ORTAHİSAR BELEDİYESİ
2027 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Mali Hizmetler Müdürlüğü – Ekim 2026

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.



"Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır."

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.



Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

SUNUŞ

Değişen ekonomik koşullar, artan toplumsal ihtiyaçlar ve şehirlerin karşı karşıya kaldığı yeni riskler, yerel yönetimlere önemli sorumluluklar yüklüyor. Ortahisar Belediyesi olarak 2027 yılı Performans Programımızı; kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanan, hizmetlerimizi ölçülebilir hedefler doğrultusunda planlayan, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla hazırladık.

2024 yılında hemşehrilerimizin güçlü desteğiyle üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle, geride bıraktığımız süreçte belediyemizin mali ve kurumsal yapısını güçlendirirken sosyal belediyecilik anlayışımızı da her geçen gün daha ileri taşıdık. 2027 yılında ise edindiğimiz bu birikimi daha güçlü bir hizmet anlayışıyla buluşturarak Ortahisar'ın her mahallesine dokunmaya devam edeceğiz.

Yeni dönemde; asfalt, betonlama, yol bakım ve onarım çalışmalarımızı sürdürürken, yeni park ve yeşil alanlar, muhtarlık binaları ve sokak canlandırma projeleriyle mahallelerimizin yaşam kalitesini yükselteceğiz. Özbirlik mahallemizde bulunan Çağlayan Şelale Sosyal Tesisini ilçemize kazandırarak hemşerilerimizin doğayla iç içe vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. Yeni AFAD müdahale ekibimizle afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitemizi güçlendirecek, yeni yazılım ve bilişim uygulamalarıyla belediyemizde dijital dönüşümü daha da ileri taşıyacağız.

Sosyal belediyeciliği merkeze alan anlayışımız doğrultusunda sosyal yardımlarımızı ve evde bakım hizmetlerimizi sürdürecek, Danışmanlık ve Eğitim Merkezimizle hemşerilerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yanlarında olacağız. Mahalle şenlikleri, kültür-sanat etkinlikleri ve spor organizasyonlarıyla Ortahisar'ın sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirirken; sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi ve temizlik çalışmalarımızla daha sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir kent için çalışacağız. Personelimizin mesleki gelişimine yönelik eğitimlerle de kurumsal kapasitemizi ve hizmet kalitemizi sürekli geliştireceğiz.

2027 Performans Programımız, bütün bu çalışmaların planlı, ölçülebilir ve hesap verebilir bir biçimde hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritamızdır. Bizim için belediyeciliğin başarısı yalnızca gerçekleştirilen hizmetlerin sayısıyla değil, bu hizmetlerin hemşerilerimizin hayatında oluşturduğu değerle ölçülmektedir. Bu anlayışla kamu kaynaklarını en doğru ve verimli şekilde kullanarak Ortahisar'ın bugününü güzelleştirmeye, geleceğini ise daha sağlam temeller üzerine inşa etmeye devam edeceğiz.

Daha temiz, daha yeşil, daha güçlü, daha sosyal ve yüzü gülen insanların kenti Ortahisar için çalışmaya, üretmeye ve birlikte başarmaya devam edeceğiz.

2027 yılı Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kıymetli hemşehrilerime en içten saygılarımı sunuyorum.

AHMET KAYA
Ortahisar Belediye Başkanı

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

İDARE PERFORMANS PROGRAMLARININ ŞEKLİ

Başkanın Sunuşu
Bu başlık altında, Başkanın performans programına ilişkin sunuşuna yer verilir.
İÇİNDEKİLER
I- GENEL BİLGİLER
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
İdarenin yetki, görev ve sorumluluklarına teşkilat kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde özet olarak yer verilir
B- Teşkilat Yapısı
İdarenin organizasyon şemasına yer verilir.
C- Fiziksel Kaynaklar
İdarenin kullanımında olan ve program döneminde temin edilmesi düşünülen hizmet binası, lojman, taşıt, iş makineleri vb. varlıklara ilişkin bilgilere yer verilir. İdarenin bilişim sistemi kısaca açıklanır. Fiziki kaynaklara ilişkin bilgiler tablolar halinde programa eklenir
D- İnsan Kaynakları
İdarenin mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, istihdam politikası vb. bilgilere yer verilir. İnsan kaynaklarına ilişkin bilgiler tablo haline getirilerek programa eklenir.
E- Diğer Hususlar
Yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak idare tarafından gerekli görülen diğer hususlara yer verilir
II- PERFORMANS BİLGİLERİ
Bu bölümde ilgili tablolar yanında bu tablolara ilişkin yeterli açıklamalara yer verilmesi beklenmektedir.
A- Temel Politika ve Öncelikler
Hükümet politikaları, kalkınma planı, Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ve stratejik planda yer alan, idare ile ilgili temel politika ve önceliklere kısaca yer verilir.
B- Amaç ve Hedefler
İdarenin stratejik planında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerine kısaca yer verilir. Performans programlarının stratejik planlar ile uyumlu olarak hazırlanması gerekliliği nedeniyle alt program hedefleri ve stratejik amaçlar arasındaki ilişkiyi gösteren Tablo1'in bu bölümün sonuna eklenmesi gereklidir.
C- İdare Performans Bilgisi
Program hakkında verilen kısa bilginin ardından genel olarak alt program performans bilgisi kapsamında üretilen bilgilere İdare Performans Bilgisi tablosunda yer verilir. Ayrıca faaliyetin yasal dayanağı, faaliyetin hedefe olan katkısı, faaliyet kapsamında yürütülecek iş, işlem ve süreçler Faaliyet Maliyetleri Tablosunda yer alır.
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
Program, alt program ve faaliyetler itibarıyla idarenin performans programına ilişkin bütçe içi ve bütçe dışı toplam kaynak ihtiyacına Faaliyetler düzeyinde idare performans programı maliyeti tablosunda ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde idare performans programının toplam maliyetine ekonomik sınıflandırma düzeyinde performans programı maliyetinde yer verilir.
E- Diğer Hususlar
Yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak idare tarafından gerekli görülen diğer hususlara yer verilir
III- EKLER
Bu kısımda, faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerine ilişkin tablo ile performans göstergelerinin izlenmesi ve takibinden sorumlu birimlere ilişkin tablo yer alır. Performans programlarına eklenmesi gerekli görülen diğer tablo ve bilgilere yer verilir.

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	**1**
A- YETKİ VE SORUMLULUKLAR	**1**
B- TEŞKİLAT YAPISI	**9**
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR	**12**
D- İNSAN KAYNAKLARI	**19**
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	**20**
A- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	**20**
B- AMAÇ VE HEDEFLER	**23**
C- İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	**27**
ÖZEL KALEM BİRİMİ	**28**
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	**31**
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	**34**
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	**36**
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ	**48**
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	**51**
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	**53**
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	**56**
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	**58**
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	**61**
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	**64**
AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ	**68**
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	**70**
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	**73**
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	**77**
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	**79**
SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	**84**
KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	**93**
MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	**96**
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	**99**
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	**104**
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	**108**
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	**111**
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	**114**
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	**117**
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	**120**
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	**123**
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	**126**
FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ	**126**
EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ	**130**
III- EKLER	**131**
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	**131**
PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER	**133**

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

I-GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen kanun ve yönetmelikler şu şekildedir;

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesine göre;

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

c) Sıhhî işyerlerini, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

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

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.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesine göre;

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) (…) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.(1)

b) (…) (2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.(3)

---

(1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle, bu bentte yer alan , "gençlik ve spor" ibaresinden sonra gelmek üzere, "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.)" ibaresi eklenmiştir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;" ifadesi Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

(3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17 ‘nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiştir.

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

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

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. (1)

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

---

(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlü” ibaresi “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

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

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

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. (2)

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. (1) (2)

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

---

(1) a) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 121 inci maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "arsa" ibaresi "taşınmaz" olarak değiştirilmiştir.

b) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 85 inci maddesi ile bu fıkranın ikinci cümlesine "meclis kararıyla mabetlere" ibaresinden sonra gelmek üzere ", eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere" ibaresi eklenmiştir.

(2) 29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkralarda yer alan "İçişleri" ibareleri "Çevre ve Şehircilik" şeklinde değiştirilmiştir.

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 (…) (1) . On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (…) (1) şekilde yapılamaz. (1)

Belediyeye tanınan muafiyet

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

Mevzuat Analizi

Yasal Yükümlülük	Dayanak
Genel Yönetim Alanına İlişkin Mevzuat Yasal yükümlülük 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda ve 5393 sayılı Belediye kanununda belirtilmiş olup, üst bölümde yer almaktadır.	5393 sayılı Belediye Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7. Madde 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması 8.9.10.11 maddeler 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 20.madde
Stratejik Yönetim Alanına İlişkin Mevzuat ▪ Belediyenin Stratejik Planlarının hazırlanması, ▪ Performans Programlarının hazırlanması ▪ Faaliyet Raporlarının hazırlanması	5393 sayılı Belediye Kanunu 41. maddesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9.maddesi Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
İnsan Kaynakları Alanına İlişkin Mevzuat	657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununu 6356 sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu 6245 sayılı Harcırah Kanunu 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Edindirme Kanunu 2489 sayılı kefalet kanunu Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği
Mali Yönetim Alanı İle İlgili Mevzuat ▪ Belediyenin bütçesinin hazırlanması ▪ Belediyenin gelirlerinin tahakkuk ve tahsilatlarının yapılması ▪ Belediyenin yıl içerisindeki muhasebe iş ve işlemlerinin yürütülmesi	5393 sayılı Belediye Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 5779 sayılı İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 3194 sayılı İmar Kanunu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanunu 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun 4749 sayılı Kamu Finansman ve Borç Yönetimi Kanunu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 4811 sayılı Vergi Barış Kanunu 213 sayılı Vergi Usulü Kanunu 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 488 sayılı Damga Vergisi 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 2872 sayılı Çevre Kanunu 7201 Tebligat Kanunu 6360 sayılı On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu 7440 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. Maddesi 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

	Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Belediye Tahsilat Yönetmeliği/tebliğleri Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği Belediye Gelirleri Kanunu'nun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Tasarrufu Kısıtlanan Bina, Arsa ve Arazi Hakkında Yönetmelik Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Yönetmelik Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Avrupa Birliği ve Uluslar Arası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik
Çevre Koruma Alanı İle İlgili Mevzuat ▪ Belediye sınırları içerisindeki her türlü temizlik işlerinin yapılması ▪ Çöplerin ayrıştırılması ▪ Denetimlerin yapılması ▪ Eğitim çalışmalarının düzenlenmesi	5393 sayılı Belediye Kanunu ve bu kanuna bağlı yürürlükte bulunan yönetmelikler, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı yürürlükteki genelge ve tebliğler, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacakları Hakkında Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 1608 sayılı ve/veya 486 Sayılı Belediye Cezaları Hakkında Kanun, Çevre Denetim Yönetmeliği, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Atık Yönetimi Genel Esaslarına ilişkin Yönetmelik, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yönetimi Genel Esaslarına ilişkin Yönetmelik, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik, Sıfır Atık Yönetmeliği İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği, Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik İl Hıfzıssıhha Kurulu, İl Mahalli Çevre Kurulu, Belediye Meclisi ve Encümen Kararları ve ilgili mevzuat ve yürürlükteki diğer kanun, yönetmelik, genelge, tebliğ, Uluslararası sözleşme ve protokoller, ilgili standartlar çerçevesinde belediye sınırları içinde uygulanmasında görevli ve yetkilidir. Ayrıca mücavir alanlarda kanunlarla ya da il kararları ile belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından yetkili ve görevlidir.
Afet Alanı İle İlgili Mevzuat	6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 5902 sayılı Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Ted. Dair Kanun 4123 Tabi Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun Deprem Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

İmar Alanı İle İlgili Mevzuat ▪ Belediye sınırları içerisindeki imar planlarının yapılması ▪ Kaçak yapılaşmanın önlenmesi ▪ Vatandaşların imar mevzuatına göre yapılaşma çalışmalarının yürütülmesi	2872 sayılı Çevre Kanunu 3194 sayılı İmar Kanunu 5543 sayılı İskân Kanunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 775 sayılı Gecekondu Kanunu 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun 3621 sayılı Kıyı Kanunu 5835 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği Tasarrufu Kısıtlanan Bina, Arsa ve Arazi Hakkında Yönetmelik Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme.Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik İmar Kanununun 38 İnci Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Otopark Yönetmeliği Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik Adres ve Numaralandırmaya İlişkin Yönetmelik Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 5403 Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu 4342 Mera Kanunu Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 2985 Toplu Konut Kanunu Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Sığınak Yönetmeliği
Sağlık Alanı İle İlgili Mevzuat	5797 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Hayvanları Koruma Yönetmeliği
Satınalma ve Kamulaştırma İle İlgili Mevzuat	488 sayılı Damga Vergisi Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 3402 sayılı Kadastro Kanunu Belediyelerin arsa konut ve işyeri üretimi tahsisi kiralaması ve satışına yönelik genel yönetmelik İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

	Taşınır Mal Yönetmeliği
Kent ve Toplum Düzenine İlişkin Mevzuat	1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun 2458 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Belediye Zabıta Yönetmeliği Otopark Yönetmeliği Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler İle Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat	4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 5395 Çocuk Koruma Kanunu 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2828 Sosyal Hizmetler Kanunu 3071 Dilekçe Hakkının Kullanılması Dair Kanun 5378 Engelliler Hakkında Kanun 6284 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 4109 Sayılı Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Kanunu Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı (Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi-CEMR)
Tarımsal Hizmetler Alanı İle İlgili Mevzuat	5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hizmetleri Hakkında Kanun 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu 5488 sayılı Tarım Kanunu 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 4972 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun 4342 sayılı Mera Kanunu 3092 sayılı Çay Kanunu 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatif ve Birlikleri Kanunu 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun 831 sayılı Sular Hakkında Kanun 442 sayılı Köy Kanunu Tabii Afetlerde Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Yönetmelik (RG 27.06.2006/ 26272) Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği (RG 15.03.1989/ 20109) Sulama Alanlarında Arazı Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği (RG 29.06.1985/ 18796) Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik (RG 14.09.2023/ 32309) Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik (RG 23.02.2018/ 30341) Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması Ve Planlanmasına Dair Yönetmelik (RG 09.12.2017/ 30265) İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik (RG 7.12.2010/ 27778) Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik (RG 16.01.2005/

	25702)
Kurum İçi Yararlanılan Diğer Mevzuat	5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 5394 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu 7201 sayılı Tebligat Kanunu Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu 28818 sayılı Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin kuruluşu 29677 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5187 sayılı Basın Kanunu 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Basın Kartları Yönetmeliği 7330 sayılı MKE' Ye Araç ve Hurda Satılması Kanunu 2886 D.İK.Nun İlgili Maddesince Hurda Satış İhalesinin Yapılması 237 sayılı Taşıt Kanunu 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Bilgi Edinme Kan.Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 2019/12 Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü Katılım Yönetmeliği İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğünün 20.02.2015 tarih ve 4467 sayılı yazılı ve 2015-8 nolu genelge (Belediyelerde Muhtarlıklar Müdürlüğünün kurulması ile ilgili) Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği Kamu hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik İçişleri Bakanlığı'nın 25.04.1984 Tarihli 27302 Sayılı Onayı İle Yürürlüğe Giren Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi İle Düzenlenmiştir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Aykome (Altyapı Koordinasyon Merkez) Yönetmeliği Tasarruf Tedbirleriyle İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

B- Teşkilat Yapısı

Bir yerel yönetim birimi olan belediyenin üç temel organı bulunmaktadır. Bunlar; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanıdır.

Belediye Meclisi; Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Ortahisar Belediyesi 37 Meclis Üyesinden oluşmaktadır.

Meclisin görev ve yetkileri

5393 Sayılı Belediye kanununda Belediye meclisinin görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır.

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) 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.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) 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.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri 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.

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u)İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni; Belediye Encümeni, belediyenin karar ve yürütme yetkisine sahip bir organı olup seçilmiş ve atanmış kişilerden oluşmaktadır. Ortahisar Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçtiği üç

üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçtiği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır.
Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.

Encümenin görev ve yetkileri

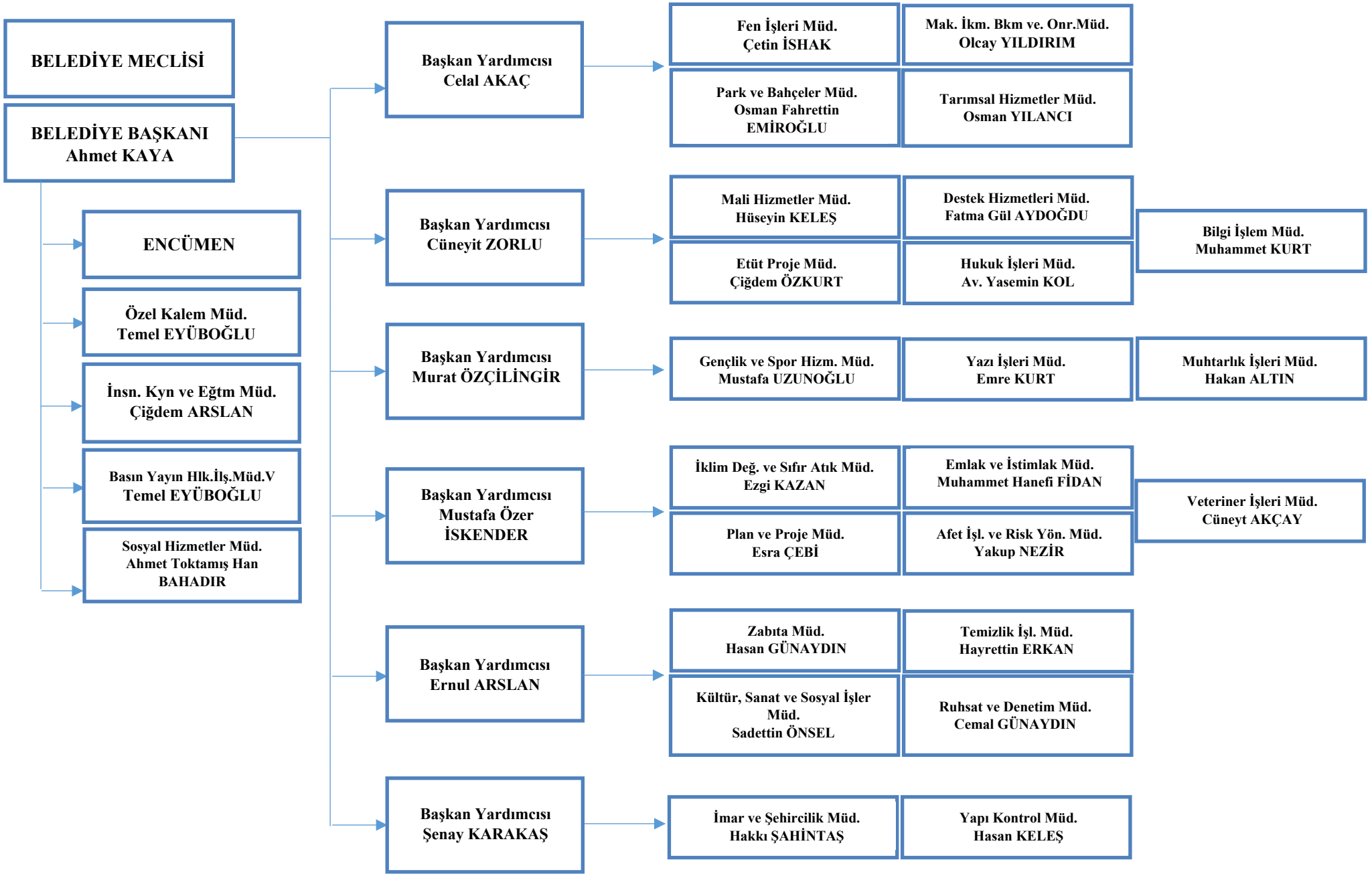
5393 Sayılı Belediye Kanununda Encümenin görev ve yetkileri şu şekilde sıralanmıştır.
a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Başkanı; Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir.
5393 Sayılı Belediye Kanununda Belediye başkanının görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.
a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
b) 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.
c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
j) Belediye personelini atamak.
k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
l) Şartsız bağışları kabul etmek.
m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

ORTAHİSAR BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI

Ortahisar Belediyesinde 3 Seçilmiş Meclis üyesi Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Bunun dışında Belediyenin Memur Kadrosundan' da 3 Başkan Yardımcısı daha atanmıştır. Böylelikle Belediyemizin Başkan Yardımcısı sayısı 6, Müdürlük sayısı ise 27'dir.

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.


BELEDİYE MECLİSİ
BELEDİYE BAŞKANI
Ahmet KAYA
ENCÜMEN
Özel Kalem Müd.
Temel EYÜBOĞLU
İnsn. Kyn ve Eğtm Müd.
Çiğdem ARSLAN
Basın Yayın Hlk.İlş.Müd.V
Temel EYÜBOĞLU
Sosyal Hizmetler Müd.
Ahmet Toktamış Han
BAHADIR
Başkan Yardımcısı
Celal AKAÇ
Fen İşleri Müd.
Çetin İSHAK
Mak. İkm. Bkm ve. Onr.Müd.
Olcay YILDIRIM
Park ve Bahçeler Müd.
Osman Fahrettin
EMİROĞLU
Tarımsal Hizmetler Müd.
Osman YILANCI
Başkan Yardımcısı
Cüneyit ZORLU
Mali Hizmetler Müd.
Hüseyin KELEŞ
Destek Hizmetleri Müd.
Fatma Gül AYDOĞDU
Bilgi İşlem Müd.
Muhammet KURT
Etüt Proje Müd.
Çiğdem ÖZKURT
Hukuk İşleri Müd.
Av. Yasemin KOL
Başkan Yardımcısı
Murat ÖZÇİLİNGİR
Gençlik ve Spor Hizm. Müd.
Mustafa UZUNOĞLU
Yazı İşleri Müd.
Emre KURT
Muhtarlık İşleri Müd.
Hakan ALTIN
Başkan Yardımcısı
Mustafa Özer
İSKENDER
İklim Değ. ve Sıfır Atık Müd.
Ezgi KAZAN
Emlak ve İstimlak Müd.
Muhammet Hanefi FİDAN
Veteriner İşleri Müd.
Cüneyt AKÇAY
Plan ve Proje Müd.
Esra ÇEBİ
Afet İşl. ve Risk Yön. Müd.
Yakup NEZİR
Başkan Yardımcısı
Ernul ARSLAN
Zabıta Müd.
Hasan GÜNAYDIN
Temizlik İşl. Müd.
Hayrettin ERKAN
Kültür, Sanat ve Sosyal İşler
Müd.
Sadettin ÖNSEL
Ruhsat ve Denetim Müd.
Cemal GÜNAYDIN
Başkan Yardımcısı
Şenay KARAKAŞ
İmar ve Şehircilik Müd.
Hakkı ŞAHİNTAŞ
Yapı Kontrol Müd.
Hasan KELEŞ

C- Fiziki Kaynak Analizi

Belediye Birimlerinin Yerleşim Düzeni ve Binaların Dağılımı

Ortahisar Belediyesinde bulunan 27 müdürlük ve diğer birimlerin mekânsal dağılımı şu şekildedir;

Belediye Ana Hizmet Binasında Bulunan Birimler



Başkanlık Makamı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü
Başkan Yardımcıları	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Özel Kalem Birimi	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Temizlik İşleri Müdürlüğü
İnsan Kay.ve Eğt. Müdürlüğü	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
Yazı İşleri Müdürlüğü	Zabıta Müdürlüğü	
Hukuk İşleri Müdürlüğü	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	
Etüt Proje Müdürlüğü	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Yapı Kontrol Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
Basın Yay.ve Halk.İliş.Müd.	Gençlik ve Spor Hiz. Müdürlüğü	
Tarımsal Hiz. Müdürlüğü	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
Plan ve Proje Müdürlüğü	İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müd.	
Afet İşleri ve Risk Yön. Müd.	Ruhsar ve Denetim Müdürlüğü	

Akoluk Mevkii Teknik Hizmet Birimleri



Müdürlüklerimize Bağlı Diğer Hizmet Birimleri

Fen İşleri Müdürlüğü		
	Asfalt Şantiyesi	Dolaylı Mahallesi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
	Güneş Enerji Santrali (GES)	Akoluk-Geçit Mahallesi
Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
	Şht. Polis Tahsin Bülbül Okuma Salonu- Murat Yüksel Akademik Araştırma Kütüphanesi	2 Nolu Erdoğdu Mahallesi
	Trabzon Tarih Müzesi	Ortahisar Mahallesi
	Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi	Ortahisar Mahallesi
	Basın Tarihi Müzesi	Ortahisar Mahallesi
	Dijital Gençlik Kütüphanesi	Pazarkapı Mahallesi
	Akyazı Kütüphanesi	Akyazı Mahallesi
	Orhan Karakullukçu Çok Amaçlı Salon	Ana Hizmet Binası
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü		
	Kaymaklı Gençlik Eğitim Merkezi	Kaymaklı Mahallesi
	Engelsiz İletişim Merkezi	Pazarkapı Mahallesi
	Atapark Çok Amaçlı Salon	Gülbahar Hatun Mahallesi
	Ortahisar Danışma ve Eğitim Merkezi (ORDA)	Pazarkapı Mahallesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
	Fidanlık alanı	1 Nolu Beşirli Mahallesi
Zabıta Müdürlüğü		
	Zabıta Karakolu	Meydan
Veteriner İşleri Müdürlüğü		
	Küçük Dostlar Kliniği	2 Nolu Beşirli (Ekopark yanı)
Yazı İşleri Müdürlüğü		
	Çözüm Masası	Ana Hizmet Binası

Ayrıca;

- Engelsiz Yaşam Merkezi, Çınaraltı Kafe, Zuluf Çikolata İmalat ve Satış Birimi, Boztepe Volkan Konak Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu, Sağlıkçılar Parkı Kafeterya, En Mutlu Köy ve Ekopark Çay Bahçesi, Kent Lokantaları ve Halk Ekmek Büfeleri Belediyemize ait ORBEL A.Ş'nin yüzde yüz hissedarı olan Ortahisar Kent Yemek Tarım ve Tekstil Üretim Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilmektedir.
- Trabzon Tünel Akvaryum, Kuş Parkı ve Akvaryum Kafe belediyemize ait ORBEL A.Ş'nin yüzde yüz hissedarı olan Trabzon Tünel Akvaryum işletmesi Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilmektedir.

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

- E-Belediyecilik modülleri tüm birimlerimizde faaliyet alanlarına göre kullanılmakta olup, sürekli güncellenmektedir.
- Belediyemizin tüm birimlerinde internet bağlantısı vardır.
- Müdürlüklerimizde kullanılmak üzere Netcad, Archicad, Autocad, İdeCad, Eset ve MS-Office hazırlık programları kullanılmaktadır.
- Vatandaşlarımıza daha güvenilir ve hızlı hizmet verebilmek adına e-devlet entegrasyonları ve e-tebligat işlemi devreye alınmıştır.
- Belediyemizdeki 3 farklı arşiv programının (EBYS, DYS, EDYS programları) veri aktarımları tamamlanarak tek programa dönüştürülmüş ve müdürlüklerimizce aktif olarak kullanılmaktadır.
- Belediye hizmetlerimizin ve şehrimizin tanıtıldığı, vatandaşımıza birçok alanda interaktif hizmet veren internet sitemiz Bilgi İşlem Müdürlüğümüz tarafından güncellenmektedir.
- Belediyemize 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Denetim ve Belgelendirme Sertifikası Hizmet Alımı ve Siber Güvenlik Analiz Danışmanlık Hizmeti alınmıştır.
- Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) ile sunucularımızda ki yedekleme hizmet güvenliği ve internet alt yapısı sağlanmıştır.
- Müdürlüklerimize özel hazırlanan hizmet takip sistemiyle (HTS) müdürlüklerine ait tüm bilgilere kolay erişim sağlanmıştır.
- İnternet sitemizde vatandaşlarımız online olarak tahakkuk edilmiş tüm borçlarını görebilmekte, kredi kartı ile ödeme yapabilmektedir.
- Belediyemizde e-imar entegrasyonu ile online imar durumu başvurusu yapabilmektedir.
- Güncellenen kent rehberi ile vatandaşlarımız, aradıkları hizmet noktasını anında bulabilmekte ve güncel yol tariflerini pratik bir şekilde alabilmektedir.
- Belediyemizde kullanılan tüm araçlar için araç takip sistemi kullanılmaktadır.
- Vatandaşlarımızla daha hızlı ve kesintisiz iletişim kurmak amacı ile Ortahisar Halk İletişim Merkezi (OHİM) adlı çağrı merkezimiz hizmete açılmıştır.
- Belediyemize ait online işlemlerin e-devlet kapısına entegrasyonu sağlanmış olup bu kanal üzerinden borç sorgusu yapılabilmektedir.
- Belediyemizde Active Directory (Merkezi Yönetim Sistemi) entegre edilerek, tüm kullanıcı ve bilgisayarların tek bir merkezden etkin ve güvenli bir şeklide yönetilmesi sağlanmıştır.
- Belediyemizde ilgili müdürlüklerin kullandığı ihale yapmak üzere hak ediş ve yaklaşık maliyeti kullanmak üzere OSKA ve AMP programları kullanılmaktadır.

