlamalarının bir sonucudur. Atatürk'ün Cumhuriyetimizin ilk yıllarında; eğitimde, ekonomide, kültürde ve tarımda hayata geçirdiği bu stratejik planlar, bugün hala yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.

2025-2029 Yılı Stratejik Planımızda, kadınlarımıza, çocuklarımıza, engelli bireylerimize ve bu kentte yaşayan her bir vatandaşımızın ihtiyaçlarına yönelik faaliyet ve projelerimizin tespitini yaptık. Ülkemizin de içinde bulunduğu ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak en az maliyetle amaç ve hedeflerimize ulaşmayı ilke edindik. Amaç ve hedeflerimize bizi ulaştıracak faaliyetlerimizi tasarruf tedbirlerini de dikkate alarak oluşturduk.

2025-2029 Yılı Stratejik Planımızın üçüncü yılında yapılacak faaliyet ve projelerimizi içeren 2027 Yılı Performans Programımız, şeffaflık, hesap verilebilirlik, ölçülebilirlik, sürdürülebilirlik ve katılımcılık ilkeleri gereğince bilgilerinize sunulmuştur.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan 2027 Yılı Performans Programı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, belediye meclis üyelerime, desteğini ve katkılarını esirgemeyen hemşerilerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.

Hakan ŞİMŞEK
Şehzadeler Belediye Başkanı

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Şehzadeler Belediyesi; 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı resmî gazetede yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu'na tabi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun ilgili maddelerine tabidir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

9. Madde

Kamu İdareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlar.

Kamu idareleri; kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların politikalar, kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir.

(Ek fıkra: 24.07.2008-5793/30 md.) Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar.

(Değişik cümle: RG-16.10.2020-7254/1 md.) Kamu idareleri bütçelerini, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, stratejik planları ile program yapısına uyumlu şekilde ve performans esasına dayalı olarak hazırlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir.

(Ek fıkra: RG-16.10.2020-7254/1 md.) Kamu idareleri, bütçeleri ile stratejik plan ve performans programlarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla nesnel, sistematik ve düzenli olarak veri toplar ve analiz eder. İzleme ve değerlendirme sonuçları idare faaliyet raporlarında gösterilir.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilgili kamu idaresi için uygun görülen performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleşir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu

41. Madde

Belediye başkanı, mahalli idareler genel seçimlerden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000'nin altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

Anayasamızın 127. Maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri şeklinde tanımlanmıştır.

Mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Belediyemiz, kaynağı başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerine getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta, nihayetinde bu görev ve yetkileri dolayısıyla birçok sorumluluklar üstlenmektedir.

Diğer taraftan Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde, "Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir" hükmü bulunduğundan, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur.

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici olmaktadır.

Bunun nedeni, belediye kanunları ile görev alanı, yetkileri ve sorumlu oldukları tespit edilmiş, 5018 sayılı Kanun ile de gelir ve gider süreci, mali işlemlerde görev alanlar ve bunların mali sorumlulukları ortaya konulmuştur.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre, Belediye ve Yönetim Organlarının Görev ve Sorumlulukları

14. Madde

Belediyenin görev ve sorumlulukları;

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. **(Mülga son cümle: 12.11.2012-6360/17 md.) (...)** **(Ek cümleler: 12.11.2012-6360/17 md.)** Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
- 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; cem evlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir. **(Değişik ikinci cümle: 12.11.2012-6360/17 md.)** Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi 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: 12.07.2013-6495/100 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 mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

15. Madde

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır;

- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak,
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek,
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek,
- Özel kanunları gereğince belediye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsil edilen doğa gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak,
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletirmek; kaynak sularını işletmek veya işletmek,
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletmek,
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak,
- Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayrı hak tesis etmek,
- Borç almak, bağış kabul etmek,
- Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek,
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek,
- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetini men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak,
- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek,
- (Ek: 12.11.2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.09.2011 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 gereklerini dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
- (Ek: 04.04.2015-6645/84 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,
- (Ek: 24.12.2020-7261/33 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli scooter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmektir.

(Ek fıkra: 04.04.2015-6645/84 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 gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğa gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12.11.2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına, hastanelere ve cem evlerine 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 Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

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

16. Madde

Belediyeye Tanınan Muafiyet

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

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Bu kanunun amacı, büyükşehir belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır.

Bu kanunun kapsamı, büyükşehir belediyesiyle, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki belediyeleri kapsar. İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

7. Madde

İlçe Belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır;

- Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 - Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak,
 - Sihhi işyerlerini, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayrisihhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,
 - Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak; bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işletirmek veya ruhsat vermek,
 - Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek,
 - (Değişik: 12.11.2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak,
 - (Ek: 16/11/2022-7421/14 md.) Cem evlerinin yapım, bakım ve onarımını yapmaktır.
 - (Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.
- (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

Belediye Teşkilâtı ve Personeli

Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48. 49. ve 50. maddelerine göre kurulmaktadır. Söz konusu kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Belediye Teşkilâtı

48. Madde

Belediye teşkilatı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur.

Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

Norm Kadro ve Personel İstihdamı

49. Madde

Norm kadro ilke ve standartları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.

Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.

Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilecekler ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir. (Ek cümleler:19.01.2023-7433/6 md.) Sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabidir. Sözleşmeli personelden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri hâlinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanır. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Bunların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespiti ile 657 sayılı Kanunun 64'üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göre başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile personel çalıştırılabilir. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak personel sayısı yukarıda belirtilen her unvan için birden fazla olamaz ve bunlarla yapılacak sözleşme süresi takvim yılını aşamaz. Bunlara ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere belediye meclisi kararı ile tespit edilir. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli personel olarak çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik

sigortası primi yatırılmaz. Bunlardan yaptıkları başka işler sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olanlar için sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primi yatırılmaz ve aynı kişi birden fazla belediye veya bağlı kuruluşta çalıştırılmaz.

Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde aynı ya da nakdî menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. Bu personele ait sözleşme örnekleri sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. **(Ek cümle: 29/6/2012-6338/16 md.)** Dördüncü fıkra da sayılan unvanlara ilişkin hizmetler dışında kalmak ve o hizmet için ihdas edilmiş kadro bulunmamak kaydıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının üçüncü fıkra çerçevesinde sözleşmeli personel istihdamı uygun görülmüş olan kadro unvanlarına ilişkin görevlerde, 657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre münhasıran kısmi süreli olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirmelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen şartlar dikkate alınır. Belediyelerde bu şekilde istihdam edilen personel kurumlarından izinli sayılırlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarfındaki, görevlendirildikleri kadroya ait her türlü malî hakları ile kurumları tarafından karşılanması gereken sosyal güvenlik ve benzeri diğer hakları belediye tarafından ödenir. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve terfi haklarını kazananlar başkaca bir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. Bu şekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren on beş gün içerisinde yazılı olarak kurumlarına başvurmaları hâlinde en geç bir ay içerisinde kadrolarına veya müktesebine uygun başka bir kadroya atanırlar.

Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır.

Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir.

Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir.

Belediye Yönetim Organları

17. Madde

Belediye Meclisi

Belediye Meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Meclisin Görev ve Yetkileri

18. Madde

Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek,
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
- Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. **(Ek cümle: 01.07.2006-5538/29 md.)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- Borçlanmaya karar vermek,
- Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralınmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek,
- Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek,
- Şartlı bağışları kabul etmek,
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat kararı vermek,
- Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek,
- Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek,
- Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek,
- Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek,
- Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,
- Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek,
- Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek,
- Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek,
- Fahri hemşerilik payesi ve beratı vermek,
- Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,
- Müccavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek,
- İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmektir.

Belediye Encümeni**33. Madde****Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;**

- İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden, diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden, oluşur.
- Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.
- Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin Görev ve Yetkileri**34. Madde****Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:**

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

Belediye Başkanı**37. Madde**

Belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye Başkanı Görev ve Yetkileri**38. Madde****Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır;**

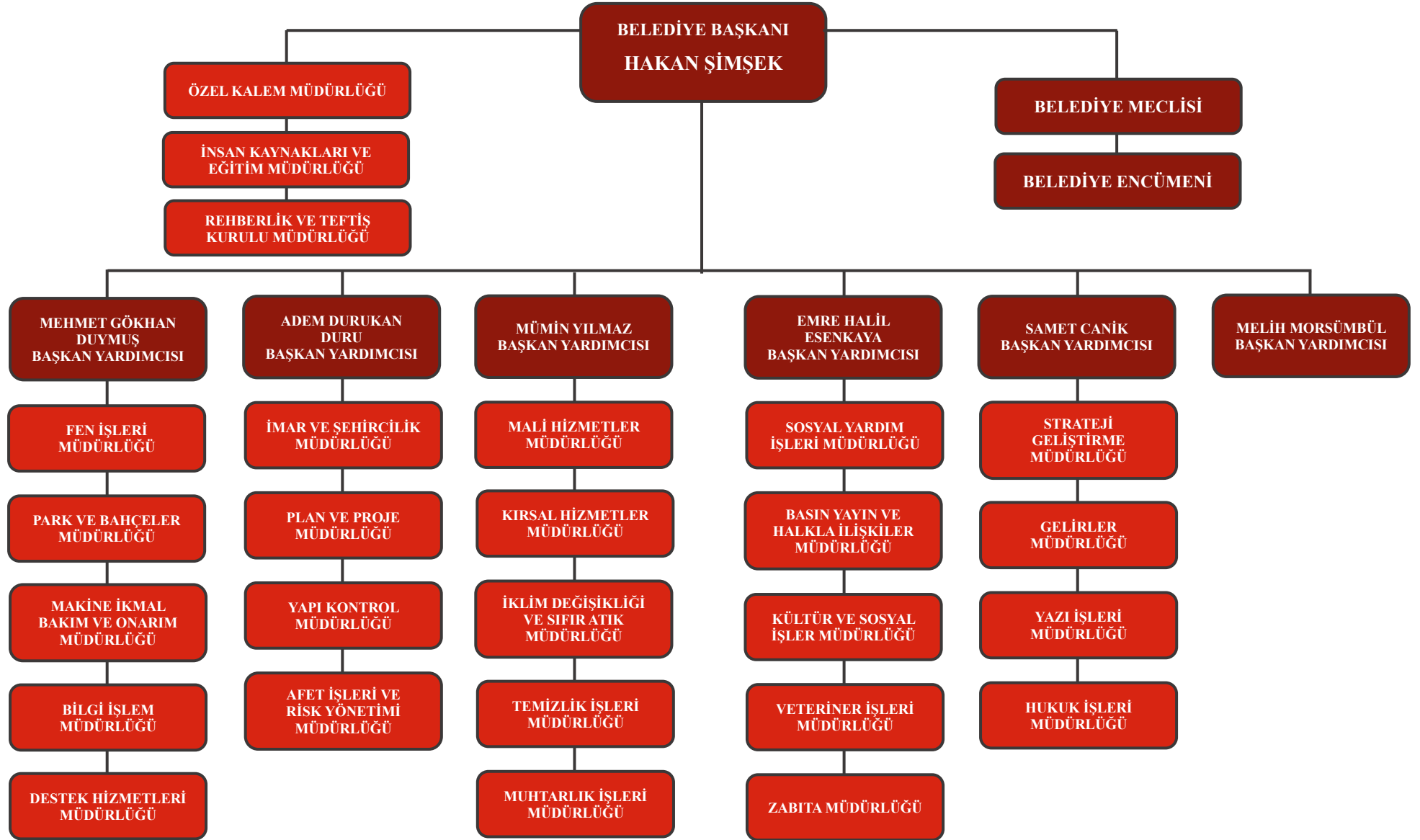
- Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak,
- Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak,
- Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek,
- Meclise ve encümene başkanlık etmek,
- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,
- Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,
- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak,
- Meclis ve encümen kararlarını uygulamak,
- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek,
- Belediye personelini atamak,
- Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek,
- Şartsız bağışları kabul etmek,
- Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak,
- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak,
- Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

B. TEŞKİLAT YAPISI

Şehzadeler Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanı ve Belediye Başkanına bağlı altı başkan yardımcısı ve Başkan Yardımcılarına bağlı 26 harcama yetkilisi ve harcama yetkilisine bağlı personeller tarafından idare edilmektedir.

Belediye Meclis Üye Sayısı	32
Belediye Encümen Üye Sayısı	7
Toplam Çalışan Memur Sayısı	182
Toplam Çalışan 4857 SGK Kadrolu İşçi Sayısı	6
Toplam Çalışan 696 KHK Sürekli İşçi Sayısı	694

TEŞKİLAT ŞEMASI



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

BELEDİYEMİZE AİT ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI					
Fen İşleri Müdürlüğü			Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		
S/N	Cinsi	Adedi	S/N	Cinsi	Adedi
1	Binek	7	1	Engelli Aracı	1
2	Hidrolik Bom	1	2	Kamyonet	4
3	İş Makinesi	9	Toplam		5
4	Kamyon	5	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
5	Kamyon Asfalt Tamir	1	S/N	Cinsi	Adedi
6	Kamyon Damperli	9	1	Arazöz	1
7	Kamyon Tuzlama Aracı	1	2	Çöp Kamyonu	26
8	Kamyonet	18	3	Dezenfektan Aracı	1
9	Kamyonet Çift Kabin	1	4	Havuz Kasa	2
10	Lowbed	1	5	İş Makinesi	1
11	Traktör	2	6	Kamyon Damperli	1
Toplam		55	7	Kamyonet	11
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			8	Motorsiklet	1
S/N	Cinsi	Adedi	9	Traktör	5
1	Kamyon	1	10	Yol Süpürme	4
2	Kamyonet	1	Toplam		53
3	Kamyonet Ses Aracı	1	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
4	Minibüs	1	S/N	Cinsi	Adedi
5	Otobüs	3	1	Kamyonet	1
Toplam		7	Toplam		1
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü			Zabıta Müdürlüğü		
S/N	Cinsi	Adedi	S/N	Cinsi	Adedi
1	Kamyonet	4	1	Binek	2
2	Kamyonet Çift Kabin	1	2	Kamyonet	6
3	Motorsiklet	1	3	Motorsiklet	2
4	Yakıt Aracı	1	Toplam		10
Toplam		7			
Özel Kalem Müdürlüğü					
S / N	Cinsi	Adedi			
1	Binek	4			
Toplam		4			
Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
S / N	Cinsi	Adedi			
1	Forklift	1			
2	Kamyon	5			
3	Kamyonet	8			
4	Kepçe	1			
5	Mini Kepçe	1			
6	Motorsiklet	3			
7	Su Tankeri	4			
8	Traktör	8			
Toplam		31			
GENEL TOPLAM					173

DOLU VEYA GELİR GETİREN TAŞINMAZLAR İCMALİ		
Bulunduğu Yer	Taşınmaz	Dolu-Kiralık-Taşınmazlar
Merkez	İşyeri	129 Kiralık-Tahsis veya Kamu Hizmeti
Mahalleler	İşyeri Mesken	224 Kiralık -Tahsis veya Kamu Hizmeti
Mahalleler	Tarla	54 İcar
Veziroğlu Mahallesi	Hobi Bahçesi	27 Adet
Toplam		434

S/N	HİZMET BİRİMİ ADI	BULUNDUĞU ADRES
1	Belediye Ana Hizmet Binası	1.Anafartalar Mah. Ergen Cad. No:2
2	Belediye Nikâh Memurluğu	Çarşı Mahallesi 1802 Sokak No:45/A, 47/A
3	Bedesten Nikâh Salonu	1.Anafartalar Mah. 18052 Sok. No:32/A
4	Belediye Hizmet Binası	Aşağıçobanisa Mahallesi Karaosmanoğlu Caddesi No:19
5	Belediye Hizmet Binası	Hacıhaliller Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:26
6	Belediye Hizmet Binası	Hamzabeyli Mahallesi Anafartalar Bulvarı No:45
7	Belediye Hizmet Binası	Karaağaçlı Mahallesi Kani Karaosmanoğlu Caddesi No:3
8	Belediye Hizmet Binası	Karaoğlanlı Mahallesi Anafartalar Caddesi No:6
9	Belediye Hizmet Binası	Merkez Yeniköy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:9
10	Belediye Hizmet Binası	Sancaklı Bozköy Mahallesi Belediye Caddesi No:92
11	Belediye Hizmet Binası	Sancaklı İğdecik Mahallesi Manisa Caddesi No:2
12	Belediye Hizmet Binası (Güvenlik)	Çarşı Mahallesi (Bedesten)
13	Fatih Parkı Gündüz Bakımevi ve Kreşi	1.Anafartalar Mah. Atatürk Bul. No:9/A
14	Gençlik Evi Mehmet Akif Ersoy Yerleşkesi	Peker Mah. 1706 Sok.
15	İnsan Kaynakları Birimi (Şehzadeler Mühendislik A.Ş.)	1.Anafartalar Mah. M. Kemal Paşa Cad. Vakıf İşhanı D.316 K.3
16	Kurşunluhan	Ege Mahallesi 1300 Sokak No:11
17	Makina İkmal Müdürlüğü ve Fen İşl. Şantiyesi	2.Anafartalar Mahallesi 1313 sokak
18	MANİSA EVİ (Kreş ve Gündüz Bakımevi)	Akıncılar Mahallesi Erler Caddesi
19	Nikâh Memurluğu	Çarşı Mahallesi 1802 Sokak No:45/A, 47/A
20	Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi	Turgut Özal Mahallesi 43 Sokak No:10
21	Tilkisüleymaniye Engelsiz Eğitim Merkezi	Tilkisüleymaniye Mahallesi 111 Ada 2 Parsel
22	Zabıta Müdürlüğü Ana Hizmet Binası	Dilşikar Mahallesi Seyfettin Bey Caddesi No:90
23	Zabıta Müdürlüğü Ek Hizmet Binası	Şehitler Mahallesi Mehmetçik Caddesi 4/E, 6/C

BELEDİYEMİZE AİT PARK, YEŞİL ALAN VE SPOR TESİSLERİ	
Niteliği	Adet / m²
Yeşil Alan ve Park Alanı	526.512 m²
Yeşil Alan ve Park	197 Adet
Yeşil Alan İçerisindeki Çocuk Park	185 Adet
Dış Mekân Spor Alanı	100 Adet
Futbol Sahası	16 Adet
Kaykay Park	1 Adet

S/N	MAHALLE ADI	BİNANIN NİTELİĞİ
1	Ahmet Bedevi	Şehzadeler Aşevi
2	Aşağıçobanisa	Düğün Salonu
3	Gökbel	Düğün Salonu
4	Halıtlı	Düğün Salonu
5	Kalemlı	Düğün Salonu
6	Karayenice	Düğün Salonu
7	Tepecik	Düğün Salonu
8	Hamzabeyli	Düğün Salonu
9	Karaoğlanlı	Düğün Salonu
10	Karaağaçlı	Çok Amaçlı Salon
11	Sancaklıbozköy	Çok Amaçlı Salon
12	Sancaklıbozköy	Kilitli Parke Taşı Üretim Merkezi
13	Sancaklığdecik	Çok Amaçlı Salon
14	Selimşahlar	Çok Amaçlı Salon
15	Selimşahlar	Düğün Salonu
16	Veziroğlu	Sosyal Tesis
17	Yeniköy	Düğün Salonu
18	Çavuşoğlu	Çok Amaçlı Salon

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KATEGORİ	DONANIM ARAÇLARI	ADET
Bilgisayarlar	Kişisel Bilgisayar	232
	Dizüstü Bilgisayar	31
Diğer Donanımlar	Yazıcı	74
	Tarayıcı	27
	Yansıtıcı Cihazı (Projeksiyon)	2
	Televizyon	17
	Sunucular	4
Sistem Odası	Klima	5
	Kesintisiz Güç Kaynağı	2
	Firewall	1
	Ağ Anahtarları (omurga)	1
Toplam		371

KULLANICI BİLGİSAYARI VE YAZICI, TARAYICI ENVANTERİ				
S/N	Müdürlükler	Bilgisayar	Yazıcı	Tarayıcı
1	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü	2	-	-
2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	15	3	3
3	Bilgi İşlem Müdürlüğü	8	2	2
4	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	9	2	1
5	Fen İşleri Müdürlüğü	33	5	1
6	Gelirler Müdürlüğü	20	6	2
7	Hukuk İşleri Müdürlüğü	4	1	1
8	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	2	-	-
9	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	20	2	1
10	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	6	2	1
11	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	-	-	-
12	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	30	8	1
13	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü	6	1	-
14	Mali Hizmetler Müdürlüğü	21	16	1
15	Muhtarlıklar Müdürlüğü	1	-	-
16	Özel Kalem Müdürlüğü	4	3	2
17	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	10	2	1
18	Plan ve Proje Müdürlüğü	11	4	2
19	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	11	3	1
20	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	5	1	1
21	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü	2	-	-
22	Temizlik İşleri Müdürlüğü	10	2	1
23	Veteriner İşleri Müdürlüğü	2	1	-
24	Yapı Kontrol Müdürlüğü	5	1	-
25	Yazı İşleri Müdürlüğü	12	5	4
26	Zabıta Müdürlüğü	14	4	1
Toplam		263	74	27

BELEDİYEMİZE AİT DATA HATLARI ENVANTERİ			
S/N	Birim Adı	Bağlantı Türü	Bağlantı Hızı
1	Aşağıcobaş Hizmet Noktası	ADSL	16 Mbit
2	Belediye Ana Hizmet Binası	Metro İnternet	300/300 Mbit
3	Erler Caddesi Kriş	ADSL	36 Mbit
4	Fatih Parkı Kriş	ADSL	1000 Mbit
5	Fen İşleri Şantiye	ADSL	16 Mbit
6	Gençlik Evi Öğrenci Wİ-Fİ	Metro İnternet	100/40 Mbit
7	Gençlik Evi-Kütüphane	Metro İnternet	100/40 Mbit
8	İyilik Bank	ADSL	35 Mbit
9	Masal Park	ADSL	35 Mbit
10	Nikâh Memurluğu	Fiber	200 Mbit
11	Özel Kalem / Yönetim Katı	Fiber	1000 Mbit
12	Spil Kriş	ADSL	50 Mbit
13	Temizlik İşleri Şantiye	ADSL	16 Mbit
14	Tilkiköy Engelsiz Yaşam	ADSL	16 Mbit
15	Tilkiköy Mesire Alanı	ADSL	16 Mbit
16	Zabıta Müdürlüğü	ADSL	50 Mbit
17	Zabıta Noktası	ADSL	16 Mbit

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KULLANILAN PROGRAMLAR VE MENÜLERİ		
S/N	Müdürlükler	Kullanılan Menü ve Programlar
1	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Bütçe
2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Bütçe
3	Bilgi İşlem Müdürlüğü	E-belediye, Bilgi İşlem Destek Portalı, Uzak Masaüstü Yazılımı, Sistem ve Ağ İzleme Yazılımı, Personel Devam Takip Sistemi, Akıllı Kentler Otomasyon Sistemi, Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi Yazılımı, Antivirüs Yazılımı, Bilgi Sistemleri Varlık Envanteri Yazılımı
4	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Bütçe, Hakediş, Genel Tahakkuk
5	Fen İşleri Müdürlüğü	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Genel Tahakkuk, Bütçe, Analiz, Taşeron Giriş İşlemleri, Hakediş, Çizim Programları
6	Gelirler Müdürlüğü	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Kira, Lojman ve Ecrimisil işlemleri, İlan, Reklam, ÇTV, Kişi tanımları, Taşınmaz İşlemleri, Bütçe, Eğlence Vergisi, Takbis, Kps
7	Hukuk İşleri Müdürlüğü	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Genel Tahakkuk, Bütçe, Kişi Kurum Tanımları
8	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Bütçe
9	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Ayniyat, Evrak Kayıt, Genel Tahakkuk, Ruhsat, Takbis, Bütçe, Çizim Programları
10	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, İşçi Maaş ve Özlük İşlemleri, Memur Maaş ve Özlük İşlemleri, Bütçe
11	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Bütçe
12	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Bütçe
13	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Bütçe
14	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Muhasebe İşlemleri, Tapu Sorgulama, Sicil Tanımı, Belediye Gelirleri, Analiz Ekranları, Ödemeye Çağrı, İcra, Bütçe
15	Muhtarlıklar Müdürlüğü	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Bütçe
16	Özel Kalem Müdürlüğü	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Bütçe
17	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Bütçe, Genel Tahakkuk, Çizim Programları
18	Plan ve Proje Müdürlüğü	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Bütçe
19	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Bütçe, Genel Tahakkuk
20	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Bütçe
21	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Bütçe
22	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Bütçe
23	Veteriner İşleri Müdürlüğü	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Bütçe
24	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Bütçe
25	Yazı İşleri Müdürlüğü	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Bütçe, Sicil, Genel Tahakkuk, Adres ve Taşınmaz Bilgi Sistemi, Encümen ve Meclis Kararları, Evlendirme Hizmet İşlemleri
26	Zabıta Müdürlüğü	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Bütçe, Adres ve Taşınmaz Bilgi Sistemi, Genel Tahakkuk, Kent Bilgi Sistemi, Ruhsat İşlemleri

D- İNSAN KAYNAKLARI

PERSONELİN İSTİHDAM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI			
Sınıflar	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	103	135	238
Teknik Hizmetler Sınıfı	76	13	89
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	1	8	9
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	2	4
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	0	11	11
Toplam	182	169	351

HİZMET STANDARTLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI				
Sınıflar	Memur	İşçi	Toplam	Yüzde %
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	103	-	103	54,79%
Teknik Hizmetler Sınıfı	76	-	76	40,43%
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	1	-	1	0,53%
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	-	2	1,06%
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	-	-	-	0,00%
İşçi	-	6	6	3,19%
Toplam	182	6	188	100%

İSTİHDAM SINIFINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI						
Sınıflar	GİH Sınıfı	TH Sınıfı	SH Sınıfı	AH Sınıfı	YH Sınıfı	İşçi
Memur	103	76	1	2	-	-
İşçi	-	-	-	-	-	6

HİZMET SÜRESİNE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

Hizmet Süresi	657 Memur	4857 SGK Kadrolu İşçi	Genel Toplam	Yüzde %
0-4 YIL	38	-	38	20,21%
5-9 YIL	30	-	30	15,96%
10-14 YIL	38	-	38	20,21%
15-19 YIL	36	5	41	21,81%
20-24 YIL	16	1	17	9,04%
25 YIL VE ÜZERİ	24	-	24	12,77%
Toplam	182	6	188	100%

YAŞ DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

Yaş Grupları	657 Memur	4857 SGK Kadrolu İşçi	Genel Toplam	Yüzde %
20-29	13	-	13	6,91%
30-39	70	1	71	37,77%
40-49	65	3	68	36,17%
50-59 YIL	24	2	26	13,83%
60 VE ÜZERİ	10	-	10	5,32%
Toplam	182	6	188	100%

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

Eğitim Durumları	657 Memur	4857 SGK Kadrolu İşçi	Genel Toplam	Yüzde %
İlköğretim	1	3	4	2,13%
Lise	8	3	11	5,85%
Meslek Lisesi	26	-	26	13,83%
Önlisans	50	-	50	26,60%
Lisans	88	-	88	46,81%
Yüksek Lisans	9	-	9	4,79%
Doktora	-	-	-	0,00%
Toplam	182	6	188	100%

CİNSİYET DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

Cinsiyet	657 Memur	4857 SGK Kadrolu İşçi	Genel Toplam	Yüzde %
Kadın	39	-	39	20,74%
Erkek	143	6	149	79,26%
Toplam	182	6	188	100%

MİSYONUMUZ

Türk Devlet geleneğinin beşiği; tarihi, kültürel ve doğal zenginliklere sahip Şehzadeler' de yaşayan vatandaşlarımızın, yerel nitelikteki ihtiyaçlarını; önce insan odaklı belediyecilik modelimizle etkin, ekonomik, eşit, adaletli ve hızlı bir hizmet anlayışıyla karşılayarak yaşam kalitesini yükseltmek.

VİZYONUMUZ

Tarihi mirasını yaşatan, insanlara ve tüm canlılara duyarlı, doğayı koruyan, bilgiyi teknoloji ile harmanlayan tarım ve turizm alanında öncü, katılımcı, şeffaf bir belediye olmak.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

2025-2029 dönemine ait On Birinci Kalkınma Planında ülkemizdeki tüm kamu idarelerinin uygulayacağı temel politika ve öncelikler yer almaktadır.

Şehzadeler Belediyesi olarak temel politika ve önceliklerimiz aşağıdaki gibidir;

- 1- Stratejik yönetim sisteminin uygulamaya alınması,
- 2- Kurumsallaşma çalışmalarının hızlandırılması,
- 3- Yönetim ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik projelerin uygulamaya alınması,
- 4- Kaçak ve çarpık yapılaşmanın azaltılması ve önlenmesi,
- 5- Belediyecilik hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyulan kamulaştırma işlemlerinin yapılması,
- 6- Plan uygulanabilirliğinin sağlanabilmesi için gerekli olan bölgelerde imar planlarını güncellemesi,
- 7- Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması,
- 8- Kentsel Tasarım Projeleri yapılması ve uygulamaya alınması,
- 9- E-belediye hizmetlerinin ve Kent Bilgi Sisteminin uygulanması,
- 10- Şehzadeler 'in kültürel ve tarihsel kent kimliğini ortaya çıkartacak projeler yürütülmesi,
- 11- Şehzadeler 'in kent kimliğinin oluşması ve bunun kitlelere ulaşması için halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinin yapılması,
- 12- Belediye gelirlerinin artırılması,
- 13- Mali kaynakların etkin ve verimli kullanılması,
- 14- Spor faaliyetlerine aktif katılım oranının artırılması,
- 15- Eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım oranının artırılması,
- 16- Belediyenin yürüttüğü eğitim ve kurs faaliyetlerini katılım sayısını artırılması,
- 17- Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarını desteklenmesi,
- 18- Toplumun farklı kesimlerinde çevre bilincinin artırılması, doğa ve hayvan sevgisinin yaratılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve farkındalık oranının artırılması,
- 19- Tüm toplu konut alanlarında ve alışveriş merkezlerinde ayrıştırılmış katı atık (kâğıt, cam, plastik) toplamasisteminin yerleştirilmesi,
- 20- Çevreye yönelik denetim (gürültü, görüntü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) yapılan işyeri sayısının artırılması,
- 21- Ortak akıl çerçevesinde tüm paydaşlarla koordinasyonun sağlanarak projeler geliştirilmesidir.

B- AMAÇ VE HEDEFLER

İdarenin Stratejik Planda Yer Alan Amaç ve Hedefleri Şunlardır;

KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI	
Amaç 1	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması
Hedef (1)	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Sisteminin Çalışanları Tarafından Benimsenmesini, Stratejik Yönetim Sürecinin Etkinliğinin Arttırılarak, Belediyemizin Hizmetlerinde Verimliliği Katılımcılığı Saydamlığı ve Hesap Verilebilirliği Arttırmak
Hedef (2)	İnsan Kaynakları Yönetimini Kurumsal Yönetim ve Verimlilik Esaslarına Yönelik Geliştirmek, Çalışanların Kapasite, Verimlilik ve Motivasyonlarının Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak
Hedef (3)	Belediyemizin İhtiyaç Duyduğu Bilgi İşlem Altyapısının Oluşturulması, Bilgi İşlem Hizmetlerini Teknolojik Tüm Olanakları Kullanarak Eksiksiz Yerine Getirilmesi ve Kullanılan Hizmetlerin Geliştirilmesi
Hedef (4)	Kaynak İhtiyacının Karşıllanması, Finansal Yönetimin Güçlendirilmesi, Planlama ve Bütçeleme ile Raporlama Kapasitesinin Geliştirilmesi ile Gelir Miktarının Artırılması
Hedef (5)	Belediye Hizmet Binalarından, Vatandaşın ve Personelin Etkin ve Düzenli Biçimde Yararlanabilmesi için, Hizmet Binalarının Lojistik İhtiyaçlarını Tasarruflu Bir Şekilde Gerçekleştirmek
Hedef (6)	Kurumun Tanıtılması, Kurum İmajının Güçlendirilmesi İçin Çalışmalar Yapmak, İş ve Karar Alma Süreçlerinin Hukuka Uygun ve Etkin Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak
SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME	
Amaç 2	Kentsel Dönüşüm Kentsel Tasarım ve Denetim Çalışmalarıyla Afetlere Hazırlıklı, Güvenli, Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması
Hedef (1)	Gerekli Olan Altyapı ve Üstyapı Unsurlarını Yerine Getirerek Şehzadeler' in İmar Planına Uygun Olarak Gelişmesini Sağlamak, Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Turizm Potansiyeline Yönelik Projeleri Desteklemek
Hedef (2)	İlçenin Tarihi, Kültürel ve Doğal Mirasına Uygun Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Denetim Çalışmaları Yapmak
Hedef (3)	Doğal Afetler ve Sivil Savunma ile İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İş Birliği İçinde Vatandaşın Afet Risklerini Azaltma Konusundaki Bilinç ve Eğitim Düzeyinin Gelişmesine Katkı Sağlamak
Hedef (4)	Kent Esenliği ve Güvenliğine Yönelik Ruhsatlandırmaya ve Zabıta Hizmetlerine İlişkin Süreçlerin Başvuru Sahipleri ve Vatandaş Memnuniyetini Arttıracak Şekilde Etkin Yürütülmesini Sağlamak
SOSYAL HİZMETLER, SOSYAL DAYANIŞMA VE SOSYAL REFAH	
Amaç 3	Engelsiz Bir Kent Oluşturulması, Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi ve Sosyal Refahın Geliştirilmesi
Hedef (1)	Şehzadeler' de Gelir Eşitsizliğine, Engelliliğe, Yaşa, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelime Dayalı Ayrımcılığın ve Sosyal Risk Altındaki Grupların Karşılaştığı Fırsat Eşitsizliklerin Azaltılması, Bir Arada ve Eşit Yaşam Kültürünün Güçlendirilmesi
Hedef (2)	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları Düzenlemek
Hedef (3)	Ailede Merkezi Role Sahip Kadınların Hakettiği Üstün Değeri Görmesi Hayatın Tüm Alanlarındaki Fırsat Eşitliğinden Yararlanması, Şiddet ve Ayrımcılıktan Korunmasının Sağlanması

SAĞLIK VE ÇEVRE	
Amaç 4	İklim Değişikliğine Uyumlu, Doğaya Saygılı, Sağlıklı Yaşanabilir, Temiz ve Yeşil Bir Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi
Hedef (1)	Şehzadeler' deki Yeşil Alan Miktarının Artırılması
Hedef (2)	Atık Yönetimini Etkinleştirmek ve Çevrenin Sağlığını Korunmasını Sağlayarak Geri Dönüşümü Arttırmak İklim Değişikliği ile ilgili Çalışmalar Yapmak
Hedef (3)	Hayvanları Korumak, Hayvan Sevgisini Aşılamak, Hastalık Riskini Azaltmak ve Sokak Hayvanları Popülasyonunun Kontrolünü Sağlamak
EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL YAŞAM	
Amaç 5	Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek
Hedef (1)	Şehzadeler' in Doğal, Kültürel ve Tarihi Zenginliğinin Tanıtıma Yönelik Çalışmalar Yapmak
Hedef (2)	Tarihi, Kültürel ve Doğal Varlıkların Korunması İçin; Bakım, Onarım ve Restorasyon Çalışmaları Yapmak
Hedef (3)	Kültürel, Sosyal, Sportif ve Sanatsal Etkinlikler Yapmak
Hedef (4)	Sporu Teşvik Etmek, Eğitimi Tüm Unsurları ile Desteklemek

Tablo 1 – ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Program		Alt Program		Faaliyetler		İlişkili Olduğu Stratejik Amaç	
2.	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	2.10.	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	2.10.32.	Afet Eğitim Faaliyetleri	A2.	Kentsel Dönüşüm Kentsel Tasarım ve Denetim Çalışmalarıyla Afetlere Hazırlıklı, Güvenli, Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması
2.	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	2.53.	Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	2.53.146.	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	A2.	Kentsel Dönüşüm Kentsel Tasarım ve Denetim Çalışmalarıyla Afetlere Hazırlıklı, Güvenli, Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması
2.	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	2.53.	Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	2.53.146.	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	A4.	İklim Değişikliğine Uyumlu, Doğaya Saygılı, Sağlıklı Yaşanabilir, Temiz ve Yeşil Bir Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi
2.	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	2.55.	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	2.55.152.	Yapı Denetimi Faaliyetleri	A2.	Kentsel Dönüşüm Kentsel Tasarım ve Denetim Çalışmaları ile Afetlere Hazırlıklı, Güvenli, Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması
3.	Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi	3.15.	Ailenin Korunması	3.15.47.	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	A3.	Engelsiz Bir Kent Oluşturulması, Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi ve Sosyal Refahın Geliştirilmesi
5.	Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması	5.20.	Çocukların Gelişimi	5.20.5003.	Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	A5.	Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek
5.	Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması	5.20.	Çocukların Gelişimi	5.20.5003.	Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	A5.	Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek
6.	Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim	6.21.	Engelli Bakımı	6.21.5005.	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	A3.	Engelsiz Bir Kent Oluşturulması, Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi ve Sosyal Refahın Geliştirilmesi
8.	Kadının Güçlenmesi	8.28.	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	8.28.5008.	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	A3.	Engelsiz Bir Kent Oluşturulması, Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi ve Sosyal Refahın Geliştirilmesi
11.	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	11.32.	Yoksullukla Mücadele	11.32.5042.	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	A3.	Engelsiz Bir Kent Oluşturulması, Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi ve Sosyal Refahın Güçlendirilmesi
12.	Milli Kültür	12.132.	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması	12.132.356.	Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Tanıtma, Araştırma ve Eğitim	A5.	Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek
12.	Milli Kültür	12.133.	Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi	12.133.357.	Kütüphanecilik Hizmetleri	A5.	Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

12.	Milli Kültür	12.133.	Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi	12.133.361.	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşerî ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi	A5.	Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek
20.	Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi	20.186.	Doğa Koruma ve Milli Parklar	20.186.561.	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	A4.	İklim Değişikliğine Uyumlu, Doğaya Saygılı, Sağlıklı Yaşanabilir, Temiz ve Yeşil Bir Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi
21.	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	21.51.	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	21.51.136.	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	A4.	İklim Değişikliğine Uyumlu, Doğaya Saygılı, Sağlıklı Yaşanabilir, Temiz ve Yeşil Bir Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi
23.	Sanat ve Kültür Ekonomisi	23.134.	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	23.134.5015.	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	A5.	Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek
26.	Dini Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi	26.72.	Din Hizmetleri	26.72.186.	İbadethanelerin Desteklenmesi	A2.	Kentsel Dönüşüm Kentsel Tasarım ve Denetim Çalışmalarıyla Afetlere Hazırlıklı, Güvenli, Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması
31.	Kamu Gelirleri Yönetimi	31.84.	Kamu Gelirlerinin Toplanması	31.84.5009.	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	A1.	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması
33.	Gençlik	33.86.	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	33.86.790.	Gençlik Etkinlikleri	A4.	İklim Değişikliğine Uyumlu, Doğaya Saygılı, Sağlıklı Yaşanabilir, Temiz ve Yeşil Bir Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi
33.	Gençlik	33.256.	Gençlik Tesisleri ve Yürütülen Etkinlikler	33.86.794.	Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri	A5.	Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek
34.	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	34.89.	Spor Altyapısının Geliştirilmesi	34.89.239.	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	A3.	Engelsiz Bir Kent Oluşturulması, Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi ve Sosyal Refahın Geliştirilmesi
34.	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	34.90.	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	34.90.240.	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	A5.	Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek
40.	Temel Eğitim	40.98.	Eğitime Erişim Fırsat Eşitliği	40.98.5030.	Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri	A5.	Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek
44.	Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu	44.193.	Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı	44.193.580.	Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler	A4.	İklim Değişikliğine Uyumlu, Doğaya Saygılı, Sağlıklı Yaşanabilir, Temiz ve Yeşil Bir Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi
45.	Vatandaşlık ve Sivil Toplum	45.119.	Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri	45.119.5036.	Nikah Hizmetleri	A1.	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması
67.	Kent Güvenliği ve Esenliği	67.272.	Zabıta Hizmetleri	67.272.5052.	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	A2.	Kentsel Dönüşüm Kentsel Tasarım ve Denetim Çalışmalarıyla Afetlere Hazırlıklı, Güvenli, Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması
68.	Kent İçi Ulaşım	68.275.	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	67.272.5053.	Zabıta Eğitim ve Planlama Faaliyetleri	A2.	Kentsel Dönüşüm Kentsel Tasarım ve Denetim Çalışmalarıyla Afetlere Hazırlıklı, Güvenli, Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması
68.	Kent İçi Ulaşım	68.276.	Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	68.276.5070.	Sosyal Amaçlı Toplu Ulaşım Destek Faaliyetleri	A2.	Kentsel Dönüşüm Kentsel Tasarım ve Denetim Çalışmalarıyla Afetlere Hazırlıklı, Güvenli, Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

98.	Yönetim ve Destek Programı	98.900.	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	98.900.5045.	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	A1.	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması
98.	Yönetim ve Destek Programı	98.900.	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	98.900.9000.	Özel Kalem Hizmetleri	A1.	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması
98.	Yönetim ve Destek Programı	98.900.	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	98.900.9001.	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	A1.	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması
98.	Yönetim ve Destek Programı	98.900.	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	98.900.9002.	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	A1.	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması
98.	Yönetim ve Destek Programı	98.900.	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	98.900.9003.	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	A1.	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması
98.	Yönetim ve Destek Programı	98.900.	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	98.900.9004.	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	A1.	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması
98.	Yönetim ve Destek Programı	98.900.	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	98.900.9007.	Diğer Destek Hizmetleri	A1.	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması
98.	Yönetim ve Destek Programı	98.901.	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	98.901.9010.	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	A1.	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması

C- İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	98. Yönetim ve Destek Programı						
İdare/Birim Adı	2.Özel Kalem Müdürlüğü						
Alt Program Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
Gerekeçe ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1.Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması						
Alt Programın Hedefi	H6.Kurumun Tanıtılması, Kurum İmajının Güçlendirilmesi İçin Çalışmalar Yapmak, İş ve Karar Alma Süreçlerinin Hukuka Uygun ve Etkin Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.1.6.1.Randevu taleplerinin karşılama oranı	Yüzde	100	80	80	80	80	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.6.1.Randevu taleplerini almak, alınan talepleri bildirmek.						
Hesaplama Yöntemi	Randevu talebi sayısı, taleplerin yerine getirilmesi oranının hesaplanması.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.1.6.2. Koordine edilecek toplantı sayısı	Adet	4	4	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.6.2. Toplantıları planlanmak ve bildirmek.						
Hesaplama Yöntemi	Toplantı sayısı, katılımcıların imza listesi.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						

PG.1.6.3. Yönetim kademeleri toplantı sayısı	Adet	4	4	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.6.3. Toplantıların planlamak ve bildirmek.						
Hesaplama Yöntemi	Toplantı sayısı, katılımcıların imza listesi.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyetler Toplamı	1.025.000,00	397.693,97	1.025.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
Bütçe İçi	1.025.000,00	397.693,97	1.025.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	1.025.000,00	397.693,97	1.025.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
Genel Toplam	1.025.000,00	397.693,97	1.025.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 98.900.9000. Özel Kalem Hizmetleri

1-F.1.6.1.Başkanlık makamına gelen ziyaretçileri ağırlama

2-F.1.6.2.Sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlarımız ile toplantı düzenleyerek istişare ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunma

3-F.1.6.3.Belediyemiz yönetim kademeleri arasında uyum ve iş birliği toplantılarının yapılması

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü
Program Adı	98. Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı	900. Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi	H6. Kurumun Tanıtılması, Kurum İmajının Güçlendirilmesi İçin Çalışmalar Yapmak, İş ve Karar Alma Süreçlerinin Hukuka Uygun ve Etkin Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	9000. Özel Kalem Hizmetleri
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.025.000,00	397.693,97	1.025.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.025.000,00	397.693,97	1.025.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.025.000,00	397.693,97	1.025.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

1-F.1.6.1.Başkanlık makamına gelen ziyaretçileri ağırlama

2-F.1.6.2.Sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlarımız ile toplantı düzenleyerek istişare ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunma

3-F.1.6.3.Belediyemiz yönetim kademeleri arasında uyum ve iş birliği toplantılarının yapılması

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi	
Bütçe Yılı	2027
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	4.Hukuk İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı	901.Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
Gerekeçe ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1 .Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması
Alt Programın Hedefi	H6 .Kurumun Tanıtılması, Kurum İmajının Güçlendirilmesi İçin Çalışmalar Yapmak, İş ve Karar Alma Süreçlerinin Hukuka Uygun ve Etkin Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.1.6.1.Adli makamlar karşısında üst mercilere başvurulma süresi	Gün	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.6.1. Adli makamlar karşısında üst mercilere başvurulmak.						
Hesaplama Yöntemi	Fiziki ve elektronik ortamda gönderilen dilekçe sayıları.						
Verinin Kaynağı	Ulusal yargı ağı programı ve zimmet kayıtları (UYAP)						
Sorumlu İdare	Hukuk İşleri Müdürlüğü						

PG.1.6.2. Belediye lehine sonuçlanan davaların oranı	Yüzde	55	60	60	65	65	65
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.6.2. Belediye lehine sonuçlanan davaların oranı.						
Hesaplama Yöntemi	Aleyhte ve lehine sonuçlanan dava sayıları.						
Verinin Kaynağı	Hukuk esas defteri ve ulusal yargı ağı programı (UYAP)						
Sorumlu İdare	Hukuk İşleri Müdürlüğü						

PG.1.6.3. Dava süreçleriyle ilgili birimlere gerekli bilgilendirme yapılması	Gün	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.6.3. Dava süreçleriyle ilgili birimlere gerekli bilgilendirmeler yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	EBYS Raporu						
Verinin Kaynağı	EBYS Sistemi						
Sorumlu İdare	Hukuk İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyetler Toplamı	1.960.000,00	1.600.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00
Bütçe İçi	1.960.000,00	1.600.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	1.960.000,00	1.600.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00
Genel Toplam	1.960.000,00	1.600.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	
Faaliyet Adı: 98.901.9010.Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	
1-F.1.6.1.Adli makamlar karşısında üst mercilere başvurulmak.	
2-F.1.6.2.Belediye lehine sonuçlanan davaların oranı.	
3-F.1.6.3.Dava süreçleriyle ilgili birimlere gerekli bilgilendirmeler yapmak.	

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	4.Hukuk İşleri Müdürlüğü
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı	901.Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
Alt Program Hedefi	H6 . Kurumun Tanıtılması, Kurum İmajının Güçlendirilmesi İçin Çalışmalar Yapmak, İş ve Karar Alma Süreçlerinin Hukuka Uygun ve Etkin Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	9010.Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1 .Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

<i>Ekonomik Ad</i>	<i>2026 Bütçe</i>	<i>2026 Haziran Sonu Harcama</i>	<i>2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini</i>	<i>2027 Bütçe</i>	<i>2028 Tahmin</i>	<i>2029 Tahmin</i>
<i>Personel Giderleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	1.960.000,00	1.600.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00
<i>Faiz Giderleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Cari Transferler</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sermaye Giderleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sermaye Transferleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Borç Verme</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bütçe İçi Toplam Kaynak</i>	<i>1.960.000,00</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>7.000.000,00</i>
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bütçe Dışı Toplam Kaynak</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Faaliyet Maliyeti Toplamı</i>	<i>1.960.000,00</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>7.000.000,00</i>
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: 1-F.1.6.1. Adli makamlar karşısında üst mercilere başvurulmak. 2-F.1.6.2. Belediye lehine sonuçlanan davaların oranı. 3-F.1.6.3. Dava süreçleriyle ilgili birimlere gerekli bilgilendirmeler yapmak.						

<i>Tablo-2 İdare Performans Bilgisi</i>	
<i>Bütçe Yılı</i>	2027
<i>Program Adı</i>	45.Vatandaşlık ve Sivil Toplum
<i>İdare/Birim Adı</i>	5.Yazı İşleri Müdürlüğü
<i>Alt Program Adı</i>	119.Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri
<i>Gereke ve Açıklamalar</i>	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması
<i>Alt Programın Hedefi</i>	H6. Kurumun Tanıtılması, Kurum İmajının Güçlendirilmesi İçin Çalışmalar Yapmak, İş ve Karar Alma Süreçlerinin Hukuka Uygun ve Etkin Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak

<i>Performans Göstergeleri</i>							
<i>Performans Göstergesi</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2025 Gerçekleşme</i>	<i>2026 Planlanan</i>	<i>2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</i>	<i>2027 Hedef</i>	<i>2028 Tahmin</i>	<i>2029 Tahmin</i>
PG.1.6.1. Nikah Başvurularının Alınması Evlenme İzin Belgelerinin Verilmesi ve Raporlama Süresi	Gün	1	1	1	1	1	1
<i>Göstergeye İlişkin Açıklama</i>	F.1.6.1. Nikah başvurularını alınmak, evlenme izin belgelerini verilmek ve bu süreci raporlamak.						
<i>Hesaplama Yöntemi</i>	Nikah sayısı, yapılan nikahların kategorisel listesi, verilen defter sayısı, salon kiralama sayısı.						
<i>Verinin Kaynağı</i>	Birim kayıtları						
<i>Sorumlu İdare</i>	Yazı İşleri Müdürlüğü						

<i>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</i>						
<i>Faaliyetler</i>	<i>2026 Bütçe</i>	<i>2026 Haziran Sonu Harcama</i>	<i>2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini</i>	<i>2027 Bütçe</i>	<i>2028 Tahmin</i>	<i>2029 Tahmin</i>
Faaliyet 1: F.1.6.1. Nikah başvurularını alınmak, evlenme izin belgelerini verilmek ve bu süreci raporlamak.	850.000,00	613.586,95	1.400.000,00	1.820.000,00	1.911.000,00	2.006.550,00
<i>Bütçe İçi</i>	850.000,00	613.586,95	1.400.000,00	1.820.000,00	1.911.000,00	2.006.550,00
<i>Bütçe Dışı</i>						
Toplam	850.000,00	613.586,95	1.400.000,00	1.820.000,00	1.911.000,00	2.006.550,00
Genel Toplam	850.000,00	613.586,95	1.400.000,00	1.820.000,00	1.911.000,00	2.006.550,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Faaliyet Adı: 45.119.5036. Nikah Hizmetleri 1-F.1.6.1. Nikah başvurularını alınmak, evlenme izin belgelerini verilmek ve bu süreci raporlamak.						
---	--	--	--	--	--	--

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	5.Yazı İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	45.Vatandaşlık ve Sivil Toplum					
Alt Program Adı	119.Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	H6. Kurumun Tanıtılması, Kurum İmajının Güçlendirilmesi İçin Çalışmalar Yapmak, İş ve Karar Alma Süreçlerinin Hukuka Uygun ve Etkin Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak					
Faaliyet Adı	5036.Nikah Hizmetleri					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1.Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması					
Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00	613.586,95	1.300.000,00	1.820.000,00	1.911.000,00	2.006.550,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	850.000,00	613.586,95	1.300.000,00	1.820.000,00	1.911.000,00	2.006.550,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	850.000,00	613.586,95	1.300.000,00	1.820.000,00	1.911.000,00	2.006.550,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
1-F.1.6.1.Nikah başvurularını alınmak, evlenme izin belgelerini verilmek ve bu süreci raporlamak.						