Bilişim Donanım Durumu

Bilgisayar ve Diğer Sarf Cihazları	Adet	İletişim Araçları	Adet
Bilgisayar Kasası	564	Sabit Telefon	400
Thin Clint	5	Telsiz Telefon	25
LCD Ekran	580	Cep Telefonu	1
Dizüstü Bilgisayar	15		
Rot Sunucular	5	**Görüntü Sistemleri**	
Harici HDD	6	LCD TV	8
ADSL Modem	6	DVD Oynatıcı	1
Dokunmatik Ekran (KİOSK)	1	Dijital Kameralar	210
Nokta Vuruşlu Yazıcı	9	Projektörler	7
Deskjet Yazıcı	47	Projeksiyon Perdeleri	7
Renkli Yazıcı	11	Sistem odası Kliması	2
Plother Yazıcı	1	Tablet	27
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	35		
Barkod Yazıcılar ve Okuyucular, Optik Okuyucu	5		
Masaüstü Tarayıcı	6		

NO	PARKIN ADI	M²	ADRESİ
1	Anaokulu Parkı	150,00	1 Nolu Beşirli Mahallesi Anaokulu Bahçesi
2	Bedri Rahmi Eyüboğlu Ormanı	2.608,00	1 Nolu Beşirli Mahallesi - Emre Sokak - (Emre Sokak Ormanı)
3	Kozalak Dinlenme Alanı	1.879,67	1 Nolu Beşirli Mahallesi Eyüboğlu Caddesi Üzeri
4	Rüzgarlıbahçe Çocuk Parkı	525,00	1 Nolu Beşirli Mahallesi Rüzgarlıbahçe Sokak
5	Rüzgarlıbahçe Meyve Bahçesi	300,00	1 Nolu Beşirli Mahallesi Rüzgarlıbahçe Sokak
6	1 Nolu Beşirli Mahallesi Anaokulu Yanı	995,00	1 Nolu Beşirli Mahallesi Anaokulu Yanı
7	Günebakan Parkı	353,00	1 Nolu Beşirli Mahallesi Emre Sokak
8	Eyüboğlu Parkı	2.068,07	1 Nolu Beşirli Mahallesi Eyüboğlu Caddesi Üzeri
9	Sevgi Bahçesi Çocuk Parkı	483,40	1 Nolu Beşirli Mahallesi İhlas Sokak - (Şelale)
10	Türk Kadınlar Birliği Hatıra Ormanı	1.802,36	1 Nolu Beşirli Mahallesi İhlas Sokak Muhtarlık Arkası
11	Şht. Jandarma Er Ercan Aygün Çocuk Parkı	1.075,00	1 Nolu Bostancı Mahallesi Fulya Sokak - (1 Nolu Bostancı)
12	Gülbay Sokak Parkı	200,00	1 Nolu Erdoğdu Mahallesi Gülbay Sokak
13	Çevre Şehircilik Parkı	100,00	2 Nolu Beşirli Mahallesi
14	EKOPARK	18.723,00	2 Nolu Beşirli Mahallesi.
15	Portakal Çiçeği Parkı	624,77	2 Nolu Beşirli Mahallesi 911 Nolu Sokak Kültür Sitesi Yanı
16	Hüseyin Albayrak Meyve Bahçesi ve Çocuk Parkı	2.275,00	2 Nolu Beşirli Mahallesi 923 Nolu Sokak Üzeri
17	Şenyuvam Sitesi Çocuk Parkı	564,37	2 Nolu Beşirli Mahallesi Şenyuvam Siteleri içi
18	Coşkundere Parkı	183,52	2 Nolu Bostancı Mahallesi Coşkundere Caddesi Üzeri
19	Hanımeli Çocuk Parkı	434,00	2 Nolu Bostancı Mahallesi Taşlık Sokak Üzeri
20	Orkide Parkı	378,00	2 Nolu Bostancı Mahallesi Taşlık Sokak Yeşiltepe Sitesi Yanı
21	Asker Sokak Parkı	615,00	2 Nolu Erdoğdu Mahallesi Asker Sokak
22	Lale Parkı	403,30	2 Nolu Erdoğdu Mahallesi Belde Siteleri içi
23	Belde Parkı	3.930,95	2 Nolu Erdoğdu Mahallesi Cihangir ve Erken Sokak Arası Belde Siteleri
24	Hasanpaşa Kışlası Parkı	440,68	2 Nolu Erdoğdu Mahallesi Dönemeç Sokak
25	Çamlık Engelsiz Çocuk Parkı	1.505,00	2 Nolu Erdoğdu Mahallesi Kader Caddesi
26	2 Nolu Erdoğdu Mahallesi Kanuni Bulvarı Üstü	850,00	2 Nolu Erdoğdu Mahallesi Kanuni Bulvarı Üstü
27	Orman Gülü Parkı (Zabıta Ormanı)	630,02	2 Nolu Erdoğdu Mahallesi Kisarna Cad. Yakup Reisoğlu Sok.
28	Yeşil Park	1.400,00	2 Nolu Erdoğdu Mahallesi Selam Sokak
29	Üstad Parkı	194,00	2 Nolu Erdoğdu Mahallesi Üstad Sokak
30	Mustafa Cumhur Parkı	1.580,80	2 Nolu Erdoğdu Mahallesi Yeşil Caddesi Migros Yanı
31	Sağlıkçılar Parkı	9.300,00	3 Nolu Erdoğdu Mahallesi
32	Şeyh Şamil Çocuk Parkı	1.254,44	3 Nolu Erdoğdu Mahallesi Ceyhan Sokak
33	Doğa Anneler Çocuk Parkı	1.800,74	3 Nolu Erdoğdu Mahallesi Doğa Sokak Sitesi Önü
34	Düztepe Parkı	467,58	3 Nolu Erdoğdu Mahallesi Düztepe Sokak
35	Gülkurusu Parkı	1.288,66	3 Nolu Erdoğdu Mahallesi Efkartepe Sokak
36	Yeni Park	100,00	3 Nolu Erdoğdu Mahallesi Erdoğdu Bey Ortaokulu
37	Yasemin Parkı	1.874,59	3 Nolu Erdoğdu Mahallesi Gülçiçek Sokak Çeşmekent Sitesi Yanı
38	Manolya Çocuk Parkı	718,51	3 Nolu Erdoğdu Mahallesi Hacıkaşif Sokak
39	Karanfil Parkı	1.154,00	3 Nolu Erdoğdu Mahallesi Köseoğlu Cad. Mavi Sok. Muhtarlık Yanı
40	Ali Kemal Bayramoğlu Parkı	958,00	3 Nolu Erdoğdu Mahallesi Narlı Sokak Ihlamur Sitesi Yanı
41	Mimoza Parkı	1.436,69	3 Nolu Erdoğdu Mahallesi Soğuksu Cad. Çember Sokak Beyazevler Sitesi Önü
42	Akkaya Parkı	100,00	Akkaya Mahallesi Eski Okul Yanı
43	Çifte Minareli Cami Parkı	359,97	Akoluk Mahallesi Çifte Minareli Cami Yanı
44	Akyazı Mahallesi Ormanı	700,00	Akyazı Mahallesi
45	Yeni Park	570,00	Akyazı Mahallesi 310/9 Parsel Güney
46	Zeki Ergün Parkı	900,00	Akyazı Mahallesi 318/4 Parsel Güneyi
47	Gülçiçek Çocuk Parkı	455,00	Akyazı Mahallesi Çiçek Sokak Üzeri
48	Mehmet Sedat Kalcıoğlu Parkı	238,00	Akyazı Mahallesi Fatih Caddesi Eski Belediye Yanı
49	Akyazı Parkı	445,94	Akyazı Mahallesi Kanuni Caddesi Üzeri
50	Üst Geçit Yeni Park	100,00	Akyazı Mahallesi Üst Geçit
51	23 Nisan Çocuk Parkı	1.260,04	Aydınlıkevler Mahallesi Aydıntepe Sok. Ahmet Saka İlkokulu Altı
52	Yamaç Parkı	1.043,82	Aydınlıkevler Mahallesi 611 Nolu Sokak
53	Fulya Çocuk Parkı	384,54	Aydınlıkevler Mahallesi Akay Caddesi 601 Nolu Sokak
54	Kamelya Çocuk Parkı	612,00	Aydınlıkevler Mahallesi Başkaya Sokak
55	Bener Cordan Parkı	150,00	Aydınlıkevler Mahallesi Bener Cordan Ortaokulu Bahçesi

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

56	Sümbül Parkı	644,81	Aydınlıkevler Mahallesi Birlik Sokak
57	Recep Yazıcıoğlu Çocuk Parkı	2.962,79	Aydınlıkevler Mahallesi Hayat Caddesi
58	Kızılay Kan Bağışçıları Ormanı	1.000,00	Aydınlıkevler Mahallesi Kanuni Bulvarı Altı
59	Yeni Park	200,00	Aydınlıkevler Mahallesi Kuşatan Sokak
60	Nergis Parkı	287,00	Aydınlıkevler Mahallesi Park Sokak Ensar Sokak
61	Gündönümü Parkı	1.253,23	Aydınlıkevler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Sahra Sokak -(Sahra Sokak Parkı)
62	Ayvalı Parkı	150,00	Ayvalı Mahallesi
63	Cezaevi Parkı		Bahçecik Mahallesi
64	İmamhatip Ortaokulu Parkı	120,00	Bahçecik Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu Bahçesi
65	Kukultaş Ormanı	250,00	Bahçecik Mahallesi Kukultaş Sokak
66	Muhtarlık Yanı Park	150,00	Bahçecik Mahallesi Muhtarlık Yanı
67	Bahçe Parkı (Gönül Parkı)	150,00	Bahçecik Mahallesi Yeni Cami Caddesi Gönül Sitesi Yanı
68	Yeni Park (Yunus Emre Anaokulu)	120,00	Bahçecik Mahallesi Yunus Emre Anaokulu Bahçesi
69	Bengisu Parkı	100,00	Bengisu Mahallesi Orta Cami Yanı
70	Boztepe Volkan Konak Seyir Terası	8.200,00	Boztepe Mahallesi
71	Ahi Evren Dede Çocuk Parkı	480,00	Boztepe Mahallesi Boztepe İÖO Üstü İran Caddesi Üzeri
72	Cinciler Ormanı	4.547,00	Boztepe Mahallesi Evren Dede Caddesi Kartaltepe Sokak
73	Ahmet Rasim Karanis Ormanı	9.329,00	Boztepe Mahallesi İran Caddesi Kemik Hatanesi Altı
74	Şht. Jandarma Komando Er Ali Demir Çocuk Parkı (Kır Çiçeği)	700,00	Boztepe Mahallesi Kırmevkii Sokak
75	Bulak Parkı	600,00	Bulak Mahallesi Cami Yanı
76	Halı Saha	1.350,00	Bulak Mahallesi Ortaokulu Bahçesi
77	Sağlık Ocağı Parkı	1.200,00	Bulak Mahallesi Sağlık Ocağı Yanı
78	Muhtarlık Parkı	236,00	Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlık Çevresi
79	Çamoba Anaokulu Çocuk Parkı	150,00	Çamoba Mahallesi Anaokul
80	Çamoba Çocuk Parkı	875,00	Çamoba Mahallesi Muhtarlık Yanı
81	Çilekli Mahallesi Anaokulu	1.560,00	Çilekli Mahallesi Anaokulu
82	Çilekli Parkı	2.013,00	Çilekli Mahallesi Eski Okul Parkı
83	Süleyman Alpaslan Cami Önü	200,00	Çilekli Mahallesi Süleyman Alpaslan Cami Önü-2024
84	Vatan Parkı (Tugay Parkı)	560,00	Çukurçayır Mahallesi Evrendede Cad.Kuzey Sok. Prestij Evleri Yanı
85	Ihlamur Parkı	452,00	Çukurçayır Mahallesi Ihlamur Cad.1 Nolu Ihlamur Sokak
86	Mısırlı Cami Parkı	260,00	Çukurçayır Mahallesi Mısırlı Cami Yanı
87	Şehit Havacı Ulaştırma Er Selim İşler Çocuk Parkı	1.249,00	Çukurçayır Mahallesi Çınar Sokak (Çınar Sokak Parkı)
88	Hayati Hamzaoğlu Parkı	3.117,00	Çukurçayır Mahallesi Çimen Sokak Üzeri
89	Çukurçayır Parkı	530,00	Çukurçayır Mahallesi İpekyolu Cad. Belediye Yanı
90	Dozer cemil Parkı	520,00	Çukurçayır Mahallesi İpekyolu Cad.İkizler Apt. Yanı
91	Şht. Sedat Kaplan Hatıra Ormanı	1.603,00	Çukurçayır Mahallesi Karadeniz Cad. A101 Yanı
92	Türkmen Parkı	1.288,00	Çukurçayır Mahallesi Kayalık Caddesi Çiğdem Sokak (Sofrakaya Parkı)
93	Minik Adımlar Anaokulu Parkı	90,00	Çukurçayır Mahallesi Minik Adımlar Anaokulu
94	Özkaymaklı Şeker Sokak Yeni Park	965,00	Çukurçayır Mahallesi Özkaymaklı Şeker Sokak
95	Karadeniz Çocuk Parkı	1.924,64	Çukurçayır Mahallesi Vadikent Sitesi Yanı
96	Ortahisar Kent Konseyi Ormanı	1.197,00	Çukurçayır Mahallesi Yaprak Sokak
97	Kemal Şevki Yağcıoğlu Doğa Parkı	5.099,00	Çukurçayır Mahallesi Yedi Kaldırım Sokak No.11
98	Şehit Piyade Er Hasan Aydın Çocuk Parkı	976,76	Değirmendere Mahallesi Sefer Özgür Cad. Karınca Sokak
99	Ahmet Zorlu Parkı 2015	100,00	Değirmendere Mahallesi Sezai Uzay Cad. Üzeri Doğu Sokak
100	Cevher Dudayev Parkı	2.093,56	Değirmendere Mahallesi Sezai Uzay Cad. Üzeri Hayali Cami Yanı
101	Doğançay Parkı	200,00	Doğançay Mahallesi
102	Yeni Park	150,00	Dolaylı Mahallesi Armutlu Okul Bahçesi
103	Düzyurt Parkı	100,00	Düzyurt Mahallesi
104	Menekşe Parkı.	350,00	Fatih Mahallesi Çiğdem Sokak
105	Mehmet Akif Ersoy Çocuk Parkı	454,65	Fatih Mahallesi Kamelya Sokak
106	Kartopu Parkı	152,75	Fatih Mahallesi Özel Hastane Karşısı Hakan Özer Sokak
107	Zübeyde Hanım Çocuk Parkı	261,44	Fatih Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Budak Sokak
108	Açelya Parkı	711,00	Fatih Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Fatih Lisesi Yanı
109	Gazipaşa Parkı	1.700,00	Gazipaşa Mahallesi Haşmet Sokak
110	Muhtarlar Ormanı	2.000,00	Geçit Mahallesi
111	Yakışıklı Park (Geçit Parkı)	890,00	Geçit Mahallesi
112	Gölçayır Mahallesi Kuran Kursu	50,00	Gölçayır Mahallesi Kuran Kursu
113	İncesu Parkı	250,00	İncesu Mahallesi Okul İçi

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

114	Askeri Lojmanlar Kavak Meydanı Yeni Park	120,00	İnönü Mahallesi Askeri Lojmanlar Kavak Meydanı Yeni Park
115	Begonya Parkı	190,58	İnönü Mahallesi Düzen Sokak 1 Nolu Zeytinlik Sokak
116	Kız Meslek Lisesi Parkı	100,00	İnönü Mahallesi Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Bahçesi
117	Karayolları Parkı	904,00	İskenderpaşa Mahallesi Tünel Üstü
118	Gençlik Parkı (Bülbül Parkı)	194,02	Kalkınma Mahallesi 110 Nolu Sokak (Bülbül Öğr. Evi Önü)
119	Güldeniz Parkı (Farabi Parkı)	711,00	Kalkınma Mahallesi 113 Nolu Sokak Farabi Öğr. Evi Önü
120	İbrahim Alemdağ Çocuk Parkı	647,00	Kanuni Mahallesi
121	Dumanlı Meyve Bahçesi	830,00	Kanuni Mahallesi Dumanlı Sokak
122	Fırtına Parkı	1.273,57	Kanuni Mahallesi Konuk Sokak Üzeri
123	Yeni Park	1.900,00	Kanuni Mahallesi Türgev Arkası
124	Yiğit Sokak Meyve Bahçesi	1.385,00	Kanuni Mahallesi Yiğit Sokak
125	Karakaya Parkı	100,00	Karakaya Mahallesi
126	Karlık Parkı	100,00	Karlık Mahallesi Karlık İlkokulu İçi
127	Yeni Park	100,00	Karşıyaka Mahallesi - KSE
128	Karşıyaka Mahallesi 1813/1 Parsel Güneyi	620,00	Karşıyaka Mahallesi 1813/1 Parsel Güneyi
129	Çalıkuşu Çocuk Parkı	8.170,84	Karşıyaka Mahallesi 24 Şubat Caddesi 807 Nolu Sokak Kevser Siteleri Kuzeyi
130	803 nolu Sokak Parkı	550,00	Karşıyaka Mahallesi 803 Nolu Sokak
131	Kardelen Çocuk Parkı	600,00	Karşıyaka Mahallesi 816 Nolu Sokak - (Karşıyaka Çocuk Parkı)
132	Sevgi Çiçeği Parkı (Trafo Parkı)	926,10	Karşıyaka Mahallesi Karşıyaka Sitesi Güneyi
133	Yeni Park	1.215,00	Karşıyaka Mahallesi Kevser Sitesi Yolu Üstü
134	Zambak Parkı (Sevilen Sokak Dinlenme Parkı)	329,00	Karşıyaka Mahallesi. Sevilen Sokak
135	Kavala Parkı	170,00	Kavala Mahallesi
136	Nefes Çocuk Parkı (Üst Geçit Parkı)	275,00	Kaymaklı Mahallesi Anadolu Caddesi Çelik Sokak 80. Yıl Lisesi Karşısı
137	Yeni Cami Parkı	150,00	Kaymaklı Mahallesi Çukurçayır Yolu Üzeri Yeni Cami Karşısı
138	Şht. İsmail Özbek Çocuk Parkı	3.944,20	Kaymaklı Mahallesi Şebnem Sitesi Yanı
139	Yeni Park	400,00	Kaymaklı Mahallesi Şht. Onb. Zafer Çabuk Cad.
140	Konak Kent Ormanı	2.685,00	Konaklar Mahallesi Aydınkent Sitesi Karşısı
141	Gelincik Parkı	130,91	Konaklar Mahallesi Dinamik Sokak (Öğretmenevi Sokak)
142	Konaklar Parkı	350,00	Konaklar Mahallesi İbrahim Alemdağ Caddesi Üzeri Spor Lisesi Güneyi
143	Şh.Ütğm.Orhan Sancar Çocuk Parkı	650,00	Konaklar Mahallesi Şh.Ütğm.Orhan Sancar Caddesi
144	Karayemiş Parkı	923,09	Konaklar Mahallesi Taflan Sokak
145	Eren Bülbül Hatıra Ormanı		Maçka
146	Kanuni Parkı	2.815,21	Ortahisar Mahallesi Fatih Cami Sokak
147	Pazarkapı 3. Etap	2.000,00	Pazarkapı Mahallesi Ortahisar Belediyesi Yanı
148	Haçkalı Hacı Mustafa Baba Çocuk Parkı	130,03	Pazarkapı Mahallesi Şenol GüneşCaddesi Meydan Sokak (1 Nolu Zirve Sokak)
149	Pazarkapı Mahallesi Zehra Kitapçıoğlu Anaokulu	30,00	Pazarkapı Mahallesi Zehra Kitapçıoğlu Anaokulu İçi
150	Gönül Elçileri Ormanı	2.432,00	Pelitli Mahallesi
151	Yeşilköy (Cami) Ormanı	1.200,00	Pelitli Mahallesi
152	Hayri Gür Çocuk Parkı Yeni Park	914,78	Pelitli Mahallesi
153	Pelitli Atak Sokak Yeni Park ve Meyve Bahçesi	2.500,00	Pelitli Mahallesi Atak Sokak
154	Bahardalı Çocuk Parkı ve Ormanı	1.500,00	Pelitli Mahallesi Bahar Dalı Sokak (Kefelioğlu İnşaat Karşısı Orman)
155	Fatih Sultan Mehmet Cami Parkı	170,00	Pelitli Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cami
156	Pelitli Mahallesi KYK Yurtları Altı Meyve Bahçesi	300,00	Pelitli Mahallesi KYK Yurtları Altı
157	Ahlat Parkı	2.270,00	Pelitli Mahallesi Mevlana Cad.Güney Sokak
158	Pelitli Mahallesi Sera Sokak Ormanı	1.302,00	Pelitli Mahallesi Sera Sokak
159	Hüseyin Türker Parkı	6.900,00	Pelitli Mahallesi TOKİ İşyerleri Arkası
160	Şht. P. Uzm. Çvş. Kadir Tuncer Parkı	500,00	Pelitli Mahallesi TOKİ Konutları Altı (Şehit Çeşmesi)
161	Çamlıca Ormanı	797,00	Pelitli Mahallesi TOKİ Konutları Kuzeyi
162	Pelit Parkı	525,00	Pelitli Mahallesi Yunus Emre Cad.Teknikel Sitesi Yanı
163	Sayvan Parkı	200,00	Sayvan Mahallesi
164	1401 Nolu Sokak Yeni Park	750,00	Soğuksu Mahallesi 1401 Nolu Sokak Muhtarlık Karşısı
165	Soğuksu Mahallesi Çamlık İşitme Engelliler Çocuk Parkı	120,00	Soğuksu Mahallesi Çamlık İşitme Engelliler Okulu İçi
166	Şht. Havacı Yüzbaşı Burak Gençcelep Hatıra Ormanı	1.249,34	Soğuksu Mahallesi Çarkacı İnşaat Arkası (Çarkacı)

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

167	Dede Korkut Çocuk Parkı	1.954,35	Soğuksu Mahallesi Dede Korkut Sokak PTT Lojmanları İçi
168	Ali Özbak Parkı	1.740,00	Soğuksu Mahallesi Kisarna Caddesi Kardelen Sitesi Önü (Çarkacı) -
169	Gün Batımı Parkı (Kisarna Caddesi Parkı)	496,00	Soğuksu Mahallesi Kisarna Caddesi Üzeri Uygar Sokak
170	Şht Aileleri ve Harp Malulleri Ormanı	450,00	Soğuksu Mahallesi Şefkat Sokak
171	Prof. Dr. İlker Mataracı Parkı	2.138,44	Soğuksu Mahallesi Tepecik Sokak Üzeri - (Tepecik Sokak Parkı)
172	Çınar Parkı	3.888,00	Soğuksu Mahallesi Uygur Sokak
173	Gökkuşağı Parkı (Merdivenli Park)	664,80	Soğuksu Mahallesi Vatan ve Kisarna Caddesi Arası
174	Yaşam Sitesi Parkı	775,00	Soğuksu Mahallesi Yaşam Sitesi Parkı
175	Milli Eğitim Lojmanları	150,00	Toklu Mahallesi
176	Akasya Parkı	208,21	Toklu Mahallesi 701 Nolu Sokak Üzeri
177	Sarmaşık Parkı	532,78	Toklu Mahallesi 708 Nolu Sokak (Denizkızı Sokak)
178	Ortanca Parkı	677,00	Toklu Mahallesi 709 Nolu Sokak Üzeri
179	Ligarba Parkı	638,75	Toklu Mahallesi Aksu Sokak Merkez Bankası Arkası
180	Dostluk Çocuk Parkı	3.794,53	Toklu Mahallesi Denizkızı ve Çoban Kızı Sokak Arası - (711 Nolu Sokak Arası)
181	Tos Parkı	100,00	Tos Mahallesi
182	Uğurlu Parkı	1.945,00	Uğurlu Mahallesi Muhtarlık Yanı
183	Sardunya Parkı	2.710,00	Üniversite Mahallesi Barışçı Sokak
184	Kuşburnu Parkı	253,12	Üniversite Mahallesi İlim Sokak Üzeri
185	Pamuk Parkı	409,43	Üniversite Mahallesi Konak Cad. Rekabet Sokak (Olimpiyat Köyü Üstü)
186	Lise Parkı	469,86	Yalı Mahallesi Kahramanmaraş Cad. Lütfi Emiroğlu Sok. Trabzon Lisesi Kuzeyi
187	Yalıncak Gazi Çocuk Parkı	925,00	Yalıncak Mahallesi
188	15 Temmuz Hatıra Ormanı	1.295,00	Yalıncak Mahallesi Defne Sokak
189	1461 Çocuk Parkı	2.100,00	Yalıncak Mahallesi Defne Sokak Altı
190	Gazi Caddesi Parkı	200,00	Yalıncak Mahallesi Gazi Caddesi
191	Aşık Sefa-i Çocuk Parkı	2.529,00	Yalıncak Mahallesi Gazi Caddesi Zayi İnşaat Önü - (Gazi Caddesi Yeni Park)
192	Yeniköy Mahallesi Eski Okul Önü	300,00	Yeniköy Mahallesi Eski Okul Önü
193	Gazi Hamit Mazlum Parkı	2.277,00	Yeşilova Mahallesi
194	Yeşilova İlkokulu Parkı	100,00	Yeşilova Mahallesi İlkokul içi
195	Ballıca Parkı	330,80	Yeşiltepe Mahallesi Ballıca Sokak Yeşil Cadde
196	Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Parkı	112,00	Yeşiltepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Bahçesi
197	Dr. Sadık Ahmet Çocuk Parkı	1.357,03	Yeşiltepe Mahallesi Menekşe Sokak
198	Suat Oyman Cad. Dinlenme Alanı	100,00	Yeşiltepe Mahallesi Suat Oyman Caddesi
199	Bahar Parkı	750,00	Yeşiltepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Üzeri Candan Sokak
200	Yadigar Parkı	150,01	Yeşiltepe Mahallesi Yadigar Sokak
201	Yeşiltepe İlkokulu Parkı	120,00	Yeşiltepe Mahallesi Yeşiltepe İlkokulu Bahçesi
202	Yeşilvadi Parkı	2.169,00	Yeşilvadi Mahallesi
203	Yeni Park	150,00	Yeşilyurt Mahallesi
TOPLAM ALAN		**241.276,84**	

Ortahisar Belediyesi Gayrimenkul Listesi (31.07.2026)

Hisseli Taşınmazlar Toplam Adeti	161 ADET
Hisseli Taşınmazlar Toplam M² Miktarı	59.248 M^2
Tam Olan Taşınmazlar Adedi	1027 ADET
Tam Taşınmazlar Toplam M² Miktarı	317.414,42 M^2
Bağımsız Bölüm Taşınmazlar Adeti	44 ADET
Bağımsız Bölüm Taşınmazlar Top. Arsa M² Miktarı	7.528,57 M^2
Toplam Gayrimenkul Adedi	**1232 ADET**

BELEDİYENİN SAHİP OLDUĞU ARAÇ – İŞ MAKİNELERİ (31.07.2026)

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

Sıra No	Aracın Cinsi	Adet
1	Otomobil, binek aracı	7
2	Kamyonet	21
3	Üst yapılı kamyon (Özel Amaçlı Taşıt)	15
4	Otobüs	1
5	Otobüs (Yarım)	1
6	Damperli kamyon	26
7	Kasalı kamyon	2
8	Sal kasa kamyon	2
9	Açık kasa kamyon	1
10	Minibüs	1
11	Römork	1
12	Çekici	1
15	İş Makinesi	34
Toplam Araç ve İş Makinesi Sayısı		**113**

ARAÇ YAŞ DURUMLARI İSTATİSTİĞİ (31.07.2026)

Cinsi	0-5 Yaş	5-10 Yaş	10-15 Yaş	15-20 Yaş	20 Yaş Ve Üstü	Toplam Adet	Yaş Ortalaması
Otomobil, binek aracı	0	0	1	3	3	7	19,71
Kamyonet	0	0	7	7	7	21	18,43
Üst yapılı kamyon (ö.a)	2	0	6	4	3	15	13,73
Otobüs	0	0	0	0	1	1	27,00
Otobüs (Yarım)	0	0	0	0	1	1	21,00
Damperli Kamyon	0	0	12	4	10	26	17,31
Kasalı kamyon	0	0	1	0	1	2	28,50
Sal kasa kamyon	0	1	0	0	1	2	15,50
Açık Kasa kamyon	0	0	1	0	0	1	14,00
Minibüs	0	0	0	0	1	1	22,00
Römork	0	0	1	0	0	1	11,00
Çekici	0	0	1	0	0	1	14,00
İş Makinesi	2	0	18	4	10	34	15,53
Toplam	**4**	**1**	**48**	**22**	**38**	**113**	**16.87**

Taşkırma Eleme ve Asfalt Şantiyesi Donanım Durumu (31.07.2026)

Cinsi	Adet	Açıklama
Asfalt Plenti	1	160 ton/saat kapasiteli olup, 530 ton kapasiteli bitüm stok tankları mevcuttur.
Beton Santrali	1	60m^3/saat kapasiteli ve 150 ton dökme çimento kapasiteli silo
Kırma Eleme Tesisi	2	90'lık ve 120'lik olmak üzere 2 adet taş kırma ve eleme tesisi
Elektronik kantar	1	60 ton kapasiteli giren ve çıkan malzeme elektronik ortamda tartım yapılmaktadır.
Trafo	1	1 adet 2000 kw'lık sabit trafomuz mevcuttur.
Hizmet Aracı	8	Kamyon
İş makinesi	2	Yükleyici
Transmikser	4	
Bobcat	1	
Forklift	1	



Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

D- İnsan Kaynakları Analizi

Ortahisar Belediyesi Personel Sayısı ve Müdürlüklere Göre Dağılımı (31.07.2026)

No	Birim Adı	Memur	İşçi	Orbel	Toplam Personel	Erkek	Kadın	Lisans ve Yüksek Lisans Mezunu	Ön Lisans Mezunu	İlkokul-Ortaokul Ve Lise Mezunu	19-30 yaş	30-50 yaş	50 yaş ve üzeri
1	Özel Kalem Birimi	10		31	41	30	11	13	5	23	10	22	9
2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	13	1	13	27	14	13	15	3	9	2	21	4
3	Bilgi İşlem Müd.	7	1	11	19	10	9	5	6	8	4	11	4
4	Destek Hizmetleri Müd.	10	2	51	63	48	15	12	3	48	1	51	11
5	Yazı İşleri Müd.	15	1	14	30	17	13	11	8	11	2	21	7
6	Etüt Proje Müd.	21	1	3	25	13	12	20	3	2		16	9
7	Hukuk İşleri Müd.	7		3	10	6	4	5	4	1	1	9	0
8	Fen İşleri Müd.	30	6	114	150	134	16	15	19	116	8	115	27
9	Yapı Kontrol Müd.	22		10	32	21	11	13	12	7	2	26	4
10	İmar ve Şehircilik Müd.	27	4	18	49	23	26	32	7	10	5	32	12
11	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müd.	11		33	44	26	18	17	6	21	6	31	7
12	Mali Hizmetler Müd.	41	7	36	84	52	32	43	12	29	9	60	15
13	Park ve Bahçeler Müd.	8	2	44	54	46	8	12	1	41	3	38	13
14	Sosyal Hizmetler Müd.	22	4	91	117	75	42	19	20	78	11	65	41
15	Temizlik İşleri Müd.	13		367	380	376	4	9	11	360	14	288	78
16	Veteriner İşleri Müd.	8	1	17	26	18	8	8	4	14	2	20	4
17	Zabıta Müd.	40	1	110	151	126	25	30	23	98	17	105	29
18	Emlak ve İstimlak Müd.	15		15	30	18	12	15	6	9	4	22	4
19	Muhtarlık İşleri Müd.	5		3	8	4	4	6	2		1	5	2
20	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd.	17	6	52	75	70	5	11	7	57	5	49	21
21	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.	1	1	21	23	17	6	9	1	13	4	14	5
22	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müd.	5		20	25	21	4	13		12	1	20	4
23	Tarımsal Hizmetler Müd.	6		15	21	5	16	7	5	9	6	11	4
24	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.	4		8	12	9	3	7		5	2	8	2
25	Plan ve Proje Müd.	9	2	7	18	8	10	12	4	2	5	9	4
26	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müd.	4		3	7	2	5	5		2		6	1
27	Ruhsat ve Denetim Müd.	8		1	9	4	5	6	2	1		8	1
	TOPLAM	379	40	1111	**1530**	1193	337	370	174	986	125	1083	322

Memur Sınıfları	Sayı
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (GİH)	166
Teknik Hizmetler Sınıfı (TH)	201
Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YH)	1
Sağlık Hizmetleri Sınıfı (SH)	8
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı (AH)	3
Toplam	**379**

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

II – PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politikalar ve Öncelikler

Merkezi idarece hazırlanan; stratejik planımızın dönemine ait kalkınma programında temel politikalar ve öncelikler şu şekilde incelenmiştir:

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/ Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
12. KALKINMA PLANI 3.5.6 YEREL YÖNETİMLER	a. Amaç 950.	Yerel yönetimlerin vatandaş memnuniyetini gözeten, etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen, afetlere hazırlıklı, iklim değişikliğine dirençli, çevrenin korunmasını önceleyen, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve mali sürdürülebilirliği sağlayan bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.
	b. Politika ve Tedbirler	
	951.	Yerel yönetim hizmetlerinin standartları belirlenecek ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak mekanizma geliştirilecektir.
	951.1.	Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve teknik asgari standartları tespit edilecektir.
	951.2.	Standartların uygulanması ve denetlenmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
	952.	Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır.
	952.1.	Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.
	952.2.	Yerel yönetimlerdeki iyi uygulama örneklerinin yer aldığı bir platform oluşturulacaktır.
	953.	Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların ve muhtarların katılım rolü güçlendirilecektir.
	953.1.	Kent konseylerinin etkinleştirilmesi sağlanacaktır.
	953.2.	Kadın, genç, yaşlı ve engellilerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları güçlendirilecektir.
	953.3.	Muhtarların kent yönetimlerinin karar alma süreçlerine katkısı artırılacaktır.
	954.	Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik görev, yetki ve hizmet alanının yeniden yapılanması sağlanacaktır.
	954.1.	Yerel yönetimlerin en uygun hizmet ve coğrafi alan büyüklüğü tespit edilerek yeniden yapılandırılmasına ilişkin modelleme ve mevzuat çalışması yapılacaktır.
	954.2.	Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyeleri arasında koordinasyon eksikliği nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için gerekli çalışmalar yürütülecektir.
	955.	Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi sağlanacaktır.
	955.1.	Yerel yönetim altyapı tesisleri yapımında teknoloji ve yer seçimi ile inşa süreçlerinde afet risklerinin dikkate alınmasını sağlayacak mevzuat hazırlanacaktır.
	955.2.	Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile daha etkin mücadele edebilmesi amacıyla finansal destek mekanizmaları oluşturulacaktır.
	955.3.	İtfaiye ve zabıta hizmetlerinin afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
	956.	Yerel yönetimlerin girişimciliğin geliştirilmesine yönelik kapasiteleri artırılacaktır.
	956.1.	Yerel yönetimlerin üretim ve pazarlamaya yönelik kuracağı yapılara destek sağlanacaktır.
	957.	Sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde yerel yönetimlerin daha etkin çalışmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirilecektir.
	957.1.	Yerel yönetimlerin şehirlerdeki sahipsiz hayvanların sağlık, beslenme ve barınma ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerinde birlik modeli dâhil alternatif yöntemler geliştirilerek bu çerçevedeki projeleri desteklenecektir.

12. KALKINMA PLANI 3.4.3 ŞEHİRLEŞME	a. Amaç 850.	İklim değişikliği ve afetlere karşı dirençli, tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu nitelikli yerleşim alanlarına sahip, herkes için erişilebilir kentsel hizmetler sunulan, yaşam kalitesi yüksek, yeşil ve dijital teknolojilere dayalı akıllı, güvenli, sürdürülebilir şehir ve yerleşimler oluşturmak temel amaçtır.
	b. Politika ve Tedbirler	
	851.	Şehirlerin planlamasında iklim değişikliği ve afetlere karşı dirençliliğin sağlanması, coğrafi özellikler ile kültürel ve doğal değerlerin gözetilmesi esas alınacak, başta yeşil alanlar olmak üzere kamusal alanların erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde oluşturulması ve korunması sağlanacaktır.
	851.1.	Mekânsal planların yapımında ve uygulanmasında dirençliliğin sağlanmasına yönelik önlem ve kriterler belirlenerek yerleşme ve yapılaşma koşullarına ilişkin mevzuat yeniden düzenlenecektir.
	851.2.	Mekânsal planların yapımında afet tehlike ve riskleri ile dirençliliğe yönelik analizlerin yapılmasında kullanılacak veri ve bilgi sistemi altyapısı geliştirilecektir.
	851.3.	Kentsel dirençliliği artırmaya yönelik analizler kullanılarak sakınım önlem ve risk azaltmaya ilişkin çalışmalar yürütülecektir.
	851.4.	1/1000 ölçekli aktif fay haritaları hazırlanarak, fay sakınım hattı kriterler çerçevesinde belirlenecektir.
	851.5.	Mekânsal planlama anlayışının sürdürülebilirlik ve dirençlilik ilkeleri çerçevesinde geliştirilebilmesi için kurumsal, teknik ve beşeri kapasite geliştirilecektir.
	851.6.	Teknik ve sosyal altyapı alan standartları; yerleşimlerin coğrafi, demografik, kültürel ve sosyal özellikleri ve ihtiyaçları ile kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde geliştirilecektir.
	851.7.	Şehirlerde yeşil alanlar şehir büyüklüğü, nüfus yoğunluğu, erişilebilirliği ile iklim ve coğrafyaya göre belirlenen tasarım kriterleri gözetilerek yeşil şehir vizyonu çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla planlanarak artırılacak, bu kriterler doğrultusunda tüm illerde millet bahçesi çalışmaları sürdürülecektir.
	852.	Mekânsal planlama sistemi, merkezi ve yerel kuruluşlar arası işbirliği ile vatandaş katılımı artırılarak ve izleme ve denetleme süreçleri etkinleştirilerek geliştirilecektir.
	852.1.	Planlama sürecinde vatandaş odaklı etkili katılım mekanizmaları oluşturulacak, izleme ve denetleme süreçleri geliştirilecek ve mevzuat bu kapsamda güncellenecektir.
	852.2.	İmar uygulamalarında vatandaş katılımı ile şeffaflık ve hakkaniyet ilkelerini esas alan yeni imar uygulama yöntemleri geliştirilecektir.
	853.	Şehirlerde topografyaya, tarihi ve kültürel birikimlere uyumlu ve sosyal yapı ihtiyaçlarını karşılayan mimari yapılaşma sağlanacak, mahalle kültürü ve kent bilinci ile aidiyeti geliştirilecektir.
	853.1.	Şehirlerimizin özgün tarihi mimarisini, yere özgü anlam ve kimliğini ön plana çıkaran nitelikli kentsel tasarım anlayışının geliştirilmesine ilişkin mevzuat çalışması yapılacaktır.
	853.2.	Her şehrin özgün karakterini, medeniyet birikimini gözeten insan odaklı, akıllı, yeşil, güvenli, iklim dirençli ve kimlikli şehir ögelerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
	854.	Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesi sağlanacaktır.
	854.1.	Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesine ilişkin kriterler uluslararası göstergeler dikkate alınarak geliştirilecek, ölçüm ve izlemeye yönelik mekanizma oluşturulacaktır
	855.	Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen şehirler tarihi, sosyal ve kültürel dokuları gözetilerek iklim dostu, afete dirençli ve yaşam kalitesini yükselten bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa edilecektir.
	855.1.	Yeni yerleşim alanlarının, yıkıma uğramış mevcut kent merkezleriyle ekonomi, toplum, tarih, kültür ve çevre ilişkisinin kurulmasını sağlamak üzere mevcut mekânsal planlar revize edilecektir.
	855.2.	Yeni ve eski yerleşimlerin etkileşiminde yer alan tarım ve orman alanları ile ekolojik hassasiyeti olan bölgelerin korunması için önlemler alınacaktır.
	855.3.	Şehir merkezlerinde depremden hasar görmüş sembolik ve manevi değeri yüksek tarihi-kültürel mirasın korunması ve onarımı sağlanacak, kent kültürünü yaşatan ve toplumun hatıralarının biriktiği alanlar aslına uygun olarak yeniden inşa edilecektir.

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

	856.	Haritacılık alanında konum hassasiyeti, dijitalleşme ve yeni teknolojilerin kullanımı güçlendirilecek, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği geliştirilerek birlikte üretim ve veri paylaşımı sağlanacaktır.
	856.1.	Harita ve veri üretimi için kentsel alanlardaki konum hassasiyet altyapısı geliştirilecektir.
	857.	Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamaları yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecek, uygulamalarda yerli ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
	857.1.	Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirme kapasiteleri artırılacaktır.
	857.2.	Yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde yerel yönetimlerde akıllı şehir uygulamaları yaygınlaştırılacak, yerli ürün ve teknoloji oranları kaynak tahsisinde dikkate alınacaktır.
	858.	Sayısal, güncel ve güvenilir kadastro verilerinin sunulması için altyapı çalışmaları tamamlanacak, bütünleşik mülkiyet verilerinin elektronik ortamda sunulması sağlanacaktır
	858.1.	Tek koordinat sistemine geçilecek ve kadastro modernizasyonu tamamlanacaktır.
	858.2.	Tüm tapu işlem belgeleri elektronik ortama aktarılacak ve tapu işlemlerinin elektronik ortamda takibi gerçekleştirilecektir.
	858.3.	Kentsel alanlarda üç boyutlu şehir ve bina modelleri üretimi gerçekleştirilecek, çok boyutlu kadastro altyapısı kurulacaktır.
	859.	Gayrimenkul piyasasının etkin işlemesine katkı sağlanması amacıyla gayrimenkullerin gerçek değerinin takibine yönelik mekanizma kurulacaktır.
	859.1.	Gayrimenkul değer değişimlerinin takip edilmesi ve taşınmaz değer haritalarının oluşturulabilmesi için teknik altyapı geliştirilecektir.
	859.2.	Gayrimenkul değerinin doğru tespit edilmesi için mevzuat altyapısı çalışmaları yapılacaktır.
	860.	Dijital dönüşüm çerçevesinde kentsel hizmetlere yönelik bilgi sistemlerine ilişkin kapasite ve kabiliyetler geliştirilecektir.
	860.1.	Mekânsal plan verilerinin arşivlenmesi, düzenlenmesi, sorgulanması, analiz edilmesi ve sunulması çalışmaları tamamlanacaktır.
	860.2.	Kent sorunlarına yönelik yaygınlaştırılabilir yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi için kentsel hizmetlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı artırılacak, özellikle afete dirençli şehirleşmenin sağlanmasına yönelik mekânsal analiz altyapısı güçlendirilerek Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi geliştirilecektir.
	860.3.	Mekânsal planlamada kullanılan bilgi sistemlerine ilişkin beşeri ve teknik kapasite geliştirilecektir.

B-Amaç ve Hedefler

MİSYON	VİZYON
Belediye Hizmetlerini; ***"Açık Kalp - Açık Kapı" Anlayışı İle Toplumun Her Kesimine*** ***Nezaketli, Adaletli, Liyakatli, Kaliteli*** ***Bir Şekilde Sunmak.***	**Halkımız ve Tüm Paydaşlarımızla Birlikte, En İyi Belediyecilik Hizmetlerini Uygulayarak, Ortahisar'ımızı daha da Güzelleştirmek, Daha Kaliteli, Yaşanabilir Bir Şehir Kılmak, Toplumun Her Kesimine/Bireyine ve Kentin Her Noktasına Dokunan Hizmet Anlayışı İle Örnek Bir Belediye Olmak.**

TEMEL DEĞERLERİMİZ

O rtak akıl ve takım ruhu ile kenti tüm paydaşlarımızla birlikte yönetmek

R antı değil kamu menfaatini düşünmek, kamu kaynaklarını verimli kullanmak.

T arihi, kültürel ve doğal zenginlikleri korumak.

A kıldan, bilimden, demokrasiden ve liyakatten ödün vermemek.

H izmet aşkı ile çalışarak kaliteli ve doğru işlerin yapılmasını sağlamak.

İ ş sağlığı ve iş güvenliğini ön planda tutmak.

S osyal belediyecilik anlayışı gereği yapılacak yardımlarda vatandaşları rencide etmemek, insani değerlere önem vermek, dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapmak.

A dalete ve ahlaki değerlere önem vermek, şeffaf, denetlenebilir, her kuruşun hesabını verebilir olmak.

R eel politikalarla, ihtiyaçların tam ve doğru önceliklendirilip, uygulanabilir projelerin takipçisi/gerçekleştiricisi olmak.

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

Ortahisar Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 41. Maddesi gereği hazırlanarak 04.09.2024 Tarihli ve 581 Sayılı Meclis Kararı ile oy birliği ile kabul edilmiştir. Oy birliği ile kabul edilen "Ortahisar Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı"na göre idarenin amaç ve hedefleri şöyledir;

AMAÇLAR VE HEDEFLER

S.A-1 KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK	S.A-2 KENTİMİZİN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK
S.H-1.1 Belediyemiz ve halkımız arasında iletişim kanallarının etkin kullanılarak güçlü bir köprü oluşturmak. S.H.1.2 Belediye hizmetlerinde dijitalleşmeyi geliştirmek ve teknolojik altyapıyı desteklemek. S.H.1.3 Kurumun tedarik süreçlerinin doğru ve verimli yönetilerek, iş akış süreçlerinin aksamasını önlemek. S.H.1.4 Belediye gayrimenkullerinin en etkin şekilde değerlendirmek. S.H.1.5 Belediyemizle ilgili hukuki süreçlerin iyi yönetilerek davaların lehimize sonuçlanmasını sağlamak. S.H.1.6 Stratejik Yönetim ve Bütçeleme süreçlerinin sağlıklı işletilerek, gerçekleşme oranlarını doğru öngörebilmek. S.H.1.7 Açık kalp – açık kapı yönetim anlayışı ile halkıyla bütünleşen bir belediye olmak. S.H.1.8 Belediyemizin karar alma süreçlerinin ve evrak yönetiminin sağlıklı yürütmek. S.H.1.9 İş gücü kapasitesini geliştirmek ve kurumun etkin çalışmasını sağlayacak düzenlemeleri yapmak. S.H.1.10 Muhtarlarımızla sürekli iletişim ve iş birliği ile mahallelerimizin sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek.	S.H.2.1 Halkımızın her kesimine hizmet edecek sosyal/kültürel/sportif alanların projelendirmek ve uygulamalarını yapmak. S.H.2.2 Ulaşım ağı altyapısını sürekli yenilemek ve geliştirmek, kentimizin her noktasını ulaşılabilir kılmak. S.H.2.3 Araç parkının sürekli hazır halde tutmak ve yenilemek. S.H.2.4 Halkımızın ihtiyaç duyacağı kent mobilyalarının kent estetiğine uygun olarak yapmak. S.H.2.5 Sorumluluk alanlarımızdaki park aydınlatma, ses ve anonsla ilgili aksaklıkların yaşanmasını önlemek S.H.2.6 İmar planlarının kentimizin ve halkımızın ihtiyaçlarına uygun olarak en güzel şekilde yapmak. S.H.2.7 Kaçak yapılaşmayı önlemek, oluşabilecek kaçak yapıları yıkmak. S.H.2.8 Yeşil alan ve park alanlarını sürekli korumak ve geliştirmek. S.H.2.9 İmar planlarımız kapsamında imar kanununun 18. maddesine göre arsa üretimini sağlayarak doğru yapılaşmaya uygun inşaat ruhsatlarının düzenlemek.
S.A-3 VATANDAŞIMIZIN KÜLTÜREL, SOSYAL VE SPORTİF GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK	**S.A-4 SAĞLIKLI SÜRDÜLEBİLİR ÇEVRE VE KENT YAŞAMI OLUŞTURMAK**
S.H.3.1 Halkımızın sosyal, kültürel, sanatsal, ihtiyaçların giderilmesini sağlayacak hizmetleri geliştirilmek/yaygınlaştırmak ve kolay ulaşılabilir yapmak. S.H.3.2 Toplumun tüm ihtiyaçlı kesimlerine ulaşmak ve onların yaşamlarını destekleyici etkinlikleri yapmak. S.H.3.3 Kentimizin tarım potansiyelini geliştirmek. SH.3.4 Halkımızın her yaş grubuna yönelik spor yapma imkânlarını geliştirmek, doğal hayatla buluşturmak.	S.H.4.1 Kentimizin sürekli temiz kalmasını sağlayarak halkımıza sağlıklı bir çevre sunmak. S.H.4.2 Atık miktarını düşürmek ve geri dönüştürülebilir atıkları ayrıştırarak ekonomiye kazandırmak. S.H.4.3 Yapılacak denetim hizmetleri ile halkımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda ihtiyaçlarını gidermesini sağlamak. S.H.4.4 Sokak hayvanlarını rehabilite etmek ve hayvan sevgisini geliştirmek.

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Program Adı	Alt Program Adı	Alt Program Hedefi	İlişikli Olduğu Stratejik Amaç
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yön. İdari ve Mali Hizmetler	Açık kalp – Açık kapı yönetim anlayışı ile halkıyla bütünleşen bir belediye olmak	Kurumsal kapasiteyi artırmak
Yönetim ve Destek Programı	Teftiş Denetim ve Danış. Hizmetleri	Belediyemiz ile ilgili hukuki süreçlerin iyi yönetilerek davaların lehimize sonuçlanmasını sağlamak	Kurumsal kapasiteyi artırmak
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yön. İdari ve Mali Hizmetler	Belediyemizin karar alma süreçlerinin ve evrak yönetiminin sağlıklı yürütülmesi	Kurumsal kapasiteyi artırmak
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yön. İdari ve Mali Hizmetler	Stratejik yönetim ve bütçeleme süreçlerinin sağlıklı işletilerek, gerçekleşme oranlarını doğru öngörebilme	Kurumsal kapasiteyi artırmak
Program Dışı Giderler	Gelirlerden Ayrılan Paylar	Stratejik yönetim ve bütçeleme süreçlerinin sağlıklı işletilerek, gerçekleşme oranlarını doğru öngörebilme	Kurumsal kapasiteyi artırmak
Program Dışı Giderler	Yedek Ödenekler	Stratejik yönetim ve bütçeleme süreçlerinin sağlıklı işletilerek, gerçekleşme oranlarını doğru öngörebilme	Kurumsal kapasiteyi artırmak
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yön. İdari ve Mali Hizmetler	İş gücü kapasitesini geliştirmek ve kurumun etkin çalışmasını sağlayacak düzenlemeleri yapmak.	Kurumsal kapasiteyi artırmak
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yön. İdari ve Mali Hizmetler	Kurumun tedarik süreçlerinin doğru ve verimli yönetilerek, iş akış süreçlerinin aksamasının önlenmesi	Kurumsal kapasiteyi artırmak
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yön. İdari ve Mali Hizmetler	Belediye hizmetlerinde dijitalleşmeyi geliştirmek ve teknolojik altyapıyı desteklemek	Kurumsal kapasiteyi artırmak
Kent Güvenliği ve Esenliği	Zabıta Hizmetleri	Yapılacak denetim hizmetleri ile halkımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda ihtiyaçlarını gidermesini sağlamak	Sağlıklı sürdürülebilir bir çevre ve kent yaşamı
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	İmar planlarımız kapsamında imar kanununun 18. Maddesine göre arsa üretimini sağlayarak doğru yapılaşmaya uygun inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi	Kentimizin yaşam kalitesini yükseltmek
Kent İçi Ulaşım	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Ulaşım ağı altyapısını sürekli yenilemek ve geliştirmek, kentimizin her noktasını ulaşılabilir kılmak	Kentimizin yaşam kalitesini yükseltmek
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Korunması	Atık miktarını düşürmek ve geri dönüşebilir atıkların ayrıştırılarak toplanmasını sağlayarak ekonomiye kazandırmak	Sağlıklı sürdürülebilir bir çevre ve kent yaşamı
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Yerel düzeyde etkin acil durum koordinasyonun sağlanması suretiyle kentin afetlere karşı dirençliliğini artırmak.	Kentimizin yaşam kalitesini yükseltmek
Tüketicinin Korunması Ürün ve Hiz. Güvenliği ve standardizasyonu	Bitki Sağlığı Hayvan Sağlığı ve Refahı	Sokak hayvanlarını rehabilite etmek ve hayvan sevgisini geliştirmek	Sağlıklı sürdürülebilir bir çevre ve kent yaşamı
Milli Kültür	Bilgi Kay. Erişim ile Türk Dili Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi	Belediyemiz ve halkımız arasında iletişim kanallarının etkin kullanılarak güçlü bir köprü oluşturmak	Kurumsal kapasiteyi artırmak

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Belediye gayrimenkullerinin en etkin şekilde değerlendirilmesi	Kurumsal kapasiteyi artırmak
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	Halkımızın her kesimine hizmet edecek sosyal, kültürel, sportif alanlarının projelendirmek ve uygulamalarını yapmak	Kentimizin yaşam kalitesini yükseltmek
Sanat ve Kültür Ekonomisi	Sanatın Desteklenmesi Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Halkımızın sosyal, kültürel, sanatsal ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayacak hizmetleri geliştirmek yaygınlaştırmak ve kolay ulaşılabilir yapmak	Vatandaşımızın kültürel, sosyal ve sportif gelişimini sağlamak
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yön. İdari ve Mali Hizmetler.	Araç parkımızı sürekli hazır halde tutmak ve yenilemek halkımızın ihtiyaç duyacağı kent mobilyalarını kent estetiğine uygun olarak yapmak ve sorumluluk alanlarımızdaki park aydınlatma, ses ve anonsla ilgili aksaklıkların yaşanmasını önlemek	Kentimizin yaşam kalitesini artırmak
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Yeşil alan ve park alanlarını sürekli korumak ve geliştirmek	Kentimizin yaşam kalitesini yükseltmek
Kırsal Kalkınma	Kırsalda Tarımsal Faaliyetin Desteklenmesi	Kentimizin tarım potansiyelini geliştirmek	Vatandaşımızın kültürel, sosyal ve sportif gelişimini sağlamak
Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Muhtarlarımızla sürekli iletişim ve iş birliği ile mahallelerimizin sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek	Kurumsal kapasiteyi artırmak
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	Kaçak yapılaşmayı önlemek, oluşabilecek kaçak yapıları yıkmak	Kentimizin yaşam kalitesini yükseltmek
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değ.	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Korunması	Kentimizin sürekli temiz kalmasını sağlayarak, halkımıza sağlıklı bir çevre sunmak	Sağlıklı sürdürülebilir bir çevre ve kent yaşamı
Kent Güvenliği ve Esenliği	Zabıta Hizmetleri	İşyeri ruhsatlandırma ve denetim hizmetlerini etkin, hızlı, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yürüterek güvenli, sağlıklı ve düzenli bir kent yaşamına katkı sağlamak.	Sağlıklı sürdürülebilir bir çevre ve kent yaşamı
Kent İçi Ulaşım	Aktif ve Mikro Hareketlilik Tür ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	İmar planlarının kentimizin ve halkımızın ihtiyaçlarına uygun olarak en güzel şekilde yapmak	Kentimizin yaşam kalitesini yükseltmek
Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	Halkımızın her yaş grubuna yönelik spor yapma imkânlarını geliştirmek, doğal hayatla buluşturmak	Vatandaşımızın kültürel, sosyal ve sportif gelişimini sağlamak
Ailenin Korunması ve Güçlenmesi	Ailenin Korunması	Toplumun tüm ihtiyaçlı kesimlerine ulaşmak ve onların yaşamlarını destekleyici etkinlikleri yapmak	Vatandaşımızın kültürel, sosyal ve sportif gelişimini sağlamak
Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	Yoksullukla Mücadele	Toplumun tüm ihtiyaçlı kesimlerine ulaşmak ve onların yaşamlarını destekleyici etkinlikleri yapmak	Vatandaşımızın kültürel, sosyal ve sportif gelişimini sağlamak
Koruyucu Sağlık	Halk Sağlığının Korunması	Toplumun tüm ihtiyaçlı kesimlerine ulaşmak ve onların yaşamlarını destekleyici etkinlikleri yapmak	Vatandaşımızın kültürel, sosyal ve sportif gelişimini sağlamak

C-İdare Performans Bilgisi

PERFORMANS ESASLI PROGRAM BÜTÇE

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, belediye hizmetlerinin öncelik ve hedefler doğrultusunda planlanmasını, bütçe ile stratejik plan ve performans programı arasındaki bağın güçlendirilmesini ve hesap verebilirliğin artırılmasını sağlamak amacıyla mahallî idarelerde performans esaslı program bütçe sistemine geçiş süreci başlatılmıştır.

Bu kapsamda, Mahallî İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 24 Eylül 2024 tarihli ve 32672 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış, düzenlemelerin 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girmesi ve mahallî idarelerde program bütçe uygulamasına 2026 yılından itibaren başlanması öngörülmüştür.

Yeni bütçe yaklaşımıyla birlikte belediyelerin yalnızca ne kadar kaynak kullandığı değil, bu kaynaklarla hangi hizmetlerin sunulduğu, hangi çıktıların elde edildiği ve vatandaşlara hangi sonuçların sağlandığı daha güçlü biçimde ortaya konulmaktadır. 2027-2029 dönemi Mahallî İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi de bu doğrultuda yayımlanmış olup, Program Bütçe yapısının faaliyet ve kaynak ilişkisi üzerinden kurulmasını esas almaktadır.

Ortahisar Belediyesi olarak 2027 Yılı Performans Programımızı hazırlarken bu yeni bütçe anlayışını esas aldık. Yapılan çalışmalar sonucunda;

- **15 Program Adı,**
- **20 Alt Program Adı,**
- **32 Faaliyet Adı,**
- **73 Performans Göstergesi** belirlenmiştir.

Bu yapı ile belediyemizin stratejik amaç ve hedefleri ile yıllık faaliyetleri, kaynak kullanımı ve performans göstergeleri arasında daha güçlü ve ölçülebilir bir bağ kurulması hedeflenmiştir.

Performans esaslı program bütçe anlayışını yalnızca mevzuatın gerektirdiği bir uygulama olarak değil, Ortahisar'ın kaynaklarını doğru önceliklere yönlendiren, hizmet kalitesini ölçen ve sonuç odaklı belediyeciliği güçlendiren önemli bir yönetim dönüşümü olarak değerlendiriyoruz.

Ortahisar halkının ihtiyaçlarına daha etkin cevap veren, kaynaklarını daha verimli kullanan ve sonuçları ölçülebilir bir belediyecilik anlayışı için bu dönüşümü Ortahisar halkı için başlattık ve kararlılıkla devam ettiriyoruz.

ÖZEL KALEM BİRİMİ
BÜTÇE KODU: 61.1.17.02

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı						
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / Özel Kalem Birimi						
Alt Program Adı	Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetleri						
Gerekçe ve Açıklamalar	Özel Kalem Hizmetleri faaliyeti; belediye üst yönetiminin temsil, protokol, koordinasyon, halkla ilişkiler ve iletişim hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini kapsamaktadır. Vatandaşların talep, öneri ve beklentilerinin doğrudan üst yönetime iletilmesi, kurum ile vatandaş arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve katılımcı yönetim anlayışının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca başkanlık makamının çalışma programlarının düzenlenmesi, resmi toplantı ve organizasyonların koordinasyonu ile kurumsal işleyişin etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. Bu program ve alt program ile açık kalp açık kapı yönetim anlayışı doğrultusunda halkıyla bütünleşen, erişilebilir, şeffaf ve vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışının sürdürülmesi amaçlanmaktadır.						
Alt Programın Hedefi	Açık Kalp-Açık kapı yönetim anlayışı ile halkıyla bütünleşen bir belediye olmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
1.Yapılacak Mahalle Buluşmaları	Adet	16	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurularak talep ve beklentilerin yerinde değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen mahalle buluşmalarının sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içerisinde belediye tarafından gerçekleştirilen mahalle buluşmalarının toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı	Özel Kalem Birimi tarafından tutulan toplantı kayıtları, katılım listeleri, vatandaş talepleri						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Birimi						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
2.Halk Günü Görüşmeleri	Adet	5	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurularak talep ve beklentilerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen halk günü görüşmelerini göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde gerçekleştirilen halk günü görüşmelerinin toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı	Özel Kalem Birimi tarafından tutulan halk günü görüşme kayıtları, başvuru formları						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Birimi						

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3.Sektörel paydaş tematik sorunların çözümüne ilişkin organizasyonların yapılması	Adet	10	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sektörel paydaşlarla iş birliği içerisinde tematik sorunların değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen organizasyonları göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde gerçekleştirilen sektörel paydaş toplantısı, çalıştay, panel ve benzeri organizasyonların toplam sayısı.						
Verinin Kaynağı	Özel Kalem Birimi organizasyon kayıtları, toplantı tutanakları						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Birimi						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Özel Kalem Hizmetleri	119.520.000	48.221.031	119.520.000	112.443.000	118.065.150	123.968.408
Bütçe İçi	119.520.000	48.221.031	119.520.000	112.443.000	118.065.150	123.968.408
Bütçe Dışı						
Toplam	**119.520.000**	**48.221.031**	**119.520.000**	**112.443.000**	**118.065.150**	**123.968.408**
Bütçe İçi	**119.520.000**	**48.221.031**	**119.520.000**	**112.443.000**	**118.065.150**	**123.968.408**
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Özel Kalem Hizmetleri	• Tüm temsil ağırlama faaliyetlerinin yürütülmesi • Halkla buluşma toplantılarının düzenlenmesi • Mahalle buluşma toplantılarının düzenlenmesi • Sektörel paydaş ve tematik sorunların çözümüne ilişkin organizasyonların yapılması • Belediyenin ve kentin tanıtımı ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi • Belediye başkanının toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelebileceği organizasyonların yapılması						

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Özel Kalem Birimi					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Açık Kalp-Açık kapı yönetim anlayışı ile halkıyla bütünleşen bir belediye olmak					
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri					
Açıklama	• Tüm temsil ağırlama faaliyetlerinin yürütülmesi					
	• Halkla buluşma toplantılarının düzenlenmesi					
	• Mahalle buluşma toplantılarının düzenlenmesi					**15.000.000**
	• Sektörel paydaş ve tematik sorunların çözümüne ilişkin organizasyonların yapılması					
	• Belediyenin ve kentin tanıtımı ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi					**2.000.000**
	• Belediye başkanının toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelebileceği organizasyonların yapılması					
	• Personel çalıştırılması (SGK dahil)					**22.623.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım gideri (ORBEL)					**70.200.000**
	• Genel yönetim giderleri (kıdem tazminatı, kırtasiye alımları, yolluklar, büro iş yeri mal ve malzeme)					**2.620.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	24.969.000	11.238.856	24.969.000	21.539.000	22.615.950	23.746.748
SGK Devlet Primi Giderleri	1.701.000	702.753	1.701.000	1.084.000	1.138.200	1.195.110
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	92.850.000	36.279.422	92.850.000	89.320.000	93.786.000	98.475.300
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				500.000	525.000	551.250
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**119.520.000**	**48.221.031**	**119.520.000**	**112.443.000**	**118.065.150**	**123.968.408**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**119.520.000**	**48.221.031**	**119.520.000**	**112.443.000**	**118.065.150**	**123.968.408**