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı						
İdare/Birim Adı	5.Yazı İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
Gerekçe ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı AI .Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması						
Alt Programın Hedefi	H6 .Kurumun Tanıtılması, Kurum İmajının Güçlendirilmesi İçin Çalışmalar Yapmak, İş ve Karar Alma Süreçlerinin Hukuka Uygun ve Etkin Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.1.6.1. Meclis kararlarının elektronik ortama aktarım hızı encümen toplantısının koordinasyonunun sağlama süresi	Gün	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.6.1. Meclis kararlarını yazmak, encümen kararlarını yazılmak, toplantıların organizasyonu, sayısal verilerini toparlamak ve elektronik ortama aktarmak.						
Hesaplama Yöntemi	Meclis karar sayısı, encümen karar sayısı, toplantı sayısı, elektronik ortamda oluşturulan liste.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						
PG.1.6.2. Huzur hakkı işlemlerinin gerçekleştirilme süresi	Ay	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.6.2. Meclis toplantı sayısı, encümen toplantı sayısı, ihtisas komisyonlarının toplantı sayısının takibi.						
Hesaplama Yöntemi	Meclis toplantı sayısı, encümen toplantı sayısı, ihtisas komisyonlarının toplantı sayısı, toplantı tutanakları sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.1.6.3. Gelen evrakların birime ulaşma süresi	Gün	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.6.3. Gelen evrak sayısı, gönderilen posta sayısı, elektronik gönderi takiplerini yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Gelen evrak sayısı, gönderilen posta sayısı, elektronik gönderi listesi.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.1.6.2. Meclis toplantı sayısı, encümen toplantı sayısı, ihtisas komisyonlarının toplantı sayısının takibi.	2.500.000,00	902.200,17	2.500.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00
Bütçe İçi	2.500.000,00	902.200,17	2.500.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00
Bütçe Dışı						
Toplam	2.500.000,00	902.200,17	2.500.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00
Faaliyet 2: F.1.6.3. Gelen evrak sayısı, gönderilen posta sayısı, elektronik gönderi takiplerini yapmak.	500.000,00	193.880,00	500.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00
Bütçe İçi	500.000,00	193.880,00	500.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00
Bütçe Dışı						
Toplam	500.000,00	193.880,00	500.000,00	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00
Genel Toplam	3.000.000,00	1.096.080,17	3.000.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 45.119.5045.Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri

1-F.1.6.1.Meclis kararlarını yazmak, encümen kararlarını yazılmak, toplantıların organizasyonu, sayısal verilerini toplamak ve elektronik ortama aktarmak.

2-F.1.6.2.Meclis toplantı sayısı, encümen toplantı sayısı, ihtisas komisyonlarının toplantı sayısının takibi.

3-F.1.6.3.Gelen evrak sayısı, gönderilen posta sayısı, elektronik gönderi takiplerini yapmak.

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	5.Yazı İşleri Müdürlüğü
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi	H6. Kurumun Tanıtılması, Kurum İmajının Güçlendirilmesi İçin Çalışmalar Yapmak, İş ve Karar Alma Süreçlerinin Hukuka Uygun ve Etkin Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	5045.Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00	1.096.080,17	3.000.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	3.000.000,00	1.096.080,17	3.000.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	3.000.000,00	1.096.080,17	3.000.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

1-F.1.6.1.Meclis kararlarını yazmak, encümen kararlarını yazılmak, toplantıların organizasyonu, sayısal verilerini toplamak ve elektronik ortama aktarmak.

2-F.1.6.2.Meclis toplantı sayısı, encümen toplantı sayısı, ihtisas komisyonlarının toplantı sayısının takibi.

3-F.1.6.3.Gelen evrak sayısı, gönderilen posta sayısı, elektronik gönderi takiplerini yapmak.

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	31.Kamu Gelirleri Yönetimi
İdare/Birim Adı	6.Mali Hizmetler Müdürlüğü
Alt Program Adı	84.Kamu Gelirlerinin Toplanması
Gerekeçe ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1 .Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması
Alt Programın Hedefi	H4 .Kaynak İhtiyacının Karşlanması, Finansal Yönetimin Güçlendirilmesi, Planlama ve Bütçeleme ile Raporlama Kapasitesinin Geliştirilmesi ile Gelir Miktarının Artırılması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.1.4.1.Gelir bütçe oranının artırılması	Yüzde	85	85	87	80	85	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.4.1. Bütçe gelirleri oranını artırmak.						
Hesaplama Yöntemi	Tahmin edilen bütçe gelirlerinin yıl sonunda gerçekleşme oranı						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları, bütçe gelir miktarları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.1.4.1.Bütçe gelirleri oranını artırmak.	3.000.000,00	1.262.527,58	2.525.055,16	3.450.000,00	3.622.500,00	3.803.695,00
Bütçe İçi	3.000.000,00	1.262.527,58	2.525.055,16	3.450.000,00	3.622.500,00	3.803.695,00
Bütçe Dışı						
Toplam	3.000.000,00	1.262.527,58	2.525.055,16	3.450.000,00	3.622.500,00	3.803.695,00
Genel Toplam	3.000.000,00	1.262.527,58	2.525.055,16	3.450.000,00	3.622.500,00	3.803.695,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 31.84.5009.Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri
1-F.1.4.1.Bütçe gelirleri oranını artırmak.

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	6.Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	31.Kamu Gelirleri Yönetimi					
Alt Program Adı	84.Kamu Gelirlerinin Toplanması					
Alt Program Hedefi	H4 .Kaynak İhtiyacının Karşlanması, Finansal Yönetimin Güçlendirilmesi, Planlama ve Bütçeleme ile Raporlama Kapasitesinin Geliştirilmesi ile Gelir Miktarının Artırılması					
Faaliyet Adı	5009.Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1 .Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması					

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00	1.262.527,58	2.525.055,16	3.450.000,00	3.622.500,00	3.803.695,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	3.000.000,00	1.262.527,58	2.525.055,16	3.450.000,00	3.622.500,00	3.803.695,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	3.000.000,00	1.262.527,58	2.525.055,16	3.450.000,00	3.622.500,00	3.803.695,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

1-F.1.4.1.Bütçe gelirleri oranını artırmak.

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	6.Mali Hizmetler Müdürlüğü
Alt Program Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gerekeçe ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1 .Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması
Alt Programın Hedefi	H4 .Kaynak İhtiyacının Karşlanması, Finansal Yönetimin Güçlendirilmesi, Planlama ve Bütçeleme ile Raporlama Kapasitesinin Geliştirilmesi ile Gelir Miktarının Artırılması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.1.4.1. Geçmiş ve gecikmiş alacakların tahsil oranı	Yüzde	48	50	50	50	55	55
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.4.1. Geçmiş ve gecikmiş alacakların tahsil oranı.						
Hesaplama Yöntemi	Kesilen makbuzlar ve bütçe hesap hareketleri						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.1.4.1. Geçmiş ve gecikmiş alacakların tahsil oranı.	1.450.000,00	760.550,00	1.521.100,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
Bütçe İçi	1.450.000,00	760.550,00	1.521.100,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
Bütçe Dışı						
Toplam	1.450.000,00	760.550,00	1.521.100,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
Genel Toplam	1.450.000,00	760.550,00	1.521.100,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 98.900.9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
1-F.1.4.1.Geçmiş ve gecikmiş alacakların tahsil oranı.

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	6.Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	H4 .Kaynak İhtiyacının Karşlanması, Finansal Yönetimin Güçlendirilmesi, Planlama ve Bütçeleme ile Raporlama Kapasitesinin Geliştirilmesi ile Gelir Miktarının Artırılması					
Faaliyet Adı	9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1 .Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması					

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.450.000,00	760.550,00	1.521.100,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.450.000,00	760.550,00	1.521.100,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.450.000,00	760.550,00	1.521.100,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

1-F.1.4.1.Geçmiş ve gecikmiş alacakların tahsil oranı

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	7.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Alt Program Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gerekeçe ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1 .Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması
Alt Programın Hedefi	H2 .İnsan Kaynakları Yönetimini Kurumsal Yönetim ve Verimlilik Esaslarına Yönelik Geliştirmek, Çalışanların Kapasite, Verimlilik ve Motivasyonlarının Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.1.2.1.Eğitim ihtiyaç analizi sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.2.1.Her yıl düzenli olarak tüm personel için eğitim ihtiyaç analizi yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Eğitim ihtiyaçlarına yönelik talep yazıları						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
PG.1.2.2.Eğitim sayısı	Adet	4	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.2.2.Personeller için eğitimler düzenlemek.						
Hesaplama Yöntemi	Eğitim sayısı, katılımcı listeleri ve eğitim toplantı fotoğrafları						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
PG.1.2.3.Organizasyon düzenlenmesi	Adet	Tasarruf tedbirleri kapsamında yapılmayacaktır.				1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.2.3.Personelin motivasyonunu artıracak organizasyonlar yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Katılımcı Davet yazıları, Organizasyon Fotoğrafları						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyetler Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.000.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.000.000,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.000.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

- Faaliyet Adı: 98.900.9002. İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler**
1-F.1.2.1.Her yıl düzenli olarak tüm personel için eğitim ihtiyaç analizi yapmak.
2-F.1.2.2.Personeller için eğitimler düzenlemek.
3-F.1.2.3.Personelin motivasyonunu artıracak organizasyonlar yapmak.

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	7.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	H2 .İnsan Kaynakları Yönetimini Kurumsal Yönetim ve Verimlilik Esaslarına Yönelik Geliştirmek, Çalışanların Kapasite, Verimlilik ve Motivasyonlarının Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak					
Faaliyet Adı	9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1 .Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması					
Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.000.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	1.000.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: 1-F.1.2.1. Her yıl düzenli olarak tüm personel için eğitim ihtiyacı analizi yapmak. 2-F.1.2.2. Personeller için eğitimler düzenlemek. 3-F.1.2.3. Personelin motivasyonunu artıracak organizasyonlar yapmak.						

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı						
İdare/Birim Adı	9.Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Alt Program Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
Gerekeçe ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1.Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması						
Alt Programın Hedefi	H3.Belediyemizin İhtiyaç Duyduğu Bilgi İşlem Altyapısının Oluşturulması, Bilgi İşlem Hizmetlerini Teknolojik Tüm Olanakları Kullanarak Eksiksiz Yerine Getirilmesi ve Kullanılan Hizmetlerin Geliştirilmesi						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.1.3.1.E-imza projesi ile e-belge yönetim sisteminin gerçekleştirilme oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.3.1.Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda tanımlanan e-imza ve e-belediye kullanıcı kayıtları oranı.						
Hesaplama Yöntemi	Kullanıcı talep başvuruları						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
PG.1.3.2.Kent bilgi sisteminin güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.3.2.Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda kent bilgi siteminin güncelleştirilmesi ve geliştirmesi oranı.						
Hesaplama Yöntemi	Kullanıcı talep başvuruları						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
PG.1.3.3.Güvenlik duvarı ve log kayıt yazılımı alınması oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.3.3.Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda güvenlik duvarı ve log kayıt yazılımı alınması oranı.						
Hesaplama Yöntemi	Kullanıcı talep başvuruları						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
PG.1.3.4.Belediyemiz verilerinin hizmet binamız harici yerde anlık depolanması	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.3.4.Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda belediyemiz verilerini depolanmak.						
Hesaplama Yöntemi	Kullanıcı talep başvuruları						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
PG.1.3.5.Veritabanı bakım ve afet yönetimi işinin sürdürülmesi	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.3.5.Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda veritabanı bakım ve afet yönetim işi oranı.						
Hesaplama Yöntemi	Kullanıcı talep başvuruları						
Verinin Kaynağı	Birim talepleri						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
PG.1.3.6.SSL güvenlik sertifikası yenilenme sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.3.6.Belediyemizin SSL güvenlik sertifikasını yenilenmek.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan doğrudan temin işlemi						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.1.3.7. Antivirüs yazılım lisans alımı sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.3.7. Belediyemizin antivirüs yazılım lisansını almak.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan doğrudan temin işlemi						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
PG.1.3.8. Sorumluluk alanımızda bulunan mahallelerimizdeki önemli yerlere güvenlik kamera ve anons sistemi kurulumu ve onarımı sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.3.8. Sorumluluk alanımızda bulunan mahallelerimizdeki önemli yerlere güvenlik kamera ve anons sistemi kurulumu ve onarımını yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan doğrudan temin işlemi						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
PG.1.3.9. Yazılım donanım ve bakım anlaşmaları sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.3.9. Belediyemizin yazılım donanım ve bakım anlaşmaları yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan doğrudan temin işlemi						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
PG.1.3.10. Türk Telekom ile mail barındırma ve yönetim anlaşması yapılma sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.3.10. Belediyemizin Türk Telekom ile mail barındırma ve yönetim anlaşması yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan doğrudan temin işlemi						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin	
Faaliyet 1: F.1.3.1. Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda tanımlanan e-imza ve e-belediye kullanıcı kayıtları oranı.	60.000,00	52.264,00	60.000,00	78.000,00	101.400,00	123.000,00	
Bütçe İçi	60.000,00	52.264,00	60.000,00	78.000,00	101.400,00	123.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam	60.000,00	52.264,00	60.000,00	78.000,00	101.400,00	123.000,00	
Faaliyet 2: F.1.3.2. Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda kent bilgi sisteminin güncelleştirilmesi ve geliştirmesi oranı.	750.000,00	498.960,00	750.000,00	975.000,00	1.270.000,00	1.450.000,00	
Bütçe İçi	750.000,00	498.960,00	750.000,00	975.000,00	1.270.000,00	1.450.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam	750.000,00	498.960,00	750.000,00	975.000,00	1.270.000,00	1.450.000,00	
Faaliyet 3: F.1.3.3. Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda güvenlik duvarı ve log kayıt yazılımı alınması oranı.	300.000,00	0,00	300.000,00	390.000,00	507.000,00	540.000,00	
Bütçe İçi	300.000,00	0,00	300.000,00	390.000,00	507.000,00	540.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam	300.000,00	0,00	300.000,00	390.000,00	507.000,00	540.000,00	
Faaliyet 4: F.1.3.4. Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda belediyemiz verilerini depolanmak.	100.000,00	53.629,00	100.000,00	130.000,00	169.000,00	180.000,00	
Bütçe İçi	100.000,00	53.629,00	100.000,00	130.000,00	169.000,00	180.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam	100.000,00	53.629,00	100.000,00	130.000,00	169.000,00	180.000,00	

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet 5: F.1.3.5. Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda veri tabanı bakım ve afet yönetim işi oranı.	250.000,00	98.100,00	250.000,00	32.500,00	42.250,00	250.000,00
Bütçe İçi	250.000,00	98.100,00	250.000,00	32.500,00	42.250,00	250.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	250.000,00	98.100,00	250.000,00	32.500,00	42.250,00	250.000,00
Faaliyet 6: F.1.3.6. Belediyemizin SSL güvenlik sertifikasını yenilenmek.	250.000,00	2.213,00	250.000,00	325.000,00	422.250,00	500.000,00
Bütçe İçi	250.000,00	2.213,00	250.000,00	325.000,00	422.250,00	500.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	250.000,00	2.213,00	250.000,00	325.000,00	422.250,00	500.000,00
Faaliyet 7: F.1.3.7. Belediyemizin antivirüs yazılım lisansını almak.	300.000,00	0,00	300.000,00	390.000,00	507.000,00	520.000,00
Bütçe İçi	300.000,00	0,00	300.000,00	390.000,00	507.000,00	520.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	300.000,00	0,00	300.000,00	390.000,00	507.000,00	520.000,00
Faaliyet 8: F.1.3.8. Sorumluluk alanımızda bulunan mahallelerimizdeki önemli yerlere güvenlik kamera ve anons sistemi kurulumu ve onarımını yapmak.	500.000,00	116.180,00	500.000,00	650.000,00	845.000,00	1.110.000,00
Bütçe İçi	500.000,00	116.180,00	500.000,00	650.000,00	845.000,00	1.110.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	500.000,00	116.180,00	500.000,00	650.000,00	845.000,00	1.110.000,00
Faaliyet 9: F.1.3.9. Belediyemizin yazılım donanım ve bakım anlaşmaları yapmak.	250.000,00	196.200,00	250.000,00	325.000,00	422.250,00	500.000,00
Bütçe İçi	250.000,00	196.200,00	250.000,00	325.000,00	422.250,00	500.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	250.000,00	196.200,00	250.000,00	325.000,00	422.250,00	500.000,00
Faaliyet 10: F.1.3.10. Belediyemizin Türk Telekom ile mail barındırma ve yönetim anlaşması yapmak.	100.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00	169.000,00	185.000,00
Bütçe İçi	100.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00	169.000,00	185.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	100.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00	169.000,00	185.000,00
Genel Toplam	2.860.000,00	1.017.546,00	2.860.000,00	3.425.500,00	4.455.150,00	5.358.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 98.900.9003. Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler

- 1-F.1.3.1.Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda tanımlanan e-imza ve e-belediye kullanıcı kayıtları oranı.
- 2-F.1.3.2.Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda kent bilgi sisteminin güncelleştirilmesi ve geliştirmesi oranı.
- 3-F.1.3.3.Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda güvenlik duvarı ve log kayıt yazılımı alınması oranı.
- 4-F.1.3.4.Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda belediyemiz verilerini depolanmak.
- 5-F.1.3.5.Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda veri tabanı bakım ve afet yönetim işi oranı.
- 6-F.1.3.6.Belediyemizin SSL güvenlik sertifikasını yenilenmek.
- 7-F.1.3.7.Belediyemizin antivirüs yazılım lisansını almak.
- 8-F.1.3.8.Sorumluluk alanımızda bulunan mahallelerimizdeki önemli yerlere güvenlik kamera ve anons sistemi kurulumu ve onarımını yapmak.
- 9-F.1.3.9.Belediyemizin yazılım donanım ve bakım anlaşmaları yapmak.
- 10-F.1.3.10.Belediyemizin Türk Telekom ile mail barındırma ve yönetim anlaşması yapmak.

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	9.Bilgi İşlem Müdürlüğü
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi	H3. Belediyemizin İhtiyaç Duyduğu Bilgi İşlem Altyapısının Oluşturulması, Bilgi İşlem Hizmetlerini Teknolojik Tüm Olanakları Kullanarak Eksiksiz Yere Getirilmesi ve Kullanılan Hizmetlerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	9003. Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı AI. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

<i>Ekonomik Ad</i>	<i>2026 Bütçe</i>	<i>2026 Haziran Sonu Harcama</i>	<i>2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini</i>	<i>2027 Bütçe</i>	<i>2028 Tahmin</i>	<i>2029 Tahmin</i>
<i>Personel Giderleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	2.860.000,00	1.017.546,00	2.860.000,00	3.425.500,00	4.455.150,00	5.358.000,00
<i>Faiz Giderleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Cari Transferler</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sermaye Giderleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sermaye Transferleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Borç Verme</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bütçe İçi Toplam Kaynak</i>	<i>2.860.000,00</i>	<i>1.017.546,00</i>	<i>2.860.000,00</i>	<i>3.425.500,00</i>	<i>4.455.150,00</i>	<i>5.358.000,00</i>
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bütçe Dışı Toplam Kaynak</i>	<i>2.860.000,00</i>	<i>1.017.546,00</i>	<i>2.860.000,00</i>	<i>3.425.500,00</i>	<i>4.455.150,00</i>	<i>5.358.000,00</i>
<i>Faaliyet Maliyeti Toplamı</i>	<i>2.860.000,00</i>	<i>1.017.546,00</i>	<i>2.860.000,00</i>	<i>3.425.500,00</i>	<i>4.455.150,00</i>	<i>5.358.000,00</i>
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: 1-F.1.3.1.Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda tanımlanan e-imza ve e-belediye kullanıcı kayıtları oranı. 2-F.1.3.2.Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda kent bilgi sisteminin güncelleştirilmesi ve geliştirmesi oranı. 3-F.1.3.3.Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda güvenlik duvarı ve log kayıt yazılımı alınması oranı. 4-F.1.3.4.Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda belediyemiz verilerini depolanmak. 5-F.1.3.5.Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda veri tabanı bakım ve afet yönetim işi oranı. 6-F.1.3.6.Belediyemizin SSL güvenlik sertifikasını yenilenmek. 7-F.1.3.7.Belediyemizin antivirüs yazılım lisansını almak. 8-F.1.3.8.Sorumluluk alanımızda bulunan mahallelerimizdeki önemli yerlere güvenlik kamera ve anons sistemi kurulumu ve onarımını yapmak. 9-F.1.3.9.Belediyemizin yazılım donanım ve bakım anlaşmaları yapmak. 10-F.1.3.10.Belediyemizin Türk Telekom ile mail barındırma ve yönetim anlaşması yapmak.						

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	67.Kent Güvenliği ve Esenliği						
İdare/Birim Adı	11.Zabıta Müdürlüğü						
Alt Program Adı	272.Zabıta Hizmetleri						
Gereke ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1.Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması						
Alt Programın Hedefi	H2.İnsan Kaynakları Yönetimini Kurumsal Yönetim ve Verimlilik Esaslarına Yönelik Geliştirmek, Çalışanların Kapasite, Verimlilik ve Motivasyonlarının Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.1.2.1.Ruhsatlandırılan iş yeri sayısı	Adet	495	490	480	514	539	565
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.2.1.Denetim ve değerlendirme iş ve işlemlerini yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Veri sayıları						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
PG.1.2.2.İş yeri denetim sayısı	Adet	2040	2324	2300	2440	2562	2690
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.2.2.İş yeri denetimleri yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Veri sayıları						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
PG.1.2.3.Gelen şikayetlerin değerlendirme oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.2.3.Gelen şikayetlerin değerlendirme oranı.						
Hesaplama Yöntemi	Veri yüzde oranı						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyetler Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 67.272.5052. Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

1-F.1.2.1.Denetim ve değerlendirme iş ve işlemleri yapmak.

2-F.1.2.2.İş yeri denetimleri yapmak.

3-F.1.2.3.Gelen şikayetlerin değerlendirme oranı.

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	11.Zabıta Müdürlüğü
Program Adı	67.Kent Güvenliği ve Esenliği
Alt Program Adı	272.Zabıta Hizmetleri
Alt Program Hedefi	H4.Kent Esenliği ve Güvenliğine Yönelik Ruhsatlandırmaya ve Zabıta Hizmetlerine İlişkin Süreçlerin Başvuru Sahipleri ve Vatandaş Memnuniyetini Arttıracak Şekilde Etkin Yürütülmesini Sağlamak
Faaliyet Adı	5052.Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A2.Kentsel Dönüşüm Kentsel Tasarım ve Denetim Çalışmalarıyla Afetlere Hazırlık, Güvenli, Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

1-F.1.2.1.Denetim ve değerlendirme iş ve işlemleri yapmak.

2-F.1.2.2.İş yeri denetimleri yapmak.

3-F.1.2.3.Gelen şikayetlerin değerlendirme oranı.

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	2.Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İdare/Birim Adı	13.Fen İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı	53.Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm
Gereke ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A5.Eğitim Kültür, Sanat ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek.
Alt Programın Hedefi	H3.Kültürel, Sosyal ve Sanatsal Etkinlikler Yapmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.3.1.Piknik alanı yapımı tamamlama oranı.	Yüzde	0	35	35	35	30	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.3.1.Muhtelif mahallelere piknik alanı yapılmak.						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen yıllık yüzdesi						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.5.3.1.Muhtelif mahallelere piknik alanı yapılmak.	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.750.000,00	10.800.000,00	0,00
Bütçe İçi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.750.000,00	10.800.000,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.750.000,00	10.800.000,00	0,00
Genel Toplam	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.750.000,00	10.800.000,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 2.53.146. Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri
1-F.5.3.1.Muhtelif mahallelere piknik alanı yapılmak.

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	13.Fen İşleri Müdürlüğü
Program Adı	2.Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
Alt Program Adı	53.Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm
Alt Program Hedefi	H3.Kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler yapmak
Faaliyet Adı	146.Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı 45.Eğitim Kültür, Sanat ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek.

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.750.000,00	10.800.000,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.750.000,00	10.800.000,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.750.000,00	10.800.000,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

1-F.5.3.1.Muhtelif mahallelere piknik alanı yapılmak.

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi	
Bütçe Yılı	2027
Program Adı	5.Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması
İdare/Birim Adı	13.Fen İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı	20.Çocuk Gelişimi
Gereke ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı 45.Eğitim Kültür, Sanat ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek
Alt Programın Hedefi	H3.Kültürel, Sosyal ve Sanatsal Etkinlikler Y yapmak

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.3.1.Yeni kreş kapsamında çocuk oyun alanı yapılması oranı	Yüzde	0	0	0	100	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.3.1.Yeni kreş kapsamında çocuk oyun alanı yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık tamamlama oranı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.5.3.1.Yeni kreş kapsamında çocuk oyun alanı yapmak.	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 98.900.5003. Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri
1-F.5.3.1.Yeni kreş kapsamında çocuk oyun alanı yapmak.

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	13.Fen İşleri Müdürlüğü
Program Adı	5.Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması
Alt Program Adı	20.Çocuk Gelişimi
Alt Program Hedefi	H3.Kültürel, Sosyal ve Sanatsal Etkinlikler Yapmak
Faaliyet Adı	5003. Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A5.Eğitim Kültür, Sanat ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

1-F.5.3.1.Yeni kreş kapsamında çocuk oyun alanı yapmak.

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	12.Milli Kültür
İdare/Birim Adı	13.Fen İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı	133.Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi
Gereke ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A5.Eğitim Kültür, Sanat ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek
Alt Programın Hedefi	H3.Kültürel, Sosyal ve Sanatsal Etkinlikler Yapmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.3.1.Gençlik merkezi ve kreş yapılması tamamlanma oranı	Yüzde	0	0	0	100	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.3.1.Gençlik merkezi ve kreş yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık tamamlama oranı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.5.3.2.Okuma salonu bakım ve onarım yapılma sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.3.2.Okuma salonu bakım onarımını gerçekleştirmek.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık tamamlama sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

PG.5.3.3.Nurlupınar Mah. kültür evi yapılması tamamlanma oranı	Yüzde	0	0	0	100	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.3.3.Nurlupınar Mah. kültür evi yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık tamamlama oranı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

PG.5.3.4.Karaağaçlı Mah. düğün salonu yapılması tamamlanma oranı	Yüzde	0	0	0	100	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.3.4.Karaağaçlı Mah. düğün salonu yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık tamamlama oranı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

PG.5.3.5.Kocatepe Mah. (Tabane) bölgesine kültürel amaçlı kullanılmak üzere tesis yapılması tamam oranı	Yüzde	0	0	0	100	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.3.5.Kocatepe Mah. (Tabane) bölgesine kültürel amaçlı kullanılmak üzere tesis yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık tamamlama oranı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.5.3.1.Gençlik merkezi ve kreş yapmak.	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
Faaliyet 2: F.5.3.2.Okuma salonu bakım onarımını gerçekleştirmek.	682.000,00	682.000,00	682.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00
Bütçe İçi	682.000,00	682.000,00	682.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	682.000,00	682.000,00	682.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00
Faaliyet 3: F.5.3.3.Nurlupınar Mah. kültür evi yapmak.	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
Faaliyet 4: F.5.3.4.Karaağaçlı Mah. düğün salonu yapmak.	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Faaliyet 5: F.5.3.5.Kocatepe Mah. (Tabane) bölgesine kültürel amaçlı kullanılmak üzere tesis yapmak.	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Genel Toplam	682.000,00	682.000,00	682.000,00	359.800.000,00	900.000,00	1.000.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: 12.133.361. Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşerî ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi						
1-F.5.3.1.Gençlik merkezi ve kreş yapmak.						
2-F.5.3.2.Okuma salonu bakım onarımını gerçekleştirmek.						
3-F.5.3.3.Nurlupınar Mah. kültür evi yapmak.						
4-F.5.3.4.Karaağaçlı Mah. düğün salonu yapmak.						
5-F.5.3.5.Kocatepe Mah. (Tabane) bölgesine kültürel amaçlı kullanılmak üzere tesis yapmak.						

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	13.Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	12.Milli Kültür					
Alt Program Adı	133.Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	H3.Kültürel, Sosyal ve Sanatsal Etkinlikler Yapmak					
Faaliyet Adı	361.Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A5.Eğitim Kültür, Sanat ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek					
Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	682.000,00	682.000,00	682.000,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	359.000.000,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	682.000,00	682.000,00	682.000,00	359.800.000,00	900.000,00	1.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	682.000,00	682.000,00	682.000,00	359.800.000,00	900.000,00	1.000.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
1-F.5.3.1.Gençlik merkezi ve kreş yapmak.						
2-F.5.3.2.Okuma salonu bakım onarımını gerçekleştirmek.						
3-F.5.3.3.Nurlupınar Mah. kültür evi yapmak.						
4-F.5.3.4.Karaağaçlı Mah. düğün salonu yapmak.						
5-F.5.3.5.Kocatepe Mah. (Tabane) bölgesine kültürel amaçlı kullanılmak üzere tesis yapmak.						

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi	
Bütçe Yılı	2027
Program Adı	20.Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi
İdare/Birim Adı	13.Fen İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı	186.Doğa Koruma ve Milli Parklar
Gerekeçe ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A4.İklim Değişikliğine Uyumlu, Doğaya Saygılı, Sağlıklı Yaşanabilir, Temiz ve Yeşil Bir Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi
Alt Programın Hedefi	H3.Hayvanları Korumak, Hayvan Sevgisini Aşlamak, Hastalık Riskini Azaltmak ve Sokak Hayvanları Popülasyonunun Kontrolünü Sağlamak

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.4.3.1.Hayvan tedavi merkezi tamamlanma oranı	Yüzde	0	0	0	100	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.4.3.1.Hayvan tedavi merkezi yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık tamamlama oranı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.4.3.1.Hayvan tedavi merkezi yapmak.	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: 20.186.561. Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu						
1-F.4.3.1.Hayvan tedavi merkezi yapmak.						

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	13.Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	20.Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi					
Alt Program Adı	186.Doğa Koruma ve Milli Parklar					
Alt Program Hedefi	H3.Hayvanları Korumak, Hayvan Sevgisini Aşlamak, Hastalık Riskini Azaltmak ve Sokak Hayvanları Popülasyonunun Kontrolünü Sağlamak					
Faaliyet Adı	561.Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A4.İklim Değişikliğine Uyumlu, Doğaya Saygılı, Sağlıklı Yaşanabilir, Temiz ve Yeşil Bir Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi					
Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
1-F.4.3.1.Hayvan tedavi merkezi yapmak.						

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027					
Program Adı	21.Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
İdare/Birim Adı	13.Fen İşleri Müdürlüğü					
Alt Program Adı	51.Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Gerekeçe ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A4.İklim Değişikliğine Uyumlu, Doğaya Saygılı, Sağlıklı Yaşanabilir, Temiz ve Yeşil Bir Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi					
Alt Programın Hedefi	H2.Atık Yönetimini Etkinleştirmek ve Çevrenin Sağlığın Korunmasını Sağlayarak Geri Dönüşümü Arttırmak					

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.4.2.1.Atık getirme merkezi yapılması tamamlama oranı	Yüzde	0	0	0	20	40	40
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.4.2.1.Atık getirme merkezi yapılmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık tamamlama oranı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.4.2.1.Atık getirme merkezi yapılmak.	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 21.51.136. Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması
1-F.4.2.1.Atık getirme merkezi yapılmak.

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	13.Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	21.Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	51.Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	H2.Atık Yönetimini Etkinleştirmek ve Çevrenin Sağlığını Korunmasını Sağlayarak Geri Dönüşümü Arttırmak					
Faaliyet Adı	136. Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A4.İklim Değişikliğine Uyumlu, Doğaya Saygılı, Sağlıklı Yaşanabilir, Temiz ve Yeşil Bir Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi					
Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
1-F.4.2.1.Atık getirme merkezi yapılmak.						

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	26.Dini Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi						
İdare/Birim Adı	13.Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Adı	72.Din Hizmetleri						
Gerekeçe ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı 42.Kentsel Dönüşüm Kentsel Tasarım ve Denetim Çalışmaları ile Afetlere Hazırlıklı, Güvenli, Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması						
Alt Programın Hedefi	H1.Gerekli Olan Altyapı ve Üstyapı Unsurlarını Yerine Getirerek Şehzadeler’ in İmar Planına Uygun Olarak Gelişmesini Sağlamak, Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Turizm Potansiyeline Yönelik Projeleri Desteklemek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.2.1.1.Dini yapılarda ihtiyaç duyulan bakım-onarım çalışmalarını ve bayındırlık hizmetlerini yapma sayısı	Adet	3	3	2	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.2.1.1.Dini yapılarda bakım-onarım çalışmaları yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık yapılan bakım ve onarım sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.2.1.1.Dini yapılarda bakım-onarım çalışmaları yapmak.	2.742.000,00	750.000,00	2.742.000,00	3.650.000,00	4.900.000,00	6.000.000,00
Bütçe İçi	2.742.000,00	750.000,00	2.742.000,00	3.650.000,00	4.900.000,00	6.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	2.742.000,00	750.000,00	2.742.000,00	3.650.000,00	4.900.000,00	6.000.000,00
Genel Toplam	2.742.000,00	750.000,00	2.742.000,00	3.650.000,00	4.900.000,00	6.000.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: 26.72.186. İbadethanelerin Desteklenmesi						
1-F.2.1.1.Dini yapılarda bakım-onarım çalışmaları yapmak.						

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	13.Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	26.Dini Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi					
Alt Program Adı	72.Din Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	H1.Gerekli Olan Altyapı ve Üstyapı Unsurlarını Yerine Getirerek Şehzadeler' in İmar Planına Uygun Olarak Gelişmesini Sağlamak, Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Turizm Potansiyeline Yönelik Projeleri Desteklemek					
Faaliyet Adı	186.İbadethanelerin Desteklenmesi					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A2.Kentsel Dönüşüm Kentsel Tasarım ve Denetim Çalışmaları ile Afetlere Hazırlıklı, Güvenli, Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması					
Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.742.000,00	750.000,00	2.742.000,00	3.650.000,00	4.900.000,00	6.000.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	2.742.000,00	750.000,00	2.742.000,00	3.650.000,00	4.900.000,00	6.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	2.742.000,00	750.000,00	2.742.000,00	3.650.000,00	4.900.000,00	6.000.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
1-F.2.1.1.Dini yapılarda bakım-onarım çalışmaları yapmak.						

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	40.Temel Eğitim						
İdare/Birim Adı	13.Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Adı	98.Eğitime Erişim Fırsat Eşitliği						
Gerekeç ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A5.Eğitim Kültür, Sanat ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek.						
Alt Programın Hedefi	H4.Sporu Teşvik Etmek ve Eğitimi Tüm Unsurları ile Desteklemek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.4.1.Okullara bakım ve onarım yapılma sayısı.	Adet	10	10	5	15	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.4.1.Okullarımızın bakım onarımını gerçekleştirmek.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık tamamlama sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin	
Faaliyet 1: F.5.4.1.Okullarımızın bakım onarımını gerçekleştirmek.	1.832.000,00	700.000,00	1.832.000,00	2.400.000,00	4.250.000,00	5.500.000,00	
Bütçe İçi	1.832.000,00	700.000,00	1.832.000,00	2.400.000,00	4.250.000,00	5.500.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam	1.832.000,00	700.000,00	1.832.000,00	2.400.000,00	4.250.000,00	5.500.000,00	
Genel Toplam	1.832.000,00	700.000,00	1.832.000,00	2.400.000,00	4.250.000,00	5.500.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: 40.98.5030. Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri							
1-F.5.4.1.Okullarımızın bakım onarımını gerçekleştirmek.							

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	13.Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	40.Temel Eğitim					
Alt Program Adı	98.Eğitime Erişim Fırsat Eşitliği					
Alt Program Hedefi	H3. Kültürel, sosyal ve sanatsal etkinlikler yapmak					
Faaliyet Adı	5030.Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A5.Eğitim Kültür, Sanat ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek.					
Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.832.000,00	700.000,00	1.832.000,00	2.400.000,00	4.250.000,00	5.500.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.832.000,00	700.000,00	1.832.000,00	2.400.000,00	4.250.000,00	5.500.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.832.000,00	700.000,00	1.832.000,00	2.400.000,00	4.250.000,00	5.500.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
1-F.5.4.1.Okullarımızın bakım onarımını gerçekleştirmek.						

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	68.Kent İçi Ulaşım						
İdare/Birim Adı	13.Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Adı	275.Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri						
Gerekeçe ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A2.Kentsel Dönüşüm Kentsel Tasarım ve Denetim Çalışmaları ile Afetlere Hazırlıklı, Güvenli, Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması						
Alt Programın Hedefi	H1.Gerekli Olan Altyapı ve Üstyapı Unsurlarını Yerine Getirerek Şehzadeler’ in İmar Planına Uygun Olarak Gelişmesini Sağlamak, Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Turizm Potansiyeline Yönelik Projeleri Desteklemek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.2.1.1.İmar planına uygun ilçemizde yol düzenleme miktarı	M²	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.2.1.1.İmar planına uygun ilçemizde yol düzenlemesi yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık tamamlama miktarı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
PG.2.1.2.Asfalt yama çalışmaları, asfalt yüzeylerde tamirat (Yıllık uygulanan asfalt) miktarı	Ton / M²	300 ton 1565 m²	300 ton 1565 m²	775 ton 1565 m²	500 ton 2610 m²	500 ton 2610 m²	1.000 ton 5217 m²
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.2.1.2.Asfalt yama çalışmaları, asfalt yüzeylerde tamirat yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık tamamlama miktarı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
PG.2.1.3.Yol-tretuvar bakım ve onarım çalışmaları yapmak (Alan miktarı)	M²	5.000	5.000	8.000	10.000	20.000	20.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.2.1.3.Yol-tretuvar bakım ve onarım çalışmaları yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık yapılan yaya yolu, kaldırım ve kaldırım taşı (m²) miktarı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.2.1.4.İlçemizdeki arazi yollarının bakım ve onarım çalışmaları (Alan miktarı)	Km	350	350	100	450	650	650
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.2.1.4.Arazi yollarının bakım ve onarım çalışmaları yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık yapılan ve onarılan arazi yollarının (km) miktarı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin	
Faaliyet 1: F.2.1.1.İmar planına uygun ilçemizde yol düzenlemesi yapmak.	13.492.000,00	0,00	13.492.000,00	16.800.000,00	21.900.000,00	24.900.000,00	
Bütçe İçi	13.492.000,00	0,00	13.492.000,00	16.800.000,00	21.900.000,00	24.900.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam	13.492.000,00	0,00	13.492.000,00	16.800.000,00	21.900.000,00	24.900.000,00	
Faaliyet 2: F.2.1.2.Asfalt yama çalışmaları, asfalt yüzeylerde tamirat yapmak.	9.942.000,00	750.000,00	9.942.000,00	12.250.000,00	20.300.000,00	24.300.000,00	
Bütçe İçi	9.942.000,00	750.000,00	9.942.000,00	12.250.000,00	20.300.000,00	24.300.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam	9.942.000,00	750.000,00	9.942.000,00	12.250.000,00	20.300.000,00	24.300.000,00	
Faaliyet 3: F.2.1.3.Yol-tretuvar bakım ve onarım çalışmaları yapmak.	5.242.000,00	2.500.000,00	5.242.000,00	10.550.000,00	21.600.000,00	24.600.000,00	
Bütçe İçi	5.242.000,00	2.500.000,00	5.242.000,00	10.550.000,00	21.600.000,00	24.600.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam	5.242.000,00	2.500.000,00	5.242.000,00	10.550.000,00	21.600.000,00	24.600.000,00	
Faaliyet 4: F.2.1.4.Arazi yollarının bakım ve onarım çalışmaları yapmak.	3.092.000,00	1.000.000,00	3.092.000,00	4.200.000,00	5.600.000,00	7.500.000,00	
Bütçe İçi	3.092.000,00	1.000.000,00	3.092.000,00	4.200.000,00	5.600.000,00	7.500.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam	3.092.000,00	1.000.000,00	3.092.000,00	4.200.000,00	5.600.000,00	7.500.000,00	
Genel Toplam	31.768.000,00	4.250.000,00	31.768.000,00	43.800.000,00	69.400.000,00	81.300.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: 68.275.5061. Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri							
1-F.2.1.1.İmar planına uygun ilçemizde yol düzenlemesi yapmak.							
2-F.2.1.2.Asfalt yama çalışmaları, asfalt yüzeylerde tamirat yapmak.							
3-F.2.1.3.Yol-tretuvar bakım ve onarım çalışmaları yapmak.							
4-F.2.1.4.Arazi yollarının bakım ve onarım çalışmaları yapmak.							

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	68.Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	275.Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	H1.Gerekli Olan Altyapı ve Üst yapı Unsurlarını Yerine Getirerek Şehzadeler' in İmar Planına Uygun Olarak Gelişmesini Sağlamak, Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Turizm Potansiyeline Yönelik Projeleri Desteklemek					
Faaliyet Adı	5061.Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A2 .Kentsel Dönüşüm Kentsel Tasarım ve Denetim Çalışmaları ile Afetlere Hazırlık, Güvenli, Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması					
Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	31.768.000,00	4.250.000,00	31.768.000,00	43.800.000,00	69.400.000,00	81.300.000,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	31.768.000,00	4.250.000,00	31.768.000,00	43.800.000,00	69.400.000,00	81.300.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyeti Toplamı	31.768.000,00	4.250.000,00	31.768.000,00	43.800.000,00	69.400.000,00	81.300.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
1-F.2.1.1.İmar planına uygun ilçemizde yol düzenlemesi yapmak.						
2-F.2.1.2.Asfalt yama çalışmaları, asfalt yüzeylerde tamirat yapmak.						
3-F.2.1.3.Yol-tretuvar bakım ve onarım çalışmaları yapmak.						
4-F.2.1.4.Arazi yollarının bakım ve onarım çalışmaları yapmak.						

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	13.Fen İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gereke ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1.Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi , Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması
Alt Programın Hedefi	H5. Belediyemizin İhtiyaç Duyduğu Bilgi İşlem Altyapısının Oluşturulması, Bilgi İşlem Hizmetlerini Teknolojik Tüm Olanakları Kullanarak Eksiksiz Yerine Getirilmesi ve Kullanılan Hizmetlerin Geliştirilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.1.5.1.Şantiye alanlarının tamamlanma oranı. (Park ve Bahçeler Müdürlüğü için depo yapılması)	Yüzde	0	0	0	100	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.5.1.Şantiye alanlarının yapılması. (Park ve Bahçeler Müdürlüğü için depo yapılması)						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık tamamlama oranı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 2: F.1.5.1.Park ve Bahçeler Müdürlüğü için depo yapılmak.	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00
Genel Toplam	6.250.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 98.900.9004. İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi

1-F.1.5.1.Şantiye alanlarının yapılması. (Park ve Bahçeler Müdürlüğü için depo yapılması)

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	13.Fen İşleri Müdürlüğü
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi	H5. Belediyemizin İhtiyaç Duyduğu Bilgi İşlem Altyapısının Oluşturulması, Bilgi İşlem Hizmetlerini Teknolojik Tüm Olanakları Kullanarak Eksiksiz Yerine Getirilmesi ve Kullanılan Hizmetlerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	9004. İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1.Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi , Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
1-F.1.5.1.Şantiye alanlarının yapılması. (Park ve Bahçeler Müdürlüğü için depo yapılması)						

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	13.Fen İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gerekeçe ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı 42.Kentsel Dönüşüm Kentsel Tasarım ve Denetim Çalışmaları ile Afetlere Hazırlıklı, Güvenli, Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması
Alt Programın Hedefi	H1.Gerekli Olan Altyapı ve Üstyapı Unsurlarını Yerine Getirerek Şehzadeler' in İmar Planına Uygun Olarak Gelişmesini Sağlamak, Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Turizm Potansiyeline Yönelik Projeleri Desteklemek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.2.1.1.Muhtarlık binalarının bakım-onarım sayısı	Adet	3	3	4	2	3	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.2.1.1.Muhtarlık binalarının bakım-onarım çalışmaları yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık yapılan bakım ve onarım sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
PG.2.1.2.Diğer kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu bayındırlık hizmetleri yapma bakım-onarım sayısı	Adet	3	3	2	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.2.1.2.Diğer kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu bakım-onarım çalışmaları yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık yapılan bakım ve onarım sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
PG.2.1.3.İlçedeki Duvar, Trafo vb. düz alanlarının konsept boyanma sayısı	Adet	5	7	7	7	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.2.1.3.İlçedeki Duvar, Trafo vb. düz alanlarının konsept boyanması çalışmaları yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık yapılan bakım ve onarım sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.2.1.1.Muhtarlık binalarının bakım-onarım çalışmaları yapmak.	2.742.000,00	1.000.000,00	2.742.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
Bütçe İçi	2.742.000,00	1.000.000,00	2.742.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	2.742.000,00	1.000.000,00	2.742.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
Faaliyet 2: F.2.1.2.Diğer kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu bakım-onarım çalışmaları yapmak.	2.742.000,00	750.000,00	2.742.000,00	3.650.000,00	4.900.000,00	6.000.000,00
Bütçe İçi	2.742.000,00	750.000,00	2.742.000,00	3.650.000,00	4.900.000,00	6.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	2.742.000,00	750.000,00	2.742.000,00	3.650.000,00	4.900.000,00	6.000.000,00
Faaliyet 3: F.2.1.3.İlçedeki Duvar, Trafo vb. düz alanlarının konsept boyanması çalışmaları yapmak.	2.742.000,00	750.000,00	2.742.000,00	3.650.000,00	4.900.000,00	6.000.000,00
Bütçe İçi	2.742.000,00	750.000,00	2.742.000,00	3.650.000,00	4.900.000,00	6.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	2.742.000,00	750.000,00	2.742.000,00	3.650.000,00	4.900.000,00	6.000.000,00
Genel Toplam	8.226.000,00	2.500.000,00	8.226.000,00	10.300.000,00	13.800.000,00	16.500.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

- Faaliyet Adı: 98.900.9004. İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi**
1-F.2.1.1.Muhtarlık binalarının bakım-onarım çalışmaları yapmak.
2-F.2.1.2.Diğer kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu bakım-onarım çalışmaları yapmak.
3-F.2.1.3.İlçedeki Duvar, Trafo vb. düz alanlarının konsept boyanması çalışmaları yapmak.

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	13.Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	H1.Gerekli Olan Altyapı ve Üstyapı Unsurlarını Yerine Getirerek Şehzadeler' in İmar Planına Uygun Olarak Gelişmesini Sağlamak, Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Turizm Potansiyeline Yönelik Projeleri Desteklemek					
Faaliyet Adı	9004. İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A2.Kentsel Dönüşüm Kentsel Tasarım ve Denetim Çalışmaları ile Afetlere Hazırlıklı, Güvenli, Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması					
Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.226.000,00	2.500.000,00	8.226.000,00	10.300.000,00	13.800.000,00	16.500.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	8.226.000,00	2.500.000,00	8.226.000,00	10.300.000,00	13.800.000,00	16.500.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	8.226.000,00	2.500.000,00	8.226.000,00	10.300.000,00	13.800.000,00	16.500.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
1-F.2.1.1.Muhtarlık binalarının bakım-onarım çalışmaları yapmak.						
2-F.2.1.2.Diğer kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu bakım-onarım çalışmaları yapmak.						
3-F.2.1.3.İlçedeki Duvar, Trafo vb. düz alanlarının konsept boyanması çalışmaları yapmak.						

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı						
İdare/Birim Adı	13.Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
Gerekeçe ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A5.Eğitim Kültür, Sanat ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek						
Alt Programın Hedefi	H3.Kültürel, Sosyal ve Sanatsal Etkinlikler Yapmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.3.1.Sosyal tesislerimizin bakım ve onarım sayısı	Adet	1	1	1	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.3.1.Sosyal tesislerimizin bakım ve onarımını yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık tamamlama sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin	
Faaliyet 1: F.5.3.1.Sosyal tesislerimizin bakım ve onarımını yapmak.	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00	3.200.000,00	5.200.000,00	
Bütçe İçi	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00	3.200.000,00	5.200.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00	3.200.000,00	5.200.000,00	
Genel Toplam	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00	3.200.000,00	5.200.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: 98.900.9004. İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi							
1-F.5.3.1.Sosyal tesislerimizin bakım ve onarımını yapmak.							

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	13.Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	H3.Kültürel, Sosyal ve Sanatsal Etkinlikler Yapmak					
Faaliyet Adı	9004. İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A5.Eğitim Kültür, Sanat ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek					
Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00	3.200.000,00	5.200.000,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00	3.200.000,00	5.200.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00	3.200.000,00	5.200.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
1-F.5.3.1.Sosyal tesislerimizin bakım ve onarımını yapmak.						

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027					
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı					
İdare/Birim Adı	13.Fen İşleri Müdürlüğü					
Alt Program Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Gereke ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A5.Eğitim Kültür, Sanat ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek					
Alt Programın Hedefi	H4.Sporu Teşvik Etmek ve Eğitim Tüm Unsurları ile Desteklemek					

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.4.1.Spor tesisleri inşası tamamlanma oranı	Yüzde	0	0	0	50	50	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.4.1.Spor tesisleri inşası yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık tamamlama oranı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.5.4.1.Spor tesisleri inşası yapmak.	4.082.500,00	0,00	4.082.500,00	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Bütçe İçi	4.082.500,00	0,00	4.082.500,00	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam	4.082.500,00	0,00	4.082.500,00	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Genel Toplam	4.082.500,00	0,00	4.082.500,00	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 98.900.9004. İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi
1-F.5.4.1.Spor tesisleri inşası yapmak.

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	H4.Sporu Teşvik Etmek ve Eğitim Tüm Unsurları ile Desteklemek					
Faaliyet Adı	9004. İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A5.Eğitim Kültür, Sanat ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek					
Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	4.082.500,00	0,00	4.082.500,00	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	4.082.500,00	0,00	4.082.500,00	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	4.082.500,00	0,00	4.082.500,00	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: 1-F.5.4.1.Spor tesisleri inşası yapmak.						

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi	
Bütçe Yılı	2027
Program Adı	2.Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İdare/Birim Adı	15.Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
Alt Program Adı	10.Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık
Gereke ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A2. Kentsel Dönüşüm Kentsel Tasarım ve Denetim Çalışmaları ile Afetlere Hazırlık, Güvenli, Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması
Alt Programın Hedefi	H3.Doğal Afetler ve Sivil Savunma ile İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İş Birliği İçinde Vatandaşın Afet Risklerini Azaltma Konusundaki Bilinç ve Eğitim Düzeyinin Gelişmesine Katkı Sağlamak

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.2.3.1.Doğal afetler konusunda çalıştay yapma sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.2.3.1.Doğal afetler konusunda çalıştay yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Çalıştay sayısı, Katılımcı listesi, Çalıştay toplantı fotoğrafları						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						
PG.2.3.2.Doğal afetler ile ilgili bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri yapma sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.2.3.2.Doğal afetler ile ilgili bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Eğitim sayısı, Katılımcı listesi, Eğitim toplantı fotoğrafları						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.2.3.1.Doğal afetler konusunda çalıştay yapmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet 2: F.2.3.2. Doğal afetler ile ilgili bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri yapmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 2.10.32. Afet Eğitim Faaliyetleri

1-F.2.3.1.Doğal afetler konusunda çalıştay yapmak.