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE KODU: 61.1.17.04

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / Hukuk İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı	Teftiş Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
Gerekçe ve Açıklamalar	Belediyemizin hukuki iş ve işlemlerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülmesi, hak ve menfaatlerinin korunması, hukuki risklerin en aza indirilmesi ve hukuki süreçlerin etkin şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda sözleşme, ihale, protokol ve benzeri belgeler hukuki yönden incelenmekte, dava ve icra dosyaları takip edilmekte, hukuki görüş ve savunmalar hazırlanmakta, mevzuat değişiklikleri izlenerek ilgili birimlere gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca, kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat davalarının kesinleşmesi halinde oluşabilecek mali yükümlülüklerin önceden planlanması ve dava açılmadan önce gerekli idari ve hukuki tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
Alt Programın Hedefi	Belediyemizle ilgili hukuki süreçlerin iyi yönetilerek davaların lehimize sonuçlanmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Lehimize sonuçlanan dava oranı	Yüzde	%57,93	%71	%66,07	%72	%73	%74
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemize karşı açılan ya da belediyemiz tarafından açılan ve takip edilen dava dosyalarının lehe sonuçlanma oranı.						
Hesaplama Yöntemi	Lehimize sonuçlanan dava sayısı *100 ÷ (Toplam dava sayısı)						
Verinin Kaynağı	Hukuk İşleri Müdürlüğü dava takip kayıtları, UYAP sistemi.						
Sorumlu İdare	Hukuk İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	79.565.874	71.123.427	79.565.874	52.740.000	55.377.000	58.145.851
Bütçe İçi	79.565.874	71.123.427	79.565.874	52.740.000	55.377.000	58.145.851
Bütçe Dışı						
Toplam	**79.565.874**	**71.123.427**	**79.565.874**	**52.740.000**	**55.377.000**	**58.145.851**
Bütçe İçi	**79.565.874**	**71.123.427**	**79.565.874**	**52.740.000**	**55.377.000**	**58.145.851**
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	• Davaların takip edilmesi • Birimlere hukuki mütalaa verilmesi • Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat davalarının kesinleşmesi halinde oluşabilecek mali yükümlülüklerin planlanması ve dava açılmadan önce kurum tarafından aksiyonların alınması					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Hukuk İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Teftiş Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Belediyemizle ilgili hukuki süreçlerin iyi yönetilerek davaların lehimize sonuçlanmasını sağlamak.					
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Açıklama	• Davaların takip edilmesi					**35.000.000**
	• Birimlere hukuki mütalaa verilmesi					
	• Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat davalarının kesinleşmesi halinde oluşabilecek mali yükümlülüklerin planlanması ve dava açılmadan önce kurum tarafından aksiyonların alınması					
	• Personel çalıştırılması (SGK dahil)					**10.300.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım giderleri (ORBEL)					**7.020.000**
	• Genel yönetim giderleri (yolluklar, arazi tazminatı, diğer yayın alımları, bilgisayar yazılım alımları ve diğer yasal giderler)					**420.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	5.235.000	4.267.359	5.235.000	9.569.000	10.047.450	10.549.823
SGK Devlet Primi Giderleri	380.000	330.400	380.000	731.000	767.550	805.928
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	73.950.874	66.525.668	73.950.874	42.440.000	44.562.000	46.790.100
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**79.565.874**	**71.123.427**	**79.565.874**	**52.740.000**	**55.377.000**	**58.145.851**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**79.565.874**	**71.123.427**	**79.565.874**	**52.740.000**	**55.377.000**	**58.145.851**

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE KODU: 61.1.17.05

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / Yazı İşleri Müdürlüğü
Alt Program Adı	Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler
Gerekçe ve Açıklamalar	Meclis, Komisyon ve Encümen toplantılarının organize edilmesi, Belediye Meclisinin toplantılarının ve kararlarının şeffaf bir şekilde tüm kamuoyuna sunulması, Alınan kararların ilgili birim ve kurumlara havale edilmesi, CİMER ve Açık Kapı projelerinin takibi, Evrak yönetiminin yürütülmesi, Vatandaşın belediye ile ilgili çözüm-danışma-yönlendirme süreçlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi.
Alt Programın Hedefi	Belediyemizin karar alma süreçlerinin ve evrak yönetiminin sağlıklı yürütülmesi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Planlı Toplantıların Yapılma Oranı	Yüzde	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Meclis, Komisyon ve Encümen toplantılarının belirlenen takvimler doğrultusunda organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapılması planlanan toplantıların gerçekleşen toplantılara oranı						
Verinin Kaynağı	-5393 Belediye Kanununun 18. 20. 21. 23. 24. 25. 32. 34. 35. 36. maddeleri -5690 sayılı CİMER Yönetmeliği						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Yerel Yönetim Meclis ve Encümen Faaliyeti	41.454.000	21.641.369	41.454.000	56.170.000	58.978.500	61.927.425
Bütçe İçi	41.454.000	21.641.369	41.454.000	56.170.000	58.978.500	61.927.425
Bütçe Dışı						
Toplam	**41.454.000**	**21.641.369**	**41.454.000**	**56.170.000**	**58.978.500**	**61.927.425**
Bütçe İçi	**41.454.000**	**21.641.369**	**41.454.000**	**56.170.000**	**58.978.500**	**61.927.425**
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Yerel Yönetim Meclis ve Encümen Faaliyeti	• Meclis Encümen ve komisyon toplantılarının yapılması • KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi), posta, gelen giden evrak yönetiminin yürütülmesi • Çözüm masası uygulaması ile vatandaşın taleplerinin kısa sürede ve etkin şekilde çözümlenmesi

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Yazı İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediyemizin karar alma süreçlerinin ve evrak yönetiminin sağlıklı yürütülmesi.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Meclis ve Encümen Faaliyeti					
Açıklama	• KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi), posta, gelen giden evrak yönetiminin yürütülmesi					**3.000.000**
	• Çözüm masası uygulaması ile vatandaşın taleplerinin kısa ve etkin sürede çözümlenmesi					
	• Personel çalıştırılması (SGK dahil)					**20.090.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı giderleri (ORBEL)					**32.760.000**
	• Genel yönetim giderleri (kırtasiye alımı, baskı cilt gideri, yolluklar, yolcu taşıma gideri, bilgiye abonelik gideri)					**320.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	18.227.000	10.403.055	18.227.000	17.884.000	18.778.200	19.717.110
SGK Devlet Primi Giderleri	2.107.000	959.968	2.107.000	2.206.000	2.316.300	2.432.115
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	21.120.000	10.278.347	21.120.000	36.080.000	37.884.000	39.778.200
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**41.454.000**	**21.641.369**	**41.454.000**	**56.170.000**	**58.978.500**	**61.927.425**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**41.454.000**	**21.641.369**	**41.454.000**	**56.170.000**	**58.978.500**	**61.927.425**

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE KODU: 61.1.17.06

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / Mali Hizmetler Müdürlüğü
Alt Program Adı	Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetleri
Gerekçe ve Açıklamalar	Stratejik yönetim ve bütçeleme süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, kurumun mali kaynaklarının planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu kapsamda bütçe hazırlama ve uygulama süreçlerinin gerçekçi verilere dayalı olarak yürütülmesi, bütçe hedefleri ile gerçekleşmeler arasındaki uyumun düzenli olarak takip edilmesi ve gerekli değerlendirmelerin yapılması amaçlanmaktadır. Bütçe gerçekleşmelerinin izlenmesi ve analiz edilmesi suretiyle geleceğe yönelik bütçe tahminlerinin daha sağlıklı yapılması, mali disiplinin güçlendirilmesi ve kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Alt Programın Hedefi	Stratejik Yönetim ve Bütçeleme süreçlerinin sağlıklı işletilerek gerçekleşme oranlarını doğru öngörebilmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1-Gelir Bütçesinin Gerçekleşme Oranı	Yüzde	%74	%90	%82	%90	%90	%90
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlgili mali yıl sonunda gerçekleşen gelirin, bütçe döneminde hazırlanan tahmini gelire ne ölçüde ulaştığını ifade eder						
Hesaplama Yöntemi	(Gerçekleşen Gelir / Bütçelenen Gelir) × 100 = Gerçekleşme Oranı (%)						
Verinin Kaynağı	Muhasebe kayıtları, kesin hesap, gelir bütçesi						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2-Tahakkukun / Tahsilata Oranı	Yüzde	%92,43	%92	%95	%92,5	%93	%93,7
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tahakkuk eden gelirlerin tahsil edilme düzeyinin izlenmesi, idarenin gelirlerinin etkin ve zamanında tahsil edilmesini sağlamak, nakit yönetimini güçlendirmek ve mali kaynakların etkin kullanımını desteklemek amacıyla bu performans göstergesi takip edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	(Tahsil Edilen Tutar / Tahakkuk Eden Tutar) × 100 =Tahakkukun Tahsilata Oranı (%)						
Verinin Kaynağı	Muhasebe Şefliği-Gelir Şefliği-İcra Şefliği- Emlak Şefliği-Çevre Temizlik Vergisi Şefliği						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3-Stratejik Yönetim Sisteminin Yürütülmesi	Yüzde	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumun stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla stratejik yönetim sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda stratejik planın uygulanmasının izlenmesi, performans programlarının hazırlanması, performans göstergeleri aracılığıyla hedef ve gerçekleşmelerin takip edilmesi ve sonuçların faaliyet raporları ile değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Yürütülen çalışmaların düzenli olarak izlenmesi ve raporlanması sayesinde kurumsal performansın değerlendirilmesi, kaynakların stratejik öncelikler doğrultusunda etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması ve karar alma süreçlerine güvenilir bilgi sunulması amaçlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporunun hazırlanması ilgili süreçlerin yürütülmesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler esas alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Stratejik Plan-Performans Programı-Faaliyet Raporu						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetleri	160.244.000	115.469.498	235.679.000	245.718.000	258.003.900	270.904.096
Bütçe İçi	160.244.000	115.469.498	235.679.000	245.718.000	258.003.900	270.904.096
Bütçe Dışı						
2.Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı	75.343.000	50.000.000	75.343.000	250.036.000	262.537.800	275.664.690
Bütçe İçi	75.343.000	50.000.000	75.343.000	250.036.000	262.537.800	275.664.690
Bütçe Dışı						
Toplam	**235.587.000**	**165.469.498**	**311.022.000**	**495.754.000**	**520.541.700**	**546.568.786**
Bütçe İçi	**235.587.000**	**165.469.498**	**311.022.000**	**495.754.000**	**520.541.700**	**546.568.786**
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar	
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetleri	• Tahsilat tahakkuk işlemlerinin yürütülmesi • TL cinsinden diğer iç borç faiz gideri • SGK (Emekli Sandığı Kıdem Tazminatı) • Bütçenin hazırlanması ve uygulamalarının yapılması • Performans programının hazırlanması • Faaliyet raporunun hazırlanması
Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı	• İştiraklerin sermaye yapısının güçlendirilmesine yönelik sermaye katkıları

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	Program Dışı Giderler						
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / Mali Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Adı	Gelirlerden Ayrılan Paylar						
Gerekçe ve Açıklamalar	Yerel yönetimler tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ilgili mevzuattan kaynaklanan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla; sosyal güvenlik kurumlarına ödenmesi gereken ek karşılıklar, kalkınma ajanslarına verilmesi gereken paylar, İller Bankası ortaklık payı ile dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara mevzuat kapsamında aktarılması gereken payların zamanında ve düzenli olarak karşılanması gerekmektedir.						
Alt Programın Hedefi	Stratejik Yönetim ve Bütçeleme süreçlerinin sağlıklı işletilerek gerçekleşme oranlarını doğru öngörebilmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
1- Yasal Mevzuat Gereği Yapılması Gereken Ödemelerin Gerçekleşme Oranı (%)	Yüzde	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlgili mevzuat kapsamında sosyal güvenlik kurumlarına, kalkınma ajanslarına, İller Bankasına ve diğer ilgili dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara yapılması gereken pay ve transferlerin gerçekleştirilme düzeyini gösterir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleşen toplam ödeme tutarı / Gerçekleştirilmesi öngörülen toplam ödeme tutarı × 100						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçe ve muhasebe kayıtları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatlar Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	55.750.000	32.292.137	55.750.000	103.100.000	108.255.000	113.667.750
Bütçe İçi	55.750.000	32.292.137	55.750.000	103.100.000	108.255.000	113.667.750
Bütçe Dışı						
Toplam	**55.750.000**	**32.292.137**	**55.750.000**	**103.100.000**	**108.255.000**	**113.667.750**
Bütçe İçi	**55.750.000**	**32.292.137**	**55.750.000**	**103.100.000**	**108.255.000**	**113.667.750**
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatlar Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	• Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ek Karşılıkların Ödenmesi • Kalkınma Ajanslarına Verilen Payların Ödenmesi • İller Bankası Ortaklık Payının Ödenmesi • Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluşlara Verilen Payların Ödenmesi					

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Program Dışı Giderler
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / Mali Hizmetler Müdürlüğü
Alt Program Adı	Yedek Ödenek
Gerekçe ve Açıklamalar	Bütçe uygulama sürecinde yıl içerisinde ortaya çıkabilecek öngörülemeyen giderler ile personel giderlerinde meydana gelebilecek ödenek yetersizliklerinin karşılanması ve kamu hizmetlerinin kesintisiz şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla yedek ödenek ayrılmıştır. Söz konusu ödeneklerin, ilgili mevzuat hükümleri ve bütçe uygulama esasları çerçevesinde, ihtiyaç duyulan gider tertiplerine ödenek aktarılması suretiyle kullanılması planlanmaktadır.
Alt Programın Hedefi	Stratejik Yönetim ve Bütçeleme süreçlerinin sağlıklı işletilerek gerçekleşme oranlarını doğru öngörebilmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1-Yedek Ödenekten Yapılan Ödenek Aktarımlarının Gerçekleşme Oranı (%)	Yüzde	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde ortaya çıkan öngörülemeyen giderler ile personel giderlerinde oluşan ödenek ihtiyaçlarının yedek ödenekten karşılanma düzeyini gösterir.						
Hesaplama Yöntemi	Yedek ödenekten gerçekleştirilen ödenek aktarımları / Karşılanması uygun görülen ödenek ihtiyaçları x 100						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçe ve muhasebe kayıtları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1-Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	145.000.000	0	145.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000
Bütçe İçi	145.000.000	0	145.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000
Bütçe Dışı						
2-Yedek Ödenek	169.869.126	0	169.869.126	332.270.000	348.883.500	366.327.675
Bütçe İçi	169.869.126	0	169.869.126	332.270.000	348.883.500	366.327.675
Bütçe Dışı						
Toplam	**314.869.126**	**0**	**314.869.126**	**542.270.000**	**569.383.500**	**597.852.675**
Bütçe İçi	**314.869.126**	**0**	**314.869.126**	**542.270.000**	**569.383.500**	**597.852.675**
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	• Personel giderlerine ilişkin ödenek yetersizliklerinin giderilmesi					
Yedek Ödenek	• Ödenek ihtiyacı doğabilecek giderlerin karşılanması					

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Stratejik Yönetim ve Bütçeleme süreçlerinin sağlıklı işletilerek gerçekleşme oranlarını doğru öngörebilmek.					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetleri					
Açıklama	• Tahakkuk / Tahsilat işlemlerinin yürütülmesi					
	• TL cinsinden diğer iç borç faiz gideri					**60.000.000**
	• SGK (Emekli Sandığı Kıdem Tazminatı)					**16.000.000**
	• Bütçenin hazırlanması ve uygulamalarının yapılması					
	• Performans programının hazırlanması					
	• Faaliyet raporunun hazırlanması					
	• Personel çalıştırılması (SGK Dahil)					**79.708.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım gideri (ORBEL)					**84.240.000**
	• Genel Yönetim Giderleri					**5.770.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	54.488.000	30.090.014	54.488.000	71.705.000	75.290.250	79.054.763
SGK Devlet Primi Giderleri	5.681.000	3.396.892	5.681.000	8.003.000	8.403.150	8.823.308
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	64.575.000	26.765.826	64.575.000	88.510.000	92.935.500	97.582.275
Faiz Giderleri	30.000.000	29.474.994	58.950.000	60.000.000	63.000.000	66.150.000
Cari Transferler	5.000.000	25.741.772	51.485.000	16.000.000	16.800.000	17.640.000
Sermaye Giderleri	500.000	0	500.000	1.500.000	1.575.000	1.653.750
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**160.244.000**	**115.469.498**	**235.679.000**	**245.718.000**	**258.003.900**	**270.904.096**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**160.244.000**	**115.469.498**	**235.679.000**	**245.718.000**	**258.003.900**	**270.904.096**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Stratejik Yönetim ve Bütçeleme süreçlerinin sağlıklı işletilerek gerçekleşme oranlarını doğru öngörebilmek.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı					
Açıklama	• İştiraklerin sermaye yapısının güçlendirilmesine yönelik sermaye katkıları					**250.036.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
SGK Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferi	75.343.000	50.000.000	75.343.000	250.036.000	262.537.800	275.664.690
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**75.343.000**	**50.000.000**	**75.343.000**	**250.036.000**	**262.537.800**	**275.664.690**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**75.343.000**	**50.000.000**	**75.343.000**	**250.036.000**	**262.537.800**	**275.664.690**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	Program Dışı Giderler					
Alt Program Adı	Gelirlerden Ayrılan Paylar					
Alt Program Hedefi	Stratejik Yönetim ve Bütçeleme süreçlerinin sağlıklı işletilerek gerçekleşme oranlarını doğru öngörebilmek.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatlar Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar					
Açıklama	• Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ek Karşılıkların Ödenmesi					**9.000.000**
	• Kalkınma Ajanslarına Verilen Payların Ödenmesi					**9.000.000**
	• İller Bankası Ortaklık Payının Ödenmesi					**35.000.000**
	• Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluşlara Verilen Payların Ödenmesi					**50.100.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
SGK Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	15.600.000	14.307.759	15.600.000	18.000.000	18.900.000	19.845.000
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferi	40.150.000	17.984.378	40.150.000	85.100.000	89.355.000	93.822.750
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**55.750.000**	**32.292.137**	**55.750.000**	**103.100.000**	**108.255.000**	**113.667.750**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**55.750.000**	**32.292.137**	**55.750.000**	**103.100.000**	**108.255.000**	**113.667.750**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	Program Dışı Giderler					
Alt Program Adı	Yedek Ödenekler					
Alt Program Hedefi	Stratejik Yönetim ve Bütçeleme süreçlerinin sağlıklı işletilerek gerçekleşme oranlarını doğru öngörebilmek.					
Faaliyet Adı	Personel Giderini Karşılama Ödeneği					
Açıklama	• Personel giderlerine ilişkin ödenek yetersizliklerinin giderilmesi					**210.000.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
SGK Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Yedek Ödenek	145.000.000	0	145.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**145.000.000**	**0**	**145.000.000**	**210.000.000**	**220.500.000**	**231.525.000**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**145.000.000**	**0**	**145.000.000**	**210.000.000**	**220.500.000**	**231.525.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	Program Dışı Giderler					
Alt Program Adı	Yedek Ödenekler					
Alt Program Hedefi	Stratejik Yönetim ve Bütçeleme süreçlerinin sağlıklı işletilerek gerçekleşme oranlarını doğru öngörebilmek.					
Faaliyet Adı	Yedek Ödenek					
Açıklama	• Ödenek ihtiyacı doğabilecek giderlerin karşılanması					**332.270.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
SGK Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Yedek Ödenek	169.869.126	0	169.869.126	332.270.000	348.883.500	366.327.675
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**169.869.126**	**0**	**169.869.126**	**332.270.000**	**348.883.500**	**366.327.675**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**169.869.126**	**0**	**169.869.126**	**332.270.000**	**348.883.500**	**366.327.675**

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE KODU:61.1.17.07

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı						
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Alt Program Adı	Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetleri						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kurum hizmetlerinin etkin yürütülmesi için personelin verimli, motive ve sürdürülebilir şekilde çalışmasını sağlayacak destekleyici mekanizmaların oluşturulmasını kapsar.						
Alt Programın Hedefi	İşgücü kapasitesini geliştirmek ve kurumun etkin çalışmasını sağlayacak düzenlemeleri yapmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Eğitim alan personel sayısı	Adet	561	400	600	400	400	400
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde kurum içi ve kurum dışı eğitim faaliyetlerine katılım sağlayan personel sayısını ifade eder. Gösterge, personelin mesleki bilgi, beceri ve kişisel gelişiminin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen tüm eğitim faaliyetlerine erişim düzeyini ölçmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Aynı personelin yıl içinde birden fazla eğitime katılması durumunda yalnızca bir kez sayılır. Gösterge, eğitimlere katılım sağlayan toplam benzersiz personel sayısı üzerinden hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Eğitim katılım listeleri, imza föyleri ve eğitim kayıtları						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Eğitim verilen konu sayısı	Adet	16	10	14	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde personelin kişisel gelişimi, mesleki yeterliliği, farkındalık düzeyinin artırılması ile sağlık ve benzeri alanlarda düzenlenen farklı içerikteki eğitim konularını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde gerçekleştirilen ve içerik bakımından birbirinden farklı olan eğitim konu başlıklarının toplam sayısı esas alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Eğitim planları, eğitim programları ve katılım kayıtları						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Psikososyal destek hizmetlerinden yararlanan personel sayısı	Adet	257	75	250	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Personelin psikolojik iyi oluşunu, psikolojik dayanıklılığını ve iş yaşamına uyumunu desteklemek amacıyla gerçekleştirilen bireysel görüşmeler, grup çalışmaları ve psikoeğitim faaliyetlerini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde psikososyal destek faaliyetlerinden yararlanan personel sayısı esas alınarak hesaplanır.						

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kayıtları, Psikososyal Destek Faaliyet Raporları, Katılım Çizelgeleri						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personele Yönelik Sosyal Sorumluluk Projeleri	Adet	1	3	2	4	5	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde belediye personelinin gönüllülük esasına dayalı olarak katılım sağladığı, toplumsal fayda sağlamaya yönelik planlanan ve gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin toplam sayısı esas alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kayıtları, faaliyet raporları ve proje kayıtları						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Günü	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Personelin kurumsal aidiyetini, motivasyonunu ve çalışma ortamındaki etkileşimini güçlendirmek amacıyla yıl içerisinde düzenlenen sosyal, kültürel ve motivasyon odaklı etkinlikleri ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde gerçekleştirilen personel motivasyonuna yönelik etkinlik ve organizasyonların toplam sayısı esas alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kayıtları ile etkinlik ve organizasyon kayıtları						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						

Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	45.890.000	23.506.565	45.890.000	65.482.000	68.756.100	72.193.906
Bütçe İçi	45.890.000	23.506.565	45.890.000	65.482.000	68.756.100	72.193.906
Bütçe Dışı						
Toplam	**45.890.000**	**23.506.565**	**45.890.000**	**65.482.000**	**68.756.100**	**72.193.906**
Bütçe İçi	**45.890.000**	**23.506.565**	**45.890.000**	**65.482.000**	**68.756.100**	**72.193.906**
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar	
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	• Personelin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla eğitim programlarının planlanması ve uygulanması ile verimlilik ve motivasyonu artırmaya yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi • İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin teminine yönelik hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi ve koordinasyonunun sağlanması • Stajyer personelin başvuru, kabul, görevlendirme ve takip süreçlerinin yürütülmesi • Verimlilik ve İstihdam Ofisi tarafından yürütülen faaliyetlerin planlanması ve koordinasyonunun sağlanması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	İşgücü kapasitesini geliştirmek ve kurumun etkin çalışmasını sağlayacak düzenlemeleri yapmak					
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Açıklama	• Personelin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla eğitim programlarının planlanması ve uygulanması ile verimlilik ve motivasyonu artırmaya yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi					**450.000**
	• İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin teminine yönelik hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi ve koordinasyonunun sağlanması					**3.100.000**
	• Stajyer personelin başvuru, kabul, görevlendirme ve takip süreçlerinin yürütülmesi					**406.000**
	• Verimlilik ve İstihdam Ofisi tarafından yürütülen faaliyetlerin planlanması ve koordinasyonunun sağlanması					
	• Personel çalıştırılması (SGK Dahil)					**28.891.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı gideri (ORBEL)					**30.420.000**
	• Genel yönetim giderleri (periyodik yayın alımı, diğer yayın alımı, baskı cilt gideri, yolluklar, diğer tüketim mal ve malzeme alımı, diğer genel hizmet alımı (kıdem tazminatı), ilan gideri)					**2.215.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Gideri	22.499.000	13.470.653	22.499.000	27.208.000	28.568.400	29.996.820
SGK Devlet Primi Giderleri	1.671.000	1.172.079	1.671.000	2.089.000	2.193.450	2.303.123
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.720.000	8.863.833	21.720.000	36.185.000	37.994.250	39.893.963
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**45.890.000**	**23.506.565**	**45.890.000**	**65.482.000**	**68.756.100**	**72.193.906**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplamı	**45.890.000**	**23.506.565**	**45.890.000**	**65.482.000**	**68.756.100**	**72.193.906**

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE KODU: 61.1.17.08

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Yönetim ve Destek programı
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi/Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Gerekçe ve Açıklamalar	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri doğrultusunda Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarının zamanında, ekonomik, etkin ve verimli şekilde temin edilmesi, ortak ihtiyaçların koordine edilerek hizmetlerin kesintisiz yürütülmesinin sağlanması amaçlanmaktadır
Alt Programın Hedefi	Kurumumuzun tedarik süreçlerinin doğru, ekonomik ve verimli yönetilerek iş akış süreçlerinin aksamasının önlenmesi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Temin süreçlerinin sağlıklı işletilme oranı	Yüzde	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu mal veya hizmetleri zamanında, doğru şekilde ve uygun maliyetle temin etme sürecinin ne derece etkin ve verimli yürütüldüğünü gösteren bir performans göstergesidir.						
Hesaplama Yöntemi	Belediyenin birimlerinden gelen mal ve hizmet taleplerinin toplam karşılanma oranıdır.						
Verinin Kaynağı	Belediyemiz birimlerinden gelen mal ve hizmet alımlarına ilişkin talepler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri doğrultusunda değerlendirilmekte olup, bu çerçevede ihtiyaç fişleri düzenlenip temin süreci başlatılmaktadır.						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Genel Destek Hizmetleri	186.223.000	68.209.710	153.848.000	246.076.000	258.379.800	271.298.791
Bütçe İçi	186.223.000	68.209.710	153.848.000	246.076.000	258.379.800	271.298.791
Bütçe Dışı						
Toplam	**186.223.000**	**68.209.710**	**153.848,000**	**246.076.000**	**258.379.800**	**271.298.791**
Bütçe İçi	**186.223.000**	**68.209.710**	**153.848.000**	**246.076.000**	**258.379.800**	**271.298.791**
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar	
Genel Destek Hizmetleri	▬ Kurumun ihtiyaç duyacağı kırtasiye, büro malzemeleri bakımları ve diğer malzeme alımlarının gerçekleştirilmesi. ▬ Belediye hizmet binalarının işletme giderlerinin karşılanması. ▬ Kurumun ihtiyaç duyacağı taşıt kiralama, personel servisi ve benzeri hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi.

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Kurumumuzun tedarik süreçlerinin doğru ve verimli yönetilerek iş akış süreçlerinin aksamasının önlenmesi.					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Açıklama	• Kurumun ihtiyaç duyacağı kırtasiye ile büro malzemelerinin alımlarının ve bakımlarının yapılması ve diğer malzeme alımları					**17.300.000**
	• Belediye hizmet binalarının işletme giderlerinin karşılanması					**43.000.000**
	• Kurumun ihtiyaç duyacağı taşıt kiralama, personel servisi ve benzeri hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi					**44.000.000**
	• Personel çalıştırılması (SGK dahil)					**21.436.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım giderleri (ORBEL)					**119.340.000**
	• Genel yönetim giderleri (yolluklar, ilan giderleri, periyodik yayın alımı)					**1.000.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	15.076.000	8.408.702	15.076.000	19.121.000	20.077.050	21.080.903
SGK Devlet Primi Giderleri	1.772.000	969.219	1.772.000	2.315.000	2.430.750	2.552.288
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	166.725.000	58.407.290	135.000.000	221.640.000	232.722.000	244.358.100
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	2.650.000	424.498	2.000.000	3.000.000	3.150.000	3.307.500
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**186.223.000**	**68.209.710**	**153.848.000**	**246.076.000**	**258.379.800**	**271.298.791**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**186.223.000**	**68.209.710**	**153.848.000**	**246.076.000**	**258.379.800**	**271.298.791**

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE KODU: 61.1.17.09

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / Bilgi İşlem Müdürlüğü
Alt Program Adı	Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetleri
Gerekçe ve Açıklamalar	Belediye hizmetlerinin kesintisiz, güvenli ve etkin şekilde yürütülebilmesi amacıyla tüm müdürlüklerin bilgisayar, yazılım, ağ (network), sunucu ve diğer bilgi teknolojileri altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması ve temin edilmesi sağlanmaktadır. Kurum genelinde kullanılan donanım, yazılım ve iletişim altyapısının bakım, onarım, güncelleme ve teknik destek hizmetleri yürütülerek sistemlerin sürekliliği güvence altına alınmaktadır. Ayrıca Kurumsal Bilgi Sistemi (KBS) ve Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) uygulamalarının kesintisiz çalışması, veri güvenliği ve yedekleme süreçlerinin yürütülmesi, siber güvenlik önlemlerinin uygulanması, lisans yönetimi ile bilgi teknolojileri kaynaklarının etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır. Bu faaliyetler, belediye hizmetlerinin dijital ortamda hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir biçimde sunulmasına katkı sağlamaktadır.
Alt Programın Hedefi	Belediye hizmetlerinde dijitalleşmeyi geliştirmek ve teknolojik altyapıyı desteklemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Akıllı Kent Sistemine Geçilmesi	Yüzde	%35	%20	%30	%20	%20	%20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak belediye hizmetlerinin daha etkin, hızlı, verimli ve sürdürülebilir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla Akıllı Kent Sistemine geçiş çalışmalarının gerçekleştirilmesini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Hayata geçirilmesi planlanan Akıllı Kent Sisteminin yıllık çalışmalarının yüzdesi alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Bilgi Yönetim Sistemleri Programı						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Arıza Taleplerinin Karşılanması	Yüzde	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz birimlerinden gelen bilgi işlem arıza taleplerinin değerlendirilerek yerinde veya uzaktan müdahale yoluyla giderilmesini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Arıza kayıt merkezimize gelen arıza taleplerinin karşılanmasının yüzdelik oranıdır.						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Arıza Kayıt Merkezi.						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	72.685.000	22.167.494	72.685.000	90.398.000	94.917.900	99.663.795
Bütçe İçi	72.685.000	22.167.494	72.685.000	90.398.000	94.917.900	99.663.795
Bütçe Dışı						
Toplam	**72.685.000**	**22.167.494**	**72.685.000**	**90.398.000**	**94.917.900**	**99.663.795**
Bütçe İçi	**72.685.000**	**22.167.494**	**72.685.000**	**90.398.000**	**94.917.900**	**99.663.795**
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Bilgi Tekonolojilerine Yönelik Faaliyetler

- Birimlerin ihtiyaç duyacağı bilgisayar hizmet alımlarının yapılması
- ,Bilgisayar yazılım alımlarının yapılması ve güncellemeler
  - Akıllı Kent Sistemine Geçilmesi,
  - Dijital Arşiv Sistemine Geçilmesi,
  - Akıllı Çöp Toplama Sistemine Geçilmesi,
  - UlakBELL Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi Güncellenmesi,
  - Bilgi Sistemleri Bakım ve Destek Güncellemesi,
  - Plan Yönetim Sistemi,
  - 27001 Sertifika Hizmet Alımı Güncellemesi
  - Omis Programı Güncellemesi
  - Netcad Programının Güncellemesi
  - Araç Takip Sistemi Yazılım Güncellemesi
  - Felaket Kurtarma Merkezi Güncellemesi
  - Personel Takip Sistemi Güncellemesi
  - Sunucu Serfikaları Yenileme Hizmet Yazılımı
- Birimlerimizin ihtiyaç duyacağı bilgisayarların alınması
- Haberleşme giderleri
- Büro ve İş yeri mal ve malzeme alımlarının yapılması ve bakım onarım

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Bilgi İşlem Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Belediye hizmetlerinde dijitalleşmeyi geliştirmek ve teknolojik altyapıyı desteklemek.					
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	• Birimlerin ihtiyaç duyacağı bilgisayar hizmet alımlarının yapılması					**1.500.000**
	• Bilgisayar yazılım alımlarının yapılması ve güncellemeler					**31.500.000**
	• Birimlerimizin ihtiyaç duyacağı bilgisayarların alınması					**3.000.000**
	• Haberleşme giderleri					**6.500.000**
	• Büro ve İş yeri makine ve teçhizat alımlarının yapılması ve bakım onarım gideri (bilgisayar yedek parçası, toner, baskı boya, yazıcı vb.)					**8.500.000**
	• Personel çalıştırılması (SGK dahil)					**13.388.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı (ORBEL)					**25.740.000**
	• Genel yönetim gideri (periyodik yayın alımı, yolluklar, ilan gideri)					**270.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	9.493.000	5.266.193	9.493.000	12.104.000	12.709.200	13.344.660
SGK Devlet Primi Giderleri	932.000	515.009	932.000	1.284.000	1.348.200	1.415.610
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.760.000	11.437.066	30.760.000	39.510.000	41.485.500	43.559.775
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	31.500.000	4.949.226	31.500.000	37.500.000	39.375.000	41.343.750
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**72.685.000**	**22.167.494**	**72.685.000**	**90.398.000**	**94.917.900**	**99.663.795**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**72.685.000**	**22.167.494**	**72.685.000**	**90.398.000**	**94.917.900**	**99.663.795**

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE KODU:61.1.17.11

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / Zabıta Müdürlüğü
Alt Program Adı	Zabıta Hizmetleri
Gerekçe ve Açıklamalar	Yerel Yönetimlerin toplum sağlığını ve güvenliğini sağlamak, adil ticaret ve tüketici haklarını korumak, Kentsel düzen ve görsel estetiği sağlamak, hızlı ve etkin hizmet sunmak.
Alt Programın Hedefi	Yapılacak denetim hizmetleri ile halkımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1. Kent Genelinde Denetlenen Toplam İş Yeri Sayısı	Adet	5.996	8.000	7000	8.000	8.000	8.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla kamu düzeninin korunmasına yönelik denetim faaliyetlerinin etkin ve kararlı bir şekilde yürütülmesi. İlçemizin yaşam kalitesini yükseltmek güvenli ve düzenli bir kent ortamını sürdürülebilir kılmak amacıyla denetim, rehberlik ve önleyici hizmetler çağdaş belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürütmeye çalışmak.						
Hesaplama Yöntemi	Kent genelinde yapılan denetimlerin toplam sayısı						
Verinin Kaynağı	Tespit Tutanağı- İhbarname						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	225.295.000	120.058.135	223.295.000	325.445.000	341.717.250	358.803.113
Bütçe İçi	225.295.000	120.058.135	223.295.000	325.445.000	341.717.250	358.803.113
Bütçe Dışı						
Toplam	**225.295.000**	**120.058.135**	**223.295.000**	**325.445.000**	**341.717.250**	**358.803.113**
Bütçe İçi	**225.295.000**	**120.058.135**	**223.295.000**	**325.445.000**	**341.717.250**	**358.803.113**
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	• Kent genelinde yapılan denetimler • Kurban Pazar yeri düzenlenmesi • Semt pazarlarının sürekli denetimi • Kara taşıtı alımı

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar belediyesi / Zabıta Müdürlüğü					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	Zabıta Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Yapılacak denetim hizmetleri ile halkımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak.					
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Açıklama	• Kent genelinde yapılan denetimler					
	• Kurban Pazar yeri düzenlenmesi					**400.000**
	• Semt pazarlarının sürekli denetimi					
	• Kara taşıt alımı					**3.000.000**
	• Personel çalıştırılması (SGK dahil)					**62.715.000**
	• Diğer genel hizmet alımı (ORBEL)					**84.240.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı güvenlik hizmet alımı					**173.160.000**
	• Genel yönetim giderleri (giyecek alımı, yolluklar, büro iş yeri mal ve malzeme alımı, malzeme gideri)					**1.930.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	49.239.000	30.237.407	49.239.000	57.211.000	60.071.550	63.075.128
SGK Devlet Primi Giderleri	4.346.000	2.798.541	4.346.000	5.504.000	5.779.200	6.068.160
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	169.460.000	87.022.187	169.460.000	259.130.000	272.086.500	285.690.825
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	2.250.000	0	250.000	3.600.000	3.780.000	3.969.000
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**225.295.000**	**120.058.135**	**223.295.000**	**325.445.000**	**341.717.250**	**358.803.113**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**225.295.000**	**120.058.135**	**223.295.000**	**325.445.000**	**341.717.250**	**358.803.113**

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE KODU: 61.1.17.12

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm
Gerekçe ve Açıklamalar	3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesi doğrultusunda imar programlarının hazırlanması, 5 yıllık imar programları kapsamında arazi ve arsa düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak arsa üretiminin sağlanması ile 3194 sayılı imar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde imar planlarına uygun ruhsat işlemlerinin yürütülmesini kapsamaktadır.
Alt Programın Hedefi	İmar planlarımız kapsamında İmar Kanununun 18. maddesine göre arsa üretimini sağlayarak doğru yapılaşmaya uygun inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
5 Yıllık İmar programının gerçekleştirilmesi	Yüzde	%16	%16	%20	%16	%16	%16

Göstergeye İlişkin Açıklama	3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesi kapsamında, onaylı imar planları doğrultusunda ilgili müdürlüklerle koordinasyon içerisinde 5 yıllık imar programlarının hazırlanması ve uygulanması hedeflenmektedir. İmar programı kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarla arsa üretimi, kamu hizmetleri için gerekli alanların düzenlenmesi ve imar planlarına uygun olarak ruhsatlandırma süreçlerinin etkin ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır.
Hesaplama Yöntemi	5 yıllık imar programına alınan uygulama alanlarının toplam uygulama imar planı alanına oranı esas alınarak hesaplanmakta, yıllık gerçekleşme oranı program kapsamında tamamlanan uygulamalar dikkate alınarak yüzde olarak hesaplanmaktadır.
Verinin Kaynağı	Uygulama İmar Planı, 5 yıllık İmar Programı
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Mekansal Planlama ve Uygulama	85.799.000	36.834.275	85.799.000	120.293.000	126.307.650	132.623.033
Bütçe İçi	85.799.000	36.834.275	85.799.000	120.293.000	126.307.650	132.623.033
Bütçe Dışı						
Toplam	**85.799.000**	**36.834.275**	**85.799.000**	**120.293.000**	**126.307.650**	**132.623.033**
Bütçe İçi	**85.799.000**	**36.834.275**	**85.799.000**	**120.293.000**	**126.307.650**	**132.623.033**
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Mekansal Planlama ve Uygulama	• İmar ruhsat işlemlerinin yürütülmesi • 1/1000 ölçek planları doğrultusunda düzenleme bölgeleri oluşturularak imar programı dahilinde ve etaplar halinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre imar uygulamalarının yapılması • Plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu yerleşime uygunluk değerlendirmesi yapılması					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	İmar planlarımız kapsamında İmar Kanunu'nun18. maddesine göre arsa üretimini sağlayarak doğru yapılaşmaya uygun inşaat ruhsatlarının düzenlenmesi.					
Faaliyet Adı	Mekansal Planlama ve Uygulama					
Açıklama	• İmar ruhsat işlemlerinin yürütülmesi					
	• 1/1000 ölçek planları doğrultusunda düzenleme bölgeleri oluşturularak imar programı dahilinde ve etaplar halinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre imar uygulamalarının yapılması					**21.000.000**
	• Plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu yerleşime uygunluk değerlendirmesi yapılması					
	• Personel çalıştırılması (SGK dahil)					**55.623.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım giderleri (ORBEL)					**42.120.000**
	• Genel yönetim giderleri (Kırtasiye alımları, büro malzemesi alımları, baskı cilt giderleri, yolluklar, diğer vergi resim harç)					**1.550.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	38.118.000	22.239.195	38.118.000	50.005.000	52.505.250	55.130.513
SGK Devlet Primi Giderleri	4.441.000	2.466.301	4.441.000	5.618.000	5.898.900	6.193.845
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	43.240.000	12.128.778	43.240.000	64.670.000	67.903.500	71.298.675
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**85.799.000**	**36.834.275**	**85.799.000**	**120.293.000**	**126.307.650**	**132.623.033**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**85.799.000**	**36.834.275**	**85.799.000**	**120.293.000**	**126.307.650**	**132.623.033**

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE KODU: 61.1.17.13

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	Kent İçi Ulaşım						
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / Fen İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Adı	Karayolu Alt Yapısı ve Hizmetleri						
Gerekçe ve Açıklamalar	Belediyemiz sorumluluğundaki yol ağında yürütülen altyapı, üstyapı, kaldırım ve kavşak düzenlemeleri ile yatırım programı dâhilindeki tüm projelendirme, yapım, bakım ve onarım faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri kapsamaktadır.						
Alt Programın Hedefi	Ulaşım ağı altyapısını sürekli yenilemek ve geliştirmek, kentin her noktasını ulaşılabilir kılmak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Kaplama Yapılacak Yol Miktarı	Km	34.074	80	40	80	80	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen her türlü asfaltlama, betonlama ve kilit parke kaplama imalatları ile bunlara ait bakım, onarım ve saha uygulamalarının tamamını kapsamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Kaplama yapılan yol miktarının km cinsinden toplamını ifade eder.						
Verinin Kaynağı	Şantiye saha ölçüm verileri						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Bakımı Yapılacak Olan Yol Miktarı	Km	171.376	80	150	60	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen tüm yol ağındaki rutin bakım, onarım, zemin iyileştirme ve acil müdahale çalışmalarının tamamını kapsamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Müdürlüğümüzce yollarda yapılan tüm bakım ve onarım çalışmalarımızın tümünü km cinsinden toplamıdır.						
Verinin Kaynağı	Şantiye saha ölçüm verileri						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Yeni Açılacak Yol Miktarı	Km	15.760	10	15	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemizin sorumluluk alanında olup daha önce ulaşım güzergâhı bulunmayan bölgelerde ilk kez açılan yeni imar ve bağlantı yollarına ait imalatların toplam uzunluğunu ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yeni açılacak olan yol miktarının km cinsinden toplamıdır.						
Verinin Kaynağı	Şantiye saha ölçüm verileri						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	458.717.000	140.390.678	458.717.000	770.024.000	808.525.200	848.951.460
Bütçe İçi	458.717.000	140.390.678	458.717.000	770.024.000	808.525.200	848.951.460
Bütçe Dışı						
Toplam	**458.717.000**	**140.390.678**	**458.717.000**	**770.024.000**	**808.525.200**	**848.951.460**
Bütçe İçi	**458.717.000**	**140.390.678**	**458.717.000**	**770.024.000**	**808.525.200**	**848.951.460**
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	• **Asfalt için hammadde alımları** (mıcır:30.000 ton/ bitüm:1.500 ton/ kalyak:300 ton) • **Yol betonlama ve beton tamiratlar için dökme ve torba çimento satın alınması** (15.000 ton dökme/2.000 torba) • **Nakliye hizmet alımı** (Vinç Kiralama) • **Şantiye Giderleri** (Asfalt plenti, beton santrali vb. sistemlerin ve makinelerin bakım onarımı, yedek parça ve malzeme giderleri) (Akaryakıt ve Yağ Alımları) (Çevre İzin Belgesi için Danışmanlık Alımı) • **Büyük sanat yapıları** (-15.000 m3 taş duvar-5.000 m^2 parke-7.000 m^2 çelik ağ-10.000 m^3 patlatma) • **İhale ilan giderleri** • **Makine ve araç alımları** (1 adet ekskavatör, 1 adet kamyon) • **Makine ve araçların bakım, onarımı** • **Araç kiralama** (kamyon, ekskavatör, mikser, çift kabin kamyonet) • **İlçe genelinde yolların bakım onarım giderleri (küçük çaplı)**					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Ulaşım ağı altyapısını sürekli yenilemek ve geliştirmek, kentin her noktasını ulaşılabilir kılmaktır.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama	• Asfalt için hammadde alımları (mıcır:30.000 ton/ bitüm:1.500 ton/ kalyak:300 ton)					**95.000.000**
	• Yol betonlama ve beton tamiratlar için dökme ve torba çimento satın alınması (15.000 ton dökme/2.000 torba)					**90.000.000**
	• Şantiye Giderleri ➢ (Asfalt plenti, beton santrali vb. sistemlerin ve makinelerin bakım onarımı, yedek parça ve malzeme giderleri) ➢ (Akaryakıt ve Yağ Alımları) ➢ (Çevre İzin Belgesi için Danışmanlık Alımı)					**2.460.000**
	• Nakliye hizmet alımı					**100.000**
	• Büyük sanat yapıları (15.000 m3 taş duvar-5.000 m^2 parke-7.000 m^2 çelik ağ-10.000 m^3 patlatma)					**155.000.000**
	• İhale ilan giderleri					**1.200.000**
	• Makine ve araç alımları (1 adet eskavatör, 1 adet kamyon)					**10.000.000**
	• Makine ve araçların bakım, onarımı					**5.600.000**
	• Araç kiralama (vinç, kamyon, eskavatör, mikser, çift kabin kamyonet)					**60.000.000**
	• İlçe genelinde yolların bakım onarım giderleri (küçük çaplı)					**1.200.000**
	• Malzeme alımı					**15.350.000**
	• Personel Çalıştırması (SGK Dahil)					**61.324.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı (ORBEL)					**269.100.000**
	• Genel Yönetim Giderleri (Kırtasiye alımı, büro malzemesi alımı, periyodik yayın alımı, diğer genel hizmet alımı (kıdem tazminatı), yolluklar) vb.					**3.690.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	33.736.000	22.875.111	33.736.000	54.706.000	57.441.300	60.313.365
SGK Devlet Primi Giderleri	3.771.000	2.605.360	3.771.000	6.618.000	6.948.900	7.296.345
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	252.000.000	91.474.251	252.000.000	362.200.000	380.310.000	399.325.500
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	169.210.000	23.435.956	169.210.000	346.500.000	363.825.000	382.016.250
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**458.717.000**	**140.390.678**	**458.717.000**	**770.024.000**	**808.525.200**	**848.951.460**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**458.717.000**	**140.390.678**	**458.717.000**	**770.024.000**	**808.525.200**	**848.951.460**

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE KODU: 61.1.17.14

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği						
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Korunması						
Gerekçe ve Açıklamalar	Çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması; toplum sağlığının korunması, yaşam kalitesinin artırılması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda çevre bilincinin geliştirilmesi, atıkların etkin şekilde yönetilmesi, çevre kirliliğine neden olan unsurların azaltılması ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi kamu hizmetlerinin etkinliği bakımından öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Bu performans göstergesi kapsamında; çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, çevre temizliği çalışmalarının etkin şekilde sürdürülmesi, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması, çevre bilincini artırmaya yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çevrenin korunmasına yönelik projelerin uygulanması hedeflenmektedir. Gerçekleştirilecek faaliyetlerle çevresel risklerin azaltılması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının desteklenmesi ve daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Atık miktarını düşürmek ve geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılarak toplanmasını sağlayarak ekonomiye kazandırmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
1. Halkın Sıfır Atık Konusundaki Farkındalık Oranı	Yüzde	%29	%15	%20	%20	%25	%30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sıfır atık kültürünün toplumda yaygınlaştırılması amacıyla eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecek; geri dönüşüm ve atıkların kaynağında ayrıştırılması konusunda vatandaşların bilinç düzeyi artırılarak sıfır atık uygulamalarına katılım teşvik edilecektir.						
Hesaplama Yöntemi	İlçemiz belli noktalarında bulunan geri dönüşüm kumbaraları, bitkisel atık yağ kumbaraları, mobil atık getirme merkezleri ile 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizin amaç ve işleyişi hakkında gerekli bilgilendirme çalışmaları sonrasında toplanan geri dönüştürülebilir atık miktarının artış oranı.						
Verinin Kaynağı	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Çevre Bilgi Sistemi						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
2. Okullarda Sıfır Atık Sisteminin Kurulması	Yüzde	%78	%20	%22	%20	%20	%20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sıfır Atık Yönetmeliği doğrultusunda eğitim kurumlarında sıfır atık sisteminin kurulmasına yönelik altyapı, ekipman ve eğitim destekleri sağlanacaktır. Uygun koşulları sağlayarak sıfır atık sistemini kuran ve uygulamaya alan okul sayısı performans göstergesi olarak takip edilecek, böylece eğitim kurumlarında atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanım oranlarının artırılması amaçlanacaktır.						

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

Hesaplama Yöntemi	Sıfır Atık Sistemi kurulan okul sayısı						
Verinin Kaynağı	İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul sayısı (resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise)						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
3. Sıfır Atık Kapsamında Yapılan Etkinlik Sayısı	Adet	6	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sıfır atık yaklaşımının toplumda benimsenmesini sağlamak ve çevre bilincini artırmak amacıyla eğitim, seminer, konferans, atölye çalışması, kampanya, yarışma, sergi, çevre temizliği etkinliği ve benzeri farkındalık faaliyetleri düzenlenecektir. Gerçekleştirilen etkinlikler aracılığıyla vatandaşların, öğrencilerin ve diğer hedef grupların sıfır atık uygulamalarına katılımı teşvik edilecek, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşüm alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedeflenecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Sıfır atık bilincini artırmak amacıyla düzenlenen eğitim, seminer, kampanya, atölye, yarışma, çalıştay, toplantı ve benzeri farkındalık etkinliklerinin toplam sayısı esas alınarak hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı	Etkinlik raporları, resmi yazışmalar						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
4. Sıfır Atık Kapsamında Yapılan Denetim Sayısı	Adet	150	50	200	50	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sıfır atık yaklaşımının toplumda benimsenmesini sağlamak ve çevre bilincini artırmak amacıyla eğitim, seminer, konferans, atölye çalışması, kampanya, yarışma, sergi, çevre temizliği etkinliği ve benzeri farkındalık faaliyetleri düzenlenecektir. Gerçekleştirilen etkinlikler aracılığıyla vatandaşların, öğrencilerin ve diğer hedef grupların sıfır atık uygulamalarına katılımı teşvik edilecek, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşüm alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedeflenecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Sıfır atık bilincini artırmak amacıyla düzenlenen eğitim, seminer, kampanya, atölye, yarışma, çalıştay, toplantı ve benzeri farkındalık etkinliklerinin sayısı izlenecek ve değerlendirilecektir.						
Verinin Kaynağı	Yapılan etkinlik sayısı						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	16.693.000	10.016.997	16.693.000	28.584.000	30.013.200	31.513.860
Bütçe İçi	16.693.000	10.016.997	16.693.000	28.584.000	30.013.200	31.513.860
Bütçe Dışı						
Toplam	**16.693.000**	**10.016.997**	**16.693.000**	**28.584.000**	**30.013.200**	**31.513.860**
Bütçe içi	**16.693.000**	**10.016.997**	**16.693.000**	**28.584.000**	**30.013.200**	**31.513.860**
Bütçe dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	• Geri dönüştürülebilir atıkların toplanması/toplatılması ve ekonomiye kazandırılması • Okul, kurum ve işletmelerde sıfır atık sistemi kurulması ile ilgili gerekli eğitim ve denetimler gerçekleştirilerek ihtiyacı olduğu belirlenen okul, kurum veya işletmelere kutu desteği sağlanması • Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcıları ile ilgili işlemleri yürütmek • Sıfır Atık kapsamındaki hibe ve destek fonlarının takip edilmesi • Toplanan atıkların kayıt altına alınması • Halkın atıkların azaltılmasına ve geri dönüşüme teşvik edilmesi ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmek ve etkinlikler düzenlemek					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Korunması					
Alt Program Hedefi	Atık miktarını düşürmek ve geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılarak toplanması sağlayarak ekonomiye kazandırmak					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama	• Geri dönüştürülebilir atıkların toplanması/toplatılması ve ekonomiye kazandırılması					**1.765.000**
	• Okul, kurum ve işletmelerde sıfır atık sistemi kurulması ile ilgili gerekli eğitim ve denetimler gerçekleştirilerek ihtiyacı olduğu belirlenen okul, kurum veya işletmelere kutu desteği sağlanması					**375.000**
	• Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcıları ile ilgili işlemleri yürütmek					**100.000**
	• Sıfır Atık kapsamındaki hibe ve destek fonlarının takip edilmesi					
	• Toplanan atıkların kayıt altına alınması					
	• Halkın atıkların azaltılmasına ve geri dönüşüme teşvik edilmesi ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmek ve etkinlikler düzenlemek					**500.000**
	• Personel çalıştırılması (SGK dahil)					**6.824.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım gideri (ORBEL)					**18.720.000**
	• Genel yönetim giderleri (büro malzeme alımı, yolluklar)					**300.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	6.597.000	4.008.290	6.597.000	6.322.000	6.638.100	6.970.005
SGK Devlet Primi Giderleri	506.000	326.559	506.000	502.000	527.100	553.455
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.440.000	4.194.172	7.440.000	20.460.000	21.483.000	22.557.150
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	2.150.000	1.487.976	2.150.000	1.300.000	1.365.000	1.433.250
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**16.693.000**	**10.016.997**	**16.693.000**	**28.584.000**	**30.013.200**	**31.513.860**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**16.693.000**	**10.016.997**	**16.693.000**	**28.584.000**	**30.013.200**	**31.513.860**

AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE KODU: 61.1.17.15

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
Alt Program Adı	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık
Gerekçe ve Açıklamalar	Program kapsamında; afet tehlikelerinin haritalandırılması, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, risk analizlerinin hazırlanması, kritik altyapıların afetlere karşı dayanıklılığının artırılması, toplum temelli afet farkındalığı çalışmalarının yürütülmesi, gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin eğitilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve lojistik kapasitesinin geliştirilmesi.
Alt Programın Hedefi	Yerel düzeyde etkin acil durum koordinasyonun sağlanması suretiyle kentin afetlere karşı dirençliliğini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Verilen eğitim ve seminerler	Adet	-	6	6	8	8	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğinde yangın eğitimi düzenlenmesi, ilk yardımcı eğitmeni tarafından ilkyardım farkındalık eğitimi verilmesi, AFAD koordinasyonunda acil durum eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, iklim değişikliği ve afetlere dirençli toplumlar ile afet sonrası psikososyal dayanıklılık konularında eğitim ve seminerler düzenlenerek personelin bilgi, farkındalık ve afetlere hazırlık düzeyinin artırılması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde verilen eğitim ve seminer sayısının toplamı.						
Verinin Kaynağı	Eğitim ve seminerlere katılanların yoklama tutanağı, imza föyü ve katılımcı sayısı						
Sorumlu İdare	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü						

Faaliyetler	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Yerel Yönetimlerde Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	1.960.000	961.996	1.960.000	27.950.000	29.347.500	30.814.876
Bütçe İçi	1.960.000	961.996	1.960.000	27.950.000	29.347.500	30.814.876
Bütçe Dışı						
Toplam	**1.960.000**	**961.996**	**1.960.000**	**27.950.000**	**29.347.500**	**30.814.876**
Bütçe İçi	**1.960.000**	**961.996**	**1.960.000**	**27.950.000**	**29.347.500**	**30.814.876**
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar	
Yerel yönetimlerde acil durum koordinasyonu faaliyetleri	• Afetlerle ilgili bilgilendirme eğitimi ve tatbikatların yapılması • Afetlerle ilgili halkı bilgilendirmek için hazırlanan yazılı görsel materyal • Arama Kurtarma (ORTAK) Ekibi ekipman alımı • Acil durumlarda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak • Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları • Arama Kurtarma (ORTAK) Ekibi için personel taşıma operasyon destek aracı ve Arama Kurtarma aracı alımı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık					
Alt Program Hedefi	Yerel düzeyde etkin acil durum koordinasyonun sağlanması suretiyle kentin afetlere karşı dirençliliğini artırmak					
Faaliyet Adı	Yerel yönetimlerde acil durum koordinasyonu faaliyetleri					
Açıklama	Afetlerle ilgili bilgilendirici eğitim ve tatbikatların yapılması					**200.000**
	Afetlerle ilgili halkı bilinçlendirmek için hazırlanan yazılı görsel materyal					**200.000**
	Arama Kurtarma (ORTAK) Ekibi ekipman alımı					**2.200.000**
	Acil durumlarda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak					**1.175.000**
	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımı					**200.000**
	Arama Kurtarma (ORTAK) Ekibi için personel taşıma operasyon destek aracı ve Arama Kurtarma aracı alımı					**10.000.000**
	Personel çalıştırılması (SGK dahil)					**6.125.000**
	Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım giderleri (ORBEL)					**7.020.000**
	Genel Yönetim Giderleri (diğer mefruşat alımı, büro iş yeri mal ve malzeme alımı, periyodik yayın alımı, diğer kırtasiye büro malzeme, yolluklar, ilan gideri)					**830.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri				5.688.000	5.972.400	6.271.020
SGK Devlet Primi Giderleri				437.000	458.850	481.793
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.160.000	259.156	1.160.000	11.125.000	11.681.250	12.265.313
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	800.000	702.840	800.000	10.700.000	11.235.000	11.796.750
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**1.960.000**	**961.996**	**1.960.000**	**27.950.000**	**29.347.500**	**30.814.876**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**1.960.000**	**961.996**	**1.960.000**	**27.950.000**	**29.347.500**	**30.814.876**

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE KODU: 61.1.17.16

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği Ve Standardizasyonu						
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Adı	Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı						
Gerekçe ve Açıklamalar	Bu alt program kapsamında; sahipsiz hayvanların toplanması, tedavi edilmesi, kısırlaştırılması, aşılanması, kimliklendirilmesi ve sahiplendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bunun yanında hayvan bakımevi hizmetlerinin etkin şekilde sunulması, hayvan refahının geliştirilmesi, zoonotik hastalıklarla mücadele edilmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu faaliyetlerle toplum sağlığının korunmasına katkı sağlanırken, hayvan refahının artırılması ve sürdürülebilir bir kent yaşamının desteklenmesi amaçlanmaktadır.						
Alt Programın Hedefi	Sokak hayvanlarını rehabilite etmek ve hayvan sevgisini geliştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
1.Rehabilite Edilen Hayvan Sayısı	Adet	5.748	3.500	7000	4.000	4.500	5.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye hayvan bakımevinde sahipsiz kedi ve köpeklere yönelik yürütülen rehabilitasyon hizmetleri kapsamında kısırlaştırma ve/veya tedavi işlemleri tamamlanan hayvanların toplam sayısını ifade eder. Gösterge, hayvan sağlığı ve refahına yönelik hizmetlerin etkinliğinin izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde kısırlaştırılan sahipsiz kedi ve köpek sayısı ile tedavi edilen sahipsiz kedi ve köpek sayısının toplamı esas alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi kayıtları						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
2. Hayvan Evleri Sayısı	Adet	135	40	50	30	20	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sahipsiz hayvanların korunması, beslenmesi, barınması ve olumsuz hava koşullarından etkilenmelerinin önlenmesi amacıyla belediye tarafından park, yeşil alan ve uygun görülen noktalara yerleştirilen hayvan evlerinin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl sonu itibarıyla belediye tarafından kurulumu yapılmış ve aktif olarak kullanılan hayvan evlerinin toplam sayısı esas alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Sivil Toplum ve resmi kurum istekleri vatandaşlardan gelen talep kayıtları						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3.Hayvanlar İle İlgili Verilen Eğitim Sayısı	Adet	10	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hayvan hakları, hayvan sevgisi, sahipsiz hayvanlara yaklaşım, hayvan refahı, sorumlu hayvan sahipliği ve kuduz başta olmak üzere hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıklar hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenciler, vatandaşlar ve ilgili paydaşlara yönelik düzenlenen eğitim, seminer, bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleridir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim, seminer, konferans, sunum ve bilgilendirme faaliyetlerinin toplam sayısı esas alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Veteriner İşleri Müdürlüğü eğitim kayıtları						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler	42.429.000	19.891.222,22	42.429.000	63.685.000	66.869.250	70.212.713
Bütçe İçi	42.429.000	19.891.222,22	42.429.000	63.685.000	66.869.250	70.212.713
Bütçe Dışı						
Toplam	**42.429.000**	**19.891.222,22**	**42.429.000**	**63.685.000**	**66.869.250**	**70.212.713**
Bütçe İçi	**42.429.000**	**19.891.222,22**	**42.429.000**	**63.685.000**	**66.869.250**	**70.212.713**
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler	• Hayvanların muhtelif ihtiyaçlarının karşılanması • Tıbbi malzeme alımlarının yapılması • Hayvan evlerinin belirtilen yerlere yerleştirilmesi • Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon merkezi bakım ve onarım giderleri • Hayvan hakları konusunda eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi • Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon merkezi labaratuvar cihazı alımı • Hayvan toplama araçlarındaki takip cihazlarının lisans güncellenmesi • Belediyemize ait binaların ilaçlama hizmet gideri ve zirai malzeme alımı					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Veteriner İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği Ve Standardizasyonu					
Alt Program Adı	Bitki Sağlığı Hayvan Sağlığı ve Refahı					
Alt Program Hedefi	Sokak hayvanlarını rehabilite etmek ve hayvan sevgisini geliştirmek.					
Faaliyet Adı	Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler					
Açıklama	• Hayvanların muhtelif ihtiyaçlarının karşılanması					**1.900.000**
	• Tıbbi malzeme alımlarının yapılması					**2.000.000**
	• Hayvan evlerinin belirtilen alanlara yerleştirilmesi					
	• Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi bakım ve onarım giderleri					**1.550.000**
	• Hayvan hakları konusunda eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi					
	• Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi laboratuvar cihazı alımı					**2.700.000**
	• Hayvan toplama araçlarındaki takip cihazlarının lisans güncellenmesi					**150.000**
	• Belediyemize ait binaların ilaçlama hizmet gideri ve zirai malzeme alımı					**350.000**
	• Personel çalıştırılması (SGK dahil)					**15.170.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı Hizmet alımı (ORBEL)					**39.780.000**
	• Genel yönetim giderleri (baskı ve cilt gideri, diğer yiyecek alımı, avadanlık ve yedek parça alımı)					**85.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	15.914.000	6.613.345,11	15.914.000	13.614.000	14.294.700	15.009.435
SGK Devlet Primi Giderleri	1.255.000	744.834,74	1.255.000	1.556.000	1.633.800	1.715.490
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	23.760.000	12.533.042,37	23.760.000	45.815.000	48.105.750	50.511.038
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	1.500.000	0	1.500.000	2.700.000	2.835.000	2.976.750
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**42.429.000**	**19.891.222,22**	**42.429.000**	**63.685.000**	**66.869.250**	**70.212.713**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**42.429.000**	**19.891.222,22**	**42.429.000**	**63.685.000**	**66.869.250**	**70.212.713**