2-F.2.3.2.Doğal afetler ile ilgili bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri yapmak.

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	15.Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
Program Adı	2.Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
Alt Program Adı	10.Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık
Alt Program Hedefi	H3. Doğal Afetler ve Sivil Savunma ile İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İş Birliği İçinde Vatandaşın Afet Risklerini Azaltma Konusundaki Bilinç ve Eğitim Düzeyinin Gelişmesine Katkı Sağlamak
Faaliyet Adı	32.Afet Eğitim Faaliyetleri
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A2. Kentsel Dönüşüm Kentsel Tasarım ve Denetim Çalışmaları ile Afetlere Hazırlıklı, Güvenli, Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

1-F.2.3.1.Doğal afetler konusunda çalıştay yapmak.

2-F.2.3.2.Doğal afetler ile ilgili bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri yapmak.

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	20.Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi
İdare/Birim Adı	16.Veteriner İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı	186.Doğa Koruma ve Milli Parklar
Gerekeçe ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A4. İklim Değişikliğine Uyumlu Doğaya Saygılı, Sağlıklı Yaşanabilir, Temiz ve Yeşil Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi
Alt Programın Hedefi	H3. Hayvanları Korumak, Hayvan Sevgisini Aşlamak, Hastalık Riskini Azaltmak ve Sokak Hayvanları Popülasyonunun Kontrolünü Sağlamak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.4.3.1. Yakalanan sahihsiz hayvanların sayısı	Adet	1.550	1.500	1.500	1.000	900	800
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.4.3.1. İlçe genelinde toplanan toplam hayvan sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yakalanan sokak hayvanlarının tekil kayıtlarının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları-Manisa Sahipsiz Hayvan Bilgi sistemi (HBS) kayıtları- Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunussemre Belediyesi Kayıtları						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.3.2. Doğal yaşam alanında beslenen sahihsiz hayvanların oranı	Yüzde	0	20	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.4.3.2.01.06.2026 tarihinde Belediye Meclis kararıyla kapatılan Sarı Alan Doğal Yaşam Alanındaki Hayvanların Protokol ile Yunussemre Belediyesi Hayvan Yaşam Merkezine nakledilmesinden dolayı Hayvan Yaşam Merkezinde beslenen toplam sokak hayvanlarının oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Yakalanan sokak hayvanlarının sayısının beslenen sokak hayvanlarına oranıdır.						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları-Manisa Sahipsiz Hayvan Bilgi sistemi (HBS) kayıtları- Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunussemre Belediyesi Kayıtları						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.4.3.1. Şikâyet ve tespit yapılması üzerine yardıma muhtaç saldırgan veya kayıt dışı sokak hayvanlarının yakalanarak barınağa teslim edilmesi	9.605.000,00	4.000.000,00	9.000.000,00	15.070.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00
Bütçe İçi	9.605.000,00	4.000.000,00	9.000.000,00	15.070.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	9.605.000,00	4.000.000,00	9.000.000,00	15.070.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00
Faaliyet 2: F.4.3.2. Doğal yaşam alanlarındaki sahihsiz hayvanların beslenmesi	3.145.000,00	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
Bütçe İçi	3.145.000,00	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	3.145.000,00	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
Genel Toplam	12.750.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00	19.070.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
Faaliyet Adı: 20.186.561 Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu
1-F.4.3.1. Şikâyet ve tespit yapılması üzerine yardıma muhtaç saldırgan veya kayıt dışı sokak hayvanlarının yakalanarak barınağa teslim edilmesi
2-F.4.3.2. Doğal yaşam alanlarındaki sahihsiz hayvanların beslenmesi

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	16.Veteriner İşleri Müdürlüğü
Program Adı	20.Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi
Alt Program Adı	186.Doğa Koruma ve Milli Parklar
Alt Program Hedefi	H3.Hayvanları Korumak, Hayvan Sevgisini Aşlamak, Hastalık Riskini Azaltmak ve Sokak Hayvanları Popülasyonunun Kontrolünü Sağlamak
Faaliyet Adı	561.Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A4. İklim Değişikliğine Uyumlu Doğaya Saygılı, Sağlıklı Yaşanabilir, Temiz ve Yeşil Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.750.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00	19.070.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	12.750.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00	19.070.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	12.750.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00	19.070.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
1-F.4.3.1. Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu
Şikâyet ve tespit yapılması üzerine yardıma muhtaç saldırgan veya kayıt dışı sokak hayvanlarının yakalanarak barınağa teslim edilmesi
2-F.4.3.2. Doğal yaşam alanlarındaki sahihsiz hayvanların beslenmesi

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	44.Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu
İdare/Birim Adı	16.Veteriner İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı	193.Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı
Gereke ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı 44. İklim Değişikliğine Uyumlu Doğaya Saygılı, Sağlıklı Yaşanabilir, Temiz ve Yeşil Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi
Alt Programın Hedefi	H3. Hayvanları Korumak, Hayvan Sevgisini Aşılamak, Hastalık Riskini Azaltmak ve Sokak Hayvanları Popülasyonunun Kontrolünü Sağlamak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.4.3.1.Tedavi Edilen Sahipsiz Hayvanların Sayısı	Adet	0	1.000	1.200	1.000	900	800
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.4.3.1. Hayvan Yaşam Merkezinde ve Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezinde tedavi edilen toplam hayvan sayısıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde tedavi edilen sokak hayvanlarının tekil kayıtlarının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı	Hayvan Yaşam Merkezinde ve Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezindeki Tedavi Tutanakları						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.4.3.1. Sahipsiz hayvanların Tedavi Edilmesi (Sahipsiz hayvanların Tedavi, parazit mücadelesi, aşılama, kısırlaştırma ve işletme faaliyetleri)	1.670.000,00	178.262,00	1.500.000,00	9.530.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
Bütçe İçi	1.670.000,00	178.262,00	1.500.000,00	9.530.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	1.670.000,00	178.262,00	1.500.000,00	9.530.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
Genel Toplam	1.670.000,00	178.262,00	1.500.000,00	9.530.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 44.193.580. Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler

1-F.4.3.1. Sahipsiz hayvanların Tedavi Edilmesi (Sahipsiz hayvanların Tedavi, parazit mücadelesi, aşılama, kısırlaştırma ve işletme faaliyetleri)

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	16.Veteriner İşleri Müdürlüğü
Program Adı	44.Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu
Alt Program Adı	193.Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı
Alt Program Hedefi	H3. Hayvanları Korumak, Hayvan Sevgisini Aşılamak, Hastalık Riskini Azaltmak ve Sokak Hayvanları Popülasyonunun Kontrolünü Sağlamak
Faaliyet Adı	580.Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı 44. İklim Değişikliğine Uyumlu Doğaya Saygılı, Sağlıklı Yaşanabilir, Temiz ve Yeşil Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.670.000,00	178.262,00	1.500.000,00	9.530.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.670.000,00	178.262,00	1.500.000,00	9.530.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.670.000,00	178.262,00	1.500.000,00	9.530.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

1-F.4.3.1.Sahipsiz hayvanların Tedavi Edilmesi (Sahipsiz hayvanların Tedavi, parazit mücadelesi, aşılama, kısırlaştırma ve işletme faaliyetleri)

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı						
İdare/Birim Adı	18.Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Alt Program Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
Gerekeçe ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1.Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması						
Alt Programın Hedefi	H1.İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Sisteminin Çalışanları Tarafından Benimsenmesini, Stratejik Yönetim Sürecinin Etkinliğinin Arttırılarak, Belediyemizin Hizmetlerinde Verimliliği Katılımcılığı Saydamlığı ve Hesap Verilebilirliği Arttırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.1.1.1.Kurum Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporları ile İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Plan sayısı	Adet	2	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.1.1.Kurum Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporları ile İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlamak.						
Hesaplama Yöntemi	Yayınlanan kitap sayısı, WEP sayfası yayınları, Veri kaynaklarının arşivlenmesi						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
PG.1.1.2.Yapılacak Toplantı Sayısı	Adet	3	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.1.2.Kurum Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporları ile İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hakkında toplantılar düzenlemek.						
Hesaplama Yöntemi	Toplantı tutanakları, anketler ve katılım tutanakları						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
PG.1.1.3.İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planındaki Eylemlerin Tamamlanma Oranı	Yüzde	55	60	60	65	70	75
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.1.3.İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planındaki Eylemleri tamamlamak.						
Hesaplama Yöntemi	Hazırlanan verilerin arşivlenmesi ve WEP sayfasında yayınlanması.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin	
Faaliyetler (Toplamı)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı							
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: 98.900.9001. Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler							
1-F.1.1.1.Kurum Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporları ile İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlamak.							
2-F.1.1.2.Kurum Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporları ile İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hakkında toplantılar düzenlemek.							
3-F.1.1.3.İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planındaki Eylemleri tamamlamak.							

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	18.Strateji Geliştirme Müdürlüğü					
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	H1.İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Sisteminin Çalışanları Tarafından Benimsenmesini, Stratejik Yönetim Sürecinin Etkinliğinin Arttırılarak, Belediyemizin Hizmetlerinde Verimliliği Katılımcılığı Saydamlığı ve Hesap Verilebilirliği Arttırmak					
Faaliyet Adı	9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1.Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması					
Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: 1-F.1.1.1. Kurum Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporları ile İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlamak. 2-F.1.1.2. Kurum Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporları ile İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hakkında toplantılar düzenlemek. 3-F.1.1.3. İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planındaki Eylemleri tamamlamak.						

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı						
İdare/Birim Adı	18.Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
Alt Program Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
Gereke ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1 .Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması						
Alt Programın Hedefi	H4 .Kaynak İhtiyacının Karşlanması, Finansal Yönetimin Güçlendirilmesi, Planlama ve Bütçeleme ile Raporlama Kapasitesinin Geliştirilmesi ile Gelir Miktarının Artırılması						

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.1.4.1. Hibe ve destek programlarına yönelik yazılan proje sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.4.1. Hibe ve destek programlarına yönelik proje yazılması.						
Hesaplama Yöntemi	Proje evraklarının arşivlenmesi.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						

PG.1.4.2. Proje yazma eğitimi sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.4.2. Belediyemiz personeline proje yazma eğitiminin verilmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Eğitim tutanakları, anketler ve katılım tutanakları						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyetler (Toplamı)	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Bütçe İçi	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Genel Toplam	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: Faaliyet Adı: 98.900.9001. Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler 1-F.1.4.1. Hibe ve destek programlarına yönelik proje yazılması. 2-F.1.4.2. Belediyemiz personeline proje yazma eğitiminin verilmesi.						
---	--	--	--	--	--	--

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu	
İdare Adı	18.Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi	H4 .Kaynak İhtiyacının Karşlanması, Finansal Yönetimin Güçlendirilmesi, Planlama ve Bütçeleme ile Raporlama Kapasitesinin Geliştirilmesi ile Gelir Miktarının Artırılması
Faaliyet Adı	9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1 .Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

<i>Ekonomik Ad</i>	<i>2026 Bütçe</i>	<i>2026 Haziran Sonu Harcama</i>	<i>2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini</i>	<i>2027 Bütçe</i>	<i>2028 Tahmin</i>	<i>2029 Tahmin</i>
<i>Personel Giderleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<i>Faiz Giderleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Cari Transferler</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sermaye Giderleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sermaye Transferleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Borç Verme</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bütçe İçi Toplam Kaynak</i>	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bütçe Dışı Toplam Kaynak</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Faaliyet Maliyeti Toplamı</i>	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
1-F.1.4.1.Hibe ve destek programlarına yönelik proje yazılması.						
2-F.1.4.2.Belediyemiz personeline proje yazma eğitiminin verilmesi.						

<i>Tablo-2 İdare Performans Bilgisi</i>							
<i>Bütçe Yılı</i>	2027						
<i>Program Adı</i>	98.Yönetim ve Destek Programı						
<i>İdare/Birim Adı</i>	18.Strateji Geliştirme Müdürlüğü						
<i>Alt Program Adı</i>	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
<i>Gereke ve Açıklamalar</i>	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1 .Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması						
<i>Alt Programın Hedefi</i>	H6 .Kurumun Tanıtılması, Kurum İmajının Güçlendirilmesi İçin Çalışmalar Yapmak, İş ve Karar Alma Süreçlerinin Hukuka Uygun ve Etkin Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak						

<i>Performans Göstergeleri</i>							
<i>Performans Göstergesi</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2025 Gerçekleşme</i>	<i>2026 Planlanan</i>	<i>2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</i>	<i>2027 Hedef</i>	<i>2028 Tahmin</i>	<i>2029 Tahmin</i>
PG.1.6.1. Alınan kalite belgesi sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
<i>Göstergeye İlişkin Açıklama</i>	F.1.6.1. Kalite Yönetim Sistemi belgelerini almak.						
<i>Hesaplama Yöntemi</i>	Kalite belgesi, yapılan doğrudan temin evraklarının arşivlenmesi.						
<i>Verinin Kaynağı</i>	Birim kayıtları						
<i>Sorumlu İdare</i>	Strateji Geliştirme Müdürlüğü						

<i>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</i>						
<i>Faaliyetler</i>	<i>2026 Bütçe</i>	<i>2026 Haziran Sonu Harcama</i>	<i>2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini</i>	<i>2027 Bütçe</i>	<i>2028 Tahmin</i>	<i>2029 Tahmin</i>
<i>Faaliyet 1: F.1.6.1.Kalite Yönetim Sistemi belgelerini almak.</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<i>Bütçe İçi</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<i>Bütçe Dışı</i>						
Toplam	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Genel Toplam	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: 98.900.9001. Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler						
1-F.1.6.1.Kalite Yönetim Sistemi belgelerini almak.						

<i>Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu</i>	
<i>İdare Adı</i>	18.Strateji Geliştirme Müdürlüğü
<i>Program Adı</i>	98.Yönetim ve Destek Programı
<i>Alt Program Adı</i>	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
<i>Alt Program Hedefi</i>	H6 .Kurumun Tanıtılması, Kurum İmajının Güçlendirilmesi İçin Çalışmalar Yapmak, İş ve Karar Alma Süreçlerinin Hukuka Uygun ve Etkin Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak
<i>Faaliyet Adı</i>	9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
<i>Açıklama</i>	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1 .Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

<i>Ekonomik Ad</i>	<i>2026 Bütçe</i>	<i>2026 Haziran Sonu Harcama</i>	<i>2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini</i>	<i>2027 Bütçe</i>	<i>2028 Tahmin</i>	<i>2029 Tahmin</i>
<i>Personel Giderleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<i>Faiz Giderleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Cari Transferler</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sermaye Giderleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sermaye Transferleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Borç Verme</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bütçe İçi Toplam Kaynak</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bütçe Dışı Toplam Kaynak</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Faaliyet Maliyeti Toplamı</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
<i>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</i>						
1-F.1.6.1.Kalite Yönetim Sistemi belgelerini almak.						

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

<i>Bütçe Yılı</i>	2027
<i>Program Adı</i>	98.Yönetim Destek Programı
<i>İdare/Birim Adı</i>	19.Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<i>Alt Program Adı</i>	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
<i>Gereke ve Açıklamalar</i>	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1 .Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Kurumsal İmajın Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Arttırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması
<i>Alt Programın Hedefi</i>	H6 .Kurumun Tanıtılması, Kurum İmajının Güçlendirilmesi İçin Çalışmalar Yapmak, İş ve Karar Alma Süreçlerinin Hukuka Uygun ve Etkin Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak

Performans Göstergeleri

<i>Performans Göstergesi</i>	<i>Ölçü Birimi</i>	<i>2025 Gerçekleşme</i>	<i>2026 Planlanan</i>	<i>2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</i>	<i>2027 Hedef</i>	<i>2028 Tahmin</i>	<i>2029 Tahmin</i>
PG.1.6.1.Çözüm Merkezi'ne gelen talep ve şikayetlerin olumlu çözüm oranı	Yüzde	82	65	70	75	80	85
<i>Göstergeye İlişkin Açıklama</i>	F.1.6.1.Çözüm Merkezi'ne gelen talep ve şikayetlerin olumlu çözümlemek.						
<i>Hesaplama Yöntemi</i>	Çözüm Merkezi'nde kullanılan program						
<i>Verinin Kaynağı</i>	Birim kayıtları						
<i>Sorumlu İdare</i>	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
PG.1.6.2.Medya ve haber arşivine giren haber sayısı	Adet	295	400	280	300	310	320
<i>Göstergeye İlişkin Açıklama</i>	F.1.6.2.Medya ve haber arşivine giren haberler yapmak.						
<i>Hesaplama Yöntemi</i>	Gönderilen haber sayısı						
<i>Verinin Kaynağı</i>	Birim kayıtları						
<i>Sorumlu İdare</i>	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
PG.1.6.3.Belediyemiz sosyal medya takipçi sayısı	Adet	74.500	70.000	90.000	100.000	150.000	200.000
<i>Göstergeye İlişkin Açıklama</i>	F.1.6.3.Belediyemizin sosyal medya düzenlemelerini yapmak.						
<i>Hesaplama Yöntemi</i>	Twitter, Instagram ve Facebook takipçi sayısı						
<i>Verinin Kaynağı</i>	Birim kayıtları						
<i>Sorumlu İdare</i>	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

<i>Faaliyetler</i>	<i>2026 Bütçe</i>	<i>2026 Haziran Sonu Harcama</i>	<i>2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini</i>	<i>2027 Bütçe</i>	<i>2028 Tahmin</i>	<i>2029 Tahmin</i>
Faaliyet 1: F.1.6.2.Medya ve haber arşivine giren haberler yapmak.	2.000.000,00	285.454,75	750.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.750.000,00
<i>Bütçe İçi</i>	2.000.000,00	285.454,75	750.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.750.000,00
<i>Bütçe Dışı</i>						
Toplam	2.000.000,00	285.454,75	750.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.750.000,00

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet 2: F.1.6.3. Belediyemizin sosyal medya düzenlemelerini yapmak.	10.000.000,00	1.411.020,00	5.500.000,00	15.000.000,00	17.500.000,00	19.500.000,00
Bütçe İçi	10.000.000,00	1.411.020,00	5.500.000,00	15.000.000,00	17.500.000,00	19.500.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	10.000.000,00	1.411.020,00	5.500.000,00	15.000.000,00	17.500.000,00	19.500.000,00
Genel Toplam	12.000.000,00	1.696.474,75	6.250.000,00	16.500.000,00	19.500.000,00	22.250.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 98.900.9007. Diğer Destek Hizmetleri

1-F.1.6.1.Çözüm Merkezi'ne gelen talep ve şikayetlerin olumlu çözümlemek.

2-F.1.6.2.Medya ve haber arşivine giren haberler yapmak.

3-F.1.6.3.Belediyemizin sosyal medya düzenlemelerini yapmak.

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	19.Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü					
Program Adı	98.Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Kurumun Tanıtılması, Kurum İmajının Güçlendirilmesi İçin Çalışmalar Yapmak, İş ve Karar Alma Süreçlerinin Hukuka Uygun ve Etkin Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak					
Faaliyet Adı	9007.Diğer Destek Hizmetleri					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı AI. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Kurumsal İmajın Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması					
Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000.000,00	1.696.474,75	6.250.000,00	16.500.000,00	19.500.000,00	22.250.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	12.000.000,00	1.696.474,75	6.250.000,00	16.500.000,00	19.500.000,00	22.250.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	12.000.000,00	1.696.474,75	6.250.000,00	16.500.000,00	19.500.000,00	22.250.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
1-F.1.6.1.Çözüm Merkezi'ne gelen talep ve şikayetlerin olumlu çözümlemek.						
2-F.1.6.2.Medya ve haber arşivine giren haberler yapmak.						
3-F.1.6.3.Belediyemizin sosyal medya düzenlemelerini yapmak.						

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	31-Kamu Gelirleri Yönetimi						
İdare/Birim Adı	21.Gelirler Müdürlüğü						
Alt Program Adı	84-Kamu Gelirlerinin Toplanması						
Gereke ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı AI.Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması						
Alt Programın Hedefi	H4.Kaynak İhtiyacının Karşlanması, Finansal Yönetimin Güçlendirilmesi, Planlama ve Bütçeleme ile Raporlama Kapasitesinin Geliştirilmesi ile Gelir Miktarının Artırılması						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.1.4.1.Gelir tahakkuklarının artış oranı	Yüzde	60	400	300	25	25	25
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.1.4.1.Gelir tahakkuklarını artırmak.						
Hesaplama Yöntemi	Dönem içinde yapılan gelir tahakkuk miktarının oranı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Gelirler Müdürlüğü						

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.1.4.1.Gelir tahakkuklarını artırmak.	4.500.000,00	1.660.021,08	3.560.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	4.500.000,00	1.660.021,08	3.560.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam	4.500.000,00	1.660.021,08	3.560.000,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	4.500.000,00	1.660.021,08	3.560.000,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: 2.53.5009. Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyeti						
1-F.1.4.1.Gelir tahakkuklarını artırmak.						

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	21.Gelirler Müdürlüğü					
Program Adı	31-Kamu Gelirleri Yönetimi					
Alt Program Adı	84-Kamu Gelirlerinin Toplanması					
Alt Program Hedefi	H4.Kaynak İhtiyacının Karşlanması, Finansal Yönetimin Güçlendirilmesi, Planlama ve Bütçeleme ile Raporlama Kapasitesinin Geliştirilmesi ile Gelir Miktarının Artırılması					
Faaliyet Adı	5009.Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyeti					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A1.Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, Kurum İmajının Güçlendirilmesi ve Mali Kaynakların Artırılarak Etkin Kullanımı ile Sürdürülebilir Yapıya Kavuşturulması					
Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500.000,00	1.660.021,08	3.560.000,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	4.500.000,00	1.660.021,08	3.560.000,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	4.500.000,00	1.660.021,08	3.560.000,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
1-F.1.4.1.Gelir tahakkuklarını artırmak.						

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	33.Gençlik						
İdare/Birim Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Alt Program Adı	86.Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi						
Gerekçe ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A4.İklim Değişikliğine Uyumlu, Doğaya Saygılı, Sağlıklı Yaşanabilir, Temiz ve Yeşil Bir Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi						
Alt Programın Hedefi	H3.Hayvanları Korumak, Hayvan Sevgisini Aşılamak, Hastalık Riskini Azaltmak ve Sokak Hayvanları Popülasyonunun Kontrolünü Sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.4.3.1.Bilinçlendirme ve bilgilendirme yapılan öğrenci sayısı	Kişi	200	220	400	450	520	550
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.4.3.1.Belediyemiz bünyesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik hayvan sevgisi aşılama ve bilinçlendirmeye çalışmak.						
Hesaplama Yöntemi	Öğrenci toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.4.3.1. Belediyemiz bünyesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik hayvan sevgisi aşılama ve bilinçlendirmeye çalışmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: 33.86.790. Gençlik Etkinlikleri						
1-F.4.3.1. Belediyemiz bünyesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik hayvan sevgisi aşılama ve bilinçlendirmeye çalışmak.						

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı	33.Gençlik					
Alt Program Adı	86.Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi					
Alt Program Hedefi	H3.Hayvanları Korumak, Hayvan Sevgisini Aşılamak, Hastalık Riskini Azaltmak ve Sokak Hayvanları Popülasyonunun Kontrolünü Sağlamak					
Faaliyet Adı	790.Gençlik Etkinlikleri					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı 44.İklim Değişikliğine Uyumlu, Doğaya Saygılı, Sağlıklı Yaşanabilir, Temiz ve Yeşil Bir Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi					
Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
1-F.4.3.1. Belediyemiz bünyesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik hayvan sevgisi aşılama ve bilinçlendirmeye çalışmak.						

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	33.Gençlik						
İdare/Birim Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Alt Program Adı	256.Gençlik Tesisleri ve Yürütülen Etkinlikler						
Gerekeçe ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı 45.Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek						
Alt Programın Hedefi	H4.Sporu Teşvik Etmek, Eğitimi Tüm Unsurları ile Desteklemek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.4.1.Destek eğitim kurslarına katılan öğrenci sayısı	Kişi	200	200	600	700	750	850
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.4.1.Öğrencilere yönelik eğitime destek amacıyla kurslar düzenlemek.						
Hesaplama Yöntemi	Öğrenci toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.5.4.2. Destek eğitim kurslarındaki öğrencilerden nitelikli liselere yerleşebilen öğrenci oranı	Yüzde	11	12	10	12	15	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.4.2. Kurs gören öğrencilerden nitelikli liselere yerleşen öğrenci oranı.						
Hesaplama Yöntemi	Öğrenci yüzde oranı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

PG.5.4.3. Kültürel, sanatsal, müzik, enstrüman, spor, teknoloji ve zekâ oyunları kurs sayısı	Adet	30	35	25	30	35	40
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.4.3. Kültürel, sanatsal, müzik, enstrüman, spor, teknoloji ve zekâ oyunları kursları düzenlemek.						
Hesaplama Yöntemi	Kursların toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

PG.5.4.4. Kültürel, sanatsal, müzik, enstrüman, spor, teknoloji ve zekâ oyunları kursiyer sayısı	Kişi	360	430	450	500	520	550
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.4.4. Kültürel, sanatsal, müzik, enstrüman, spor, teknoloji ve zekâ oyunları kurs hizmetleri vermek.						
Hesaplama Yöntemi	Öğrenci toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyetler Toplamı	265.000,00	31.143,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	265.000,00	31.143,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam	265.000,00	31.143,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	265.000,00	31.143,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 33.256.794. Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri

1-F.5.4.1. Öğrencilere yönelik eğitime destek amacıyla kurslar düzenlemek.

2-F.5.4.2. Kurs gören öğrencilerden nitelikli liselere yerleşen öğrenci oranı.

3-F.5.4.3. Kültürel, sanatsal, müzik, enstrüman, spor, teknoloji ve zekâ oyunları kursları düzenlemek.

4-F.5.4.4. Kültürel, sanatsal, müzik, enstrüman, spor, teknoloji ve zekâ oyunları kurs hizmetleri vermek.

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	26. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Program Adı	33. Gençlik
Alt Program Adı	256. Gençlik Tesisleri ve Yürütülen Etkinlikler
Alt Program Hedefi	H4. Spor Teşvik Etmek, Eğitimi Tüm Unsurları ile Desteklemek
Faaliyet Adı	794. Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A5. Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	265.000,00	31.143,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	265.000,00	31.143,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	265.000,00	31.143,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

1-F.5.4.1. Öğrencilere yönelik eğitime destek amacıyla kurslar düzenlemek.

2-F.5.4.2. Kurs gören öğrencilerden nitelikli liselere yerleşen öğrenci oranı.

3-F.5.4.3. Kültürel, sanatsal, müzik, enstrüman, spor, teknoloji ve zekâ oyunları kursları düzenlemek.

4-F.5.4.4. Kültürel, sanatsal, müzik, enstrüman, spor, teknoloji ve zekâ oyunları kurs hizmetleri vermek.

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	34.Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi
İdare/Birim Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Alt Program Adı	89.Spor Altyapısının Geliştirilmesi
Gereke ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A3 .Engelsiz Bir Kent Oluşturulması, Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi ve Sosyal Refahın Güçlendirilmesi
Alt Programın Hedefi	H3 .Ailede Merkezi Role Sahip Kadınların Hak Ettiği Üstün Değeri Görmesi Hayatın Tüm Alanlarındaki Fırsat Eşitliğinden Faydalanması, Şiddet ve Ayrımcılıktan Korunmasının Sağlanması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.3.3.1.Kadın spor merkezi hizmetinden yararlanan kişi sayısı	Kişi	180	190	150	150	200	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.3.3.1.Kadın spor merkezi hizmeti vermek.						
Hesaplama Yöntemi	Kayıt yaptıran kişi sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.3.3.1.Kadın spor merkezi hizmeti vermek.	125.000,00	40.576,80	100.000,00	450.000,00	500.000,00	700.000,00
Bütçe İçi	125.000,00	40.576,80	100.000,00	450.000,00	500.000,00	700.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	125.000,00	40.576,80	100.000,00	450.000,00	500.000,00	700.000,00
Genel Toplam	125.000,00	40.576,80	100.000,00	450.000,00	500.000,00	700.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 34.89.239. Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi
1-F.3.3.1.Kadın spor merkezi hizmeti vermek.

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı	34.Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi					
Alt Program Adı	89.Spor Altyapısının Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	H3 .Ailede Merkezi Role Sahip Kadınların Hak Ettiği Üstün Değeri Görmesi Hayatın Tüm Alanlarındaki Fırsat Eşitliğinden Faydalanması, Şiddet ve Ayrımcılıktan Korunmasının Sağlanması					
Faaliyet Adı	239.Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A3 .Engelsiz Bir Kent Oluşturulması, Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi ve Sosyal Refahın Güçlendirilmesi					

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00	40.576,80	100.000,00	450.000,00	500.000,00	700.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	125.000,00	40.576,80	100.000,00	450.000,00	500.000,00	700.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	125.000,00	40.576,80	100.000,00	450.000,00	500.000,00	700.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

1-F.3.3.1.Kadın spor merkezi hizmeti vermek.

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	34.Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi
İdare/Birim Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Alt Program Adı	90.Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi
Gerekçe ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı 45.Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek
Alt Programın Hedefi	H4.Sporu Teşvik Etmek, Eğitimi Tüm Unsurları ile Desteklemek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.4.1.Yardım yapılacak amatör spor kulübü sayısı	Adet	3	28	2	5	25	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.4.1.Amatör spor kulüplerine yardım etmek.						
Hesaplama Yöntemi	Talepleri olumlu karşılanan amatör kulüp sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.5.4.1.Amatör spor kulüplerine yardım etmek	2.500.000,00	1.294.000,00	2.500.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
Bütçe İçi	2.500.000,00	1.294.000,00	2.500.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	2.500.000,00	1.294.000,00	2.500.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
Genel Toplam	2.500.000,00	1.294.000,00	2.500.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 34.89.240. Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi
1-F.5.4.1.Amatör spor kulüplerine yardım etmek.

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Program Adı	34.Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi
Alt Program Adı	90.Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi
Alt Program Hedefi	H4.Sporu Teşvik Etmek, Eğitimi Tüm Unsurları ile Desteklemek
Faaliyet Adı	239.Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı 45.Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	2.500.000,00	1.294.000,00	2.500.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	2.500.000,00	1.294.000,00	2.500.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	2.500.000,00	1.294.000,00	2.500.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

1-F.5.4.1.Amatör spor kulüplerine yardım etmek.

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	3.Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi
İdare/Birim Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Alt Program Adı	15.Ailenin Korunması
Gereke ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A3 .Engelsiz Bir Kent Oluşturulması, Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi ve Sosyal Refahın Güçlendirilmesi
Alt Programın Hedefi	H3 .Ailede Merkezi Role Sahip Kadınların Hakettiği Üstün Değeri Görmesi Hayatın Tüm Alanlarındaki Fırsat Eşitliğinden Yararlanması, Şiddet ve Ayrımcılıktan Korunmasının Sağlanması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.3.3.1.Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyet sayısı	Adet	4	20	7	10	12	14
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.3.3.1.Kadınlara yönelik, kültürel ve sosyal faaliyetler yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Etkinliklerin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.3.3.1.Kadınlara yönelik yapılan kültürel ve sosyal faaliyetler yapmak.	396.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	396.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam	396.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	396.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 3.15.47. Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri
1-F.3.3.1.Kadınlara yönelik, kültürel ve sosyal faaliyetler yapmak.

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Program Adı	3.Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi
Alt Program Adı	15.Ailenin Korunması
Alt Program Hedefi	H3 .Ailede Merkezi Role Sahip Kadınların Hakettiği Üstün Değeri Görmesi Hayatın Tüm Alanlarındaki Fırsat Eşitliğinden Yararlanması, Şiddet ve Ayrımcılıktan Korunmasının Sağlanması
Faaliyet Adı	47.Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A3 .Engelsiz Bir Kent Oluşturulması, Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi ve Sosyal Refahın Güçlendirilmesi

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	396.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	396.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	396.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

1-F.3.3.1.Kadınlara yönelik, kültürel ve sosyal faaliyetler yapmak.

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	5.Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması
İdare/Birim Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Alt Program Adı	20.Çocukların Gelişimi
Gereke ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A5.Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek
Alt Programın Hedefi	H4.Sporu Teşvik Etmek, Eğitimi Tüm Unsurları ile Desteklemek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.4.1.Hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri sayısı	Adet	3	4	3	4	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.4.1.Kreş ve gündüz bakım evlerinde hizmet vermek.						
Hesaplama Yöntemi	Kreş ve gündüz bakım evi sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
PG.5.4.2.Kreş ve gündüz bakım evlerinde öğrenim gören çocuk sayısı	Kişi	140	180	190	250	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.4.2.Kapasite doğrultusunda Kreş ve gündüz bakım evlerinde çocuklara öğrenim hizmet vermek.						
Hesaplama Yöntemi	Kreş ve gündüz bakım evindeki toplam çocuk sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyetler Toplamı	4.969.000,00	1.600.000,00	4.500.000,00	23.910.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Bütçe İçi	4.969.000,00	1.600.000,00	4.500.000,00	23.910.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	4.969.000,00	1.600.000,00	4.500.000,00	23.910.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Genel Toplam	4.969.000,00	1.600.000,00	4.500.000,00	23.910.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 5.20.5003. Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri

1-F.5.4.1.Kreş ve gündüz bakım evlerinde hizmet vermek.

2-F.5.4.2.Kapasite doğrultusunda Kreş ve gündüz bakım evlerinde çocuklara öğrenim hizmet vermek.

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Program Adı	5.Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması
Alt Program Adı	20.Çocukların Gelişimi
Alt Program Hedefi	H4.Sporu Teşvik Etmek, Eğitimi Tüm Unsurları ile Desteklemek
Faaliyet Adı	5003.Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A5.Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.969.000,00	1.600.000,00	4.500.000,00	23.910.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	4.969.000,00	1.600.000,00	4.500.000,00	23.910.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	4.969.000,00	1.600.000,00	4.500.000,00	23.910.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

1-F.5.4.1.Kreş ve gündüz bakım evlerinde hizmet vermek.

2-F.5.4.2.Kapasite doğrultusunda Kreş ve gündüz bakım evlerinde çocuklara öğrenim hizmet vermek.

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	6.Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim
İdare/Birim Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Alt Program Adı	21.Engelli Bakımı
Gereke ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A3.Engelsiz Bir Kent Oluşturulması, Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi ve Sosyal Refahın Güçlendirilmesi
Alt Programın Hedefi	H3.Ailede Merkezi Role Sahip Kadınların Hakettiği Üstün Değeri Görmesi Hayatın Tüm Alanlarındaki Fırsat Eşitliğinden Yararlanması, Şiddet ve Ayrımcılıktan Korunmasının Sağlanması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.3.3.1.Engelsiz eğitim merkezi ve korumalı iş yerinden yararlanan kişi sayısı	Kişi	20	30	22	25	25	28
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.3.3.1.Belirli kriterleri sağlayan özel bireylere eğitim hizmeti vermek.						
Hesaplama Yöntemi	Kişi toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.3.3.1.Belirli kriterleri sağlayan özel bireylere eğitim hizmeti vermek.	315.000,00	80.000,00	150.000,00	575.000,00	700.000,00	850.000,00
Bütçe İçi	315.000,00	80.000,00	150.000,00	575.000,00	700.000,00	850.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	315.000,00	80.000,00	150.000,00	575.000,00	700.000,00	850.000,00
Genel Toplam	315.000,00	80.000,00	150.000,00	575.000,00	700.000,00	850.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 5.20.5003. Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri

1- F.3.3.1.Belirli kriterleri sağlayan özel bireylere eğitim hizmeti vermek.

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Program Adı	6.Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim
Alt Program Adı	21.Engelli Bakımı
Alt Program Hedefi	H3.Ailede Merkezi Role Sahip Kadınların Hakettiği Üstün Değeri Görmesi Hayatın Tüm Alanlarındaki Fırsat Eşitliğinden Yararlanması, Şiddet ve Ayrımcılıktan Korunmasının Sağlanması
Faaliyet Adı	5005.Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A3.Engelsiz Bir Kent Oluşturulması, Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi ve Sosyal Refahın Güçlendirilmesi

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	315.000,00	80.000,00	150.000,00	575.000,00	700.000,00	850.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	315.000,00	80.000,00	150.000,00	575.000,00	700.000,00	850.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	315.000,00	80.000,00	150.000,00	575.000,00	700.000,00	850.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

1- F.3.3.1.Belirli kriterleri sağlayan özel bireylere eğitim hizmeti vermek.

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	8.Kadının Güçlenmesi
İdare/Birim Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Alt Program Adı	28.Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması
Gerekeçe ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A3 .Engelsiz Bir Kent Oluşturulması, Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi ve Sosyal Refahın Geliştirilmesi
Alt Programın Hedefi	H3 .Ailede Merkezi Role Sahip Kadınların Hakettiği Üstün Değeri Görmesi Hayatın Tüm Alanlarındaki Fırsat Eşitliğinden Yararlanması, Şiddet ve Ayrımcılıktan Korunmasının Sağlanması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.3.3.1.Kadın dayanışma merkezinden yararlanan kişi sayısı	Kişi	0	20	0	0	25	40
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.3.3.1.Kadın dayanışma merkezi hizmeti vermek.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık yararlanan kişi toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
PG.3.3.2. Kadın emek pazarı kurulan gün sayısı	Gün	10	25	7	10	10	14
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.3.3.2.Kadın emek pazarları kurmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık Pazar kurulan gün sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyetler Toplamı	220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00
Bütçe İçi	220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00
Genel Toplam	220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 8.28.5008. Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri

1-F.3.3.1.Kadın dayanışma merkezi hizmeti vermek.

2-F.3.3.2.Kadın emek pazarları kurmak.

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Program Adı	8.Kadının Güçlenmesi
Alt Program Adı	28.Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması
Alt Program Hedefi	H3 .Ailede Merkezi Role Sahip Kadınların Hakettiği Üstün Değeri Görmesi Hayatın Tüm Alanlarındaki Fırsat Eşitliğinden Yararlanması, Şiddet ve Ayrımcılıktan Korunmasının Sağlanması
Faaliyet Adı	5008.Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A3 .Engelsiz Bir Kent Oluşturulması, Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi ve Sosyal Refahın Geliştirilmesi

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

1-F.3.3.1.Kadın dayanışma merkezi hizmeti vermek.

2-F.3.3.2.Kadın emek pazarları kurmak.

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	23.Sanat ve Kültür Ekonomisi
İdare/Birim Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Alt Program Adı	134.Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi
Gereke ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı 45.Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek
Alt Programın Hedefi	H1.Şehzadeler' in Doğal, Kültürel ve Tarihi Zenginliğinin Tanıtıma Yönelik Çalışmalar Yapmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.1.1.Mesir festivali kapsamında yapılan etkinliklere katılan kişi sayısı	Kişi	55.000	60.000	60.000	65.000	65.000	70.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.1.1.Mesir festivali kapsamında etkinlikler düzenlemek.						
Hesaplama Yöntemi	Etkinliklere katılan kişi toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı	Basın kaynakları ve Emniyet Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.5.1.1.Mesir festivali kapsamında etkinlikler düzenlemek.	4.000.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00
Bütçe İçi	4.000.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	4.000.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00
Genel Toplam	4.000.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 23.134.5015. Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler
1- F.5.1.1.Mesir festivali kapsamında etkinlikler düzenlemek.

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı	23.Sanat ve Kültür Ekonomisi					
Alt Program Adı	134.Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	H1.Şehzadeler' in Doğal, Kültürel ve Tarihi Zenginliğinin Tanıtıma Yönelik Çalışmalar Yapmak					
Faaliyet Adı	5015.Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı 45.Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek					

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	4.000.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	4.000.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

1- F.5.1.1.Mesir festivali kapsamında etkinlikler düzenlemek.

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	23.Sanat ve Kültür Ekonomisi						
İdare/Birim Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Alt Program Adı	134.Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi						
Gereke ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A5.Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek						
Alt Programın Hedefi	H3.Kültürel, Sosyal, Sportif ve Sanatsal Etkinlikler Yapmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.3.1.Tiyatro, Konferans, Söyleşi, Seminer vb. salon etkinlikleri sayısı	Adet	10	12	8	13	15	16
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.3.1.Tiyatro, Konferans, Söyleşi, Seminer vb. salon etkinlikleri düzenlemek.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık Tiyatro, Konferans, Söyleşi, Seminer vb. salon etkinlikleri toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
PG.5.3.2.Düzenlenecek salon etkinliklerine katılacak kişi sayısı	Kişi	5.000	6.000	4.000	6.000	7.500	8.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.3.2.Salon etkinlikleri düzenlemek.						
Hesaplama Yöntemi	Tahmini alan veya meydan kapasitesi.						
Verinin Kaynağı	Saha verileri						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
PG.5.3.3.Konser, Çocuk Oyunları, Ramazan Etkinlikleri, Açılış Organizasyonları, Spor Organizasyonları vb. sahne etkinlikleri sayısı	Adet	25	27	25	30	32	35
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.3.3.Konser, Çocuk Oyunları, Ramazan Etkinlikleri, Açılış Organizasyonları, Spor Organizasyonları vb. sahne etkinlikleri düzenlemek.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık Konser, Çocuk Oyunları, Ramazan Etkinlikleri, Açılış Organizasyonları, Spor Organizasyonları vb. sahne etkinlikleri toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim Kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
PG.5.3.4.Düzenlenecek sahne etkinliklerine katılacak kişi sayısı	Kişi	30.000	32.500	30.000	32.000	34.000	35.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.3.4.Sahne etkinlikleri düzenlemek.						
Hesaplama Yöntemi	Tahmini alan veya meydan kapasitesi.						
Verinin Kaynağı	Saha verileri						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin	
Faaliyetler Toplamı	14.000.000,00	1.482.497,00	2.500.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	
Bütçe İçi	14.000.000,00	1.482.497,00	2.500.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	
Bütçe Dışı							
Toplam	14.000.000,00	1.482.497,00	2.500.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	
Genel Toplam	14.000.000,00	1.482.497,00	2.500.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: 23.134.5015. Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler							
1-F.5.3.1.Tiyatro, Konferans, Söyleşi, Seminer vb. salon etkinlikleri düzenlemek.							
2-F.5.3.2.Salon etkinlikleri düzenlemek.							
3-F.5.3.3.Konser, Çocuk Oyunları, Ramazan Etkinlikleri, Açılış Organizasyonları, Spor Organizasyonları vb. sahne etkinlikleri düzenlemek.							
4-F.5.3.4.Sahne etkinlikleri düzenlemek.							

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı	23.Sanat ve Kültür Ekonomisi					
Alt Program Adı	134.Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	H3.Kültürel, Sosyal, Sportif ve Sanatsal Etkinlikler Yapmak					
Faaliyet Adı	5015.Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı 45.Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek					

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.000.000,00	1.482.497,00	2.500.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	14.000.000,00	1.482.497,00	2.500.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	14.000.000,00	1.482.497,00	2.500.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
1-F.5.3.1.Tiyatro, Konferans, Söyleşi, Seminer vb. salon etkinlikleri düzenlemek.
2-F.5.3.2.Salon etkinlikleri düzenlemek.
3-F.5.3.3.Konser, Çocuk Oyunları, Ramazan Etkinlikleri, Açılış Organizasyonları, Spor Organizasyonları vb. sahne etkinlikleri düzenlemek.
4-F.5.3.4.Sahne etkinlikleri düzenlemek.

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	68.Kent İçi Ulaşım
İdare/Birim Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Alt Program Adı	276.Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Gerekeçe ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı 45.Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek
Alt Programın Hedefi	H4.Sporu Teşvik Etmek, Eğitimi Tüm Unsurları ile Desteklemek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.1.1.Araç (Ulaşım) desteği sağlanan okul sayısı	Adet	100	120	120	125	130	140
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.1.1.Ulaşım talep eden okulların taleplerinin karşılanmak.						
Hesaplama Yöntemi	Resmi yazıyla gelen taleplerin karşılanma sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.5.1.1.Ulaşım talep eden okulların taleplerinin karşılanmak.	950.000,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00	700.000,00
Bütçe İçi	950.000,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00	700.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	950.000,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00	700.000,00
Genel Toplam	950.000,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00	700.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 68.276.5070. Sosyal Amaçlı Toplu Ulaşım Destek Faaliyetleri
1-F.5.1.1.Ulaşım talep eden okulların taleplerinin karşılanmak.

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı	68.Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	276.Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	H4.Sporu Teşvik Etmek, Eğitimi Tüm Unsurları ile Desteklemek					
Faaliyet Adı	5070.Sosyal Amaçlı Toplu Ulaşım Destek Faaliyetleri					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A5.Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek					

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	950.000,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00	700.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	950.000,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00	700.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	950.000,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00	700.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
1-F.5.1.1.Ulaşım talep eden okulların taleplerinin karşılanması.

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	12.Milli Kültür
İdare/Birim Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Alt Program Adı	132.Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması
Gereke ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A5.Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek
Alt Programın Hedefi	H1.Şehzadeler' in Doğal, Kültürel ve Tarihi Zenginliğinin Tanıtıma Yönelik Çalışmalar Yapmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.1.1. Şehzade Park yıllık ziyaretçi sayısı	Kişi	400.000	450.000	450.000	450.000	460.000	475.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.1.1.Yıl boyunca, içerisinde 32 adet önemli tarihi eserin minyatürlerinin bulunduğu Minia Şehzadeler, ayrıca 478 yıllık bir gelenek olan, mesirin atılma anının canlandırıldığı Dioramik mesir müzesi bulunan Şehzadeler Park'ı ziyaret eden kişilere tanıtım hizmeti vermek.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık ziyaretçi sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyetler Toplamı	270.000,00	56.576,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	270.000,00	56.576,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam	270.000,00	56.576,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	270.000,00	56.576,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 12.132.356. Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Tanıtma, Araştırma ve Eğitim

1-F.5.1.1.Yıl boyunca, içerisinde 32 adet önemli tarihi eserin minyatürlerinin bulunduğu Minia Şehzadeler, ayrıca 478 yıllık bir gelenek olan, mesirin atılma anının canlandırıldığı Dioramik mesir müzesi bulunan Şehzadeler Park'ı ziyaret eden kişilere tanıtım hizmeti vermek.

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı	12.Milli Kültür					
Alt Program Adı	132.Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması					
Alt Program Hedefi	H1.Şehzadeler' in Doğal, Kültürel ve Tarihi Zenginliğinin Tanıtıma Yönelik Çalışmalar Yapmak					
Faaliyet Adı	356.Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Tanıtma, Araştırma ve Eğitim					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A5.Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek					

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00	56.576,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	270.000,00	56.576,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	270.000,00	56.576,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
1-F.5.1.1.Yıl boyunca, içerisinde 32 adet önemli tarihi eserin minyatürlerinin bulunduğu Minia Şehzadeler, ayrıca 478 yıllık bir gelenek olan, mesirin atılma anının canlandırıldığı Dioramik mesir müzesi bulunan Şehzadeler Park'ı ziyaret eden kişilere tanıtım hizmeti vermek.

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	12.Milli Kültür
İdare/Birim Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Alt Program Adı	133.Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi
Gerekeçe ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A5.Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek
Alt Programın Hedefi	H1.Şehzadeler' in Doğal, Kültürel ve Tarihi Zenginliğinin Tanıtıma Yönelik Çalışmalar Yapmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.5.1.1.Malzeme desteği talep eden okullar için talep karşılama oranı	Yüzde	40	50	50	70	75	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.1.1.Malzeme talep eden okulların ihtiyaçlarının imkanlar ölçüsünde karşılamak.						
Hesaplama Yöntemi	Resmi yazıyla gelen taleplerin karşılanması.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

PG.5.1.2.Araç (Ulaşım) desteği sağlanan okul sayısı	Adet	100	120	120	125	130	140
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.5.1.2.Ulaşım talep eden okulların taleplerini karşılanmak.						
Hesaplama Yöntemi	Resmi yazıyla gelen taleplerin karşılanma sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyetler Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 12.133.357. Kütüphanecilik Hizmetleri

1-F.5.1.1.Malzeme talep eden okulların ihtiyaçlarının imkanlar ölçüsünde karşılamak.

2-F.5.1.2.Ulaşım talep eden okulların taleplerini karşılanmak.

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı	12.Milli Kültür					
Alt Program Adı	133.Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	H1.Şehzadeler' in Doğal, Kültürel ve Tarihi Zenginliğinin Tanıtıma Yönelik Çalışmalar Yapmak					
Faaliyet Adı	357.Kütüphanecilik Hizmetleri					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı 45.Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Diğer Sosyal Faaliyetler Yoluyla Sosyal ve Kültürel Yaşamı Desteklemek					
Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
1-F.5.1.1.Malzeme talep eden okulların ihtiyaçlarının imkanlar ölçüsünde karşılamak.						
2-F.5.1.2.Ulaşım talep eden okulların taleplerini karşılanmak.						

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	2.Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İdare/Birim Adı	29.Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Alt Program Adı	53.Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm						
Gerekeçe ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı 44.İklim Değişikliğine Uyumlu Doğaya Saygılı Sağlıklı Yaşanabilir Temiz ve Yeşil Bir Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi						
Alt Programın Hedefi	H1.Şehzadeler’ deki Yeşil Alan Miktarının Arttırılması						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.4.1.1.Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması	M²	0	0.06	0.06	0.1	0.1	0.1
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.4.1.1.Kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak.						
Hesaplama Yöntemi	Mahalle bazında yeşil alan miktarlarının listelenmesi.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
PG.4.1.2.Bakımı yapılan yeni park ve yeşil alan miktarı	M²	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.4.1.2.Yeni park ve yeşil alanların bakımlarını yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Mahalle bazında bakımı yapılan yeni park ve yeşil alan miktarlarının listelenmesi.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
PG.4.1.3.Yeni yapılacak park sayısı	Adet	0	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.4.1.3.Yeni park yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Mahalle bazında yeni yapılan parkların listelenmesi.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PG.4.1.4.Parklarda ve yeşil alanlarda dikimi yapılan ağaç, çalı ve mevsimlik çiçek dikim sayısı	Adet	10.565	100.000	25.000	30.000	40.000	50.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.4.1.4.Parklarda ve yeşil alanlarda dikimi yapılan ağaç, çalı ve mevsimlik çiçek dikmek.						
Hesaplama Yöntemi	Mahalle bazında parklarda ve yeşil alanlarda dikimi yapılan ağaç, çalı ve mevsimlik çiçeklerin listelenmesi.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

PG.4.1.5.Bakımı yapılacak süs havuzları sayısı	Adet	6	6	6	6	6	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.4.1.5.Süs havuzlarına bakım yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Mahalle bazında bakımı yapılacak süs havuzlarının listelenmesi.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

PG.4.1.6.Yapılacak çocuk oyun parkı sayısı	Adet	3	2	2	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.4.1.6.Çocuk oyun parkı yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Mahalle bazında yapılacak çocuk oyun parklarının listelenmesi.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

PG.4.1.7.Yapılacak açık alan-spor alanları sayısı	Adet	1	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.4.1.7.Açık alan-spor alanları yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Mahalle bazında yapılacak açık alan-spor alanlarının listelenmesi.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

PG.4.1.8.Temin edilecek kent mobilyaları sayısı	Adet	59	300	250	250	250	250
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.4.1.8.Kent mobilyaları temin etmek.						
Hesaplama Yöntemi	Mahalle bazında temin edilecek kent mobilyalarının listelenmesi.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

PG.4.1.9.Üretimi yapılan bitki sayısı	Adet	1.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.4.1.9.Bitki üretimi yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Üretimi yapılan bitki çeşitlerinin ve miktarlarının listelenmesi.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

PG.4.1.10.Çevre düzenlemesi ve bakımı yapılan türbe sayısı	Adet	5	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.4.1.10.Türbelere çevre düzenlemesi ve bakım yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Çevre düzenlemesi ve bakımı yapılan türbelerin listelenmesi.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyetler (Toplam)	13.000.000,00	9.664.756,00	13.000.000,00	22.540.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00
Bütçe İçi	13.000.000,00	9.664.756,00	13.000.000,00	22.540.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	13.000.000,00	9.664.756,00	13.000.000,00	22.540.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00
Genel Toplam	13.000.000,00	9.664.756,00	13.000.000,00	22.540.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı: 2.53.146. Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri							
1-F.4.1.1.Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak.							
2-F.4.1.2.Yeni park ve yeşil alanların bakımlarını yapmak.							
3-F.4.1.3.Yeni park yapmak.							
4-F.4.1.4.Parklarda ve yeşil alanlarda dikimi yapılan ağaç, çalı ve mevsimlik çiçek dikmek.							
5-F.4.1.5.Süs havuzlarına bakım yapmak.							
6-F.4.1.6.Çocuk oyun parkı yapmak.							
7-F.4.1.7.Açık alan-spor alanları yapmak.							
8-F.4.1.8.Kent mobilyaları temin etmek.							
9-F.4.1.9.Bitki üretimi yapmak.							
10-F.4.1.10.Türbelere çevre düzenlemesi ve bakım yapmak.							

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	29.Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Program Adı	2.Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	53.Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	H1.Şehzadeler' deki Yeşil Alan Miktarının Arttırılması					
Faaliyet Adı	146.Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A4.İklim Değişikliğine Uyumlu Doğaya Saygılı Sağlıklı Yaşanabilir Temiz ve Yeşil Bir Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi					
Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000.000,00	9.664.756,00	13.000.000,00	22.540.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	13.000.000,00	9.664.756,00	13.000.000,00	22.540.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	13.000.000,00	9.664.756,00	13.000.000,00	22.540.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: 1-F.4.1.1.Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak. 2-F.4.1.2.Yeni park ve yeşil alanların bakımlarını yapmak. 3-F.4.1.3.Yeni park yapmak. 4-F.4.1.4.Parklarda ve yeşil alanlarda dikimi yapılan ağaç, çalı ve mevsimlik çiçek dikmek. 5-F.4.1.5.Süs havuzlarına bakım yapmak. 6-F.4.1.6.Çocuk oyun parkı yapmak. 7-F.4.1.7.Açık alan-spor alanları yapmak. 8-F.4.1.8.Kent mobilyaları temin etmek. 9-F.4.1.9.Bitki üretimi yapmak. 10-F.4.1.10.Türbelere çevre düzenlemesi ve bakım yapmak.						

2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	2.Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İdare/Birim Adı	39.Yapı Kontrol Müdürlüğü
Alt Program Adı	53.Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm
Gerekeç ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A2.Kentsel Dönüşüm Kentsel Tasarım ve Denetim Çalışmaları ile Afetlere Hazırlıklı, Güvenli, Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması
Alt Programın Hedefi	H2.İlçenin Tarihi, Kültürel ve Doğal Mirasına Uygun Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Denetim Çalışmaları Yapmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.2.2.1.Kaçak yapılarla etkin mücadele kapsamında tespit ve başvuru tamamlama oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.2.2.1.Başvuru ve tespitlerle kaçak yapılara yönelik etkin mücadele etmek.						
Hesaplama Yöntemi	Kaçak yapı tespit ve başvuru sayısı.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Yapı Kontrol Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.2.2.1.Başvuru ve tespitlerle kaçak yapılara yönelik etkin mücadele etmek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 2.53.152. Yapı Denetimi Faaliyetleri

1-F.2.2.1.Başvuru ve tespitlerle kaçak yapılara yönelik etkin mücadele etmek.

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	39.Yapı Kontrol Müdürlüğü
Program Adı	2.Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
Alt Program Adı	53.Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm
Alt Program Hedefi	H2. İlçenin Tarihi, Kültürel ve Doğal Mirasına Uygun Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Denetim Çalışmaları Yapmak
Faaliyet Adı	152.Yapı Denetimi Faaliyetleri
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A2. Kentsel Dönüşüm Kentsel Tasarım ve Denetim Çalışmaları ile Afetlere Hazırlıklı, Güvenli, Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

1-F.2.2.1.Başvuru ve tespitlerle kaçak yapılara yönelik etkin mücadele etmek.

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	21.Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
İdare/Birim Adı	51.Temizlik İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı	51.Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
Gerekeçe ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı A4. İklim Değişikliğine Uyumlu, Doğaya Saygılı, Sağlıklı Yaşanabilir, Temiz ve Yeşil Bir Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi
Alt Programın Hedefi	H2. Atık Yönetimini Etkinleştirmek ve Çevrenin Sağlığını Korunmasını Sağlayarak Geri Dönüşümü Arttırmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.4.2.1.Mobil atık getirme merkezi sayısı	Adet	0	0	0	6	4	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.4.2.1. Mobil atık getirme merkezi sayısı.						
Hesaplama Yöntemi	Alınacak mobil atık getirme merkezini ifade eder.						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları.						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
PG.4.2.2.Bakım, onarım ve temizliği yapılan konteyner sayısı	Adet	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.4.2.2. Çöp konteynerlerinin bakım, onarım ve temizliğini yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Bakım onarım yapılacak konteyner sayısı						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
PG.4.2.3.Sıfır atık eğitim sayısı	Adet	0	2	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.4.2.3. Belediye personellerine sıfır atık eğitimleri düzenlemek.						
Hesaplama Yöntemi	Islak imzalı katılım listeleri, Eğitim fotoğrafları, Resmi davet ve görevlendirme yazışmaları						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları.						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.4.2.1. Mobil atık getirme merkezi sayısı.	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
Faaliyet 2: F.4.2.2.Çöp konteynerlerinin bakım, onarım ve temizliğini yapmak.	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
Faaliyet 4: F.4.2.3.Belediye personellerine sıfır atık eğitimleri düzenlemek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
Faaliyet Adı: 21.51.136. Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması						
1-F.4.2.1. Mobil atık getirme merkezi sayısı.						
2-F.4.2.2.Çöp konteynerlerinin bakım, onarım ve temizliğini yapmak.						
3-F.4.2.3.Belediye personellerine sıfır atık eğitimleri düzenlemek.						

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu						
İdare Adı	51.Temizlik İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	21.Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	51.Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	H2.Atık Yönetimini Etkinleştirmek ve Çevrenin Sağlığın Korunmasını Sağlayarak Geri Dönüşümü Arttırmak					
Faaliyet Adı	136. Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı 44.İklim Değişikliğine Uyumlu, Doğaya Saygılı, Sağlıklı Yaşanabilir, Temiz ve Yeşil Bir Çevrenin Oluşturulması ve Sürdürülmesi					
Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:						
1-F.4.2.1. Mobil atık getirme merkezi sayısı.						
2-F.4.2.2.Çöp konteynerlerinin bakım, onarım ve temizliğini yapmak.						
3-F.4.2.3.Belediye personellerine sıfır atık eğitimleri düzenlemek.						

Tablo-2 İdare Performans Bilgisi	
Bütçe Yılı	2027
Program Adı	11.Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma
İdare/Birim Adı	81.Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı	32.Yoksulla Mücadele
Gerekeç ve Açıklamalar	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı 43.Engelsiz Bir Kent Oluşturulması, Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi ve Sosyal Refahın Geliştirilmesi
Alt Programın Hedefi	H1.Şehzadeler’ de Gelir Eşitsizliğine, Engelliliğe, Yaşa, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelime Dayalı Ayrımcılığın ve Sosyal Risk Altındaki Grupların Karşılaştığı Fırsat Eşitsizliklerin Azaltılması, Bir Arada ve Eşit Yaşam Kültürünün Güçlendirilmesi

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
PG.3.1.1. Gıda ve hijyen yardımı sayısı	Adet	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.3.1.1. İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve hijyen yardımı yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yardım yapılan kişilerin listesi						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
PG.3.1.2. Aşevinde verilecek gün ve öğün sayısı	Adet	300 kişi 90.000 öğün	400 kişi 120.000 öğün	400 kişi 120.000 öğün	400 kişi 120.000 öğün	400 kişi 120.000 öğün	400 kişi 120.000 öğün
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.3.1.2. İhtiyaç sahibi vatandaşlara aşevinde verilecek günlük öğün yardımı yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yardım yapılan kişilerin listesi						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
PG.3.1.3. Engelli hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	Adet	200	200	200	200	200	200
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.3.1.3. İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlara hizmet vermek.						
Hesaplama Yöntemi	Yardım yapılan engelli kişilerin listesi						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
PG.3.1.4. Yakacak yardımı yapılan kişi ve çuval sayısı	Adet	300 kişi 3.000 çuval	200 kişi 2.000 çuval	200 kişi 2.000 çuval	100 kişi 1.000 çuval	100 kişi 1.000 çuval	100 kişi 1.000 çuval
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.3.1.4. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımı yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yardım yapılan kişilerin listesi						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
PG.3.1.5. Giysi ve eşya bankasından yararlanan kişi sayısı	Adet	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.3.1.5. İhtiyaç sahibi vatandaşlara giysi ve eşya yardımı yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yardım yapılan kişilerin listesi						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
PG.3.1.6. Evsizler ve ihtiyaç sahibi vatandaşların konaklama hizmeti kişi ve gün sayısı	Adet	400 kişi 1.200 gece	200 kişi 600 gece	200 kişi 600 gece	50 kişi 150 gece	50 kişi 150 gece	50 kişi 150 gece
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.3.1.6. Evsiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara konaklama hizmeti vermek.						
Hesaplama Yöntemi	Yardım yapılan kişilerin listesi						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
PG.3.1.7. Gelişim çağındaki çocuklara süt yardımı talep karşılama kişi ve litre sayısı	Adet	4.469 kişi 19.572 litre	5.000 kişi 20.000 litre	5.000 kişi 20.000 litre	5.000 kişi 20.000 litre	5.000 kişi 20.000 litre	5.500 kişi 25.000 litre
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.3.1.7. Gelişim çağındaki çocuklara süt yardımı yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yardım yapılan kişilerin listesi						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
PG.3.1.8. İhtiyaç sahibi vatandaşlara hediye kart yardımı kişi sayısı	Adet	0	0	0	1.000	1.000	1.200
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.3.1.8. İhtiyaç sahibi vatandaşlara hediye kart yardımı yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yardım yapılan kişilerin listesi						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
PG.3.1.9. Evde temizlik hizmeti sayısı	Adet	170	170	170	170	170	170
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.3.1.9. İhtiyaç sahibi vatandaşlara evde temizlik hizmeti vermek.						
Hesaplama Yöntemi	Yardım yapılan kişilerin listesi						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
PG.3.1.10. Sosyal hizmet uygulama projeleri sayısı	Adet	3	3	3	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	F.3.1.10. Sosyal hizmet uygulama projeleri yapmak.						
Hesaplama Yöntemi	Proje evraklarının arşivlenmesi						
Verinin Kaynağı	Birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Faaliyet 1: F.3.1.1. İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve hijyen yardımı yapmak.	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00
Bütçe İçi	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00
Faaliyet 2: F.3.1.2. İhtiyaç sahibi vatandaşlara aşevinde verilecek günlük öğün yardımı yapmak.	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Bütçe İçi	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Faaliyet 3: F.3.1.3. İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlara hizmet vermek.	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.560.000,00
Bütçe İçi	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.560.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.560.000,00
Faaliyet 4: F.3.1.4. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımı yapmak.	500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00
Bütçe İçi	500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00
Faaliyet 5: F.3.1.5. İhtiyaç sahibi vatandaşlara giysi ve eşya yardımı yapmak.	200.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Bütçe İçi	200.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	200.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Faaliyet 6: F.3.1.6. Evsiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara konaklama hizmeti vermek.	500.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Bütçe İçi	500.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	500.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Faaliyet 7: F.3.1.7. Gelişim çağındaki çocuklara süt yardımı yapmak.	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
Faaliyet 8: F.3.1.8. İhtiyaç sahibi vatandaşlara hediye kart yardımı yapmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet 9: F.3.1.9. İhtiyaç sahibi vatandaşlara evde temizlik hizmeti vermek.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet 10: F.3.1.10. Sosyal hizmet uygulama projeleri yapmak.	500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Bütçe İçi	500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Genel Toplam	32.200.000,00	0,00	31.200.000,00	38.400.000,00	49.200.000,00	55.160.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**Faaliyet Adı: 11.32.5042. İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar**

- 1-F.3.1.1.İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve hijyen yardımı yapmak.
- 2-F.3.1.2.İhtiyaç sahibi vatandaşlara aşevinde verilecek günlük öğün yardımı yapmak.
- 3-F.3.1.3.İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlara hizmet vermek.
- 4-F.3.1.4.İhtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımı yapmak.
- 5-F.3.1.5.İhtiyaç sahibi vatandaşlara giysi ve eşya yardımı yapmak.
- 6-F.3.1.6.Evsiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara konaklama hizmeti vermek.
- 7-F.3.1.7.Gelişim çağındaki çocuklara süt yardımı yapmak.
- 8-F.3.1.8.İhtiyaç sahibi vatandaşlara hediye kart yardımı yapmak.
- 9-F.3.1.9.İhtiyaç sahibi vatandaşlara evde temizlik hizmeti vermek.
- 10-F.3.1.10.Sosyal hizmet uygulama projeleri yapmak.

Tablo-3 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	81.Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Program Adı	11.Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma
Alt Program Adı	32.Yoksulla Mücadele
Alt Program Hedefi	H1.Şehzadeler' de Gelir Eşitsizliğine, Engelliliğe, Yaşa, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelime Dayalı Ayrımcılığın ve Sosyal Risk Altındaki Grupların Karşılaştığı Fırsat Eşitsizliklerin Azaltılması, Bir Arada ve Eşit Yaşam Kültürünün Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	5042.İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar
Açıklama	Şehzadeler Belediyesi 2025-2029 Yılı Stratejik Planı 43.Engelsiz Bir Kent Oluşturulması, Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi ve Sosyal Refahın Geliştirilmesi

Ekonomik Ad	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	32.200.000,00	0,00	31.200.000,00	38.400.000,00	49.200.000,00	55.160.000,00
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	32.200.000,00	0,00	31.200.000,00	38.400.000,00	49.200.000,00	55.160.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	32.200.000,00	0,00	31.200.000,00	38.400.000,00	49.200.000,00	55.160.000,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

- 1-F.3.1.1.İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve hijyen yardımı yapmak.
- 2-F.3.1.2.İhtiyaç sahibi vatandaşlara aşevinde verilecek günlük öğün yardımı yapmak.
- 3-F.3.1.3.İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlara hizmet vermek.
- 4-F.3.1.4.İhtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımı yapmak.
- 5-F.3.1.5.İhtiyaç sahibi vatandaşlara giysi ve eşya yardımı yapmak.
- 6-F.3.1.6.Evsiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara konaklama hizmeti vermek.
- 7-F.3.1.7.Gelişim çağındaki çocuklara süt yardımı yapmak.
- 8-F.3.1.8.İhtiyaç sahibi vatandaşlara hediye kart yardımı yapmak.
- 9-F.3.1.9.İhtiyaç sahibi vatandaşlara evde temizlik hizmeti vermek.
- 10-F.3.1.10.Sosyal hizmet uygulama projeleri yapmak.

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

1- Tablo-4: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyet									
PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2027			2028			2029		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
2.Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.Afet Eğitim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	29.290.000,00	0,00	29.290.000,00	40.800.000,00	0,00	40.800.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
53.Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	29.290.000,00	0,00	29.290.000,00	40.800.000,00	0,00	40.800.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
146.Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	29.290.000,00	0,00	29.290.000,00	40.800.000,00	0,00	40.800.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
2.Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.Yapı Denetimi Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.Ailenin Korunması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması	30.910.000,00	0,00	30.910.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
20.Çocuk Gelişimi	30.910.000,00	0,00	30.910.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
5003.Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	30.910.000,00	0,00	30.910.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
6.Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
21.Engelli Bakımı	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5005.Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
11.Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	38.400.000,00	0,00	38.400.000,00	49.200.000,00	0,00	49.200.000,00	55.160.000,00	0,00	55.160.000,00
32.Yoksulla Mücadele	38.400.000,00	0,00	38.400.000,00	49.200.000,00	0,00	49.200.000,00	55.160.000,00	0,00	55.160.000,00
5042.İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	38.400.000,00	0,00	38.400.000,00	49.200.000,00	0,00	49.200.000,00	55.160.000,00	0,00	55.160.000,00
12.Milli Kültür	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132.Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356.Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Tanıtma, Araştırma ve Eğitim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.Milli Kültür	359.800.000,00	0,00	359.800.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
133.Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi	359.800.000,00	0,00	359.800.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
357.Kütüphanecilik Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
361.Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşerî ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi	359.800.000,00	0,00	359.800.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20.Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi	24.070.000,00	0,00	24.070.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

186.Doğa Koruma ve Milli Parklar	24.070.000,00	0,00	24.070.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
561.Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	24.070.000,00	0,00	24.070.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
21.Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
51.Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
136.Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
23.Sanat ve Kültür Ekonomisi	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
134.Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
5015.Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
26.Dini Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
72.Din Hizmetleri	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
186.İbadethanelerin Desteklenmesi	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
31.Kamu Gelirleri Yönetimi	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.622.500,00	0,00	3.622.500,00	3.803.695,00	0,00	3.803.695,00
84.Kamu Gelirlerinin Toplanması	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.622.500,00	0,00	3.622.500,00	3.803.695,00	0,00	3.803.695,00
5009.Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.622.500,00	0,00	3.622.500,00	3.803.695,00	0,00	3.803.695,00
33.Gençlik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790.Gençlik Etkinlikleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.Gençlik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256.Gençlik Tesisleri ve Yürütülen Etkinlikler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794.Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	450.000,00	0,00	450.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
89.Spor Altyapısının Geliştirilmesi	450.000,00	0,00	450.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
239.Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	450.000,00	0,00	450.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
34.Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
90.Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
240.Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
40.Temel Eğitim	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
98.Eğitime Erişim Fırsat Eşitliği	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
5030.Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
44.Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu	9.530.000,00	0,00	9.530.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
193.Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı	9.530.000,00	0,00	9.530.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
580.Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler	9.530.000,00	0,00	9.530.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

45.Vatandaşlık ve Sivil Toplum	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.911.000,00	0,00	1.911.000,00	2.006.550,00	0,00	2.006.550,00
119.Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.911.000,00	0,00	1.911.000,00	2.006.550,00	0,00	2.006.550,00
5036.Nikah Hizmetleri	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.911.000,00	0,00	1.911.000,00	2.006.550,00	0,00	2.006.550,00
67.Kent Güvenliği ve Esenliği	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272.Zabıta Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052.Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.Kent İçi Ulaşım	43.800.000,00	0,00	43.800.000,00	69.400.000,00	0,00	69.400.000,00	81.300.000,00	0,00	81.300.000,00
275.Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	43.800.000,00	0,00	43.800.000,00	69.400.000,00	0,00	69.400.000,00	81.300.000,00	0,00	81.300.000,00
5061.Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	43.800.000,00	0,00	43.800.000,00	69.400.000,00	0,00	69.400.000,00	81.300.000,00	0,00	81.300.000,00
68.Kent İçi Ulaşım	500.000,00	0,00	500.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
276.Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	500.000,00	0,00	500.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5070.Sosyal Amaçlı Toplu Ulaşım Destek Faaliyetleri	500.000,00	0,00	500.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
98.Yönetim ve Destek Programı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5045.Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	6.615.000,00	0,00	6.615.000,00
9000.Özel Kalem Hizmetleri	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00
9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.705.000,00	0,00	2.705.000,00	2.815.250,00	0,00	2.815.250,00
9002.İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9003.Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	3.425.500,00	0,00	3.425.500,00	4.455.150,00	0,00	4.455.150,00	5.358.000,00	0,00	5.358.000,00
9004.İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	28.050.000,00	0,00	28.050.000,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	21.700.000,00	0,00	21.700.000,00
9007.Diğer Destek Hizmetleri	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	22.250.000,00	0,00	22.250.000,00
98.Yönetim ve Destek Programı	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
901.Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
9010.Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
GENEL TOPLAM	639.170.500,00	0,00	639.170.500,00	336.093.650,00	0,00	336.093.650,00	369.363.495,00	0,00	369.363.495,00

2- Tablo-5: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2027			2028			2029		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	106.195.000,00	33.975.500,00	140.170.500,00	124.933.500,00	40.760.150,00	165.693.650,00	141.010.245,00	47.193.250,00	188.203.495,00
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	45.400.000,00	0,00	45.400.000,00	59.200.000,00	0,00	59.200.000,00	70.160.000,00	0,00	70.160.000,00
Sermaye Giderleri	425.550.000,00	28.050.000,00	453.600.000,00	88.200.000,00	23.000.000,00	111.200.000,00	89.300.000,00	21.700.000,00	111.000.000,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	577.145.000,00	62.025.500,00	639.170.500,00	272.333.500,00	63.760.150,00	336.093.650,00	300.470.245,00	68.893.250,00	369.363.495,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	577.145.000,00	62.025.500,00	639.170.500,00	272.333.500,00	63.760.150,00	336.093.650,00	300.470.245,00	68.893.250,00	369.363.495,00

III- EKLER

1- Tablo-6: EK1.Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri			
İdare Adı	ŞEHZADELER BELEDİYESİ		
Yıl	2027		
Program	Alt Program	Faaliyet	Sorumlu Harcama Birimi
2.Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	10.Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	32.Afet Eğitim Faaliyetleri	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
	53.Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	146.Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	55.Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	152.Yapı Denetimi Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
3.Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi	15.Ailenin Korunması	47.Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
5.Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması	20.Çocuk Gelişimi	5003.Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Fen İşleri Müdürlüğü
6.Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim	21.Engelli Bakımı	5005.Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
8.Kadının Güçlenmesi	28.Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	5008.Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
11.Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	32.Yoksulla Mücadele	5042.İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
12.Milli Kültür	132.Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması	356.Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Tanıtma, Araştırma ve Eğitim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	133.Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi	357.Kütüphanecilik Hizmetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		361.Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşerî ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi	
20.Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi	186.Doğa Koruma ve Milli Parklar	561.Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Fen İşleri Müdürlüğü
			Veteriner İşleri Müdürlüğü
21.Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	51.Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	136.Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	Fen İşleri Müdürlüğü
			Temizlik İşleri Müdürlüğü
23.Sanat ve Kültür Ekonomisi	134.Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	5015.Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
26.Dini Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi	72.Din Hizmetleri	186.İbadethanelerin Desteklenmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
31.Kamu Gelirleri Yönetimi	84.Kamu Gelirlerinin Toplanması	5009.Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
31.Kamu Gelirleri Yönetimi	84.Kamu Gelirlerinin Toplanması	5009.Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	Gelirler Müdürlüğü
33.Gençlik	86.Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	790.Gençlik Etkinlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	256.Gençlik Tesisleri ve Yürütülen Etkinlikler	794.Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri	
34.Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	89.Spor Altyapısının Geliştirilmesi	239.Spor Tesisleri Yapımı ve İşletilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	90.Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	240.Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	
40.Temel Eğitim	98.Eğitime Erişim Fırsat Eşitliği	5030.Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri	Fen İşleri Müdürlüğü
44.Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu	193.Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı	580.Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler	Veteriner İşleri Müdürlüğü
45.Vatandaşlık ve Sivil Toplum	119.Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri	5036.Nikah Hizmetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
67.Kent Güvenliği ve Esenliği	272.Zabıta Hizmetleri	5052.Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

68.Kent İçi Ulaşım	275.Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	5061.Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	276.Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	5070.Sosyal Amaçlı Toplu Ulaşım Destek Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
98.Yönetim ve Destek Programı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	5045.Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
		9000.Özel Kalem Hizmetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
		9001.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
			Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		9002.İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		9003.Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		9004.İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	901.Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	9010.Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			Hukuk İşleri Müdürlüğü

2- Tablo-7: EK2.Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler

İdare Adı	Şehzadeler Belediyesi		
Yıl	2027		
Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Harcama Birimi
2.Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	10.Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	PG.2.3.1.Doğal afetler konusunda çalıştay yapma sayısı	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
		PG.2.3.2.Doğal afetler ile ilgili bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri yapma sayısı	
	53.Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	PG.5.3.1.Piknik alanı yapımı tamamlama oranı	Fen İşleri Müdürlüğü
		PG.4.1.1.Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		PG.4.1.2.Bakımı yapılan yeni park ve yeşil alan miktarı	
		PG.4.1.3.Yeni yapılacak park sayısı	
		PG.4.1.4.Parklarda ve yeşil alanlarda dikimi yapılan ağaç, çalı ve mevsimlik çiçek dikim sayısı	
		PG.4.1.5.Bakımı yapılacak süs havuzları sayısı	
		PG.4.1.6.Yapılacak çocuk oyun parkı sayısı	
		PG.4.1.7.Yapılacak açık alan-spor alanları sayısı	
		PG.4.1.8.Temin edilecek kent mobilyaları sayısı	
		PG.4.1.9.Üretimi yapılan bitki sayısı	
		PG.4.1.10.Çevre düzenlemesi ve bakımı yapılan türbe sayısı	
	55.Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	PG.2.2.1.Kaçak yapılarla etkin mücadele kapsamında tespit ve başvuru tamamlama oranı	Yapı Kontrol Müdürlüğü
3.Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi	15.Ailenin Korunması	PG.3.3.1.Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyet sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
5.Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması	20.Çocuk Gelişimi	PG.5.3.1.Yeni kreş kapsamında çocuk oyun alanı yapılması tamamlanma oranı	Fen İşleri Müdürlüğü
		PG.5.4.1.Hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		PG.5.4.2.Kreş ve gündüz bakım evlerinde öğrenim gören çocuk sayısı	
6.Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim	21.Engelli Bakımı	PG.3.3.1.Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyet sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

8.Kadının Güçlenmesi	28.Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	PG.3.3.1.Kadın dayanışma merkezinden yararlanan kişi sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		PG.3.3.2. Kadın emek pazarı kurulan gün sayısı	
11.Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	32.Yoksulla Mücadele	PG.3.1.1.Gıda ve hijyen yardımı sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		PG.3.1.2.Aşevinde verilecek gün ve öğün sayısı	
		PG.3.1.3.Engelli hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı	
		PG.3.1.4.Yakacak yardımı yapılan kişi ve çuval sayısı	
		PG.3.1.5.Giysi ve eşya bankasından yararlanan kişi sayısı	
		PG.3.1.6.Evsizler ve ihtiyaç sahibi vatandaşların konaklama hizmeti kişi ve gün sayısı	
		PG.3.1.7.Gelişim çağındaki çocuklara süt yardımı talep karşılama kişi ve litre sayısı	
		PG.3.1.8.İhtiyaç sahibi vatandaşlara hediye kart yardımı kişi sayısı	
		PG.3.1.9.Evde temizlik hizmeti sayısı	
		PG.3.1.10.Sosyal hizmet uygulama projeleri sayısı	
12.Milli Kültür	132.Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması	PG.5.1.1.Şehzade Park yıllık ziyaretçi sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	133.Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi	PG.5.1.1.Malzeme desteği talep eden okullar için talep karşılama oranı	
		PG.5.1.2.Araç (Ulaşım) desteği sağlanan okul sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü
		PG.5.3.1.Gençlik merkezi ve kreş yapılması tamamlanma oranı	
		PG.5.3.2.Okuma salonu bakım ve onarım yapılma sayısı	
		PG.5.3.3.Nurlupınar Mah. kültür evi yapılması tamamlanma oranı	
		PG.5.3.4.Karaağaç Mah. düğün salonu yapılması tamamlanma oranı	
20.Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi	186.Doğa Koruma ve Milli Parklar	PG.4.3.1.Hayvan tedavi merkezi tamamlanma oranı	Fen İşleri Müdürlüğü
		PG.4.3.1.Yakalanan sahipsiz hayvanların sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
		PG.4.3.2.Belediyemiz doğal yaşam alanında beslenen sahipsiz hayvanların oranı	
21.Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	51.Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	PG.4.2.1.Atık getirme merkezi yapılması tamamlama oranı	Fen İşleri Müdürlüğü
		PG.4.2.1.Mobil atık getirme merkezi sayısı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		PG.4.2.2.Bakım ve onarımı ve temizliği yapılan konteyner sayısı	
		PG.4.2.3.Sıfır atık eğitim sayısı	
23.Sanat ve Kültür Ekonomisi	134.Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	PG.5.1.1.Mesir festivali kapsamında yapılan etkinliklere katılan kişi sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		PG.5.3.1.Tiyatro, Konferans, Söyleşi, Seminer vb. salon etkinlikleri sayısı	
		PG.5.3.2.Düzenlenecek salon etkinliklerine katılacak kişi sayısı	
		PG.5.3.3.Konser, Çocuk Oyunları, Ramazan Etkinlikleri, Açılış Organizasyonları, Spor Organizasyonları vb. sahne etkinlikleri sayısı	
		PG.5.3.4.Düzenlenecek sahne etkinliklerine katılacak kişi sayısı	
26.Dini Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi	72.Din Hizmetleri	PG.2.1.1.Dini yapılarda ihtiyaç duyulan bakım-onarım çalışmalarını ve bayındırlık hizmetlerini yapma sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü
31.Kamu Gelirleri Yönetimi	84.Kamu Gelirlerinin Toplanması	PG.1.4.1.Gelir bütçe oranının artırılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		PG.1.4.1.Gelir tahakkuklarının artış oranı	Gelirler Müdürlüğü

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

33.Gençlik	86.Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	PG.4.3.1.Bilinçlendirme ve bilgilendirme yapılan öğrenci sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	256.Gençlik Tesisleri ve Yürütülen Etkinlikler	PG.5.4.1.Destek eğitim kurslarına katılan öğrenci sayısı	
		PG.5.4.2.Destek eğitim kurslarındaki öğrencilerden nitelikli liselere yerleşebilen öğrenci oranı	
		PG.5.4.3.Kültürel, sanatsal, müzik, enstrüman, spor, teknoloji ve zekâ oyunları kurs sayısı	
34.Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	89.Spor Altyapısının Geliştirilmesi	PG.3.3.1.Kadın spor merkezi hizmetinden yararlanan kişi sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	90.Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	PG.5.4.1.Yardım yapılacak amatör spor kulübü sayısı	
40.Temel Eğitim	98.Eğitime Erişim Fırsat Eşitliği	PG.5.4.1.Okullara bakım ve onarım yapılma sayısı	Fen İşleri Müdürlüğü
44.Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu	193.Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı	PG.4.3.1.Tedavi Edilen Sahipsiz Hayvanların Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
45.Vatandaşlık ve Sivil Toplum	119.Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri	PG.1.6.1.Nikah Başvurularının Alınması Evlenme İzin Belgelerinin Verilmesi ve Raporlama Süresi	Yazı İşleri Müdürlüğü
67.Kent Güvenliği ve Esenliği	272.Zabıta Hizmetleri	PG.1.2.1.Ruhsatlandırılan iş yeri sayısı	Zabıta Müdürlüğü
		PG.1.2.2.İş yeri denetim sayısı	
		PG.1.2.3.Gelen şikayetlerin değerlendirme oranı	
68.Kent İçi Ulaşım	275.Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	PG.2.1.1.İmar planına uygun ilçemizde yol düzenleme miktarı	Fen İşleri Müdürlüğü
		PG.2.1.2.Asfalt yama çalışmaları, asfalt yüzeylerde tamirat (Yıllık uygulanan asfalt) miktarı	
		PG.2.1.3.Yol-tretuvar bakım ve onarım çalışmaları yapmak (Alan miktarı)	
		PG.2.1.4.İlçemizdeki arazi yollarının bakım ve onarım çalışmaları (Alan miktarı)	
	276.Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	PG.5.4.1.Araç (Ulaşım) desteği sağlanan okul sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
98.Yönetim ve Destek Programı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	PG.1.6.1.Meclis kararlarının elektronik ortama aktarım hızı encümen toplantısının koordinasyonunun sağlama süresi	Yazı İşleri Müdürlüğü
		PG.1.6.2.Huzur hakkı işlemlerinin gerçekleştirilme süresi	
		PG.1.6.3.Gelen evrakların birime ulaşma süresi	
		PG.1.6.1.Randevu taleplerinin karşılama oranı	Özel Kalem Müdürlüğü
		PG.1.6.2.Koordine edilecek toplantı sayısı	
		PG.1.6.3.Yönetim kademeleri toplantı sayısı	
		PG.1.4.1.Geçmiş ve gecikmiş alacakların tahsil oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		PG.1.1.1.Kurum Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporları ile İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Plan Sayısı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
		PG.1.1.2.Yapılacak Toplantı Sayısı	
		PG.1.1.3.İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planındaki Eylemlerin Tamamlanma Oranı	
		PG.1.4.1.Hibe ve destek programlarına yönelik yazılan proje sayısı	
		PG.1.4.2.Proje yazma eğitimi sayısı	
		PG.1.6.1.Alınan kalite belgesi sayısı	
		PG.1.2.1.Eğitim ihtiyaç analizi sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		PG.1.2.2.Eğitim sayısı	
		PG.1.2.3.Organizasyon sayısı	

98.Yönetim ve Destek Programı	900.Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	PG.1.3.1.E-imza projesi ile e-belge yönetim sisteminin gerçekleştirilme oranı	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		PG.1.3.2.Kent bilgi sisteminin güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi oranı	
		PG.1.3.3.Güvenlik duvarı ve log kayıt yazılımı alınması oranı	
		PG.1.3.4.Belediyemiz verilerinin hizmet binamız harici yerde anlık depolanması	
		PG.1.3.5.Veri tabanı bakım ve afet yönetimi işinin sürdürülmesi	
		PG.1.3.6.SSL güvenlik sertifikası yenilenme sayısı	
		PG.1.3.7.Antivirüs yazılım lisans alımı sayısı	
		PG.1.3.8.Sorumluluk alanımızda bulunan mahallelerimizdeki önemli yerlere güvenlik kamera ve anons sistemi kurulumu ve onarımı sayısı	
		PG.1.3.9.Yazılım donanım ve bakım anlaşmaları sayısı	
		PG.1.3.10.Türk Telekom ile mail barındırma ve yönetim anlaşması yapıma sayısı	
	901.Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	PG.1.5.1.Şantiye alanı tamamlanma oranı.	Fen İşleri Müdürlüğü
		PG.1.5.2.Park ve Bahçeler Müdürlüğü için depo yapılması oranı	
		PG.2.1.1.Muhtarlık binalarının bakım-onarım sayısı	
		PG.2.1.2.Diğer kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu bayındırlık hizmetleri yapma bakım-onarım sayısı	
		PG.2.1.3.İlçedeki Duvar, Trafo vb. düz alanlarının konsept boyanma sayısı	
		PG.5.3.1.Sosyal tesislerimizin bakım ve onarım sayısı	
	901.Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	PG.5.4.1.Spor tesisleri inşası tamamlanma oranı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		PG.1.6.1.Çözüm Merkezi'ne gelen talep ve şikayetlerin olumlu çözüm oranı	
		PG.1.6.2.Medya ve haber arşivine giren haber sayısı	
	901.Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	PG.1.6.3.Belediyemiz sosyal medya takipçi sayısı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		PG.1.6.1.Adli makamlar karşısında üst mercilere başvurulma süresi	
		PG.1.6.2.Belediye lehine sonuçlanan davaların oranı	
	901.Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	PG.1.6.3.Dava süreçleriyle ilgili birimlere gerekli bilgilendirme yapılması	

3- Tablo-8: EK3.Birimlerin Faaliyet ve Maliyetleri

S/N	F/N	Faaliyetler	Bütçe Hazırlanan Yıl (2027)	İzleyen 1. Yıl (2028)	İzleyen 2. Yıl (2029)
2.Özel Kalem Müdürlüğü					
1	(1)	Randevu taleplerini almak, alınan talepleri bildirmek.	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
2	(2)	Toplantıları planlamak ve bildirmek.	0,00	0,00	0,00
3	(3)	Yönetim kademeleri toplantılarını planlamak ve bildirmek.	0,00	0,00	0,00
4.Hukuk İşleri Müdürlüğü					
1	(4)	Adli makamlar karşısında üst mercilere başvurulmak.	3.500.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00
2	(5)	Belediye lehine sonuçlanan davaların oranı.	0,00	0,00	0,00
3	(6)	Dava süreçleriyle ilgili birimlere gerekli bilgilendirmeler yapmak.	0,00	0,00	0,00
5.Yazı İşleri Müdürlüğü					
1	(7)	Nikah başvurularını alınmak, evlenme izin belgelerini verilme ve bu süreci raporlamak.	1.820.000,00	1.911.000,00	2.006.550,00
2	(8)	Meclis kararlarını yazmak, encümen kararlarını yazılmak, toplantıların organizasyonu, sayısal verilerini toplamak ve elektronik ortama aktarmak.	0,00	0,00	0,00
3	(9)	Meclis toplantı sayısı, encümen toplantı sayısı, ihtisas komisyonlarının toplantı sayısının takibi.	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00
4	(10)	Gelen evrak sayısı, gönderilen posta sayısı, elektronik gönderi takiplerini yapmak.	3.000.000,00	3.150.000,00	3.307.500,00

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

6.Mali Hizmetler Müdürlüğü					
1	(11)	Bütçe gelirleri oranını artırmak.	3.450.000,00	3.622.500,00	3.803.695,00
2	(12)	Geçmiş ve gecikmiş alacakların tahsili.	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
7.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
1	(13)	Her yıl düzenli olarak tüm personel için eğitim ihtiyaç analizi yapmak.	0,00	0,00	0,00
2	(14)	Personeller için eğitimler düzenlemek.	0,00	0,00	0,00
3	(15)	Personelin motivasyonunu artıracak organizasyonlar yapmak.	0,00	750.000,00	1.000.000,00
9.Bilgi İşlem Müdürlüğü					
1	(16)	Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda tanımlanan e-imza ve e-belediye kullanıcı kayıtları oranı.	78.000,00	101.400,00	123.000,00
2	(17)	Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda kent bilgi sisteminin güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi oranı.	975.000,00	1.270.000,00	1.450.000,00
3	(18)	Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda güvenlik duvarı ve log kayıt yazılımı alınması oranı.	390.000,00	507.000,00	540.000,00
4	(19)	Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda belediyemiz verilerini depolanmak.	130.000,00	169.000,00	180.000,00
5	(20)	Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda veri tabanı bakım ve afet yönetim işi oranı.	32.500,00	42.250,00	250.000,00
6	(21)	Belediyemizin SSL güvenlik sertifikasını yenilenmek.	325.000,00	422.250,00	500.000,00
7	(22)	Belediyemizin antivirüs yazılım lisansını almak.	390.000,00	507.000,00	520.000,00
8	(23)	Sorumluluk alanımızda bulunan mahallelerimizdeki önemli yerlere güvenlik kamera ve anons sistemi kurulumu ve onarımını yapmak.	650.000,00	845.000,00	1.110.000,00
9	(24)	Belediyemizin yazılım donanım ve bakım anlaşmaları yapmak.	325.000,00	422.250,00	500.000,00
10	(25)	Belediyemizin Türk Telekom ile mail barındırma ve yönetim anlaşması yapmak.	130.000,00	169.000,00	185.000,00
11.Zabıta Müdürlüğü					
1	(26)	Denetim ve değerlendirme iş ve işlemlerini yapmak.	0,00	0,00	0,00
2	(27)	İş yeri denetimleri yapmak.	0,00	0,00	0,00
3	(28)	Gelen şikayetlerin değerlendirmek.	0,00	0,00	0,00
13.Fen İşleri Müdürlüğü					
1	(29)	Muhtelif mahallelere piknik alanı yapılmak.	6.750.000,00	10.800.000,00	0,00
2	(30)	Yeni kreş kapsamında çocuk oyun alanı yapmak.	7.000.000,00	0,00	0,00
3	(31)	Gençlik merkezi ve kreş yapmak.	300.000.000,00	0,00	0,00
4	(32)	Okuma salonu bakım onarımını gerçekleştirmek.	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00
5	(33)	Nurlupınar Mah. kültür evi yapmak.	35.000.000,00	0,00	0,00
6	(34)	Karaağaçlı Mah. düğün salonu yapmak.	12.000.000,00	0,00	0,00
7	(35)	Kocatepe Mah. (Tabane) bölgesine kültürel amaçlı kullanılmak üzere tesis yapmak.	12.000.000,00	0,00	0,00
8	(36)	Hayvan tedavi merkezi yapmak.	5.000.000,00	0,00	0,00
9	(37)	Atık getirme merkezi yapılmak.	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
10	(38)	Dini yapılarda bakım-onarım çalışmaları yapmak.	3.650.000,00	4.900.000,00	6.000.000,00
11	(39)	Okullarımızın bakım onarımını gerçekleştirmek.	2.400.000,00	4.250.000,00	5.500.000,00
12	(40)	İmar planına uygun ilçemizde yol düzenlemesi yapmak.	16.800.000,00	21.900.000,00	24.900.000,00
13	(41)	Asfalt yama çalışmaları, asfalt yüzeylerde tamirat yapmak.	12.250.000,00	20.300.000,00	24.300.000,00
14	(42)	Yol-tretuvar bakım ve onarım çalışmaları yapmak.	10.550.000,00	21.600.000,00	24.600.000,00
15	(43)	Arazi yollarının bakım ve onarım çalışmaları yapmak.	4.200.000,00	5.600.000,00	7.500.000,00
16	(44)	Şantiye alanlarının yapılması. (Park ve Bahçeler Müdürlüğü için depo yapılması)	10.500.000,00	0,00	0,00
17	(45)	Muhtarlık binalarının bakım-onarım çalışmaları yapmak.	3.000.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
18	(46)	Diğer kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu bakım-onarım çalışmaları yapmak.	3.650.000,00	4.900.000,00	6.000.000,00
19	(47)	İlçedeki Duvar, Trafo vb. düz alanlarının konsept boyanması çalışmaları yapmak.	3.650.000,00	4.900.000,00	6.000.000,00
20	(48)	Sosyal tesislerimizin bakım ve onarımını yapmak.	2.250.000,00	3.200.000,00	5.200.000,00
21	(49)	Spor tesisleri inşası yapmak.	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00
15.Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü					
1	(50)	Doğal afetler konusunda çalıştay yapmak.	0,00	0,00	0,00
2	(51)	Doğal afetler ile ilgili bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri yapmak.	0,00	0,00	0,00
16.Veteriner İşleri Müdürlüğü					
1	(52)	Şikâyet ve tespit yapılması üzerine yardıma muhtaç saldırgan veya kayıt dışı sokak hayvanlarının yakalanarak barınağa teslim edilmesi	15.070.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00
2	(53)	Doğal yaşam alanındaki sahihsiz hayvanların beslenmesi	4.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
3	(54)	Sahipsiz hayvanların Tedavi Edilmesi (Sahipsiz hayvanların Tedavi, parazit mücadelesi, aşılama, kısırlaştırma ve işaretleme faaliyetleri)	9.530.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI

18.Strateji Geliştirme Müdürlüğü					
1	(55)	Kurum Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporları ile İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlamak.	0,00	0,00	0,00
2	(56)	Kurum Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporları ile İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hakkında toplantılar düzenlemek.	0,00	0,00	0,00
3	(57)	İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planındaki Eylemleri tamamlamak.	0,00	0,00	0,00
4	(58)	Hibe ve destek programlarına yönelik proje yazılması.	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5	(59)	Belediyemiz personeline proje yazma eğitiminin verilmesi.	0,00	0,00	0,00
6	(60)	Kalite Yönetim Sistemi belgelerini almak.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19.Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü					
1	(61)	Çözüm Merkezi'ne gelen talep ve şikayetlerin olumlu çözümlenmek.	0,00	0,00	0,00
2	(62)	Medya ve haber arşivine giren haberler yapmak.	1.500.000,00	2.000.000,00	2.750.000,00
3	(63)	Belediyemizin sosyal medya düzenlemelerini yapmak.	15.000.000,00	17.500.000,00	19.500.000,00
21.Gelirler Müdürlüğü					
1	(64)	Gelir tahakkuklarını artırmak.	0,00	0,00	0,00
26.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
1	(65)	Kadınlara yönelik, kültürel ve sosyal faaliyetler yapmak.	0,00	0,00	0,00
2	(66)	Kreş ve gündüz bakım evlerinde hizmet vermek.	23.910.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3	(67)	Kapasite doğrultusunda Kreş ve gündüz bakım evlerinde çocuklara öğrenim hizmeti vermek.	0,00	0,00	0,00
4	(68)	Belirli kriterleri sağlayan özel bireylere eğitim hizmeti vermek.	575.000,00	700.000,00	850.000,00
5	(69)	Kadın dayanışma merkezi hizmeti vermek.	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00
6	(70)	Kadın emek pazarları kurmak.	0,00	0,00	0,00
7	(71)	Yıl boyunca, içerisinde 32 adet önemli tarihi eserin minyatürlerinin bulunduğu Minia Şehzadeler, ayrıca 478 yıllık bir gelenek olan, mesirin atılma anının canlandırıldığı Dioramik mesir müzesi bulunan Şehzadeler Park'ı ziyaret eden kişilere tanıtım hizmeti vermek.	0,00	0,00	0,00
8	(72)	Malzeme talep eden okulların ihtiyaçlarının imkanlar ölçüsünde karşılamak.	0,00	0,00	0,00
9	(73)	Ulaşım talep eden okulların taleplerini karşılanmak.	-	500.000,00	650.000,00
10	(74)	Mesir festivali kapsamında etkinlikler düzenlemek.	4.500.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00
11	(75)	Tiyatro, Konferans, Söyleşi, Seminer vb. salon etkinlikleri düzenlemek.	10.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00
12	(76)	Salon etkinlikleri düzenlemek.	0,00	0,00	0,00
13	(77)	Konser, Çocuk Oyunları, Ramazan Etkinlikleri, Açılış Organizasyonları, Spor Organizasyonları vb. sahne etkinlikleri düzenlemek.	0,00	0,00	0,00
14	(78)	Sahne etkinlikleri düzenlemek.	0,00	0,00	0,00
15	(79)	Belediyemiz bünyesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik hayvan sevgisi aşılama ve bilinçlendirmeye çalışmak.	0,00	0,00	0,00
16	(80)	Öğrencilere yönelik eğitime destek amacıyla kurslar düzenlemek.	0,00	0,00	0,00
17	(81)	Kurs gören öğrencilerden nitelikli liselere yerleşen öğrenci oranı.	0,00	0,00	0,00
18	(82)	Kültürel, sanatsal, müzik, enstrüman, spor, teknoloji ve zekâ oyunları kursları düzenlemek.	0,00	0,00	0,00
19	(83)	Kültürel, sanatsal, müzik, enstrüman, spor, teknoloji ve zekâ oyunları kurs hizmetleri vermek.	0,00	0,00	0,00
20	(84)	Kadın spor merkezi hizmeti vermek.	450.000,00	500.000,00	700.000,00
21	(85)	Amatör spor kulüplerine yardım etmek.	7.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
22	(86)	Ulaşım talep eden okulların taleplerinin karşılanmak.	500.000,00	650.000,00	700.000,00
29.Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
1	(87)	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak.	22.540.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00
2	(88)	Yeni park ve yeşil alanların bakımlarını yapmak.	0,00	0,00	0,00
3	(89)	Yeni park yapmak.	0,00	0,00	0,00
4	(90)	Parklarda ve yeşil alanlarda dikimi yapılan ağaç, çalı ve mevsimlik çiçek dikmek.	0,00	0,00	0,00
5	(91)	Süs havuzlarına bakım yapmak.	0,00	0,00	0,00
6	(92)	Çocuk oyun parkı yapmak.	0,00	0,00	0,00
7	(93)	Açık alan-spor alanları yapmak.	0,00	0,00	0,00
8	(94)	Kent mobilyaları temin etmek.	0,00	0,00	0,00
9	(95)	Bitki üretimi yapmak.	0,00	0,00	0,00
10	(96)	Türbelere çevre düzenlemesi ve bakım yapmak.	0,00	0,00	0,00
39.Yapı Kontrol Müdürlüğü					
1	(97)	Başvuru ve tespitlerle kaçak yapılara yönelik etkin mücadele etmek.	0,00	0,00	0,00

51.Temizlik İşleri Müdürlüğü					
1	(98)	F.4.2.1.Geri dönüştürülebilir atıkların sıfır atık yönetim sistemiyle ayrı toplanması.	2.000.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
2	(99)	F.4.2.2.Çöp konteynerlerinin bakım, onarım ve temizliğini yapmak.	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
3	(100)	F.4.2.3.İklim değişikliği ve sıfır atık konularında bilinçlendirme eğitimleri yapmak.	0,00	0,00	0,00
81.Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
1	(101)	İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve hijyen yardımı yapmak.	20.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00
2	(102)	İhtiyaç sahibi vatandaşlara aşevinde verilecek günlük öğün yardımı yapmak.	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3	(103)	İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlara hizmet vermek.	1.000.000,00	1.200.000,00	1.560.000,00
4	(104)	İhtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımı yapmak.	300.000,00	400.000,00	500.000,00
5	(105)	İhtiyaç sahibi vatandaşlara giysi ve eşya yardımı yapmak.	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6	(106)	Evsiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara konaklama hizmeti vermek.	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7	(107)	Gelişim çağındaki çocuklara süt yardımı yapmak.	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
8	(108)	İhtiyaç sahibi vatandaşlara hediye kart yardımı yapmak.	0,00	0,00	0,00
9	(109)	İhtiyaç sahibi vatandaşlara evde temizlik hizmeti vermek.	0,00	0,00	0,00
10	(110)	Sosyal hizmet uygulama projeleri yapmak.	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			140.170.500,00	165.693.650,00	188.203.495,00
Cari Transferler			45.400.000,00	59.200.000,00	70.160.000,00
Sermaye Giderleri			453.600.000,00	111.200.000,00	89.300.000,00
GENEL TOPLAM			639.170.500,00	336.093.650,00	369.363.495,00



ŞEHZADELER BELEDİYESİ

www.sehzadeler.bel.tr