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE KODU: 61.1.17.19

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	Milli Kültür						
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Alt Program Adı	Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Milli Kültürünün Güçlendirilmesi						
Gerekçe ve Açıklamalar	Belediyemizin faaliyet, hizmet ve projelerinin kamuoyuna doğru, hızlı ve etkin bir şekilde aktarılması, sosyal medya ve diğer dijital platformlar üzerinden belediyemizin görünürlüğünü artırmayı kapsamaktadır.						
Alt Programın Hedefi	Belediyemiz ve halkımız arasında iletişim kanallarını etkin biçimde kullanarak güçlü bir köprü oluşturmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
1.Yapılan Haber/ Bilgilendirme/Duyuru	Adet	622	350	600	400	450	500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye tarafından yürütülen faaliyetler, yapılan çalışmalar ve hizmet alanları hakkındaki haber içerikleri düzenli olarak kurumsal web sayfasında, kurumsal sosyal medya sayfalarında yayınlanmakta ve basın kuruluşlarına servis edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapılan haber ve bilgilendirme sayısı toplamı						
Verinin Kaynağı	Ortahisar Belediyesi resmi web sitesi ve yayın organları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
2.Dezenformasyonla mücadele için yapılan haber oranı	Yüzde	%100	% 100	% 90	% 100	% 100	% 100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz ve yöneticilerimiz hakkında kamuoyunu yanıltıcı, manipüle edici yayın ve içeriklere karşı, doğru bilgilerin yer aldığı halkı aydınlatıcı duyurular yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapılan dezenformasyonla mücadele haber sayısı toplamı						
Verinin Kaynağı	Ortahisar Belediyesi Kurumsal Web Sitesi						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3.Basın Toplantısı	Adet	8	10	8	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemizin yürüttüğü faaliyetler, projeler ve hizmetler hakkında, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, yerel ve ulusal basın mensuplarının davet edildiği toplantılardır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde gerçekleşen basın toplantılarının toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Basın Müdürlüğü arşivleri, Kurumsal Web Sitesi ve basın davet listeleri						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Sosyal Medya Takipçi Sayısı	Yüzde	%54,27	%6	%10	%5	%2	%2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda belediye hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve vatandaşlarla etkili iletişimin geliştirilmesini amaçlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içindeki sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısının artış oranı.						
Verinin Kaynağı	Belediyenin resmi sosyal medya hesabı.						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Kültürel Yayım Faaliyetleri	34.509.000	18.900.248	34.509.000	64.117.000	67.322.850	70.688.993
Bütçe İçi	34.509.000	18.900.248	34.509.000	64.117.000	67.322.850	70.688.993
Bütçe Dışı						
Toplam	**34.509.000**	**18.900.248**	**34.509.000**	**64.117.000**	**67.322.850**	**70.688.993**
Bütçe İçi	**34.509.000**	**18.900.248**	**34.509.000**	**64.117.000**	**67.322.850**	**70.688.993**
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Kültürel Yayım Faaliyetleri	• Basın toplantılarının, diğer tanıtım, etkinlik ve organizasyonların yapılması • Belediyemizi ve kentimizi tanıtıcı yazılı ve görsel materyallerin hazırlanması • Belediyemiz ile ilgili haber/bilgilendirme/duyuruların yapılması • Belediyemizle ilgili dezenformasyon amaçlı yayınların takip edilerek düzeltilmesinin sağlanması • Web sitemizde online hizmetlerin yürütülmesi ve bilgilendirmelerin hazırlanması • Anons faaliyetleri ile vatandaşların bilgilendirilmesi • Sosyal medya platformları üzerinden halkımızın hizmetlerimiz, projelerimiz ve faaliyetlerimizle ilgili bilgilendirilmesi • Belediyemizin hizmetleri, faaliyetleri ve yürüttüğü projelerle ilgili hazırlanan bilgi, tanıtım ve duyuruların sosyal medya platformları üzerinden kurumsal hesaplardan paylaşılması					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü					
Program Adı	Milli Kültür					
Alt Program Adı	Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Milli Kültürünün Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz ve halkımız arasında, iletişim kanallarını etkin biçimde kullanarak güçlü bir köprü oluşturmak					
Faaliyet Adı	Kültürel Yayım Faaliyetleri					
Açıklama	• Basın toplantılarının, diğer tanıtım, etkinlik ve organizasyonların yapılması					**600.000**
	• Belediyemizi ve kentimizi tanıtıcı yazılı ve görsel materyallerin hazırlanması ve takibinin yapılması					**4.000.000**
	• Yapılan haberlerin takibi ve daha geniş kitlelere ulaştırılması için hizmet alımı giderleri					**1.200.000**
	• Basın-yayın faaliyetlerimizin yürütülmesinde kullanılan ekipmanların temini, bakım ve onarımları					**550.000**
	• Belediyemizin açılış, tanıtım, kültür-sanat etkinlikleri, vb. programların kamuoyuna duyurulması ve özel gün kutlamaları					**2.200.000**
	• Personel çalıştırılması (SGK dahil)					**5.737.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı (ORBEL)					**49.140.000**
	• Genel Yönetim Giderleri (kırtasiye alımları, periyodik yayın alımı, yolluklar, büro iş yeri mal ve malzeme)					**690.000**
Ekonomik Kod	**2026 bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	3.738.000	1.544.839	3.738.000	5.115.000	5.370.750	5.639.288
SGK Devlet Primi Giderleri	551.000	265.536	551.000	622.000	653.100	685.755
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.020.000	17.089.873	30.020.000	57.980.000	60.879.000	63.922.950
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	200.000	0	200.000	400.000	420.000	441.000
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**34.509.000**	**18.900.248**	**34.509.000**	**64.117.000**	**67.322.850**	**70.688.993**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**34.509.000**	**18.900.248**	**34.509.000**	**64.117.000**	**67.322.850**	**70.688.993**

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Bütçe Kodu: 61.1.17.21

Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm
Gerekçe ve Açıklamalar	İnsan odaklı, doğal çevreyi ve tarihî mirası koruyan; temel kentsel hizmetlerin etkin, adil ve erişilebilir şekilde sunulduğu; yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve değer üreten şehirler ile yerleşimlerin oluşturulmasını sağlamak, afetlere karşı toplumsal bilinç, hazırlık ve dayanıklılık düzeyini artırmak.
Alt Programın Hedefi	Belediye gayrimenkullerinin en etkin biçimde değerlendirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Tahakkuk Tahsilat Oranı	Yüzde	%103,60	%95	%95	%95	%95	%95
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde tahakkuk eden gelirlerin ne kadarının tahsil edildiğini gösteren performans göstergesidir.						
Hesaplama Yöntemi	Tahakkukun Tahsilat Oranı İfade eder						
Verinin Kaynağı	Gelir Şefliği						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	59.241.000	300.719.514	318.500.000	81.289.000	85.353.450	89.621.123
Bütçe İçi	59.241.000	300.719.514	318.500.000	81.289.000	85.353.450	89.621.123
Bütçe Dışı						
Toplam	**59.241.000**	**300.719.514**	**318.500.000**	**81.289.000**	**85.353.450**	**89.621.123**
Bütçe İçi	**59.241.000**	**300.719.514**	**318.500.000**	**81.289.000**	**85.353.450**	**89.621.123**
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	• Belediye mülklerinin değerlendirilmesi ve takibinin yapılması (kira, satış, harç, ilan vb. işlemler • Kamulaştırma İşlemlerinin yapılması • Hizmet binaları ve Arazi kiralama giderleri

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / Emlak ve İstimlak Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Belediye Gayrimenkullerinin En Etkin Biçimde Değerlendirilmesi					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
Açıklama	• Belediye mülklerinin değerlendirilmesi ve takibinin yapılması (kira, satış, harç, ilan vb.) işlemler					**1.700.000**
	• Kamulaştırma İşlemlerinin yapılması					**12.450.000**
	• Hizmet binaları ve Arazi kiralama giderleri					**6.500.000**
	• Personel çalıştırılması (SGK dahil)					**25.039.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı gideri (ORBEL)					**35.100.000**
	• Genel yönetim giderleri (yolluklar, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımı, sınıflandırmaya girmeyen diğer hizmet alımı)					**500.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	20.177.000	11.043.075	20.000.000	23.131.000	24.287.550	25.501.928
SGK Devlet Primi Giderleri	1.574.000	999.593	1.500.000	1.908.000	2.003.400	2.103.570
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	22.480.000	13.942.657	22.000.000	44.350.000	46.567.500	48.895.875
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	15.010.000	274.734.189	275.000.000	11.900.000	12.495.000	13.119.750
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**59.241.000**	**300.719.514**	**318.500.000**	**81.289.000**	**85.353.450**	**89.621.123**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**59.241.000**	**300.719.514**	**318.500.000**	**81.289.000**	**85.353.450**	**89.621.123**

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE KODU: 61.1.17.22

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / Etüt Proje Müdürlüğü
Alt Program Adı	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma
Gerekçe ve Açıklamalar	Kentimizin ve Kurumumuzun ihtiyaçlarına yönelik projeler yapılacak/uygulanacak ve vizyon projelerle kentimize prestij kazandırılacak
Alt Programın Hedefi	Halkımızın her kesimine hizmet edecek sosyal, kültürel, sportif alanları projelendirmek ve uygulamalarını yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Hizmete Girecek Belediye-Hizmet ve Muhtarlık Bürosu Sayısı	Adet	7	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde proje kapsamında ihalesi tamamlanmış, geçici ve kesin kabulü yapılmış veya devam eden; Belediye hizmetlerinin daha etkin ve organize bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla Belediye Hizmet Binası ile Muhtarlık Hizmet Binası inşaat sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Tamamlanan proje sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile mahalle muhtarlık kayıtları						
Sorumlu İdare	Etüt Proje Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2. Yapılacak Park Sayısı	Adet	3	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde proje kapsamında ihalesi tamamlanmış, geçici ve kesin kabulü yapılmış veya devam eden; yeşil alanların arttırılması ve her yaş grubu vatandaşlarımızın sosyal yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından yapılacak olan Çocuk Parkları ve Piknik Alanları vb. park alanı inşaat sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Tamamlanan proje sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Mahalle Muhtarlık kayıtları						
Sorumlu İdare	Etüt Proje Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3 Tarihi-Kültürel Değerlerin Yaşatılması ve Sokak Canlandırma Sayısı	Adet	2	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde proje kapsamında ihalesi tamamlanmış, geçici ve kesin kabulü yapılmış veya devam eden; tarihi sokakların alt yapı-üst yapı veya cephe sağlıklaştırması inşaat sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Tamamlanan proje sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kayıtları ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararları						
Sorumlu İdare	Etüt Proje Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
4. Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapılan Proje Sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde proje kapsamında ihalesi tamamlanmış, geçici ve kesin kabulü yapılmış veya devam eden; engelliler, yaşlılar, kadınlar, bakıma muhtaç ve özel gereksinimi olan bireylere yönelik sosyal dayanışmanın arttırılması, toplumsal eşitliğin sağlanması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi açısından yapılan bütün projelerin sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Tamamlanan proje sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı	Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları kayıtları ve müdürlüğümüzce yapılacak olan ihtiyaç analizi listesi						
Sorumlu İdare	Etüt Proje Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
5. Kültürel ve Sosyal Proje Sayısı	Adet	6	2	2	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizde proje kapsamında ihalesi tamamlanmış, geçici ve kesin kabulü yapılmış veya devam eden; yerel kültürün korunması, sanat ve tarih faaliyetlerinin desteklenmesi, toplumsal dayanışmanın artırılması ve kültürel gelişimine katkı sağlanması, toplumun refahının yükseltilmesi, vatandaşların yaşam kalitesinin arttırılması ve sosyal birliğin güçlendirilmesi açısından halkımızın her yaş grubuna hitap eden, ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılayan sosyalleşebilecekleri proje sayısını göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Tamamlanan proje sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü verileri ve müdürlüğümüzce yapılacak olan ihtiyaç analizi						
Sorumlu İdare	Etüt Proje Müdürlüğü						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Kamu Binalarında Etüt Proje ve Yapım Faaliyetleri	221.124.000	27.024.563	78.564.000	284.803.000	299.043.150	313.995.308
Bütçe İçi	221.124.000	27.024.563	78.564.000	284.803.000	299.043.150	313.995.308
Bütçe Dışı						
Toplam	**221.124.000**	**27.024.563**	**78.564.000**	**284.803.000**	**299.043.150**	**313.995.308**
Bütçe İçi	**221.124.000**	**27.024.563**	**78.564.000**	**284.803.000**	**299.043.150**	**313.995.308**
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Kamu Binalarında Etüt Proje ve Yapım Faaliyetleri	• Hizmete girecek belediye hizmet binaları ve muhtarlık büroları • Yapılacak park projeleri • Tarihi ve kültürel değerlerin yaşatılması ve restorasyon projeleri • Tarihi ve kültürel değerlerin yaşatılması ve sokak canlandırma projeleri • Dezavantajlı gruplara yönelik projeler • Kültürel ve sosyal projeler					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Etüt Proje Müdürlüğü	
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	
Alt Program Adı	Çevreye Duyarlı Ve Güvenli Yapılaşma	
Alt Program Hedefi	Halkımızın her kesimine hizmet edecek sosyal, kültürel, sportif alanları projelendirmek ve uygulamalarını yapmak	
Faaliyet Adı	Kamu Binalarında Etüt Proje Ve Yapım Faaliyetleri	
Açıklama	• Hizmete Girecek Belediye Hizmet Binaları ve Muhtarlık Büroları ➢ *Erdoğdu Mah. Spor Müdürlüğü Yerleşkesi 10.000.000* ➢ *Gölçayır Ek Hizmet Binası İnşaatı 10.000.000* ➢ *Diğer Hizmet Binaları ile Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 2.500.000*	**22.500.000**
	• Yapılacak Park Projeleri ➢ *Sıfır Atık Park Projesi 40.000.000*	**40.000.000**
	• Tarihi ve Kültürel Değerlerin Yaşatılması ve Restorasyon Projeleri ➢ *Sarayatik, Sarayatik Cami ve Çifte Hamam Sokaklar Cephe Sağlıklaştırması Projesi 7.500.000*	**7.500.000**
	• Tarihi ve Kültürel Değerlerin Yaşatılması ve Sokak Canlandırma Projeleri ➢ *Sarayatik, Sarayatik Cami ve Çifte Hamam Sokaklar Sokak Canlandırma Projesi 7.500.000*	**7.500.000**
	• Dezavantajlı Gruplara Yönelik Projeler ➢ *Yaşlı Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 20.000.000*	**20.000.000**
	• Kültürel ve Sosyal Projeler ➢ *Ekopark Restoran İnşaatı Yapımı 40.000.000* ➢ *Özbirlik Şelalesi Sosyal Tesis Yapımı 30.000.000* ➢ *Akyazı Konuk Evi İnşaatı 40.000.000* ➢ *Çok Amaçlı Salon İnşaatı 25.000.000*	**135.000.000**
	• Personel çalıştırılması (SGK dahil)	**39.273.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım giderleri (ORBEL)	**7.020.000**
	• Genel Yönetim Gideri (Periyodik yayın alımı, baskı cilt gideri, yolluklar, etüt proje ekspertiz gideri, ilan gideri, diğer dayanıklı mal ve malzeme, malzeme giderleri)	**6.010.000**

Ekonomik Kod	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Personel Giderleri	22.889.000	16.239.786	22.889.000	35.662.000	37.445.100	39.317.355
SGK Devlet Primi Giderleri	2.175.000	1.613.217	2.175.000	3.611.000	3.791.550	3.981.128
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.960.000	3.512.612	7.000.000	13.530.000	14.206.500	14.916.825
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	181.100.000	5.658.948	46.500.000	232.000.000	243.600.000	255.780.000
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**221.124.000**	**27.024.563**	**78.564.000**	**284.803.000**	**299.043.150**	**313.995.308**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**221.124.000**	**27.024.563**	**78.564.000**	**284.803.000**	**299.043.150**	**313.995.308**

SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE KODU: 61.1.17.24

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi /Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Alt Program Adı	Ailenin Korunması
Gerekçe ve Açıklamalar	Ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla; sosyal ve kültürel etkinlikler ile özel gün, hafta, bayram ve kandil programları düzenlenerek toplumsal dayanışmanın artırılması, sosyal katılımın desteklenmesi, aile bireyleri arasındaki bağların güçlendirilmesi ve toplumda birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetlerle vatandaşların sosyal hayata aktif katılımının teşvik edilmesi, kültürel değerlerin yaşatılması ve sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun her kesimine yönelik kapsayıcı hizmetlerin sunulması amaçlanmaktadır.
Alt Programın Hedefi	Toplumun tüm ihtiyaçlı kesimlerine ulaşmak ve onların yaşamlarını destekleyici etkinlikleri yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1. Yapılacak sosyal Etkinlik Sayısı	Adet	13	12	16	13	14	15

Göstergeye İlişkin Açıklama	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen veya desteklenen sosyal etkinlikler; eğitim seminerleri, yılsonu sergileri, farkındalık çalışmaları vb. faaliyetleri kapsamaktadır. Bu etkinlikler, toplumun sosyal bütünleşmesini güçlendirmek, bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını teşvik etmek ve özellikle dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla yürütülmektedir
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde gerçekleştirilen her bir sosyal etkinlik **tekil sayılarak** hesaplanır. Aynı etkinlik farklı tarihlerde tekrarlandığında her biri **ayrı** etkinlik olarak değerlendirilir
Verinin Kaynağı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü etkinlik kayıtları
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	183.130.000	93.685.742	183.130.000	275.312.000	289.077.600	303.531.481
Bütçe İçi	183.130.000	93.685.742	183.130.000	275.312.000	289.077.600	303.531.481
Bütçe Dışı						
Toplam	**183.130.000**	**93.685.742**	**183.130.000**	**275.312.000**	**289.077.600**	**303.531.481**
Bütçe İçi	**183.130.000**	**93.685.742**	**183.130.000**	**275.312.000**	**289.077.600**	**303.531.481**
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	• Sosyal etkinliklerin yapılması (mahalle şenlikleri, yılsonu sergileri vb.) • Kursların açılması • Özel malzeme alımı (çadır,ramazan topu vb.) • Nikah işlemlerinin yürütülmesi • Ortrahisar Danışmanlık ve Eğitim Merkezi faaliyetleri (ORDA)					

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Yoksulluklukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi /Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Alt Program Adı	Yoksullukla Mücadele
Gerekçe ve Açıklamalar	Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, ihtiyaç sahibi birey ve ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması, yoksulluğun olumsuz etkilerinin azaltılması ve sosyal yardım hizmetlerinin etkin, adil ve sürdürülebilir bir şekilde sunulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, dezavantajlı kesimlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir
Alt Programın Hedefi	Toplumun tüm ihtiyaçlı kesimlerine ulaşmak ve onların yaşamlarını destekleyici etkinlikleri yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Sosyal yardım taleplerinin karşılanma oranı	Adet	%100	%100	%100	%100	%100	%100

Göstergeye İlişkin Açıklama	İhtiyaç sahibi vatandaşların temel gereksinimlerinin karşılanmasına katkı sağlamak, sosyal yardımlara erişimi artırmak ve sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda etkin, adil ve hızlı hizmet sunmak amacıyla sosyal yardım taleplerinin karşılanma oranı performans göstergesi olarak belirlenmiştir. Bu gösterge, müdürlüğün sosyal yardım hizmetlerindeki etkinliğini, kaynakların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılma düzeyini ve hizmet sunum performansını izlemek ve değerlendirmek amacıyla kullanılacaktır.
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde Belediyeye yapılan sosyal yardım başvurularından, mevzuat hükümleri ve sosyal inceleme sonuçları doğrultusunda uygun bulunan talepler arasından karşılanan taleplerin sayısının, uygun bulunan toplam talep sayısına oranlanması suretiyle hesaplanır.
Verinin Kaynağı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sosyal Yardım Başvuru Kayıt Sistemi Sosyal İnceleme Raporları Yardım Dağıtım ve Teslim Tutanakları Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kayıtları (varsa) Mahalle muhtarlıklarından ve vatandaşlardan gelen başvuru kayıtları
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	40.152.000	32.108.257	40.152.000	62.660.000	65.793.000	69.082.650
Bütçe İçi	40.152.000	32.108.257	40.152.000	62.660.000	65.793.000	69.082.650
Bütçe Dışı						
Toplam	**40.152.000**	**32.108.257**	**40.152.000**	**62.660.000**	**65.793.000**	**69.082.650**
Bütçe İçi	**40.152.000**	**32.108.257**	**40.152.000**	**62.660.000**	**65.793.000**	**69.082.650**
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	• Sosyal Yardımların Yapılması ➢ İhtiyaç sahibi vatandaşlara kırtasiye, giyim, yakacak ve gıda desteği sağlanması. ➢ Cenaze sahiplerine yönelik taziye yemeği hizmeti sunulması ➢ İhtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunulması. ➢ İhtiyaç sahibi ve yeni bebeği olan ailelere Yeni Doğan Destek Paketi desteği sağlanması ➢ Engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik akülü araç ve tekerlekli sandalye temin edilmesi. ➢ İhtiyaç sahibi 6-10 yaş arası çocuklara yönelik beslenme desteği sağlanarak eğitimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi. ➢ İhtiyaç sahibi 3-6 yaş arası çocuklara Halk Süt desteği sağlanması ➢ İhtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Gezici Halk Market hizmeti sunulması. ➢ İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik inşaat malzemesi desteği sağlanması ➢ Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı dönemlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım ve destek hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ➢ Gezici ikram aracı hizmeti					

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Koruyucu sağlık
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi /Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Alt Program Adı	Halk sağlığının korunması
Gerekçe ve Açıklamalar	Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında; yaşlı, engelli, kronik hastalığı bulunan ve sağlık hizmetlerine erişimde güçlük çeken ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi vatandaşlara evde sağlık, evde temizlik ve evde berber hizmetleri sunularak kişisel bakım ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi, temel sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, yaşam kalitesinin artırılması ve bağımsız yaşamlarını güvenli ve sağlıklı bir ortamda sürdürebilmelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.
Alt Programın Hedefi	Toplumun tüm ihtiyaçlı kesimlerine ulaşmak ve onların yaşamlarını destekleyici etkinlikleri yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1. Evde Bakım hizmeti verilecek hane sayısı	Adet	169	140	190	150	160	170
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde evde bakım hizmeti kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan evde sağlık, evde temizlik ve evde berber hizmetlerinden yararlanan hane sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde evde bakım hizmeti kapsamında hizmet sunulan hanelerin toplam sayısı esas alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Sosyal İnceleme raporları						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri	1.200.000	977.410	1.200.000	2.500.000	2.625.000	2.756.250
Bütçe İçi	1.200.000	977.410	1.200.000	2.500.000	2.625.000	2.756.250
Bütçe Dışı						
Toplam	**1.200.000**	**977.410**	**1.200.000**	**2.500.000**	**2.625.000**	**2.756.250**
Bütçe İçi	**1.200.000**	**977.410**	**1.200.000**	**2.500.000**	**2.625.000**	**2.756.250**
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri	• Evde bakım hizmetinin verilmesi ➢ (Evde Sağlık Hizmeti ve Evde Berber, Kuaför Hizmeti					

İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Sosyal Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi					
Alt Program Adı	Ailenin Korunması					
Alt Program Hedefi	Toplumun tüm ihtiyaçlı kesimlerine ulaşmak ve onların yaşamlarını destekleyici etkinlikleri yapmak					
Faaliyet Adı	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri					
Açıklama	• Sosyal etkinliklerin yapılması					**13.000.000**
	• Kursların açılması					
	• Ortahisar Danışmanlık ve Eğitim Merkezi faaliyetleri (ORDA)					
	• Özel malzeme alımı (çadır ramazan topu vb.)					**800.000**
	• Nikah işlemlerinin yürütülmesi					**2.600.000**
	• Personel çalıştırılması (SGK Dahil)					**43.922.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım gideri (ORBEL)					**212.940.000**
	• Genel yönetim giderleri (Temizlik malzeme alımı, yakacak alımları, giyecek alımları, yolluklar, büro işyeri mal ve malzeme alımı, diğer işyeri mal ve malzeme alımı					**2.050.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	30.075.000	15.496.476	30.075.000	39.187.000	41.146.350	43.203.668
SGK Devlet Primi Giderleri	2.967.000	1.851.014	2.967.000	4.735.000	4.971.750	5.220.338
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	149.075.000	75.606.252	149.075.000	229.390.000	240.859.500	252.902.475
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	1.033.000	732.000	1.033.000	2.000.000	2.100.000	2.205.000
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**183.150.000**	**93.685.742**	**183.150.000**	**275.312.000**	**289.077.600**	**303.531.481**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**183.150.000**	**93.685.742**	**183.150.000**	**275.312.000**	**289.077.600**	**303.531.481**

İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Sosyal Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	Yoksulluklukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Yoksullukla Mücadele					
Alt Program Hedefi	Toplumun tüm ihtiyaçlı kesimlerine ulaşmak ve onların yaşamlarını destekleyici etkinlikleri yapmak					
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Açıklama	• Sosyal Yardımların Yapılması ➢ İhtiyaç sahibi vatandaşlara kırtasiye, giyim, yakacak ve gıda desteği sağlanması. ➢ Cenaze sahiplerine yönelik taziye yemeği hizmeti sunulması ➢ İhtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunulması. ➢ İhtiyaç sahibi ve yeni bebeği olan ailelere Yeni Doğan Destek Paketi desteği sağlanması ➢ Engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik akülü araç ve tekerlekli sandalye temin edilmesi. ➢ İhtiyaç sahibi 6-10 yaş arası çocuklara yönelik beslenme desteği sağlanarak eğitimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi. ➢ İhtiyaç sahibi 3-6 yaş arası çocuklara Halk Süt desteği sağlanması ➢ İhtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Gezici Halk Market hizmeti sunulması. ➢ İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik inşaat malzemesi desteği sağlanması ➢ Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı dönemlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım ve destek hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ➢ Gezici İkram aracı hizmeti					**62.000.000**
	Genel Yönetim Giderleri (periyodik yayın alımı, ilan giderleri)					**660.000**

Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
SGK Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	250.000	16.200	250.000	660.000	693.000	727.650
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	39.902.000	32.092.057	39.902.000	62.000.000	65.100.000	68.355.000
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**40.152.000**	**32.108.257**	**40.152.000**	**62.660.000**	**65.793.000**	**69.082.650**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**40.152.000**	**32.108.257**	**40.152.000**	**62.660.000**	**65.793.000**	**69.082.650**

İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Sosyal Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	Koruyucu Sağlık					
Alt Program Adı	Halk Sağlığının Korunması					
Alt Program Hedefi	Toplumun tüm ihtiyaçlı kesimlerine ulaşmak ve onların yaşamlarını destekleyici etkinlikleri yapmak					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri					
Açıklama	• Evde bakım hizmetinin verilmesi ➢ (Evde Sağlık Hizmeti ve Evde Berber, Kuaför Hizmeti)					**2.500.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
SGK Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.200.000	977.410	1.200.000	2.500.000	2.625.000	2.756.250
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**1.200.000**	**977.410**	**1.200.000**	**2.500.000**	**2.625.000**	**2.756.250**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**1.200.000**	**977.410**	**1.200.000**	**2.500.000**	**2.625.000**	**2.756.250**

KÜLTÜR SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE KODU: 61.1.17.26

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Sanat ve Kültür Ekonomisi
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Alt Program Adı	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi
Gerekçe ve Açıklamalar	Kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenerek kültürel yaşamın zenginleştirilmesi ve kültür ekonomisinin güçlendirilmesi, Sanat ve kültürün gelişimini desteklemek, kültürel altyapıyı güçlendirmek ve kültür ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.
Alt Programın Hedefi	Halkımızın sosyal, kültürel, sanatsal ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayacak hizmetleri geliştirmek/yaygınlaştırmak ve kolay ulaşılabilir yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Kültür, sanat ve sosyal etkinlik sayısı	Adet	26	26	27	28	30	32
Göstergeye İlişkin Açıklama	Toplumsal etkileşim ve katılımı artırmaya yönelik faaliyetlerin, konser, sergi gibi etkinlikleri kapsar						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapılan kültür, sanat, sosyal etkinlik sayılarının toplamı						
Verinin Kaynağı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2.Açılan kurs sayısı	Adet	14	5	7	6	7	8
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gitar, keman, bağlama, piyano, el sanatları gibi sanat kursları vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda planlanmakta ve belirlenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde açılan kurs sayılarının toplamı						
Verinin Kaynağı	Ortahisar Halk Eğitim Merkezi						
Sorumlu İdare	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	67.421.000	30.843.144	67.421.000	98.579.000	103.507.950	108.683.348
Bütçe İçi	67.421.000	30.843.144	67.421.000	98.579.000	103.507.950	108.683.348
Bütçe Dışı						
Toplam	**67.421.000**	**30.843.144**	**67.421.000**	**98.579.000**	**103.507.950**	**108.683.348**
Bütçe İçi	**67.421.000**	**30.843.144**	**67.421.000**	**98.579.000**	**103.507.950**	**108.683.348**
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar	
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	• Kültür, sanat, sosyal etkinliklerin yapılması (fuarlar, tanıtım günleri, kardeş şehir org) • Yazılı ve görsel materyalleri hazırlanması • Kültür sanat kurslarının açılması • Müzecilik faaliyetlerinin işletilmesi • Bağlı hizmet birimlerimizin onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması • Dijital kütüphane hizmetleri (program, yazılım alımı) • Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetlerin yapılması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı	Sanat ve Kültür Ekonomisi					
Alt Program Adı	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Halkımızın sosyal, kültürel, sanatsal ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayacak hizmetleri geliştirmek/yaygınlaştırmak ve kolay ulaşılabilir yapmak					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Açıklama	Kültür, sanat, sosyal etkinliklerin yapılması (fuarlar, tanıtım günleri, kardeş şehir org)					**4.250.000**
	Yazılı ve görsel materyalleri hazırlanması					**200.000**
	Kültür sanat kurslarının açılması					
	Müzecilik faaliyetlerinin işletilmesi					**500.000**
	Bağlı hizmet birimlerimizin onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması					**350.000**
	Dijital kütüphane hizmetleri (program, yazılım alımı)					**600.000**
	Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetlerin yapılması					
	Personel çalıştırılması (SGK dahil)					**14.909.000**
	Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım gideri (ORBEL)					**77.220.000**
	Genel yönetim giderleri (yolluklar, avadanlık yedek parça, büro iş yeri mal ve malzeme alımı, sınıflandırmaya girmeyen diğer hizmet alımları)					**550.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	11.759.000	6.053.240	11.759.000	13.770.000	14.458.500	15.181.425
SGK Devlet Primi Giderleri	942.000	536.581	942.000	1.139.000	1.195.950	1.255.748
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	54.420.000	24.253.323	54.720.000	83.170.000	87.328.500	91.694.925
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	300.000	0	300.000	500.000	525.000	551.250
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**67.421.000**	**30.843.144**	**67.421.000**	**98.579.000**	**103.507.950**	**108.683.348**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**67.421.000**	**30.843.144**	**67.421.000**	**98.579.000**	**103.507.950**	**108.683.348**

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE KODU:61.1.17.27

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı						
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü						
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
Gerekçe ve Açıklamalar	Belediye hizmetlerinde kullanılan araç, iş makinesi ve teknik ekipmanların bakım, onarım, ikmal ve yenileme faaliyetlerinin planlı ve etkin bir şekilde yürütülerek hizmetlerin kesintisiz ve verimli sunulmasını kapsamaktadır.						
Alt Programın Hedefi	Araç parkımızı sürekli hazır halde tutmak ve yenilemek halkımızın ihtiyaç duyacağı kent mobilyalarını kent estetiğine uygun olarak yapmak ve sorumluluk alanlarımızdaki park aydınlatma, ses ve anonsla ilgili aksaklıkların yaşanmasını önlemek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Araç ve İş Makine Parkının Hazır Halde Tutulması	Yüzde	%90	%90	%90	%90	%90	%90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye hizmetlerinde kullanılan araç, iş makinesi ve teknik ekipmanların bakım, onarım, ikmal ve yenileme faaliyetlerinin planlı ve düzenli bir şekilde yürütülerek, tüm araç ve iş makinelerinin hizmete hazır halde tutulmak						
Hesaplama Yöntemi	Hazır halde bulunan araç sayısının toplam araç sayısına oranı						
Verinin Kaynağı	Araç Parkı ve Makine İkmal Servisi bakım-onarım kayıtları						
Sorumlu İdare	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Araç Yaş Ortalamasının Düşürülmesi	Yıl	17,15	14	17	14	13	12
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye hizmet araçlarının yaş ortalamasının, planlı yenileme ve araç filosuna yeni alımlar yapılarak düşürülmesini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Belediye envanterinde kayıtlı tüm araçların yaşları toplamının araç sayısına bölünerek hesaplanmasıdır.						
Verinin Kaynağı	Araç yaş tablosu, ruhsat ve tescil belgeleri						
Sorumlu İdare	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent estetiğine uygun kent mobilyalarının yapılması ile park aydınlatma, ses ve anons sistemlerinde meydana gelen aksaklıkların giderilmesine yönelik gelen taleplerin karşılanmasıdır. Vatandaşlardan veya diğer müdürlüklerimizden iletilen taleplerin planlı, zamanında ve standartlara uygun şekilde karşılanmasını amaçlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde gelen toplam talep sayısına göre karşılanan (tamamlanan) talep sayısının oranıdır.						
Verinin Kaynağı	Çözüm masası, muhtar talepleri, ulakBELL bilgi sistemi.						
Sorumlu İdare	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Diğer Destek Hizmetleri	345.839.000	84.998.736	240.912.000	318.897.000	334.841.850	351.583.943
Bütçe İçi	345.839.000	84.998.736	240.912.000	318.897.000	334.841.850	351.583.943
Bütçe Dışı						
Toplam	**345.839.000**	**84.998.736**	**240.912.000**	**318.897.000**	**334.841.850**	**351.583.943**
Bütçe İçi	**345.839.000**	**84.998.736**	**240.912.000**	**318.897.000**	**334.841.850**	**351.583.943**
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Diğer Destek Hizmetleri	• Belediye araç ve iş makinelerinin tamir bakım ve onarımlarının yapılması • Belediye araç ve iş makinelerinin sigorta, fenni muayene egzoz emisyon ölçümleri • Belediye araç ve iş makinelerinin alımı • Belediyenin ihtiyaç duyacağı enerji alımlarının yapılması • Belediye hizmet binalarının bakım ve destek ihtiyaçlarının giderilmesi • Atölyeler için teçhizat ve bakım aletlerinin alımı • İmalat atölyelerimizde ihtiyaç duyulan imalatların (korkuluk, bank, aydınlatma, çöp, dolap, masa, kapı) yapılması • Park aydınlatması ses ve anons sistemlerinin kurulması • Muhtelif mahallelerimizde yerel ve tarımsal ürünlerin satışı için stant kurulması • İlçe genelindeki okul ve mabetlerin imalata yönelik ihtiyaçların karşılanması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Araç parkımızı sürekli hazır halde tutmak ve yenilemek halkımızın ihtiyaç duyacağı kent mobilyalarını kent estetiğine uygun olarak yapmak ve sorumluluk alanlarımızdaki park aydınlatması ses ve anonsla ilgili aksaklıkların yaşanmasını önlemek.					
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri					
Açıklama	• Belediye araç ve iş makinelerinin alımı					**2.150.000**
	• Belediyenin ihtiyaç duyacağı enerji alımlarının yapılması					**82.000.000**
	• Atölyeler için teçhizat ve bakım aletlerinin alımı					**2.400.000**
	• Belediye hizmet binalarının bakım ve destek ihtiyaçlarının giderilmesi					**800.000**
	• İmalat atölyelerimizde ihtiyaç duyulan imalatların (korkuluk, bank, aydınlatma, çöp, dolap, masa, kapı)yapılması					**15.300.000**
	• İlçe genelindeki okul ve mabetlerin imalata yönelik ihtiyaçların karşılanması					**300.000**
	• Park aydınlatma ses ve anons sistemlerinin kurulması					**3.500.000**
	• Muhtelif mahallelerimizde yerel ve tarımsal ürünlerin satışı için stant kurulması					**300.000**
	• Belediye araç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımlarının yapılması					**37.800.000**
	• Belediye araç ve iş makinelerinin sigorta, fenni muayene egzoz emisyon ölçümleri					**5.450.000**
	• Personel çalıştırılması (SGK dahil)					**44.467.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı giderleri (ORBEL)					**121.680.000**
	• Genel yönetim giderleri (Temizlik malzemesi alımı, içecek alımı, giyecek alımı, yolluklar, kıdem tazminatı, kırtasiye alımı, ilan gideri, geçiş ücretleri yük taşıma gideri yangından korunma malzemesi alımı)					**2.750.000**

Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Gideri	22.821.000	14.453.495	22.821.000	39.248.000	41.210.400	43.270.920
SGK Devlet Primi Giderleri	3.091.000	1.752.790	3.091.000	5.219.000	5.479.950	5.753.948
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	288.447.000	67.568.451	200.000.000	256.030.000	268.831.500	282.273.075
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	31.480.000	1.224.000	15.000.000	18.400.000	19.320.000	20.286.000
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**345.839.000**	**84.998.736**	**240.912.000**	**318.897.000**	**334.841.850**	**351.583.943**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplamı	**345.839.000**	**84.998.736**	**240.912.000**	**318.897.000**	**334.841.850**	**351.583.943**

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE KODU. 61.1.17.28

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi						
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
Alt Program Adı	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi						
Gerekçe ve Açıklamalar	Sporun yaygınlaştırılması, sporcuların desteklenmesi ve toplumun spora erişiminin artırılması amacıyla faaliyetler yürütülmektedir. Bu program ile sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi ve sportif gelişimin sürdürülebilir şekilde desteklenmesi hedeflenmektedir.						
Alt Programın Hedefi	Halkımızın her yaş grubuna yönelik spor yapma imkanlarını geliştirmek, doğal hayatla buluşturmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
1.Yapılacak Spor Organizasyon Sayısı	Adet	17	11	15	12	13	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Toplumun her kesiminin sportif faaliyetlere katılımını teşvik etmeye, sosyal etkileşimi güçlendirmeye ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen organizasyonlardır.						
Hesaplama Yöntemi	Toplumun farklı kesimlerine yönelik yıl içerisinde düzenlenen sosyal ve sportif etkinliklerin toplam gerçekleşme sayısını kapsamaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kurum ve vatandaş talepleri, yıllık organizasyon programları, etkinlik ve faaliyet raporları ile ilgili müdürlük tarafından oluşturulan idari kayıtlar.						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
2.Spor Kurslarının Açılması	Adet	10	11	12	12	13	14
Göstergeye İlişkin Açıklama	Çeşitli branşlarda açılan kurslar (Yüzme, Taekwondo, Kick Boks, Karate, Muaythai, Tenis, Hentbol, Jimnastik ve Futbol vb.) ve spor okulları (Futbol)						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde açılan spor kurslarının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı	Kurumlar sporcular ve ailelerden gelen talepler üzerine yapılan faaliyetler, kurs kayıtları, başvuru listeleri, kurs programları.						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
3.Verilen Eğitim Sayısı	Adet	27	5	10	6	7	8
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz tarafından yıl içerisinde düzenlenen farklı branşlarda gerçekleştirilen sportif eğitim faaliyetleridir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde verilen eğitim sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı	Kurumlardan, sporculardan vb. gelen talepler üzerine yapılan faaliyetler, eğitim kayıtları, başvuru listeleri, eğitim programları.						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
4.Personele Yönelik Spor Organizasyon sayısı	Adet	2	3	3	4	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz personellerine yönelik gerçekleştirilen seminer, organizasyon ve eğitimlerdir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde personele verilen seminer, organizasyon ve eğitim sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı	Belediyemizin bünyesindeki personeller						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	40.481.000	19.694.947	40.481.000	56.974.000	59.822.700	62.813.835
Bütçe İçi	40.481.000	19.694.947	40.481.000	56.974.000	59.822.700	62.813.835
Bütçe Dışı						
Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	6.000.000	1.500.000	6.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250
Bütçe İçi				10.500.000	11.025.000	11.576.250
Bütçe Dışı						
Toplam	**46.481.000**	**21.194.947**	**46.481.000**	**67.474.000**	**70.847.700**	**74.390.085**
Bütçe İçi	**46.481.000**	**21.194.947**	**46.481.000**	**67.474.000**	**70.847.700**	**74.390.085**
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar	
Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	• Spor organizasyonlarının yapılması • Spor kurslarının açılması • Okullarda spor etkinliklerinin yapılması ve eğitimler verilmesi • Dezavantajlı gruplar ile etkinlik yapılması • Başarılı sporculara ödül verilmesi
Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	• Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması • Amatör spor kulüplerinin temsil tanıtma ağırlama desteği

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi					
Alt Program Adı	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi					
Alt Program Hedefi	Halkımızın her yaş grubuna yönelik spor yapma imkanlarını geliştirmek, doğal hayatla buluşturmak					
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Açıklama	• Spor organizasyonlarının yapılması					**650.000**
	• Spor kurslarının açılması					**1.500.000**
	• Okullarda spor etkinliklerinin yapılması ve eğitimler verilmesi					
	• Dezavantajlı gruplar ile etkinlik yapılması					**150.000**
	• Başarılı sporculara ödül verilmesi					**100.000**
	• Personel çalıştırılması (SGK dahil)					**7.124.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım giderleri (ORBEL)					**46.800.000**
	• Genel yönetim giderleri (Yolluklar, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımı)					**650.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	7.887.000	3.835.135	7.887.000	6.664.000	6.997.200	7.347.060
SGK Devlet Primi Giderleri	454.000	284.555	454.000	460.000	483.000	507.150
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	32.140.000	15.575.257	32.140.000	49.650.000	52.132.500	54.739.125
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				200.000	210.000	220.500
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**40.481.000**	**19.694.947**	**40.481.000**	**56.974.000**	**59.822.700**	**62.813.835**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**40.481.000**	**19.694.947**	**40.481.000**	**56.974.000**	**59.822.700**	**62.813.835**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi					
Alt Program Adı	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi					
Alt Program Hedefi	Toplumun sportif faaliyetlere katılımını artırmak, sporun yaygınlaşmasını sağlamak ve sporcuların gelişimini destekleyerek sağlıklı yaşam kültürüne katkıda bulunmak.					
Faaliyet Adı	Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler					
Açıklama	• Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması					**7.500.000**
	• Amatör spor kulüplerinin temsil tanıtım ağırlama desteği					**3.000.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri						
SGK Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				4.500.000	4.725.000	4.961.250
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	6.000.000	1.500.000	6.000.000	6.000.000	6.300.000	6.615.000
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**6.000.000**	**1.500.000**	**6.000.000**	**10.500.000**	**11.025.000**	**11.576.250**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**6.000.000**	**1.500.000**	**6.000.000**	**10.500.000**	**11.025.000**	**11.576.250**

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE KODU: 61.1.17.29

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm						
Gerekçe ve Açıklamalar	Ortahisar belediyesine ait her türlü yeşil alanların ve park alanlarının korunması ve geliştirilmesi için gerekli kaynakların (gübreleme, ilaçlama, sulama, dikim, budama, vb) sağlanması						
Alt Programın Hedefi	Yeşil alanları ve park alanlarını sürekli korumak ve geliştirmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
1.Kazandırılacak Yeşil Alan Miktarı	M^2	5.197.00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz tarafından Belli bir dönem içerisinde tespit edilip, ilk kez kayıt altına alınan yeşil alanları(Yeşil alanlar, ağaçlandırma alanları ve spor alanları) ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Belli bir dönemde ilk kez kayıt altına alınan yeşil alanların toplam m2 si olarak hesaplanır						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğünün faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
2.Yenilenecek Yeşil Alan Miktarı	M^2	5.114	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz tarafından ilçemiz sınırlarındaki yeşil alanların tespit edilip yenilenmesi, geliştirilmesi ve bakımlarının yapılmasını ifade eder						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde ilçemizde yenilenen yeşil alanların m2 sini ifade eder						
Verinin Kaynağı	Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda imar planındaki uygunluğa bakılarak						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
3.Dikim Yapılacak Ağaç Miktarı (Ağaç Ağaççık, Çalı)	Adet	7.649	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyemiz tarafından belirli bir dönemde Peyzaj düzenlenmesi yapılarak, ağaç ağaççıklar, çalılar vb dikimi ve bakımlarının yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Belli bir dönem içerisinde dikimi yapılacak ağaç, ağaççık, çalı vb ifade eder						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
4.Dikilecek Mevsimlik Çiçek	Adet	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belli bir dönem içerisinde dekoratif amaçlı çiçek bahçeleri, dikimi, üretimi ve bakımı yapılacak mevsimlik çiçekleri ifade eder						
Hesaplama Yöntemi	Belli bir dönem içerisinde dekoratif amaçlı ve dikimi bakımı ve üretimi, yapılacak çiçek adetini ifade eder						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğünün faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
5.Yeni Yapılacak Çocuk Parkı Ve Orman Sayısı	Adet	5	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ortahisar ilçemiz sınırlarında yeni yapılacak çocuk parkı, oyun alanları ve spor alanları yapılması. Çevre düzenlemelerinin yapılması, spor aletlerini temini için mal ve hizmet alımı ifade eder						
Hesaplama Yöntemi	Belli bir dönem içerisinde Ortahisar ilçemize belirlenen çocuk parkı, oyun alanı, spor alanlarının âdetinin toplamını ifade eder						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler müdürlüğünün faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
6.Yenilenecek Çocuk Parkı Sayısı	Adet	5	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ortahisar ilçemiz sınırlarında zarar görmüş mevcut parkların kapsamlı şekilde yenilenmesini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yenilenecek çocuk parkı sayısını ifade eder.						
Verinin Kaynağı	Müdürlüğümüzün bakım ve onarım şefliğinin tespiti sonucu						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Açık Ve Yeşil Alanların Düzenlenmesi	101.312.000	43.080.611	101.312.000	147.954.000	155.351.700	163.119.285
Bütçe İçi	101.312.000	43.080.611	101.312.000	147.954.000	155.351.700	163.119.285
Bütçe Dışı						
Toplam	**101.312.000**	**43.080.611**	**101.312.000**	**147.954.000**	**155.351.700**	**163.119.285**
Bütçe İçi	**101.312.000**	**43.080.611**	**101.312.000**	**147.954.000**	**155.351.700**	**163.119.285**
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar	
Açık Ve Yeşil Alanların Düzenlenmesi	• Kazandırılacak yeşil alan mevcut yeşil alanların korunması ve rehabilite edilmesi, dikimi yapılacak fidan miktarı, dekoratif amaçlı çiçek bahçeleri, dikilecek mevsimlik çiçek, yeni yapılacak çocuk parkı orman ve yenilenecek çocuk parkı harcamaları toplamı • Bitki zararlılarına karşı yapılacak ilaçlamalar • Park bahçeler ekipmanlarının alımı ve yedek parça onarım gideri

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Yeşil alan ve park alanlarını korumak ve geliştirmek					
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Açıklama	• Kazandırılacak yeşil alan, mevcut yeşil alanların korunması ve rehabilite edilmesi, dikimi yapılacak fidan miktarı, dekoratif amaçlı çiçek bahçeleri, dikilecek mevsimlik çiçek, yeni yapılacak çocuk parkı, orman ve yenilenecek çocuk parkı harcamaları toplamı					**19.300.000**
	• Bitki zararlılarına karşı yapılacak ilaçlamalar					**250.000**
	• Park bahçeler ekipmanlarının alımı ve yedek parça onarım gideri					**5.700.000**
	• Personel çalıştırılması (SGK dahil)					**19.264.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet gideri (ORBEL)					**102.960.000**
	• Genel yönetim giderleri (Büro malzeme alımı, periyodik yayın alımı, yolluklar, yük taşıma gideri, ilan gideri, diğer bakım onarım					**480.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	14.703.000	8.969.491	14.703.000	17.108.000	17.963.400	18.861.570
SGK Devlet Primi Giderleri	1.909.000	1.133.376	1.909.000	2.156.000	2.263.800	2.376.990
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	84.700.000	32.977.744	84.700.000	125.190.000	131.449.500	138.021.975
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				3.500.000	3.675.000	3.858.750
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**101.312.000**	**43.080.611**	**101.312.000**	**147.954.000**	**155.351.700**	**163.119.285**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**101.312.000**	**43.080.611**	**101.312.000**	**147.954.000**	**155.351.700**	**163.119.285**

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE KODU: 61.1.17.30

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	Kırsal Kalkınma						
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
Alt Program Adı	Kırsalda Tarımsal Faaliyetin Desteklenmesi						
Gerekçe ve Açıklamalar	Sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla, üretici birlikleri ve aile işletmelerinin üretim kapasitesinin ve kırsal iş gücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, yoksullukla mücadele ile kırsal toplumun düzenli ve yeterli gelir imkânlarına kavuşturularak refah düzeyinin artırılması ve nüfusun kırsalda tutundurulması.						
Alt Programın Hedefi	Kentimizin tarım potansiyelini geliştirmek						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Tarımsal ve Hayvancılık Konularında Düzenlenen Eğitim Sayısı	Adet	3	3	3	4	5	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	Üreticilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla tarım ve hayvancılık alanlarında düzenlenen eğitim, seminer, uygulamalı eğitim ve bilgilendirme toplantılarının yıllık sayısını gösterir						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde tarımsal ve hayvancılık konularında düzenlenen eğitimlerin toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü eğitim planları, katılımcı listeleri, etkinlik tutanakları, fotoğraflar ve faaliyet raporları.						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Ata Tohum ve Fide Dağıtılan Üretici Sayısı	Adet	1200	250	1.000	250	250	250
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yerel üretimin ve üretici kapasitesinin desteklenmesi amacıyla ata tohumu, fide veya fidan desteğinden yararlanan tekil üretici sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi	Raporlama döneminde teslim tutanağı karşılığında destek alan tekil üreticiler sayılır. Aynı üreticiye birden fazla ürün verilmesi hâlinde üretici yalnızca bir kez hesaba katılır.						
Verinin Kaynağı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü başvuru listeleri, dağıtım kayıtları, teslim tutanakları, envanter kayıtları ve saha raporları.						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Organik Pazar Sayısı	1	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yerel ve doğal ürünlerin tüketiciyle buluşturulması amacıyla belediye tarafından işletilen veya desteklenen organik/doğal ürün pazarlarının sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi	Raporlama döneminde düzenli olarak faaliyette bulunan pazar yerlerinin toplamı alınır. Aynı pazarın farklı günlerde kurulması yeni bir pazar olarak sayılmaz.						
Verinin Kaynağı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü pazar yeri kayıtları, üretici listeleri, görevlendirme yazıları ve faaliyet raporları.						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Okullarda Verilen Eğitim Sayısı	Adet	60	50	75	50	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	Öğrencilerde tarım, üretim, seracılık, doğal kaynakların korunması ve üretim bilinci oluşturmak amacıyla okullarda ve en mutlu köy yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitimlerin yıllık sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi	Raporlama döneminde okul bazında tamamlanan ve okul yönetimi veya müdürlük kayıtlarıyla belgelendirilen eğitimlerin toplamı alınır. Aynı okulda farklı tarihlerde yapılan ayrı eğitimler ayrı sayılır.						
Verinin Kaynağı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yıllık eğitim programı, okul talep yazıları, katılımcı çizelgeleri, etkinlik tutanakları ve faaliyet raporları.						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Kırsalda kalkınmaya yönelik diğer faaliyetler	21.513.000	9.990.073	21.513.000	51.367.000	53.935.350	56.632.118
Bütçe İçi	21.513.000	9.990.073	21.513.000	51.367.000	53.935.350	56.632.118
Bütçe Dışı						
Toplam	**21.513.000**	**9.990.073**	**21.513.000**	**51.367.000**	**53.935.350**	**56.632.118**
Bütçe İçi	**21.513.000**	**9.990.073**	**21.513.000**	**51.367.000**	**53.935.350**	**56.632.118**
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Kırsalda kalkınmaya yönelik diğer faaliyetler	• Tarımsal ve hayvancılık konularında düzenlenen eğitim ve yarışmalar • Üreticiye verilen destekler (ata tohumu, fide, fidan, sulama, gübreleme, ilaçlama budama desteği) • Tarımsal üretim ve pazarlama faaliyetlerinin yapılması ve desteklenmesi

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	Kırsal Kalkınma					
Alt Program Adı	Kırsalda Tarımsal Faaliyetin Desteklenmesi					
Alt Program Hedefi	Kentimizin Tarım Potansiyelini Geliştirmek					
Faaliyet Adı	Kırsalda Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler					
Açıklama	• Tarımsal ve hayvancılık konularında düzenlenen eğitim ve yarışmalar					**500.000**
	• Üreticiye verilen destekler (ata tohumu, fide, fidan, sulama, gübreleme, budama, ilaçlama desteği vb.)					**2.000.000**
	• Tarımsal üretim ve pazarlama faaliyetlerinin yapılması ve desteklenmesi					**4.000.000**
	• Personel çalıştırılması (SGK dahil)					**9.567.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım giderleri (ORBEL)					**35.100.000**
	• Genel yönetim giderleri (baskı ve cilt gideri, yolluklar)					**200.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	7.341.000	4.104.783	7.341.000	8.808.000	9.248.400	9.710.820
SGK Devlet Primi Giderleri	567.000	380.883	567.000	759.000	796.950	836.798
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.235.000	5.293.757	13.235.000	40.550.000	42.577.500	44.706.375
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	370.000	210.650	370.000	1.250.000	1.312.500	1.378.125
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**21.513.000**	**9.990.073**	**21.513.000**	**51.367.000**	**53.935.350**	**56.632.118**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**21.513.000**	**9.990.073**	**21.513.000**	**51.367.000**	**53.935.350**	**56.632.118**

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE KODU: 61.1.17.34

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi						
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Adı	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Arttırılması						
Gerekçe ve Açıklamalar	İlçe sınırlarındaki muhtarlar ile kurulan iletişim doğrultusunda mahallenin sorunlarını yerinde tespit etmek, talepleri ilgili müdürlüklere iletip süreçleri takip etmek. Ayrıca muhtarlık binalarının temel giderlerini (elektrik, su, internet, data, doğalgaz vs.) mevzuata uygun biçimde karşılamak.						
Alt Programın Hedefi	Muhtarlarımızla sürekli iletişim ve iş birliği ile mahallelerimizin sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
1. Yardım yapılan muhtarlık sayısı	Yüzde	%93	%100	%95	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçe sınırları içerisindeki muhtarlıkların taleplerinin değerlendirilerek ihtiyaç duydukları destek ve yardımların yapılması						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen faaliyetle gerçekleşen faaliyet oranı						
Verinin Kaynağı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve diğer koordinasyonda olduğumuz müdürlükler.						
Sorumlu İdare	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
2. Gelen taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	%84	%80	%90	%80	%80	%80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Muhtarların mahalle sorunlarına ilişkin taleplerin alınıp ilgili müdürlüklerce çözümünün sağlanması ve takibinin yapılması.						
Hesaplama Yöntemi	Hedeflenen faaliyetle gerçekleşen faaliyet oranı						
Verinin Kaynağı	Muhtarlık bilgi sistemi ve belediyemiz çözüm masası						
Sorumlu İdare	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Muhtarlık hizmetlerinin Desteklenmesi	13.455.000	7.338.093,82	13.455.000	17.158.000	18.015.900	18.916.696
Bütçe İçi	13.455.000	7.338.093,82	13.455.000	17.158.000	18.015.900	18.916.696
Bütçe Dışı						
Toplam	**13.455.000**	**7.338.093,82**	**13.455.000**	**17.158.000**	**18.015.900**	**18.916.696**
Bütçe İçi	**13.455.000**	**7.338.093,82**	**13.455.000**	**17.158.000**	**18.015.900**	**18.916.696**
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	• İlçe sınırlarındaki mahalle muhtarlıklarının hizmetlerini aksatmadan sürdürebilmesi için elektrik, su, internet, telefon ve doğalgaz gibi temel abonelik ve fatura giderlerinin kanun kapsamında ödenmesi • Muhtarlık hizmet binalarının boya, tadilat, çatı onarımı gibi fiziki ihtiyaçlarının karşılanması • Muhtarlıklara sağlanan bilgisayar, yazıcı, masa ve sandalye gibi büro malzemesi destekleri.					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Muhtarlık İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi					
Alt Program Adı	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Arttırılması					
Alt Program Hedefi	Muhtarlarımızla sürekli iletişim ve iş birliği ile mahallelerimizin sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek					
Faaliyet Adı	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi					
Açıklama	• İlçe sınırlarındaki mahalle muhtarlıklarının hizmetlerini aksatmadan sürdürebilmesi için elektrik, su, internet, telefon ve doğalgaz gibi temel abonelik ve fatura giderlerinin kanun kapsamında ödenmesi					**1.275.000**
	• Muhtarlık hizmet binalarının boya, tadilat, çatı onarımı gibi fiziki ihtiyaçlarının karşılanması					**450.000**
	• Muhtarlıklara sağlanan, bayrak, flama ve büro malzemesi destekleri					**500.000**
	• Personel çalıştırılması (SGK dahil)					**7.413.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım giderleri (ORBEL)					**7.020.000**
	• Genel yönetim gideri (kırtasiye alımı, yolluklar, büro iş yeri makine teçhizat alımı, avadanlık yedek parça, diğer makine teçhizat alımı)					**500.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	4.874.000	3.827.538,82	4.874.000	6.763.000	7.101.150	7.456.208
SGK Devlet Primi Giderleri	401.000	350.384	401.000	650.000	682.500	716.625
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.180.000	3.160.171	7.180.000	9.395.000	9.864.750	10.357.988
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	1.000.000	0	1.000.000	350.000	367.500	385.875
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**13.455.000**	**7.338.093,82**	**13.455.000**	**17.158.000**	**18.015.900**	**18.916.696**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**13.455.000**	**7.338.093,82**	**13.455.000**	**17.158.000**	**18.015.900**	**18.916.696**

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE KODU: 61.1.17.39

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / Yapı Kontrol Müdürlüğü
Alt Program Adı	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma
Gerekçe ve Açıklamalar	İlgili yasal düzenlemeler doğrultusunda; yapı denetim ve kontrol faaliyetlerini yürütmek, iskân, vize ve yıkım süreçlerini yönetip denetlemek, bu süreçlere dair tüm resmi evrak ve yazışmaları onaylamak ile ruhsatsız veya projeye aykırı yapılaşmalara yönelik yasal işlemleri koordine etmek ve takip etmektir.
Alt Programın Hedefi	Kaçak yapılaşmayı önlemek, oluşabilecek kaçak yapıları yıkmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
1.Yapılacak Denetim Sayısı	Adet	3173	1250	1300	1300	1350	1400
Göstergeye İlişkin Açıklama	Projesine aykırı binaların denetlenmesi						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapılan denetlemelerin toplamı						
Verinin Kaynağı	Düzenlenen yapı tatil zaptları ve süreli tebligat yazıları						
Sorumlu İdare	Yapı Kontrol Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
2.Tespit Edilen Binaların Yıkım Oranı	Yüzde	%16,28	%25	%30	%30	%35	%40
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı alınan binaların Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü iş programına göre yıkılması						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde tespit edilen binaların yıkım oranı						
Verinin Kaynağı	Düzenlenen raporlar ve encümen kararları						
Sorumlu İdare	Yapı Kontrol Müdürlüğü						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Yapı Denetim Faaliyetleri	50.239.000	23.892.386	50.239.000	65.937.000	69.233.850	72.695.543
Bütçe İçi	50.239.000	23.892.386	50.239.000	65.937.000	69.233.850	72.695.543
Bütçe Dışı						
Toplam	**50.239.000**	**23.892.386**	**50.239.000**	**65.937.000**	**69.233.850**	**72.695.543**
Bütçe İçi	**50.239.000**	**23.892.386**	**50.239.000**	**65.937.000**	**69.233.850**	**72.695.543**
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Yapı Denetim Faaliyetleri	• İlçe genelinde kaçak yapı kontrollerinin yapılması • Tespit edilen kaçak yapıların yıkılması • Yeni yapılan binaların projesine uygun olarak yapılmasını sağlamak • Afete maruz bölge ve dere yataklarında yapılaşmayı önlemek • Metruk binaların uygun hale gelmesini sağlamak					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Yapı Kontrol Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	Kaçak yapılaşmayı önlemek, oluşabilecek kaçak yapıları yıkmak.					
Faaliyet Adı	Yapı Denetim Faaliyetleri					
	• Tespit edilen kaçak yapıların yıkılması					**5.000.000**
	• Personel çalıştırılması (SGK dahil)					**37.222.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım giderleri (ORBEL)					**23.400.000**
	• Genel yönetim giderleri (ilan giderleri, yolluklar, periyodik yayın alımları)					**315.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	25.844.000	15.648.335	25.844.000	34.404.000	36.124.200	37.930.410
SGK Devlet Primi Giderleri	2.005.000	1.320.606	2.005.000	2.818.000	2.958.900	3.106.845
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	22.390.000	6.923.445	22.390.000	28.715.000	30.150.750	31.658.288
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**50.239.000**	**23.892.386**	**50.239.000**	**65.937.000**	**69.233.850**	**72.695.543**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**50.239.000**	**23.892.385**	**50.239.000**	**65.937.000**	**69.233.850**	**72.695.543**

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE KODU:61.1.17.51

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği						
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Korunması						
Gerekçe ve Açıklamalar	İlçemizin temizliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak için etkili temizlik hizmetleri sunmak						
Alt Programın Hedefi	Kentimizin sürekli temiz kalmasını sağlayarak, halkımıza sağlıklı bir çevre sunmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Sorumluluk alanlarımızın temizliğinin yapılması	Yüzde	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemizin temizliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak için etkili temizlik hizmetleri sunmak.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde sorumluluk alanımızdaki bölgelerin temizliğinin yüzdesel oranı						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü aylık faaliyet bilgi sistemi						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Pazar yerlerinin yıkanması	Yüzde	%100	%100	%100	%100	%100	%100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz sınırları içerisinde kurulan pazarların yıkanması						
Hesaplama Yöntemi	İlçe sınırları içerisinde toplam Pazar yerimizin temizliğinin yüzdesel oranı						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü Aylık Faaliyet bilgi sistemi						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Yerleştirilen konteyner sayısı	Adet	309	150	300	150	150	150
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlçemiz genelinde uygun gördüğümüz noktalara koyulan konteynerler.						
Hesaplama Yöntemi	Sorumluluk alanlarımızda belirlenen bölgelere yerleştirilen konteynerlerin toplam sayısı						
Verinin Kaynağı	Muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talep ve istek dilekçeleri (omis uygulaması)						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulamaları	784.434.000	386.275.663	784.434.000	1.263.513.000	1.327.738.650	1.394.125.583
Bütçe İçi	784.434.000	386.275.663	784.434.000	1.263.513.000	1.327.738.650	1.394.125.583
Bütçe Dışı						
Toplam	**784.434.000**	**386.275.663**	**784.434.000**	**1.263.513.000**	**1.326.688.650**	**1.393.023.083**
Bütçe İçi	**784.434.000**	**386.275.663**	**784.434.000**	**1.263.513.000**	**1.326.688.650**	**1.393.023.083**
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Katı Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Uygulamaları	• Yer altı ve yer üstü konteynerlerin alınması • İş makinesi araçlarının (temizlik araçları) kiralanması • Temizlik malzemesi alımı • İlçe genelinde boyama işlerinin yapılması • Cadde ve sokakların temizlenmesi ve yıkanması • Hafriyat ve cürufların toplanması • Konteyner Tamir Bakım Onarım ve Yedek Malzeme Alımı					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Korunması					
Alt Program Hedefi	Kentimizin sürekli temiz kalmasını sağlayarak, halkımıza sağlıklı bir çevre sunmak					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulamaları					
Açıklama	• Yer altı ve yer üstü konteynerlerin alınması					**5.000.000**
	• İş makinesi araçlarının (temizlik araçları) kiralanması					**360.000.000**
	• Temizlik malzemesi alımı					**3.000.000**
	• İlçe genelinde boyama işlerinin yapılması					**2.500.000**
	• Konteyner Tamir Bakım Onarım ve Yedek Malzeme Alımı					**4.700.000**
	• Personel çalıştırılması (SGK dahil)					**18.783.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı temizlik hizmet alımı (ORBEL)					**861.120.000**
	• Genel yönetim giderleri (yolluklar-ilan giderleri diğer genel hizmet alımları (kıdem tazminatı)					**8.410.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Gideri	16.506.000	8.580.049	16.506.000	17.311.000	18.176.550	19.085.378
SGK Devlet Primi Giderleri	1.278.000	785.540	1.278.000	1.472.000	1.545.600	1.622.880
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	761.150.000	376.910.074	761.150.000	1.238.230.000	1.300.141.500	1.365.148.575
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	5.500.000	0	5.500.000	6.500.000	6.825.000	7.166.250
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**784.434.000**	**386.275.663**	**784.434.000**	**1.263.513.000**	**1.326.688.650**	**1.393.023.083**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyeti Toplamı	**784.434.000**	**386.275.663**	**784.434.000**	**1.263.513.000**	**1.326.688.650**	**1.393.023.083**

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE KODU:61.1.17.52

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
Bütçe Yılı	2027
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Alt Program Adı	Zabıta Hizmetleri
Gerekçe ve Açıklamalar	İş yeri açma ve çalışma ruhsatı başvurularının öngörülen süreler içerisinde sonuçlandırılması. İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının mevzuata uygun olarak düzenlenmesi, ruhsatlandırılan işyerlerinin halk sağlığı ve çevre açısından denetlenmesi. İlgili kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması.
Alt Programın Hedefi	İşyeri ruhsatlandırma ve denetim hizmetlerini etkin, hızlı, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yürüterek güvenli, sağlıklı ve düzenli bir kent yaşamına katkı sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
İlçemizde Ruhsatlandırılan İş Yeri Sayısı.	Adet	1039	1100	1100	1200	1300	1400
Göstergeye İlişkin Açıklama	9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda işyerlerinin ruhsatlandırılması.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde ruhsatlandırılan işyeri sayısı.						
Verinin Kaynağı	Aylık ruhsat raporu.						
Sorumlu İdare	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2025 Gerçekleşme	2026 Planlanan	2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2027 Hedef	2028 Tahmin	2029 Tahmin
İlçemizde Ruhsatlandırılan İşyerlerinin Denetlenmesi.	Adet	-	300	300	350	400	450
Göstergeye İlişkin Açıklama	9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda işyerlerinin ruhsatlandırılması						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde denetlenen işyeri sayısı.						
Verinin Kaynağı	Aylık denetim raporu.						
Sorumlu İdare	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri				17.725.000	18.611.250	19.541.813
Bütçe İçi				17.725.000	18.611.250	19.541.813
Bütçe Dışı						
Toplam				**17.725.000**	**18.611.250**	**19.541.813**
Bütçe İçi				**17.725.000**	**18.611.250**	**19.541.813**
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	• İlçemiz sınırları içerisinde işyerlerinin ruhsatlandırılması • Ruhsatlandırılan işyerlerinin denetlenmesi • Kara taşıtı alımı					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	Zabıta Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	İşyeri ruhsatlandırma ve denetim hizmetlerini etkin, hızlı, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yürüterek güvenli, sağlıklı ve düzenli bir kent yaşamına katkı sağlamak.					
Faaliyet Adı	Zabıta denetim ve kontrol faaliyetleri					
Açıklama	• İlçemiz sınırları içerisinde işyerlerinin ruhsatlandırılması					**280.000**
	• Ruhsatlandırılan işyerlerinin denetlenmesi					
	• Kara taşıtı alımı					**2.000.000**
	• Personel çalıştırılması (SGK dahil)					**12.575.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım giderleri (ORBEL)					**2.340.000**
	• Genel yönetim giderleri (kırtasiye alımı, periyodik yayın alımı, giyecek alımı, yolluklar, bilgiye abonelik gideri, büro işyeri mal ve malzeme gideri)					**530.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri				11.663.000	12.246.150	12.858.458
SGK Devlet Primi Giderleri				912.000	957.600	1.005.480
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri				3.150.000	3.307.500	3.472.875
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				2.000.000	2.100.000	2.205.000
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak				**17.725.000**	**18.611.250**	**19.541.813**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı				**17.725.000**	**18.611.250**	**19.541.813**

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE KODU: 61.1.17.77

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
Bütçe Yılı	2027						
Program Adı	Kent İçi Ulaşım						
İdare/Birim Adı	Ortahisar Belediyesi/ Plan ve Proje Müdürlüğü						
Alt Program Adı	Aktif ve Mikro Hareketlilik Tür Ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kentin mevcut ve gelecekteki mekânsal ihtiyaçları doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının revizyonu ile ilave uygulama imar planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilir. Bu çalışmalar, üst ölçekli plan kararlarına uygun, planlama mevzuatına uyumlu ve kent estetiğini gözeten bir anlayışla yürütülür.						
Alt Programın Hedefi	İmar Planlarının kentimizin ve halkımızın ihtiyacına uygun olarak en güzel şekilde yapmak						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	**Ölçü Birimi**	**2025 Gerçekleşme**	**2026 Planlanan**	**2026 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini**	**2027 Hedef**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Üst ölçekli planlara uygun olarak uygulama imar planlarını hazırlamak ve güncellemek	Yüzde	%25	%25	%25	%25	%25	%25
Göstergeye İlişkin Açıklama	Plan /Plan değişikliği ve revizyon tekliflerini değerlendirip Belediye Meclisine sunulacak şekilde organize etmek.						
Hesaplama Yöntemi	Uygulama imar planlarının hazırlama ve güncelleme oranı						
Verinin Kaynağı	Üst ölçekli planlar						
Sorumlu İdare	Plan ve Proje Müdürlüğü						

Faaliyetler	2026 Bütçe	2026 Haziran Sonu Harcama	2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2027 Bütçe	2028 Tahmin	2029 Tahmin
Kentsel Alan Düzenlemeleri	31.493.000	13.238.141	27.185.000	45.301.000	47.566.050	49.944.353
Bütçe İçi	31.493.000	13.238.141	27.185.000	45.301.000	47.566.050	49.944.353
Bütçe Dışı						
Toplam	**31.493.000**	**13.238.141**	**27.185.000**	**45.301.000**	**47.566.050**	**49.944.353**
Bütçe İçi	**31.493.000**	**13.238.141**	**27.185.000**	**45.301.000**	**47.566.050**	**49.944.353**
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar	
Kentsel alan düzenlemeleri	• 1/1000 Ölçekli imar planı revizyon ve ilave planları çalışmaları yapılması • Plan teklif dosyalarının teknik kontrolü • Koruma alanlarına yönelik plan kararları entegrasyonu • Vatandaş plan değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi • Teknik görüş hazırlanması • İmar planlarına ilişkin yargı süreçlerinde, dava konusu plan kararlarının teknik ve mevzuat yönünden değerlendirilerek kurum görüşü doğrultusunda savunma metinlerinin hazırlanması ve ilgili mercilere sunulması. • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın e-Plan sistemi üzerinden planlama dosyalarının takibi, süreç yönetimi ve gerekli iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi, • Değer Artış Payı Yönetmeliği kapsamında yapılan değişikliklerine ilişkin ve işlemlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi • İmar planlarının dijital ortama aktarılması • İmar arşivlerinin GIS ile uyumlaştırılması

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Ortahisar Belediyesi / Plan ve Proje Müdürlüğü					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Aktif ve Mikro Hareketlilik Tür ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	İmar Planlarının kentimizin ve halkımızın ihtiyacına uygun olarak en güzel şekilde yapmak.					
Faaliyet Adı	Kentsel Alan Düzenlemeleri					
Açıklama	• 1/1000 Ölçekli imar planı revizyon ve ilave planları çalışmaları yapılması					**6.000.000**
	• Koruma alanlarına yönelik plan kararları entegrasyonu					**2.000.000**
	• Personel çalıştırılması (SGK dahil)					**20.121.000**
	• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım gideri (ORBEL)					**16.380.000**
	• Genel yönetim giderleri (kırtasiye alımı, büro malzeme alımı, periyodik yayın alımı, baskı cilt giderleri, yolluklar, ilan gideri)					**800.000**
Ekonomik Kod	**2026 Bütçe**	**2026 Haziran Sonu Harcama**	**2026 Yıl Sonu Harcama Tahmini**	**2027 Bütçe**	**2028 Tahmin**	**2029 Tahmin**
Personel Giderleri	12.637.000	7.876.927	12.637.000	17.912.000	18.807.600	19.747.980
SGK Devlet Primi Giderleri	1.476.000	960.587	1.476.000	2.179.000	2.287.950	2.402.348
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	17.380.000	4.400.627	13.072.000	25.210.000	26.470.500	27.794.025
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferi						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	**31.493.000**	**13.238.141**	**27.185.000**	**45.301.000**	**47.566.050**	**49.944.353**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
Bütçe Dışı Toplam Kaynak						
Faaliyet Maliyet Toplamı	**31.493.000**	**13.238.141**	**27.185.000**	**45.301.000**	**47.566.050**	**49.944.353**

D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ									
PROGRAM SINIFLANDIRMASI	**2027**			**2028**			**2029**		
	BÜTÇE İÇİ	**BÜTÇE DIŞI**	**TOPLAM**	**BÜTÇE İÇİ**	**BÜTÇE DIŞI**	**TOPLAM**	**BÜTÇE İÇİ**	**BÜTÇE DIŞI**	**TOPLAM**
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	**343.170.000**		**343.170.000**	**360.328.500**		**360.328.500**	**378.344.925**		**378.344.925**
Zabıta Hizmetleri	**343.170.000**		**343.170.000**	**360.328.500**		**360.328.500**	**378.344.925**		**378.344.925**
Zabıta denetim ve kontrol faaliyetleri	343.170.000		343.170.000	360.328.500		360.328.500	378.344.925		378.344.925
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	**728.226.000**		**728.226.000**	**764.637.300**		**764.637.300**	**802.869.165**		**802.869.165**
Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	**349.536.000**		**349.536.000**	**367.012.800**		**367.012.800**	**385.363.440**		**385.363.440**
Mekânsal planlama ve uygulama	120.293.000		120.293.000	126.307.650		126.307.650	132.623.033		132.623.033
Yerel yönetimlerde emlak ve kiralama faaliyetleri	81.289.000		81.289.000	85.353.450		85.353.450	89.621.123		89.621.123
Açık ve yeşil alan düzenlemeleri	147.954.000		147.954.000	155.351.700		155.351.700	163.119.285		163.119.285
Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	**27.950.000**		**27.950.000**	**29.347.500**		**29.347.500**	**30.814.875**		**30.814.875**
Yerel yönetimlerde acil durum koordinasyonu faaliyetleri	27.950.000		27.950.000	29.347.500		29.347.500	30.814.875		30.814.875
Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	**350.740.000**		**350.740.000**	**368.277.000**		**368.277.000**	**386.690.850**		**386.690.850**
Kamu binalarında etüt proje ve yapım faaliyetleri	284.803.000		284.803.000	299.043.150		299.043.150	313.995.308		313.995.308
Yapı denetimi faaliyetleri	65.937.000		65.937.000	69.233.850		69.233.850	72.695.543		72.695.543
KENT İÇİ ULAŞIM	**815.325.000**		**815.325.000**	**856.091.250**		**856.091.250**	**898.895.813**		**898.895.813**
Karayolu Altyapısı Ve Hizmetleri	**770.024.000**		**770.024.000**	**808.525.200**		**808.525.200**	**848.951.460**		**848.951.460**
Yerel yönetimlerde yol ağında planlama yapım, bakım ve onarım hizmetleri	770.024.000		770.024.000	808.525.200		808.525.200	848.951.460		848.951.460
Aktif ve Mikro Hareketlilik Tür ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	**45.301.000**		**45.301.000**	**47.566.050**		**47.566.050**	**49.944.353**		**49.944.353**
Kentsel Alan Düzenlemeleri	45.301.000		45.301.000	47.566.050		47.566.050	49.944.353		49.944.353
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE	**1.292.097.000**		**1.292.097.000**	**1.356.701.850**		**1.356.701.850**	**1.424.536.943**		**1.424.536.943**

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ									
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ve Korunması	**1.292.097.000**		**1.292.097.000**	**1.356.701.850**		**1.356.701.850**	**1.424.536.943**		**1.424.536.943**
Katı atık yönetimi ve sıfır atık uygulamaları	1.292.097.000		1.292.097.000	1.356.701.850		1.356.701.850	1.424.536.943		1.424.536.943
TÜKETİCİNİN KORUNMASI ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU	**63.685.000**		**63.685.000**	**66.869.250**		**66.869.250**	**70.212.713**		**70.212.713**
Bitki Sağlığı Hayvan Sağlığı ve Refahı	**63.685.000**		**63.685.000**	**66.869.250**		**66.869.250**	**70.212.713**		**70.212.713**
Hayvan sağlığı ve refahına yönelik faaliyetler	63.685.000		63.685.000	66.869.250		66.869.250	70.212.713		70.212.713
MİLLİ KÜLTÜR	**64.117.000**		**64.117.000**	**67.322.850**		**67.322.850**	**70.688.993**		**70.688.993**
Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi	**64.117.000**		**64.117.000**	**67.322.850**		**67.322.850**	**70.688.993**		**70.688.993**
Kültür yayın faaliyetleri	64.117.000		64.117.000	67.322.850		67.322.850	70.688.993		70.688.993
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENMESİ	**275.312.000**		**275.312.000**	**289.077.600**		**289.077.600**	**303.531.481**		**303.531.481**
Ailenin Korunması	**275.312.000**		**275.312.000**	**289.077.600**		**289.077.600**	**303.531.481**		**303.531.481**
Aile ve topluma yönelik sosyal hizmetler	275.312.000		275.312.000	289.077.600		289.077.600	303.531.481		303.531.481
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	**62.660.000**		**62.660.000**	**65.793.000**		**65.793.000**	**69.082.650**		**69.082.650**
Yoksullukla Mücadele	**62.660.000**		**62.660.000**	**65.793.000**		**65.793.000**	**69.082.650**		**69.082.650**
İhtiyaç sahibi vatandaşlara ayni yardımlar	62.660.000		62.660.000	65.793.000		65.793.000	69.082.650		69.082.650
KORUYUCU SAĞLIK	**2.500.000**		**2.500.000**	**2.625.000**		**2.625.000**	**2.756.250**		**2.756.250**
Halk Sağlığının Korunması	**2.500.000**		**2.500.000**	**2.625.000**		**2.625.000**	**2.756.250**		**2.756.250**
Yerel yönetimler tarafından yürütülen evde sağlık hizmetleri	2.500.000		2.500.000	2.625.000		2.625.000	2.756.250		2.756.250
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	**98.579.000**		**98.579.000**	**103.507.950**		**103.507.950**	**108.683.348**		**108.683.348**

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

Sanatın Desteklenmesi Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	**98.579.000**		**98.579.000**	**103.507.950**		**103.507.950**	**108.683.348**		**108.683.348**
Yerel yönetimlerce sanatın desteklenmesi, sahnelenmesi ve kültür ekonomisinin geliştirilmesine yönelik yürütülen faaliyetler	98.579.000		98.579.000	103.507.950		103.507.950	108.683.348		108.683.348
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	**67.474.000**		**67.474.000**	**70.847.700**		**70.847.700**	**74.390.085**		**74.390.085**
Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	**67.474.000**		**67.474.000**	**70.847.700**		**70.847.700**	**74.390.085**		**74.390.085**
Sporcu, çalıştırıcı, kulüp ve federasyonların desteklenmesi	56.974.000		56.974.000	59.822.700		59.822.700	62.813.835		62.813.835
Amatör spor kulüplerine yerel yönetimlerce sağlanan destekler	10.500.000		10.500.000	11.025.000		11.025.000	11.576.250		11.576.250
KIRSAL KALKINMA	**51.367.000**		**51.367.000**	**53.935.350**		**53.935.350**	**56.632.118**		**56.632.118**
Kırsalda Tarımsal Faaliyetin Desteklenmesi	**51.367.000**		**51.367.000**	**53.935.350**		**53.935.350**	**56.632.118**		**56.632.118**
Kırsalda kalkınmaya yönelik diğer faaliyetler	**51.367.000**		**51.367.000**	**53.935.350**		**53.935.350**	**56.632.118**		**56.632.118**
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	**17.158.000**		**17.158.000**	**18.015.900**		**18.015.900**	**18.916.695**		**18.916.695**
Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Arttırılması	**17.158.000**		**17.158.000**	**18.015.900**		**18.015.900**	**18.916.695**		**18.916.695**
Muhtarlık hizmetlerinin desteklenmesi	17.158.000		17.158.000	18.015.900		18.015.900	**18.916.695**		**18.916.695**
PROGRAM DIŞI GİDERLER	**645.370.000**		**645.370.000**	**677.638.500**		**677.638.500**	**711.520.425**		**711.520.425**
Gelirlerden Ayrılan Paylar	**103.100.000**		**103.100.000**	**108.255.000**		**108.255.000**	**113.667.750**		**113.667.750**
Yerel yönetimler tarafından yasal mevzuat gereğince kamu idarelerine verilen paylar	103.100.000		103.100.000	108.255.000		108.255.000	113.667.750		113.667.750
Yedek Ödenekler	**542.270.000**		**542.270.000**	**569.383.500**		**569.383.500**	**597.852.675**		**597.852.675**
Personel giderini karşılama ödeneği	210.000.000		210.000.000	220.500.000		220.500.000	231.525.000		231.525.000

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

Yedek ödenek	332.270.000		332.270.000	348.883.500		348.883.500	366.327.675		366.327.675
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	**1.437.960.000**		**1.437.960.000**	**1.509.858.000**		**1.509.858.000**	**1.585.350.901**		**1.585.350.901**
Üst Yönetim, İdari Ve Mali Hizmetleri	**1.385.220.000**		**1.385.220.000**	**1.454.481.000**		**1.454.481.000**	**1.527.205.051**		**1.527.205.051**
Özel kalem hizmetleri	112.443.000		112.443.000	118.065.150		118.065.150	123.968.408		123.968.408
Yerel yönetimler meclisi ve encümen faaliyetleri	56.170.000		56.170.000	58.978.500		58.978.500	61.927.425		61.927.425
Strateji geliştirme ve mali hizmetler	245.718.000		245.718.000	258.003.900		258.003.900	270.904.096		270.904.096
Yerel yönetimlerin iştiraklerine sermaye katkısı	250.036.000		250.036.000	262.537.800		262.537.800	275.664.690		275.664.690
İnsan kaynakları yönetimine ilişkin faaliyetler	65.482.000		65.482.000	68.756.100		68.756.100	72.193.905		72.193.905
Genel destek hizmetleri	246.076.000		246.076.000	258.379.800		258.379.800	271.298.790		271.298.790
Bilgi teknolojilerine yönelik faaliyetler	90.398.000		90.398.000	94.917.900		94.917.900	99.663.795		99.663.795
Diğer destek hizmetleri	318.897.000		318.897.000	334.841.850		334.841.850	351.583.943		351.583.943
Teftiş Denetim Ve Danışmanlık Hizmetleri	**52.740.000**		**52.740.000**	**55.377.000**		**55.377.000**	**58.145.850**		**58.145.850**
Hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri	52.740.000		52.740.000	55.377.000		55.377.000	58.145.850		58.145.850
PROGRAMLAR TOPLAMI	**5.965.000.000**		**5.965.000.000**	**6.263.250.000**		**6.263.250.000**	**6.576.412.500**		**6.576.412.500**
GENEL TOPLAM	**5.965.000.000**		**5.965.000.000**	**6.263.250.000**		**6.263.250.000**	**6.576.412.500**		**6.576.412.500**

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

Ekonomik 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	425.044.000	218.378.000	**643.422.000**	446.296.200	229.296.900	**675.593.100**	468.611.010	240.761.745	**709.372.755**
SGK Devlet Primi Giderleri	43.656.000	22.931.000	**66.587.000**	45.838.800	24.077.550	**69.916.350**	48.130.740	25.281.427,50	**73.412.167,50**
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.719.570.000	809.715.000	**3.529.285.000**	2.855.548.500	850.200.750	**3.705.749.250**	2.998.325.925	892.710.787,50	**3.891.036.712,50**
Faiz Giderleri		60.000.000	**60.000.000**		63.000.000	**63.000.000**		66.150.000	**66.150.000**
Cari Transferler	68.000.000	34.000.000	**102.000.000**	71.400.000	35.700.000	**107.100.000**	74.970.000	37.485.000	**112.455.000**
Sermaye Giderleri	625.400.000	60.900.000	**686.300.000**	656.670.000	63.945.000	**720.615.000**	689.503.500	67.142.250	**756.645.750**
Sermaye Transferleri		335.136.000	**335.136.000**		351.892.800	**351.892.800**		369.487.440	**369.487.440**
Borç Verme									
Yedek Ödenek		542.270.000	**542.270.000**		569.383.500	**569.383.500**		597.852.675	**597.852.675**
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	**3.881.670.000**	**2.083.330.000**	**5.965.000.000**	**4.075.753.500**	**2.187.496.500**	**6.263.250.000**	**4.279.541.175**	**2.296.871.325**	**6.576.412.500**
Diğer Bütçe Dışı Kaynak									
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK									
GENEL TOPLAM	**3.881.670.000**	**2.083.330.000**	**5.965.000.000**	**4.075.753.500**	**2.187.496.500**	**6.263.250.000**	**4.279.541.175**	**2.296.871.325**	**6.576.412.500**

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

III – EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

İdare adı	**ORTAHİSAR BELEDİYESİ**
Yıl	**2027**

Program Adı	Alt Program Adı	Faaliyetin Adı	Sorumlu Harcama Birimi
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yön. İdari ve Mali Hizmetleri	Özel Kalem Hizmetleri	Özel Kalem Birimi
		Yerel Yön. Meclis ve Encümen Faaliyeti	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Yerel Yönetim İştiraklerine Sermaye Katkısı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Genel Destek Hizmetler	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Diğer Destek Hizmetleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Teftiş Denetim ve Danış. Hizmetleri	Hukuki Danışmalık ve Muhakemat Himzetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Mekânsal Planlama ve Uygulama	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	Yapı Denetimi Faaliyetleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		Kamu Binalarında Etüt Proje ve Yapım Faa.	Etüt ve Proje Müdürlüğü
	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Yerel Yönetimlerde Acil Durum Koordinasyonu Faaliyeti	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
Program Dışı Giderler	Gelirlerden Ayrılan Paylar	Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuat Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Yedek Ödenekler	Personel Giderini Karşılama Ödeneği	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Yedek Ödenek	
Kent Güvenliği ve Esenliği	Zabıta Hizmetleri	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
			Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

Kent İçi Ulaşım	Karayolu Alt Yapısı ve Hizmetleri	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	Aktif ve mikro hareketlilik tür ve hizmetlerin geliştirilmesi	Kentsel Alan Düzenlemeleri	Plan ve Proje Müdürlüğü
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Korunması	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
			Temizlik İşleri Müdürlüğü
Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu	Bitki Sağlığı Hayvan Sağlığı ve Refahı	Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Milli Kültür	Bilgi Kay. Erişim ile Türk Dili Ed.ve Kültür Güç.	Kültürel Yayın Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İliş. .Müdürlüğü
Ailenin Korunması ve Güçlenmesi	Ailenin Korunması	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	Yoksullukla Mücadele	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Koruyucu Sağlık	Halk Sağlığının Korunması	Yerel Yön. Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Sanat ve Kültür Ekonomisi	Sanatın Desteklenmesi Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Yerel Yön. Sanatın Desteklenmesi Sahnelenmesi ve Kültür Eko. Gel. Yönelik Yürütülen Faaliyetleri	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	Sporcu Çalıştırıcı Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
		Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yön. Sağlanan Destek	
Kırsal Kalkınma	Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi	Kırsalda Kalkınmaya Yönelik Diğer Faaliyetler	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER

İdare adı	**ORTAHİSAR BELEDİYESİ**

Program Adı	**Alt Program Adı**	**Performans Göstergesi**	**Sorumlu Birim**
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yön. İdari ve Mali Hizmetleri	• Yapılacak mahalle buluşmaları • Halk Günü görüşmeleri • Sektörel/Paydaş ve Tematik sorunların çözümüne ilişkin organizasyonların yapılması	Özel Kalem Birimi
		• Planlı toplantıların yapılma oranı	Yazı İşleri Müdürlüğü
		• Gelir Bütçesinin Gerçekleşme Oranı • Tahakkuk / Tahsilat Oranı • Stratejik yönetim sisteminin yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		• Eğitim alan personel sayısı • Eğitim verilen konu sayısı • Psikososyal destek hizmetlerinden yararlanan personel sayısı • Personele Yönelik Sosyal Sorumluluk Projeleri • Personel Günü	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		• Temin süreçlerinin sağlıklı işletilme oranı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		• Akıllı Kent Sistemine Geçilmesi • Arıza Taleplerinin Karşılanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		• Araç ve iş makine parkının hazır halde tutulması • Araç yaş ortalamasının düşürülmesi • Taleplerin karşılanma oranı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
	Teftiş Denetim ve Danış. Hizmetleri	• Lehimize sonuçlanan dava oranı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Program Dışı Giderler	Gelirlerden Ayrılan Paylar	• Gelirlerden ayrılan payların zamanında aktarılma oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Yedek Ödenekler	• Yedek ödenekten karşılanan ihtiyaçların karşılanma oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	• Kazandırılacak yeşil alan miktarı • Yenilenecek yeşil alan miktarı • Dikimi yapılacak ağaç miktarı (ağaç, ağaççık, çalı) • Dikilecek mevsimlik çiçek sayısı • Yeni Yapılacak çocuk parkı ve orman sayısı • Yenilenecek çocuk parkı sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		• Tahakkuk Tahsilat Oranı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		• 5 yıllık imar programının gerçekleştirilmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	• Yapılacak denetim sayısı • Tespit edilen binaların yıkım oranı	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		• Hizmete Girecek Belediye-Hizmet ve Muhtarlık Bürosu Sayısı • Yapılacak Park Sayısı • Tarihi-Kültürel Değerlerin Yaşatılması ve Sokak Canlandırma Sayısı • Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapılan Proje Sayısı • Kültürel ve Sosyal Proje Sayısı	Etüt ve Proje Müdürlüğü
	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	• Verilen eğitim ve seminerler	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü
Kent İçi Ulaşım	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	• Kaplama yapılacak yol miktarı • Bakımı yapılacak olan yol miktarı • Yeni açılacak yol miktarı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Aktif ve mikro hareketlilik tür ve hizmetlerin geliştirilmesi	• Üst ölçekli planlara uygun olarak uygulama imar planlarını hazırlamak ve güncellemek	Plan ve Proje Müdürlüğü
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Korunması	• Halkın sıfır atık konusundaki farkındalık oranı • Okullarda sıfır atık sisteminin kurulması • Sıfır atık kapsamında yapılan etkinlik sayısı • Sıfır atık kapsamında yapılan denetim sayısı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		• Sorumluluk alanlarımızın temizliğinin yapılması • Pazar yerlerinin yıkanması • Yerleştirilen konteyner sayısı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Kent Güvenliği ve Esenliği	Zabıta Hizmetleri	• Kent Genelinde Denetlenen Toplam İş Yeri Sayısı	Zabıta Müdürlüğü
		• İlçemizde ruhsatlandırılan iş yeri sayısı • İlçemizde ruhsatlandırılan iş yerlerinin denetlenmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Tüketicinin Korunması Ürün	Bitki Sağlığı Hayvan Sağlığı	• Rehabilite Edilen Hayvan Sayısı	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Belediye Meclisinin 07/10/2026 Tarih ve 150 Sayılı Kararının ekidir.

ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu	ve Refahı	• Hayvan Evleri Sayısı • Hayvanlar İle İlgili Verilen Eğitim Sayısı	
Milli Kültür	Bilgi Kay. Erişim ile Türk Dili Ed.ve Kültürünün Güçlendirilmesi	• Yapılan haber/ Bilgilendirme/duyuru • Dezenformasyonla mücadele için yapılan haber oranı • Basın Toplantısı • Sosyal medya takipçi sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Sanat ve Kültür Ekonomisi	Sanatın Desteklenmesi Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	• Kültür, sanat ve sosyal etkinlik sayısı • Açılan kurs sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kırsal Kalkınma	Kırsalda Tarımsal Faaliyetin Desteklenmesi	• Tarımsal Ve Hayvancılık Konularında Düzenlenen Eğitim sayısı • Ata Tohumu ve Fide Dağıtılan Üretici Sayısı • Organik Pazar Sayısı • Okullarda Verilen Eğitim Sayısı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	• Yapılacak spor organizasyon sayısı • Spor kurslarının açılması • Verilen eğitim sayısı • Personele yönelik spor organizasyonu sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Ailenin Korunması ve Güçlenmesi	Ailenin Korunması	• Yapılacak sosyal Etkinlik Sayısı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	Yoksullukla Mücadele	• Sosyal yardım taleplerinin karşılanma oranı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Koruyucu Sağlık	Halk Sağlığının Korunması	• Evde bakım hizmeti verilecek hane sayısı	Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	• Yardım yapılan muhtarlık sayısı • Gelen taleplerin karşılanma oranı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü