



ÇINAR BELEDİYESİ
DİYARBAKIR



2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Gazi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:23



Pk: Çınar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:23 PK: 21750

Çınar / DİYARBAKIR | Tel: +90 (412) 571 35 14 | bilgi@cinar.bel.tr

Eylül 2027

İçindekiler

SUNUŞ.....	4
1. GİRİŞ	5
1.1. Performans Programının Hukuki Dayanağı.....	5
1.2. Programın Amacı ve Kapsamı.....	5
1.3. Hazırlık Süreci ve Yöntem	6
1.4. Stratejik Plan ile İlişkisi.....	6
2. GENEL BİLGİLER.....	6
2.1. Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumlulukları	6
2.2. Teşkilat Yapısı Ve Organizasyon Şeması.....	7
2.3. İnsan Kaynakları Yapısı.....	9
2.4. Vizyon, Misyon ve Temel Değerler	9
3. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	10
3.1.1. Hedef H1.1 – İnsan Kaynakları Kapasitesinin Geliştirilmesi	10
3.1.2. Hedef H1.2 – İş Süreçlerinin Hızlandırılması ve Teknolojiden Yararlanma	12
3.1.3. Hedef H1.3 – Birimlerin İşlevsel Hale Getirilmesi ve Altyapı Yenileme.....	14
3.2. Amaç 2 (A2): Kültürel, Sosyal, Sanatsal Faaliyetler; Ekolojik Yaşam; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği	17
3.1.4. Hedef H2.1 – Kadına Yönelik Şiddete Karşı Duyarlılık ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği	17
3.1.5. Hedef H2.2 – Park ve Yeşil Alan Kapasitesinin Güçlendirilmesi.....	20
3.1.6. Hedef H2.3 – Kültürel Etkinliklerin Tüm Mahallelere Ulaştırılması.....	23
3.1.7. Hedef H2.4 – Temiz Çevre Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi.....	26
3.1.8. Hedef H3.1 – Yaşanabilir Şehir için Donatı Alanları İnşası	29
3.1.9. Hedef H3.2 – Toplum Düzeninin Sağlanması.....	32
Amaç 4: Planlı Kentleşme; Afet ve İklim Değişikliğine Direnç	37
3.1.11. Hedef H4.1 – Afet Yönetim Bilincinin Geliştirilmesi ve Tedbir Alınması	37
3.1.12. Hedef H3.1 – Sürdürülebilir Ekosistemler ve Biyoçeşitlilik.....	40
3.1.13. Hedef H4.3 – Kentsel Gelişim Odaklı Mekânsal Planlama	43
3.1.14. Hedef H5.1 – Kurumun Gelir ve Giderlerini Etkili Yönetmek	45
Amaç 6: Muhtarlıklarla İşbirliğinin Güçlendirilmesi	48
3.1.15. Hedef H6.1 – Halk Adına Muhtarlardan Gelen Taleplerin Alınması	48
4.1. Hedef Bazında Maliyet Tahminleri (Plan Dönemi).....	55
Genel Büyüme Trendi	59
Birim Bazında Karşılaştırmalı Değişim	60
Yapısal Değerlendirme	60
Sonuç ve Genel Yorum	61
4.2. Kaynak Yapısı ve Finansman	61

4.3. Mali Disiplin ve Riskler.....	61
5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	61
5.1. İzleme Periyotları.....	61
5.2. Veri Toplama ve Raporlama.....	62
5.3. Sorumluluk Matrisi	62
6. SONUÇ	62
EK-1: DURUM ANALİZİ ÖZETİ	62
1. İlçe Hakkında Genel Bilgiler	62
2. SWOT Analizi Özeti.....	63
3. Paydaş Analizi ve Anket Bulguları Özeti	64
EK-2: BİRİM BAZLI PERSONEL DAĞILIMI	64
14.1. Temel Yapısal Farklar	65
14.2. Personel Karşılaştırması	65
A1 – Kurumsal Kapasite.....	66
A2 – Sosyal, Kültürel, Ekolojik.....	67
A3 – Altyapı, Donatı, Araç.....	67
A4 – Afet ve İklim	67
A5 – Mali Yönetim.....	67
A6 – Muhtarlık İşbirliği.....	67
EK-5: İZLEME GÖSTERGE ÖZETİ (2027 HEDEFLERİ).....	69
EK-6: KISALTMALAR VE TANIMLAR	70
EK-7: UYGULAMA TAKVİMİ (2027).....	70
EK-8: YÖNETİŞİM VE KOORDİNASYON.....	70
EK-9: AÇIKLAYICI NOTLAR VE UYGULAMA İLKELERİ	71
1. Performans Göstergelerinin Ölçümü	71
2. Sapma ve Revizyon	71
3. Kaynak Tahsisi ve Önceliklendirme.....	71
4. Katılımcılık ve Şeffaflık	71
5. Cinsiyet Eşitliği ve Kapsayıcılık.....	72
6. Çevre ve İklim Boyutu.....	72
7. Afet Hazırlığı	72
EK-10: BELEDİYE İLETİŞİM VE ERİŞİM BİLGİLERİ	72
KAYNAKLAR.....	72
EK-11: GENEL DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER.....	73

SUNUŞ

2025-2029 Stratejik Planımız doğrultusunda hazırlanan ve planımızın üçüncü uygulama yılı olan 2027'ye ilişkin Performans Programı, Çınar'ın geleceğine yönelik hedeflerimizi ve bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceğimiz çalışmaları ortaya koymaktadır. Stratejik Planımızda belirlenen amaç ve hedeflerin yıllık düzeyde somutlaştırıldığı bu performans programı; kaynaklarımızın etkili kullanılması, hizmetlerimizin izlenebilir kılınması ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi açısından temel referansımızdır.

Çınar, köklü geçmişiyle, doğal güzellikleri ve kültürel dokusuyla büyük bir potansiyele sahiptir. Bizler de bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek ve geleceğimizi hep birlikte inşa etmek için yola çıktık. Halkımızla birlikte yürüdüğümüz bu yolda en büyük hedefimiz, halkın bize vermiş olduğu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektir.

Stratejik planımızı, halkçı bir anlayışla, ilçenin tüm paydaşlarını, bütün toplumsal kesimleri, bütün merkez ve kırsal mahallelerimizden kadınları, çocukları, gençleri, engellileri ve ileri yaştakilerin taleplerini göz önünde bulundurarak oluşturduk. 5 yıllık hedeflerimizle, kadın özgürlükçü, demokratik, ekolojik anlayışımızın yansıdığı, sosyal eşitsizliklerin azaldığı, sosyo-kültürel zenginliklerin açığa çıktığı bir ilçe haline getirmeyi planladık. 2027 Yılı Performans Programı, 2025-2029 Stratejik Planı'nın üçüncü uygulama yılına aittir. Bu program; stratejik amaç ve hedeflerimizin yıllık bazda somutlaştırıldığı, performans göstergeleriyle izlenebilir kılındığı, kaynak ihtiyacının ve sorumlu birimlerin netleştirildiği temel yönetim belgemizdir.

2027 yılında önceliklerimiz; kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, sosyal, kültürel ve kadın odaklı hizmetlerin yaygınlaştırılması, çevre temizliği, yeşil alanlar ve sıfır atık çalışmalarının artırılması, afet direncinin yükseltilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele, planlı kentleşme ve altyapı yatırımlarının sürdürülmesi, mali disiplinin korunması ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi ile muhtarlıklarla işbirliğinin derinleştirilmesidir. Temel ilke ve değerlerimiz doğrultusunda ekolojik dengeyi koruyarak, kültürel mirasımıza sahip çıkarak, eşit ve adil hizmet üreterek, tüm halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm birimlerimize ve değerli Çınar halkımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Halkımızın sözünü ve iradesini esas alarak, dayanışma ve ortak emekle, hizmet üretmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla.

Semra AKYÜZ

Çınar Belediye Başkanı

1. GİRİŞ

1.1. Performans Programının Hukuki Dayanağı

Belediyelerin performans programı hazırlama yükümlülüğü, kamu mali yönetimi ve yerel yönetim mevzuatıyla belirlenmiştir. Temel hukuki dayanaklar şunlardır:

a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Kanunun 9. maddesi uyarınca kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu süreci izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Bu planlar doğrultusunda performans programı ve bütçe hazırlanır.

b) 5393 sayılı Belediye Kanunu

Kanunun 41. maddesine göre Belediye Başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; Kalkınma Planı ve Programı ile birlikte varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp Belediye Meclisine sunar. Belediyeler, kalkınma planı, stratejik plan ve programlar doğrultusunda hizmetlerini yürütmek, kaynaklarını bu planlara göre uygun olarak kullanmak zorundadır.

c) Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmelik, stratejik planların ve performans programlarının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları detaylandırmaktadır.

d) Diğer Üst Politika Belgeleri

On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028), Orta Vadeli Program, yıllık programlar ve bölge planları, performans programının üst çerçeve belgelerini oluşturur. Ayrıca belediye meclis kararları ve iç hizmet yönetmelikleri de dikkate alınmıştır.

1.2. Programın Amacı ve Kapsamı

2027 Yılı Performans Programı'nın temel amacı; Çınar Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı'nda yer alan stratejik amaç ve hedeflerin 2027 yılına ilişkin uygulama planını oluşturmak, performans göstergelerini belirlemek, kaynak ihtiyacını ortaya koymak ve sorumlu birimleri netleştirmektir.

Program kapsamında:

- Stratejik amaç ve hedeflerin yıllık düzeyde somutlaştırılması
- Her hedef için performans göstergelerinin (ölçü birimi, başlangıç değeri, 2027 hedefi) belirlenmesi
- Faaliyet ve projelerin listelenmesi
- Risklerin, tespitlerin ve ihtiyaçların ortaya konması
- Maliyet tahminlerinin ve kaynak ihtiyacının belirtilmesi
- Sorumlu ve işbirliği yapılacak birimlerin tanımlanması
- İzleme ve değerlendirme mekanizmasının belirlenmesi

yer almaktadır. Program, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılacak ve düzenli olarak izlenecektir.

1.3. Hazırlık Süreci ve Yöntem

2027 Yılı Performans Programı, 2025-2029 Stratejik Planı temel alınarak hazırlanmıştır. Stratejik plan hazırlık sürecinde katılımcı belediyeçilik anlayışı benimsenmiş; mahallelerde halk buluşmaları, muhtar toplantıları, kadınlar, gençler ve tüm paydaşlarla geniş katılımlı çalışmalar yapılmıştır. Kurum içi anket ve istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Performans Programı hazırlık aşamasında:

- Her müdürlükten 2027 yılına ilişkin hedef, gösterge, faaliyet ve maliyet bilgileri toplanmıştır
- Stratejik Plan'daki hedef kartları güncellenmiş ve 2027 yılı dilimi çıkarılmıştır
- 2026 yılı sonu meclis kararlarıyla kurulan/yeniden yapılandırılan birimler (Gelirler, Tarım, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler) programa dahil edilmiştir
- Üst yönetim ve birim müdürleriyle koordinasyon toplantıları yapılmıştır

1.4. Stratejik Plan ile İlişkisi

Bu Performans Programı, Çınar Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı'nın üçüncü uygulama yılı olan 2027'ye aittir. Programda yer alan tüm amaç, hedef ve performans göstergeleri Stratejik Plan'daki yapıyla uyumludur. 2027 yılı hedefleri, plan dönemi hedeflerinin yıllık dilimini oluşturmaktadır. Plan döneminde (2025-2029) belirlenen 6 ana stratejik amaç ve bunlara bağlı hedefler, 2027 yılında hayata geçirilmek üzere detaylandırılmıştır.

2. GENEL BİLGİLER

2.1. Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca belediyenin görev ve sorumlulukları arasında şunlar yer alır:

- İmar, su, kanalizasyon ve ulaşım gibi kentsel altyapı hizmetleri
- Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık hizmetleri
- Zabıta, itfaiye, acil yardım ve afet yönetimi
- Şehir içi trafik düzenlemesi
- Park, bahçe, yeşil alan, spor ve dinlenme alanları
- Kültür, sanat, turizm, tanıtım ve sosyal hizmetler
- Kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetler
- Meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi
- Tarım ve hayvancılığa destek (yetki alanına giren)
- Mezarlıklar, defin ve defin işlemleri

Belediye, bu görevlerini halkın katılımı, şeffaflık, hesap verebilirlik, etkinlik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda yerine getirir. 5393 sayılı Kanun'un 15. maddesi belediyeye çeşitli yetkiler tanıırken, 5018 sayılı Kanun mali yönetim ve kontrol çerçevesini belirler.

2.2. Teşkilat Yapısı Ve Organizasyon Şeması

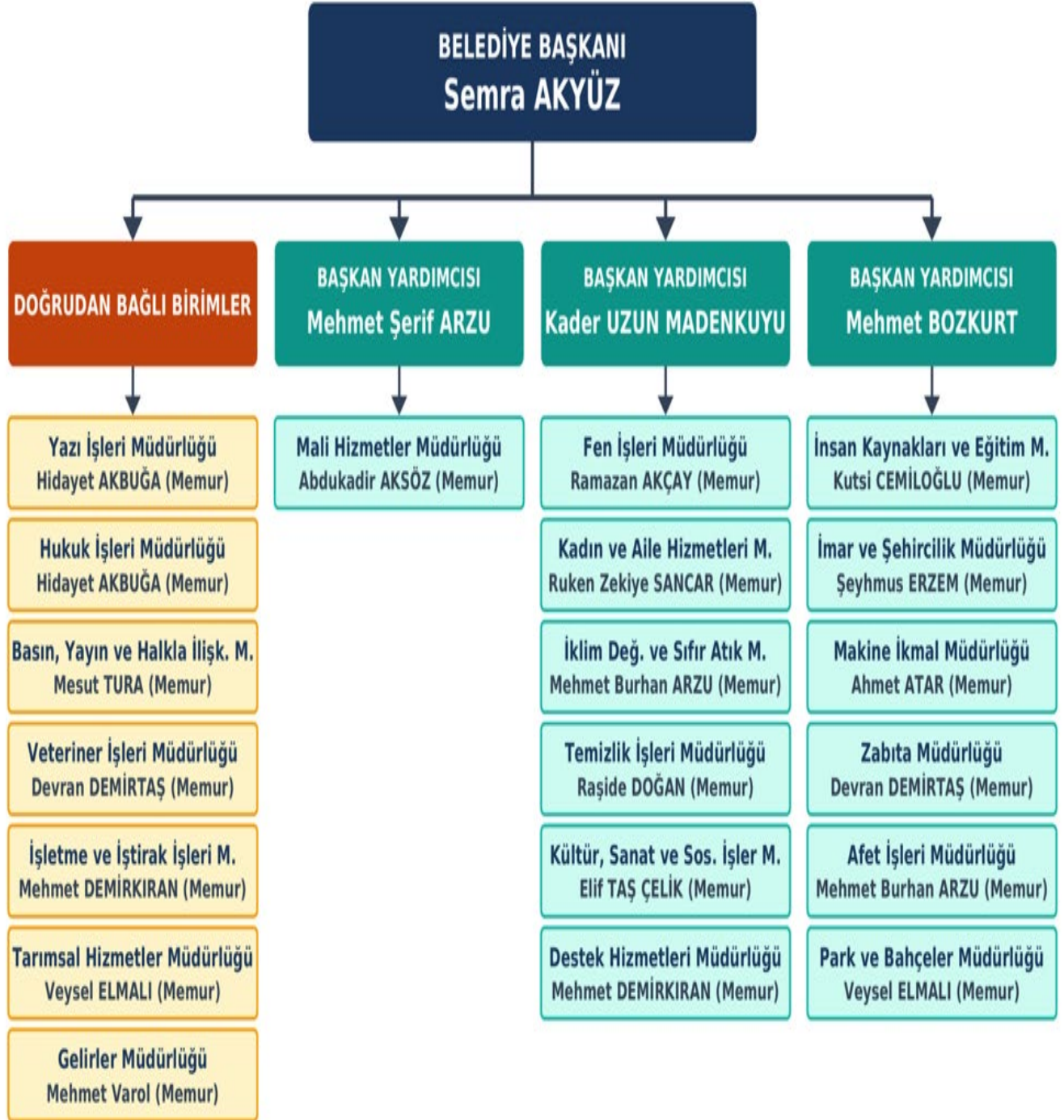
Çınar Belediyesi'nin hiyerarşik yapısı şu şekildedir: En üst karar organı Belediye Meclisi'dir (25 seçilmiş üye). Meclisin altında icra makamı olarak Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni bulunmaktadır. Belediye yönetimine bağlı başkan yardımcıları ve müdürlükler yer alır.

2026 yılı sonu meclis kararlarıyla bazı birimler yeniden yapılandırılmış; Gelirler Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü ve Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kurulmuş/yeniden düzenlenmiştir. Güncel müdürlük listesi aşağıdadır:

Müdürlük / Birim	Müdürlük / Birim
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Gelirler Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Yazı İşleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
Afet ve Risk Yönetimi Müdürlüğü	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	Veterinerlik Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü	İşletne Ve İştirakler Müdürlüğü

ÇINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ORGANİZASYON ŞEMASI



2.3. İnsan Kaynakları Yapısı

Stratejik Plan verilerine göre belediyede 5 farklı statüde toplam 139 personel (121 erkek, 18 kadın) görev yapmaktadır. Personel dağılımı özetle şu şekildedir:

Statü	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	34	11	45
Daimi İşçi	7	0	7
Sözleşmeli Personel	1	0	1
Şirket Personeli	102	10	112
Genel Toplam	144	18	165

Birim bazında en yoğun personel Fen İşleri (32), Temizlik İşleri (27) ve Park ve Bahçeler (19) müdürlüklerinde bulunmaktadır. İnsan kaynaklarının niteliğinin artırılması, hizmet içi eğitimlerin yaygınlaştırılması ve personel bilgi sisteminin tamamlanması 2027 yılı öncelikleri arasındadır.

2.4. Vizyon, Misyon ve Temel Değerler

Vizyon

Halkımızın ihtiyaçlarına duyarlı, ekolojik, katılımcı, kadın özgürlükçü bakış açısıyla halkımıza eşit hizmet sunmak.

Misyon

Halkçı, katılımcı, sosyal belediyecilik ilkeleriyle çok kültürlü yerel yönetim anlayışıyla halka eşit hizmet üretmek.

Temel İlke ve Değerler

- Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Esas Alan Yönetim Anlayışı ile Hizmette Eşitlik
- Demokratik ve Katılımcı Belediyecilik Anlayışı
- Ekolojik Yaklaşım ve Sürdürülebilirlik
- Yerel Kalkınma
- Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik
- Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı
- Toplumsal Dayanışma ve Sosyal Belediyecilik
- Çözüm Odaklı Yaklaşım
- Çok Dillilik

2.5. Stratejik Amaçlar (2025-2029)

2027 Performans Programı aşağıdaki altı stratejik amaç çerçevesinde yapılandırılmıştır:

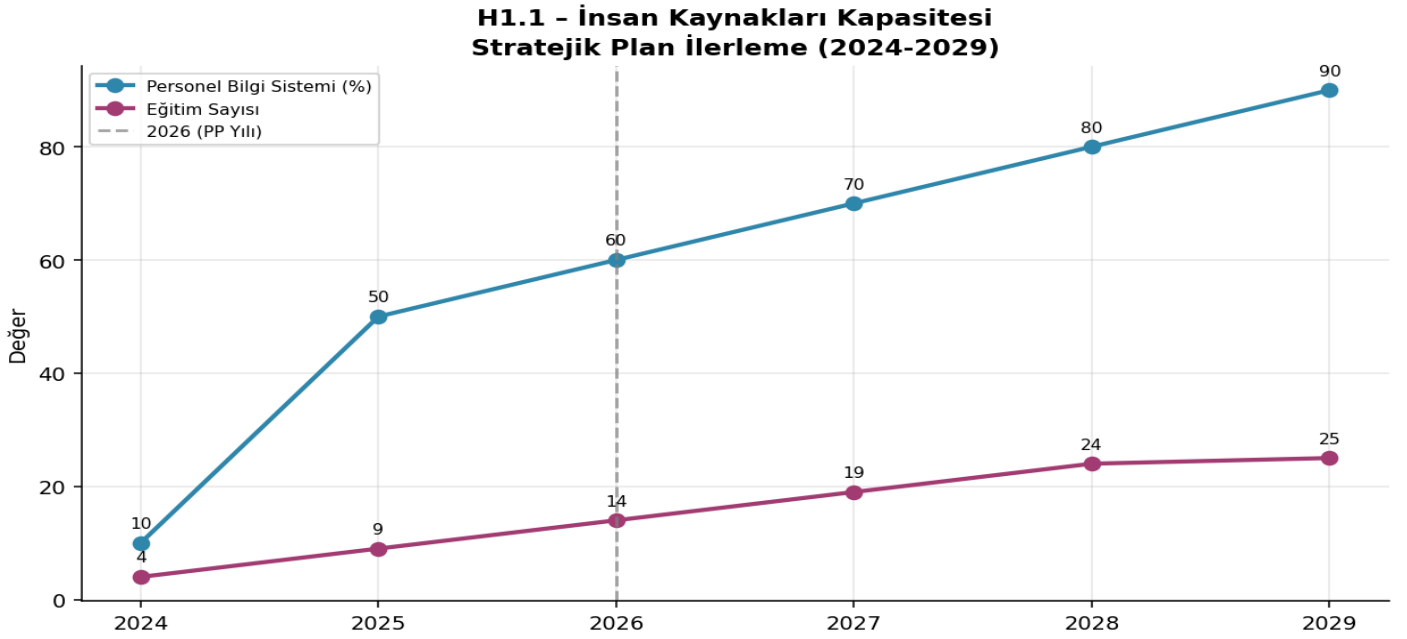
Amaç	Açıklama
A1	Kurumsal Yapının Güçlendirilerek Kapasitenin Arttırılması

1.1.3	Belediye personelinin eğitim ihtiyacını belirlemek, planlamak ve eğitimlerin gerçekleştirilme sayısı	Sayı	%25	4	9	14	14	19	24	6 Aylık	Yıllık
-------	--	------	-----	---	---	----	----	----	----	---------	--------

2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin veriler Stratejik Plan kapsamında belirlenen göstergeler esas alınarak oluşturulmuştur. 2026 yılı için Haziran ayı itibarıyla gerçekleşen mevcut durum verileri dikkate alınmış;

PG No 1.1.1 İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğündeki personel bilgi sistem eksikliğinin tamamlanmasının sapma gerekçesi ihtiyaç doğrultusunda yeni otomasyon sistemine geçilmesidir.

2027 ve 2028 yıllarına ilişkin hedef değerler; stratejik plandaki hedefler, mevcut gerçekleştirmeler, 2027 yılına yönelik tahmini değerler, hizmet sunum kapasitesi, vatandaş talepleri ve ilçenin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. İlgili stratejik amaç ve performans göstergeleri doğrultusunda belirlenmiştir.



Faaliyet ve Projeler

- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde Personel Bilgi Sistemi oluşturulması
- Personelin iş güvenliği çalışmalarına katılımlarının artırılmasına yönelik etkinlikler, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
- Personelin, izin, terfi, maaş vb. işlemlerinin yapılması, özlük dosyalarının tutulması

- Hizmet içi eğitim faaliyeti geliştirilmesi ve ilgili kurumlarla (dan destek alınması) iş birliğine gidilmesi

Riskler

- Hükümetin personel alım rejimlerindeki değişiklikler
- Hükümetin çıkarmış olduğu tasarruf tedbirleri genelgesi
- Personelin mesleki bilgi ve becerisini geliştirecek hizmet içi eğitim eksikliği
- Sorumluluk-yetki dengesinin yeterince yerleşmemiş olması
- Hizmet içi eğitim faaliyeti geliştirilmesi ve ilgili kurumlarla (dan destek alınması) iş birliğine gidilmesi

Tespitler

- Personele yönelik mevzuat konusunda hizmet içi eğitim ihtiyacının bulunması.
- Birimlerdeki personellerin mevzuatlar konusundaki bilgi yetersizliği.
- Kurum personeline İş Sağlığı ve Güvenliği'ne ilişkin bilinç, farkındalık ve bilgi yetersizliği.
- Hiyerarşik yapının eksik olması
- Personel bilgi isteminin olmayışı
- Personelin özlük bilgilerinin sağlıklı ve doğru bir şekilde işleneceği tek otomasyona geçilmesi.

İhtiyaçlar

- Personelin özlük bilgilerinin sağlıklı ve doğru bir şekilde işleneceği tek otomasyona geçilmesi.
- Çalışma ve Mesleki alanda akademik bilgi ve beceri eğitimlerinin düzenlenmesi.
- Personelin kurumsal aidiyetini artırmak

Maliyet Tahmini (Plan Dönemi): 2.425.418.625 TL

3.1.2. Hedef H1.2 – İş Süreçlerinin Hızlandırılması ve Teknolojiden Yararlanma

Amaç (A1): Kurumsal Yapının Güçlendirilerek Kurumsal Kapasitenin Artması

Hedef: Kaliteli Hizmet sunumu için iş süreçlerinin hız kazanması ve kaynak israfının önlenmesi için teknolojiden yararlanılması

Sorumlu Birim: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birim: Tüm Birimler

Performans Göstergeleri (2027)

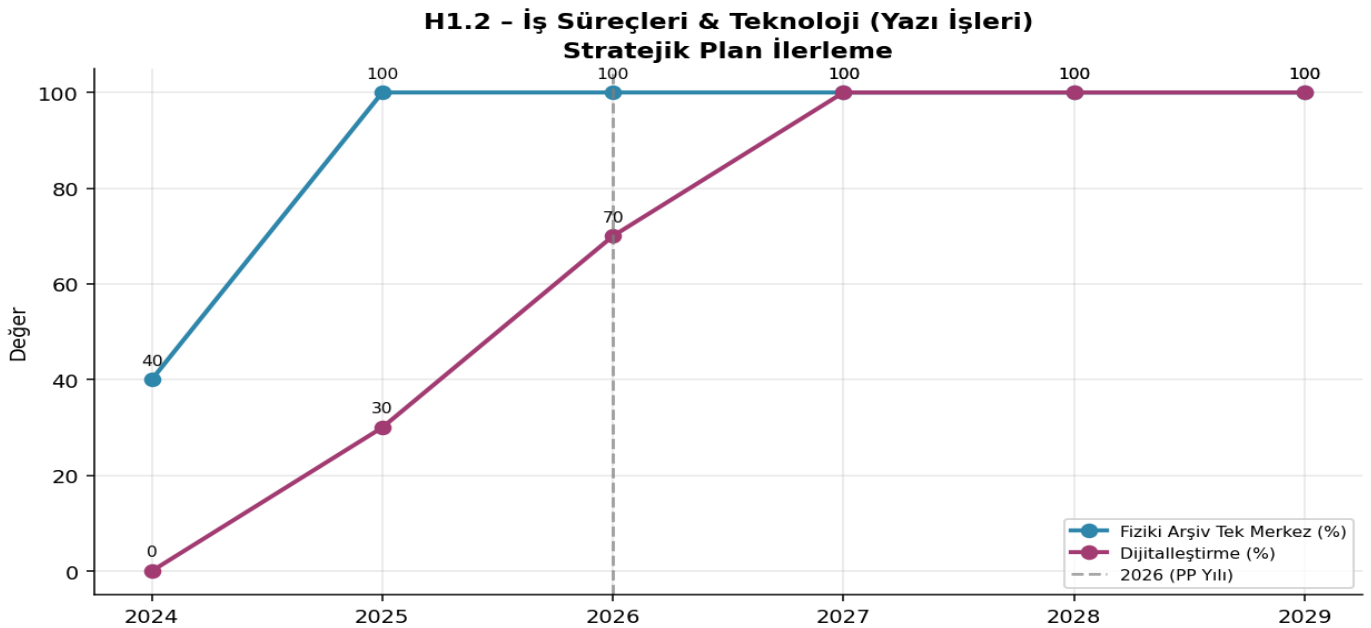
PG No	Gösterge Adı	Ölçü	Hedefe Etkisi	2024 Baş.	2025	2026	2026 Gerçekleşen Durum	2027	2028	İzleme Sıklığı (Aylık)	Raporlama Sıklığı (Yıllık)
1.2.1	Fiziki arşivin tek merkezde toplanma oranı	Yüzde	%25	%40	%100	%100	100%	% 100	% 100	6 Aylık	Yıllık

1.2.2	Arşivleştirilmesi gereken belgelerin dijitalleştirilme oranı	Yüzde	%25	%0	%30	%70	0	%100	%100	6 Aylık	Yıllık
1.2.3	Meclis ve Encümen Toplantıları	Yüzde	%50	%100	%100	%100	100%	%100	%100	6 Aylık	Yıllık

2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin veriler, Stratejik Plan kapsamında belirlenen göstergeler esas alınarak oluşturulmuştur. 2026 yılı için Haziran ayı itibarıyla gerçekleşen mevcut durum verileri dikkate alınmıştır;

P.G. No. 1.2.2 Arşivleştirilmesi gereken belgelerin dijitalleştirilme oranı göstergesine ilişkin sapma gerekçesi, tasarruf tedbirlerinin yürürlükte olması nedeniyle dijitalleştirme çalışmalarının henüz planlama aşamasında bulunmasıdır.

2027 ve 2028 yıllarına ilişkin hedef değerler; stratejik plandaki hedefler, mevcut gerçekleştirmeler, 2027 yılına yönelik tahmini değerler, hizmet sunum kapasitesi, vatandaş talepleri ve ilçenin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. İlgili stratejik amaç ve performans göstergeleri doğrultusunda belirlenmiştir..



Faaliyet ve Projeler

- Belediye meclis ve encümen toplantılarının düzenli olarak yapılması
- Belediye meclis ve encümen kararlarının düzenli olarak ilan edilmesi
- Belediye meclis ve encümen kararlarının arşivlenerek elektronik ortama aktarılması
- Belediyemizde kullanılan E-İçişleri kapsamında geliştirilen elektronik belge yönetim sistemini tüm birimler tarafından aktif olarak kullanılmasının sağlanması

- Gelen evrak biriminin oluşturulması
- Dijital arşiv işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli ekibin oluşturulması
- Dijital arşiv işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli ekipmanların alınması
- İş süreçlerinin standartlandırılması
- Mevzuat ve EBYS eğitimlerinin verilmesi

Riskler

- Birimlerin gerekli hassasiyeti göstermemesi
- Birim müdürlerinin sürekli olarak değiştirilmesi
- Tasarruf tedbirleri

Tespitler

- Arşiv alanının yetersiz olması
- Arşivde bulunan bazı evrakların zarar görmesi
- Arşiv alanının bodrum katında ve kalorifer kazanının yanında olmasından kaynaklı tehlike arz etmesi
- Yeterli sayıda nitelikli personelin olmaması

İhtiyaçlar

- Nitelikli personel
- Arşiv ve evrak kayıt birimi

Maliyet Tahmini (Plan Dönemi): 2.769.375 TL

3.1.3. Hedef H1.3 – Birimlerin İşlevsel Hale Getirilmesi ve Altyapı Yenileme

Amaç (A1) : Kurumsal Yapının Güçlendirilerek Kapasitenin Arttırılması

Hedef: Kurum faaliyetlerinin daha hızlı ve güvenli hizmet sağlayabilmesi için gerekli biriminin işlevli hale getirilmesi, birimlerin lisans, donanım yazılım ve network altyapısının yenilenmesi

Sorumlu Birim: DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birim: Tüm Birimler

Performans Göstergeleri (2027)

PG No	Gösterge Adı	Ölçü	Hedef Etkisi	2024 Baş.	2025	2026	2026 Gerçekleşen Durum	2027	2028	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
1.3.1	Satın alma biriminin işlevsel hale getirilmesi ve ihale biriminin kurulması	Yüzde	%25	%25	%50	%100	%0	%100	%100	6 Aylık	Yıllık

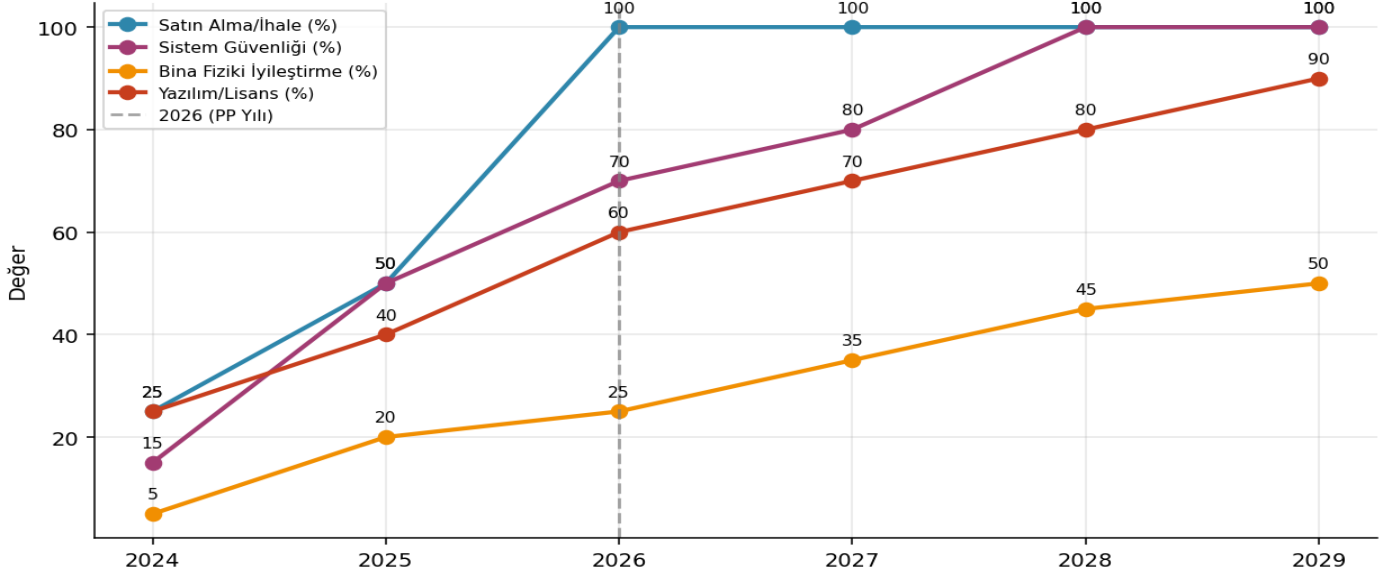
1.3.2	Sistem güvenliği ve yedekleme işlemlerinin yapılması	Yüzde	%25	%15	%50	%70	%70	%80	%100	6 Aylık	Yıllık
1.3.3	Belediye ana hizmet binasının fiziki kaynaklarının iyileştirilmesi	Yüzde	%25	%5	%20	%25	%25	%35	%45	6 Aylık	Yıllık
1.3.4	Kurumsal lisanslı yazılım ve diğeri yazılımların satın alınması ve güncellenmesi	Yüzde	%25	%25	%40	%60	%60	%70	%80	6 Aylık	Yıllık

2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin veriler, Stratejik Plan kapsamında belirlenen göstergeler esas alınarak oluşturulmuştur. 2026 yılı için Haziran ayı itibarıyla gerçekleşen mevcut durum verileri dikkate alınmış;

P.G. No. 1.3.1 – Satın alma biriminin işlevsel hale getirilmesi ve ihale biriminin kurulması göstergesine ilişkin sapma gerekçesi, mevcut birim ve personel yapısı içerisinde ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi nedeniyle söz konusu yapılanmanın ilerleyen yıllarda gerçekleştirilmesinin planlanmasıdır.

2027 ve 2028 yıllarına ilişkin hedef değerler; stratejik plandaki hedefler, mevcut gerçekleştirmeler, 2027 yılına yönelik tahmini değerler, hizmet sunum kapasitesi, vatandaş talepleri ve ilçenin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. İlgili stratejik amaç ve performans göstergeleri doğrultusunda belirlenmiştir.

H1.3 - Birim İşlevsellik & Altyapı (Destek Hizmetleri) Stratejik Plan İlerleme



Faaliyet ve Projeler

- Müdürlüklerin ihtiyaç taleplerini tek bir birim üzerinde toplayıp, bu talepler doğrultusunda tekliflerin alınması uygun firmaların belirlenmesi
- Web tabanlı programların güncel haliyle, dinamik ağ ve güvenlik duvarının satın alınması ve kurulumun gerçekleştirilmesi
- Belediye ana hizmet binasının fiziki kaynaklarının iyileştirilmesi (asansör yapımı, su deposu vb.)
- İhale biriminin oluşturulması ve satın alma biriminin işlevsel hale getirilmesi

Riskler

- Teknik personel eksikliği
- Dünyada ve ülkemizde devam eden ekonomik kriz
- Tasarruf tedbirleri genelgesi
- Müdürlüklerin ihtiyaç taleplerini tek bir birim üzerinde toplayıp, bu talepler doğrultusunda tekliflerin alınması uygun firmaların belirlenmesi

Tespitler

- Satın alma birimin işlevsel olmaması
- Kurumda yapılacak ihalelerin, ihale biriminin kurulup tek birim üzerinden gerçekleştirilmemesi
- Bütçenin yetersizliği
- Teknik personel eksikliği

İhtiyaçlar

- Teknik personel eksikliği
- Satınalma işlerinde kullanılacak binek araç yetersizliği
- Belediyemizin ana hizmet binasına fiziki koşullardan dolayı tam erişimin sağlanamaması
- Belediyenin mevcut durumda ve ilerleyen zamanlarda ihtiyaç duyduğu donanım, yazılım lisanslarının alınması

Maliyet Tahmini (Plan Dönemi): 224.451.250 TL

3.2. Amaç 2 (A2): Kültürel, Sosyal, Sanatsal Faaliyetler; Ekolojik Yaşam; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Bu amaç; kadın özgürlükçü politikalar, kültürel ve sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması, park-yeşil alanların güçlendirilmesi ve temiz çevre hizmetlerinin etkin yürütülmesini kapsar.

3.1.4. Hedef H2.1 – Kadına Yönelik Şiddete Karşı Duyarlılık ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Amaç: İlçemizde kültürel, sosyal, faaliyetler oluşturmak, çevre temizliği ve halk sağlığını korumak, ekolojik yaşam alanlarını arttırmak, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yükseltmek

Hedef: İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerinde kadına yönelik şiddete karşı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılığı geliştirmek

Sorumlu Birim: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birim: Kültür Hizmetler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri (2027)

PG No	Gösterge Adı	Ölçü	Hedef Etkisi	2024 Baş.	2025	2026	2026 Gerçekleşen Durum	2027	2028	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
2.1.1	Kadına yönelik şiddete karşı ve toplumsal cinsiyete duyarlı eğitimlerinin verilme sayısı	Sayı	%25	5	15	30	50	80	110	6 Aylık	Yıllık
2.1.2	Mahallelerde bilgilendirici ve önleyici hizmetlerde kadın buluşma sayısı	Sayı	%25	5	10	15	100	120	150	6 Aylık	Yıllık

2.1.3	İlçe genelinde sağlık taramalarının yapılması, gerekli materyallerin dağıtılması	Sayı	%20	300	800	1.300	1.500	2.000	2.300	6 Aylık	Yıllık
2.1.4	Şiddet türleri (intihar, kumalık, dijital şiddet vb.) konusunda çalışma önceliği oluşturma sayısı	Sayı	%30	2	3	3	30	70	110	6 Aylık	Yıllık

2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin veriler, Stratejik Plan kapsamında belirlenen performans göstergeleri esas alınarak oluşturulmuştur. 2026 yılına ilişkin gerçekleşme değerlerinde Haziran ayı itibarıyla mevcut durum dikkate alınmıştır. Bazı performans göstergelerinde hedeflenen değerlerin üzerinde gerçekleşme meydana gelmesinin temel nedeni, ilçenin toplumsal ihtiyaçları, ortaya çıkan sorunlar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda planlanan çalışmaların artırılarak sürdürülmesidir.

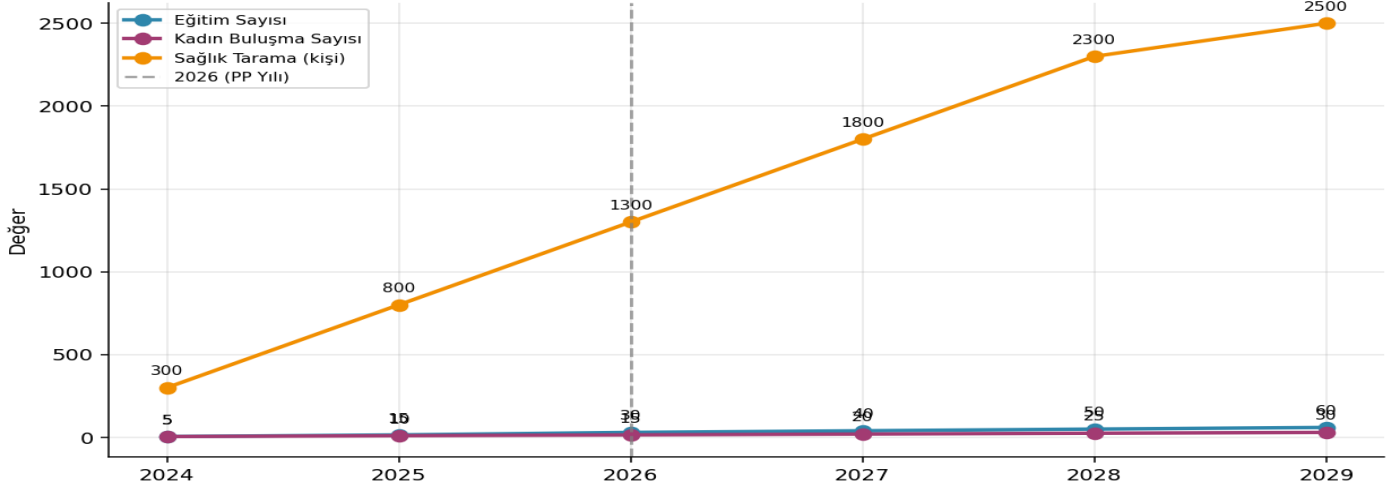
Bu kapsamda, P.G. No. 2.1.1 – Kadına yönelik şiddete karşı ve toplumsal cinsiyete duyarlı eğitimlerin verilme sayısı göstergesinde, ilçede ortaya çıkan toplumsal sorunlar ve bu doğrultuda oluşan ihtiyaçlar nedeniyle hedeflenen değer üzerinde eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

P.G. No. 2.1.2 – İlçe genelinde sağlık taramalarının yapılması ve gerekli materyallerin dağıtılması göstergesinde ise ilçenin toplumsal ihtiyaçları ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hedeflenen değer üzerinde sağlık taraması ve materyal dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

P.G. No. 2.1.4 – Şiddet türleri (intihar, kumalık, dijital şiddet vb.) konusunda çalışma önceliği oluşturma sayısı göstergesinde, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortaya çıkardığı sorunlar ve ilçe genelinde artan talepler doğrultusunda hedeflenen değer üzerinde çalışma gerçekleştirilmiştir.

2027 ve 2028 yıllarına ilişkin hedef değerler; stratejik plandaki hedefler, mevcut gerçekleştirmeler, 2027 yılına yönelik tahmini değerler, hizmet sunum kapasitesi, vatandaş talepleri ve ilçenin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. İlgili stratejik amaç ve performans göstergeleri doğrultusunda belirlenmiştir.

H2.1 - Kadına Yönelik Şiddet & Cinsiyet Eşitliği Stratejik Plan İlerleme



Faaliyet ve Projeler

- Kadın çalışmalarına ilişkin veri tabanının oluşturulması
- Şiddette ve madde bağımlılığına maruz kalmış kadın ve çocuklar için sosyo-kültürel ve psiko-sosyal çalışmaların yapılması
- İlçe genelinde kent mekanlarının kadınların da kullanabileceği şekilde çalışmaların yapılması (kaldırım, park, ışıklandırma, sosyal alanlar cafe)
- Kırsal mahallerde yaşayan kadınların sağlık taramasının yapılması, hijyen kiti ve gerekli materyallerin dağıtılması
- Kadınların sosyokültürel meslekler açısından destekleyecek çalışmaların yapılması
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü ve anneler gününde farkındalık çalışmalarının yapılması (konser, film, seminer, forum, eğitim programları ve materyallerin basılması ve dağıtılması vb.)

Riskler

- Tasarruf tedbirleri
- İstanbul sözleşmesinin kaldırılması
- Personel eksikliği
- Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve geleneksel yapının güçlü olması
- İş yoğunluğunun ve sorumluluk alanının geniş olması
- Dezavantajlı gruplar için farkındalık çalışmaları yapmak, ilgili birimlerle işbirliği sağlamak
- Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın insan hakları, çocuk ihmal ve istismarı ve madde bağımlılığına karşı eğitimler verilerek, farkındalık çalışmalarının (eğitim, afiş, sticker, broşör vb materyaller) artırılması
- Var olan (Alo Şiddet) hattının tanıtılmasının artırılması.

Tespitler

- Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin toplumsal bir sorun olması ve ilçe genelinde de toplumsal cinsiyet rollerinin benimsenmiş olması
- Kurum bünyesinde cinsiyet eşitliğini sağlayacak bir mekanizmanın yeterli düzeyde olmaması, kadına yönelik şiddet konusunda çalışma yapacak meslek elamanlarının yetersizliği
- Kadın sağlığını koruyucu ve önleyici çalışmaların yetersiz olması, ekonomik yoksunluk sebebiyle kadınların hijyenin ped -kitlere erişememesi
- İlçenin kırsal yapısının genişliği ve kadınların eğitim, ulaşım, iletişim imkanlarının azlığı ve ilçe genelinde kent mekanlarının kadınların kullanım alanlarına göre dizayn edilmemesinin yarattığı engelleyici koşullar
- Dijital şiddet ve madde bağımlılığının artması
- Kadın çalışmalarını yürütebilmek için veri tabanının oluşturulması, toplumsal cinsiyet bilincinin oluşması için gerekli çalışmaların yürütülmesi.

İhtiyaçlar

- Kadın çalışmalarını yürütebilmek için veri tabanının oluşturulması, toplumsal cinsiyet bilincinin oluşması için gerekli çalışmaların yürütülmesi
- Kurum bünyesinde cinsiyet eşitliğini sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulması
- Kamusal alanda, toplumsal cinsiyet eşitlikçi bakış açısının yaşama geçirilmesi

Maliyet Tahmini (Plan Dönemi): 79.125.000 TL

3.1.5. Hedef H2.2 – Park ve Yeşil Alan Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Amaç (A2): İlçemizde kültürel, sosyal, faaliyetler oluşturmak, çevre temizliği ve halk sağlığını korumak, ekolojik yaşam alanlarını arttırmak, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yükseltmek

Hedef: İlçe ve kırsal mahallelerimizde park ve yeşil alanlarımızın kapasitesini güçlendirmek

Sorumlu Birim: Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birim: Mali Hizmetler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri (2027)

PG No	Gösterge Adı	Ölçü	Hedef Etkisi	2024 Baş.	2025	2026	2026 Gerçekleşen Durum	2027	2028	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
2.2.1	Yeni bir sondaj çalışması	Sayı	%10	%100	1	1	1	1	1	6 Aylık	Yıllık
2.2.2	Yeni mahalle parkı projesi	Yüzde	%20	%0	% 0	% 100	0%	%50	% 85	6 Aylık	Yıllık
2.2.3	Sulama sistemi olmayan alanlara sulama sistemi çalışması	Yüzde	%15	%0	% 0	% 50	30%	%50	% 80	6 Aylık	Yıllık

2.2.4	Amaca hizmet etmeyen süs havuzlarının tekrar tasarlanması	Yüzde	%10	%0	%100	%100	0%	%100	%100	6 Aylık	Yıllık
2.2.5	Dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği yapmak (örtü altı üretim)	Sayı	%10	%0	0	1	0%	%50	%75	6 Aylık	Yıllık
2.2.6	Bakımı yapılacak mevcut parkların sayısı	Sayı	%10	%100	3	5	5	7	9	6 Aylık	Yıllık
2.2.7	Birim personellerine çalışma alanları hakkında eğitimler vermek	Sayı	%10	2	5	8	4	11	18	6 Aylık	Yıllık
2.2.8	"Kadın Ormanı" projesi	Yüzde	%10	%0	%100	%100	0%	%50	%75	6 Aylık	Yıllık
2.2.9	İsimsiz parklara, isim verilmesi	Sayı	%5	7	7	9	7	7	8	6 Aylık	Yıllık

2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin veriler, Stratejik Plan kapsamında belirlenen göstergeler esas alınarak oluşturulmuştur. 2026 yılı için Haziran ayı itibarıyla gerçekleşen mevcut durum verileri dikkate alınmış;

P.G. No. 2.2.2 Yeni mahalle parkı projesi için gerçekleşen durum %0 olup, sapma gerekçesi mevcut arazinin konumu itibarıyla gerekli koşulları sağlayamamasıdır.

P.G. No. 2.2.3 Sulama sistemi olmayan alanlara sulama sistemi çalışması için gerçekleşen durum %30 olup, sapma gerekçesi su yetersizliği ve tasarruf tedbirlerinin uygulanmasıdır.

P.G. No. 2.2.4 Amaca hizmet etmeyen süs havuzlarının tekrar tasarlanması için gerçekleşen durum %0 olup, projenin 2026 yılı sonuna kadar planlanmasının tamamlanması öngörülmektedir.

P.G. No. 2.2.5 Dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği yapmak (örtü altı üretim) için gerçekleşen durum %0 olup, sapma gerekçesi tasarruf tedbirleri nedeniyle arazi satın alımının gerçekleştirilememesidir.

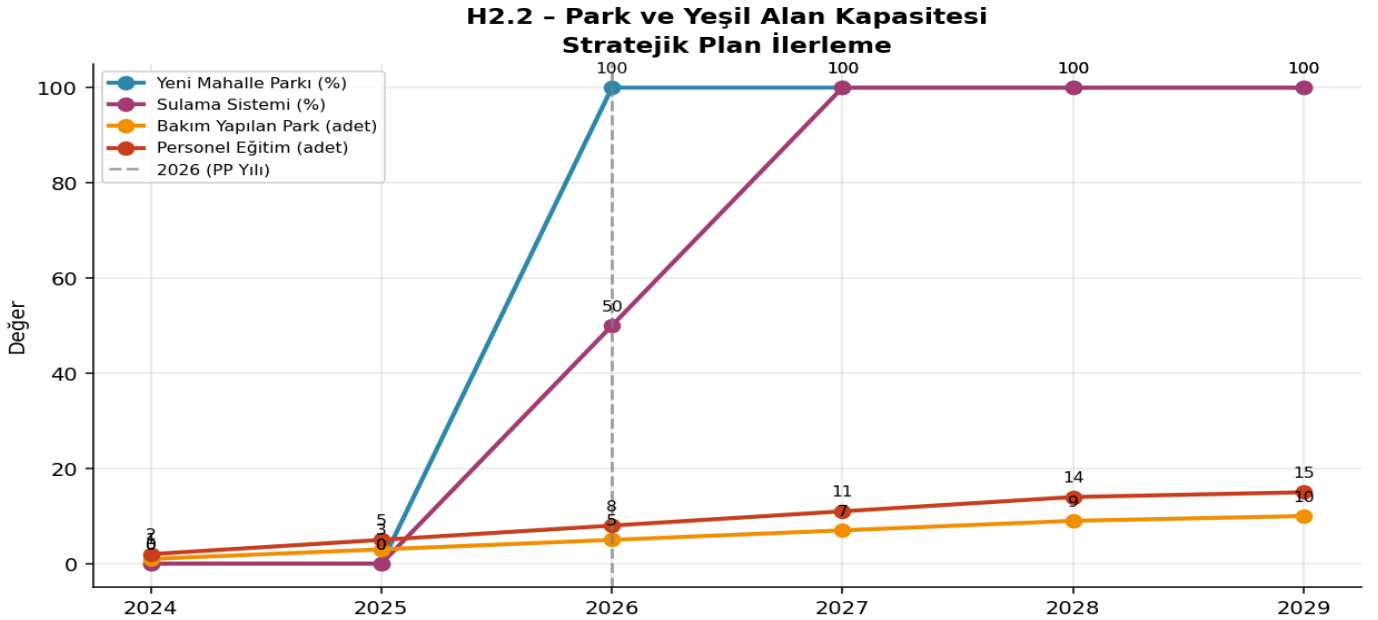
P.G. No. 2.2.6 Bakımı yapılacak mevcut parkların sayısı için gerçekleşen durum 5 olup herhangi bir sapma gerekçesi belirtilmemiştir.

P.G. No. 2.2.7 Birim personellerine çalışma alanları hakkında eğitimler vermek için gerçekleşen durum 4 olup, eğitim planlama çalışmaları devam etmektedir.

P.G. No. 2.2.8 "Kadın Ormanı" projesi için gerçekleşen durum %0 olup, sapma gerekçesi uygun alan bulunamaması nedeniyle çalışmaların devam etmesidir.

P.G. No. 2.2.9 İsimsiz parklara, isim verilmesi için gerçekleşen durum 7 olup, isimlendirilmesi planlanan parklardan birinin çay bahçesi olarak faaliyet göstermesi, kalan bir parkın ise oluşturulmasının planlanması nedeniyle isimlendirme çalışmalarına ilişkin planlama süreci devam etmektedir.

2027 ve 2028 yıllarına ilişkin hedef değerler; stratejik plandaki hedefler, mevcut gerçekleştirmeler, 2027 yılına yönelik tahmini değerler, hizmet sunum kapasitesi, vatandaş talepleri ve ilçenin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. İlgili stratejik amaç ve performans göstergeleri doğrultusunda belirlenmiştir.



Faaliyet ve Projeler

- 2024 Haziran ayında Çınar ve Mazıdağı ilçelerini etkileyen yangında hayatını kaybeden kadınların anısına 'Kadın Ormanı' projesi çalışması
- Dışa bağımlılığının önüne geçmek ve ekolojik çalışmalara katkı sağlamak amacı ile ilk etapta çalı grubu bitki ve mevsimlik çiçek üretimi yapmak
- Ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmaları
- Mevcut parkların bakım ve onarımını yaparak daha kullanışlı hale getirmek
- İlçede ihtiyaç duyulan alanlara park projeleri yapmak
- İlçe giriş/çıkışları ve caddelerde yeşil kuşak çevre düzenlemeleri yapmak
- Sulama alanlarının yetersizliğinden dolayı sondaj kuyularının yapılması
- İsimsiz parklara isim verilmesi

- Birim içi eğitimler vererek park ve bahçe personelinin niteliğini artırarak daha bilinçli ve organizeli bir çalışma alanı oluşturmak. Ayrıca birim ile ilgili fuar, panel vb. çalışmalara katılarak deneyim edinmek
- Ekolojik yaşamı destekleyen ve bölgenin iklim yapısına uyumlu bitki türlerinin kullanılması

Riskler

- Tasarruf tedbirleri genelgesi
- Nitelikli teknik personel yetersizliği
- Araç, ekip ve ekipman yetersizliği
- Finansman temininde yaşanacak sıkıntılar
- Alan tahsisi yetersizliği
- 2024 Haziran ayında Çınar ve Mazıdağı ilçelerini etkileyen yangında hayatını kaybeden kadınların anısına ‘Kadın Ormanı’ projesi çalışması

Tespitler

- İlçe genelinde mahallelerdeki oyun gruplarının ve kent mobilyaları donatılarının bakım ve onarıma ihtiyaç duyması, yetersizliği
- Mevcut parkların bakım ve onarım hizmetlerinin yetersizliği
- Park ve bahçe alınanda çalışacak deneyimli personel yetersizliği
- Yetki alanımız dışındaki bölgelerdeki yeşil alanların ve onarım hizmetlerinden sorumlu tutulmamız (Özel mülkler, okullar, diğer kurumlar)
- Hizmet alanlarımızda bulunan park ve yeşil alanlarda güvenlik hizmetlerimizin olmaması
- İlçe sınırları (kırsal mahalleler) genelinde oyun grubu sayısının arttırılması

İhtiyaçlar

- İlçe sınırları (kırsal mahalleler) genelinde oyun grubu sayısının arttırılması
- Mevcut parkların düzenli olarak bakım ve onarımının yapılması
- Yeşil alan miktarlarının arttırılması
- Bütçe temini
- Araç ve ekipman sağlanması

Maliyet Tahmini (Plan Dönemi): 184.625.000 TL

3.1.6. Hedef H2.3 – Kültürel Etkinliklerin Tüm Mahallelere Ulaştırılması

Amaç (A2): İlçemizde kültürel, sosyal, faaliyetler oluşturmak, çevre temizliği ve halk sağlığını korumak, ekolojik yaşam alanlarını arttırmak, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yükseltmek

Hedef: Merkezdeki ve kırsaldaki tüm mahallelerimize kültürel etkinliklerimizi ulaştırmak ve basın aracılığıyla kamuoyuna duyurmak

Sorumlu Birim: Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birim: Mali Hizmetler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri (2027)

PG No	Gösterge Adı	Ölçü	Hedef Etkisi	2024 Baş.	2025	2026	2026 Gerçekleşen Durum	2027	2028	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
2.3.1	Mevcut kütüphane kullanıcı sayısını artırma oranı	Yüzde	%20	%10	%20	%30	%30	%40	%50	6 Aylık	Yıllık
2.3.2	Ücretsiz düzenlenen etkinlik sayısı	Sayı	10	3	4	5	10	15	20	6 Aylık	Yıllık
2.3.3	Spora teşvik amacıyla kursiyer öğrenci sayısını artırma oranı	Yüzde	%10	%10	%20	%30	%30	%40	%50	6 Aylık	Yıllık
2.3.4	Üniversiteye yerleşen öğrencilere nakti destek sağlamak	Yüzde	%5	%100	%100	%100	%100	%100	%100	6 Aylık	Yıllık
2.3.7	Sinema, konser, tiyatro v.b. kültürel etkinliklerin kırsal mahallelerde gerçekleştirme sayısı	Sayı	%10	2	2	2	8	12	16	6 Aylık	Yıllık
2.3.8	Spor, sanat, dil alanlarında kurslar açmak	Sayı	%20	3	4	5	6	10	14	6 Aylık	Yıllık

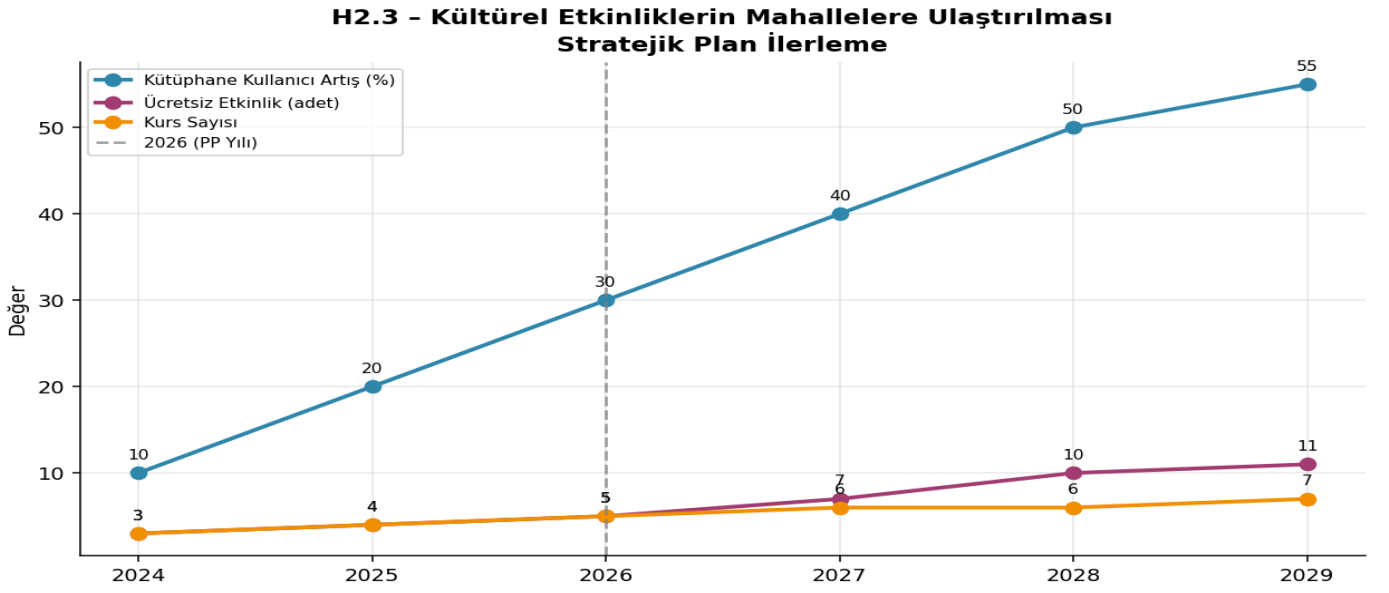
2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin veriler, Stratejik Plan kapsamında belirlenen göstergeler esas alınarak oluşturulmuştur. 2026 yılı için Haziran ayı itibarıyla gerçekleşen mevcut durum verileri dikkate alınmıştır;

P.G. No. 2.3.2 – Ücretsiz düzenlenen etkinlik sayısı göstergesinde gerçekleşen durum 10 olup, vatandaşların talepleri dikkate alınarak etkinlik sayısının artırılması nedeniyle hedeflenen değerin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.

P.G. No. 2.3.7 – Sinema, konser, tiyatro vb. kültürel etkinliklerin kırsal mahallelerde gerçekleştirilme sayısı göstergesinde gerçekleşen durum 8 olup, vatandaşların talepleri dikkate alınarak etkinlik sayısının artırılması nedeniyle hedeflenen değerin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.

P.G. No. 2.3.8 – Spor, sanat ve dil alanlarında kurslar açmak göstergesinde gerçekleşen durum 6 olup, vatandaşların talepleri dikkate alınarak kurs sayısının artırılması nedeniyle hedeflenen değerin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.

2027 ve 2028 yıllarına ilişkin hedef değerler; stratejik plandaki hedefler, mevcut gerçekleştirmeler, 2027 yılına yönelik tahmini değerler, hizmet sunum kapasitesi, vatandaş talepleri ve ilçenin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. İlgili stratejik amaç ve performans göstergeleri doğrultusunda belirlenmiştir.



Faaliyet ve Projeler

- Kort tenisi, basketbol, voleybol, masa tenisi, yüzme v.b. branşlarda kurslar açmak
- Gerekli teknik donanım ve iş gücü sağlanarak ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde konser, sinema vb. gösteriler düzenlemek
- Maddi yardım talebinde bulunan vatandaşların maddi durumları incelenerek kısmi ihtiyaçlarını karşılamak
- Üniversite sınavında başarı gösterip Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere nakdi yardımda bulunmak.
- Kültürel mirasın korunmasına yönelik sit alanlarında gerekli faaliyetlerin yapılması
- Gastronomi ve sosyo- kültürel alanda yapılan fuarlara katılım sağlanarak ilçenin görünürlüğünün sağlanması, tanıtımının yapılması
- Gerçekleştirilen sosyo- kültürel etkinlikleri ve belediye bünyesinde yapılan faaliyetlerin basın aracılığıyla kamuoyuna yansıtılması, faaliyetlere ait görsellerin arşivlenmesi
- Faaliyetler için gerekli araç ekipmanın sağlanması
- Madde bağımlılığına karşı farkındalık çalışmaları yürütmek
- Kadınlara yönelik kültür-sanat- spor çalışmalarının planlanması

- Nitelikli personel ve hizmet içi eğitim yetersizliği

Riskler

- Tasarruf Tedbirleri Genelgesinde belirtilen kararlardan kaynaklı olarak birçok faaliyetin yapılamaması
- Birimler arası koordinasyonun yetersiz olması
- Fiziki araç-gereç kapasitesinin yetersiz olması
- Madde bağımlılığının artması
- Kort tenisi, basketbol, voleybol, masa tenisi, yüzme v.b. branşlarda kurslar açmak

Tespitler

- Nitelikli personel ve hizmet içi eğitim yetersizliği
- Kırsal mahallelerimizde kütüphanelerin bulunmaması, ilçedeki kütüphaneye ulaşamamaları, mobil uygulamalar, sosyal medya ve dijital metaryallerin yeterli olmaması
- Çok dilli kültürel ve sanatsal etkinliklerin olmaması
- İlçemizin turizm master planının olmaması
- Gastronomi alanlarında tanıtım ve etkinliklerin yetersizliği
- Kütüphane kapasitesinin yetersiz olması

İhtiyaçlar

- Kütüphane kapasitesinin yetersiz olması
- Mobil etkinlikler için kullanılacak araçların yetersizliği
- Kültür ve Kongre merkezinin olmaması
- Kültürel ve sosyal etkinliklerin yetersiz olması

3.1.7. Hedef H2.4 – Temiz Çevre Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi

Amaç (A2): İlçemizde kültürel, sosyal, faaliyetler oluşturmak, çevre temizliği ve halk sağlığını korumak, ekolojik yaşam alanlarını arttırmak, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yükseltmek

Hedef: Temiz bir çevre için hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak

Sorumlu Birim: Temizlik İşleri Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birim: Mali Hizmetler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri (2027)

PG No	Gösterge Adı	Ölçü	Hedef Etkisi	2024 Baş.	2025	2026	2026 Gerçekleşen Durum	2027	2028	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
2.4.1	Atık Yönetim Merkezini oluşturma	Yüzde	%5	%10	%30	%60	%60	%70	%80	6 Aylık	Yıllık
2.4.2	Hayvan gübresini ve organik atıkları kompostlama tesisini oluşturma	Yüzde	%10	%10	%30	%50	25%	%50	%80	6 Aylık	Yıllık
2.4.3	Katı Atık Transfer İstasyonu	Yüzde	%20	%0	10%	%25	0%	%50	%80	6 Aylık	Yıllık
2.4.4	Hava kalitesi izleme ve iyileştirme istasyonu	Yüzde	%5	%0	%40	%70	0%	%0	%100	6 Aylık	Yıllık
2.4.5	İlçe merkezinde çöplerin toplanması, katı atık istasyonuna transferi	Yüzde	%20	%100	%100	%100	%100	%100	%100	1 Aylık	Yıllık
2.4.6	Kırsal mahallelerde çöplerin toplanması, katı atık istasyonuna transferi	Yüzde	%30	%100	%100	%100	%100	%100	%100	1 Aylık	Yıllık
2.4.7	İlçe merkezinde cadde ve sokakların süpürülerek temizlenme oranı	Yüzde	%10	%100	%100	%100	%100	%100	%100	1 Aylık	Yıllık

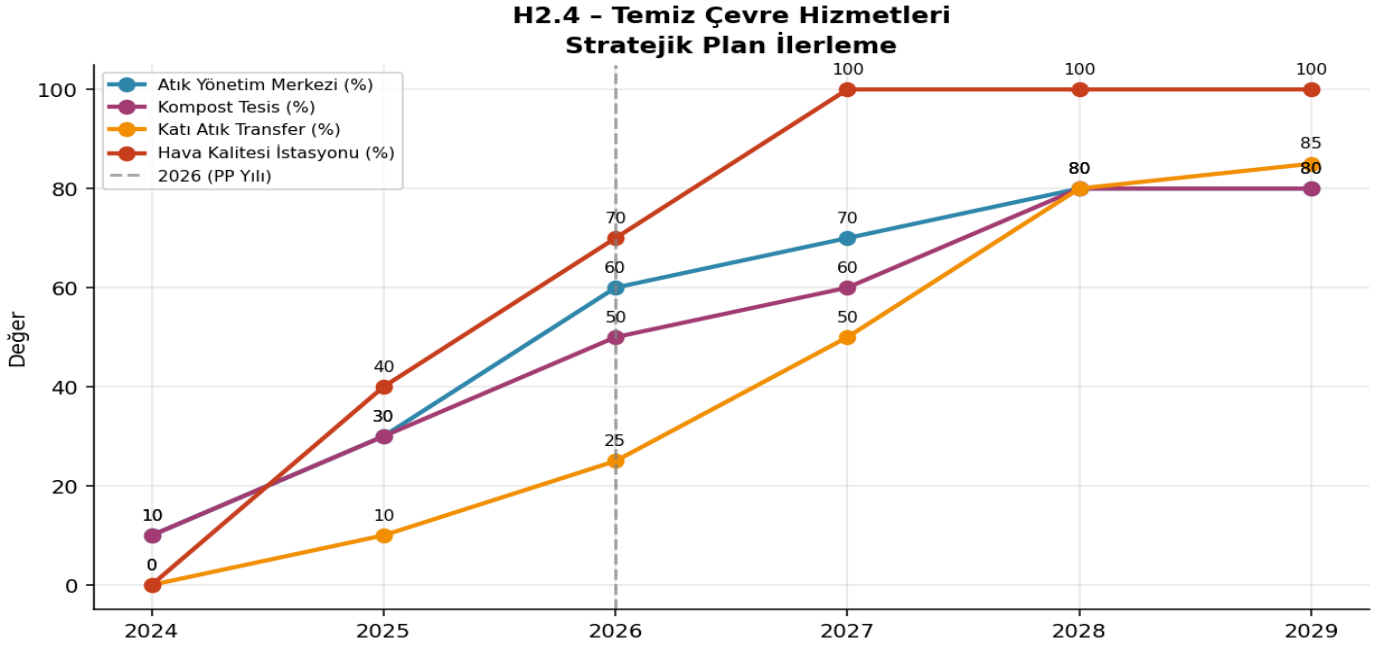
2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin veriler, Stratejik Plan kapsamında belirlenen göstergeler esas alınarak oluşturulmuştur. 2026 yılı için Haziran ayı itibarıyla gerçekleşen mevcut durum verileri dikkate alınmış;

P.G. No. 2.4.2 – Hayvan gübresini ve organik atıkları kompostlama tesisini oluşturma göstergesinde gerçekleşen durum %25 olup, tasarruf tedbirlerinin uygulanması ve uygun alan bulunamaması nedeniyle sapma gerçekleşmiştir. Süreç planlama aşamasında devam etmektedir.

P.G. No. 2.4.3 – Katı Atık Transfer İstasyonu göstergesinde gerçekleşen durum %0 olup, tasarruf tedbirlerinin uygulanması ve uygun alan bulunamaması nedeniyle sapma gerçekleşmiştir. Süreç planlama aşamasında devam etmektedir.

P.G. No. 2.4.4 – Hava Kalitesi İzleme ve İyileştirme İstasyonu göstergesinde gerçekleşen durum %0 olup, tasarruf tedbirlerinin uygulanması ve uygun alan bulunamaması nedeniyle sapma gerçekleşmiştir. Süreç planlama aşamasında devam etmektedir.

2027 ve 2028 yıllarına ilişkin hedef değerler; stratejik plandaki hedefler, mevcut gerçekleştirmeler, 2027 yılına yönelik tahmini değerler, hizmet sunum kapasitesi, vatandaş talepleri ve ilçenin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. İlgili stratejik amaç ve performans göstergeleri doğrultusunda belirlenmiştir.



Faaliyet ve Projeler

- Temiz bir çevrenin sağlanması için biliçlendirme çalışması yapmak
- Çevre temizliğinin sağlanması için çöp konteynırlarının satın alınması
- İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde hayvan gübresi temizliği
- İlçe merkezindeki ana arterler, cadde ve sokakların temizliği
- İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde çöplerin toplanması
- Halk pazarlar yerlerinin temizlenmesi
- Hayvan gübresini ve organik atıkları kompostlama tesisini oluşturma
- Hava kalitesi izleme ve iyileştirme istasyonunu oluşturma
- Katı Atık Transfer İstasyonunu oluşturma
- Atık Yönetim Merkezini oluşturma

Riskler

- Tasarruf tedbirleri genelgesi
- Toplumsal, çevresel ve hukuksal riskler
- Araç, ekip ve ekipman yetersizliği
- Finansman temininde yaşanacak sıkıntılar
- Alan tahsisi yetersizliği
- Temiz bir çevrenin sağlanması için biliçlendirme çalışması yapmak

Tespitler

- Altyapı sorunlarının sıklığı
- Araç ve ekipmanın yetersizliği ve temizlenecek bölgelere geç ulaşılması
- Plan dışı çalışmaların sıklığı
- Toplumun temizlik kurallarına uymaması
- Acil durumlarda daha etkili müdahale edilememesi ve hızlı bir şekilde krizlerin yönetilememesi
- Altyapı iyileştirmeleri için yerel yönetimlerle işbirliğinin sağlanması

İhtiyaçlar

- Altyapı iyileştirmeleri için yerel yönetimlerle işbirliğinin sağlanması
- Personel yetersizliği
- Bütçe temini
- Araç ve ekipman sağlanması

Maliyet Tahmini (Plan Dönemi): 158.250.000 TL

Amaç 3: Araç-Ekipman, Yaşam Standartları ve Sosyal Donatı Alanları

Bu amaç kapsamında yol-altyapı yatırımları, sosyal donatı alanlarının inşası, toplum düzeninin sağlanması ve belediye araç filosunun modernizasyonu yer almaktadır.

3.1.8. Hedef H3.1 – Yaşanabilir Şehir için Donatı Alanları İnşası

Amaç (A3): Kurumun gerekli araç ekipmanını sağlayarak, yaşam standartlarını yükselten, kültür merkezi-eğitim-sosyal donatı alanları inşaa eden, insan sağlığının-hayvan sağlığının korunduğu bir kent oluşumunu sağlamak

Hedef: Yaşam kalitesi yüksek ve yaşanılabilir bir şehir oluşturmak için ihtiyaç duyulan hizmet, sosyal, kültürel, inanç vb. donatıları inşaa etmek

Sorumlu Birim: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birim: •Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri (2027)

PG No	Gösterge Adı	Ölçü	Hedef Etkisi	2024 Baş.	2025	2026	2026 Gerçekleşen Durum	2027	2028	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
3.1.2	Sosyal, kültürel, inanç vb. donatıların inşaa edilmesi	Yüzde	%30	%0	% 20	% 30	30%	%50	% 70	6 Aylık	Yıllık
3.1.3	Hayvan barınağının yapılması	Yüzde	%5	%25	% 100	% 100	10%	%100	% 100	6 Aylık	Yıllık
3.1.4	Kapalı semt pazarının yapılması, ilçe otogarının ilçe dışına alınması	Yüzde	%5	%0	% 25	% 75	0%	%30	% 100	6 Aylık	Yıllık
3.1.5	Kırsal mahalle sokaklarının parke yapımı (m2)	m2	%35	%0	60.000	120.000	%5	%50	%75	6 Aylık	Yıllık
3.1.6	İlçe merkezinde parke yapımı ve onarımı	Yüzde	%25	%10	% 60	% 70	%60	%80	% 100	6 Aylık	Yıllık

2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin veriler, Stratejik Plan kapsamında belirlenen göstergeler esas alınarak oluşturulmuştur. 2026 yılı için Haziran ayı itibarıyla gerçekleşen mevcut durum verileri dikkate alınmıştır;

P.G. No. 3.1.3 – Hayvan barınağının yapılması göstergesinde gerçekleşen durum %10 olup, uygun arazinin bulunduğu yerlerde vatandaşlar ile uzlaşmaya varılamaması nedeniyle istişare süreci devam etmektedir.

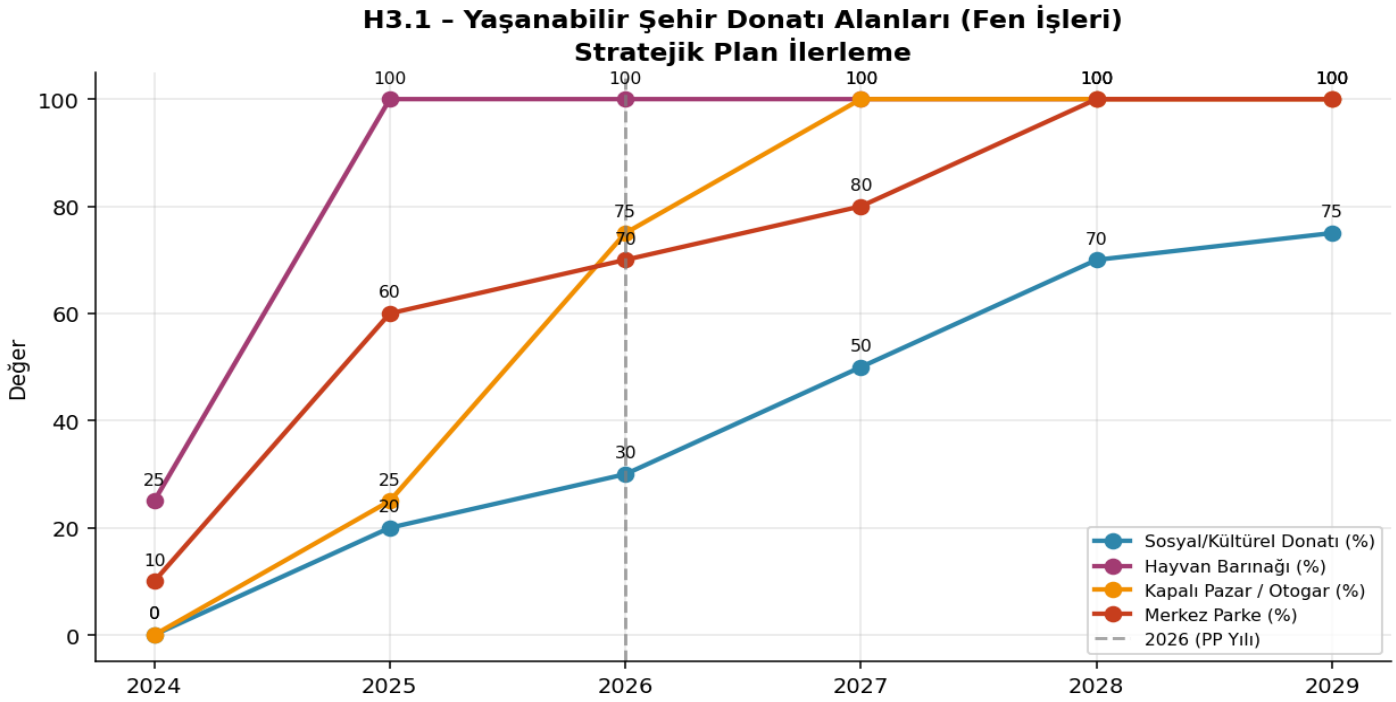
P.G. No. 3.1.4 – Kapalı semt pazarının yapılması, ilçe otogarının ilçe dışına alınması göstergesinde gerçekleşen durum %0 olup, tasarruf tedbirleri nedeniyle uygulanabilir alanın satın alınamaması veya kiralanamaması nedeniyle sapma gerçekleşmiştir.

P.G. No. 3.1.5 – Kırsal mahalle sokaklarının parke yapımı (m²) göstergesinde gerçekleşen durum %5 olup, 19.08.2026 tarihinde gerçekleştirilen yapım ihalesinin sonuçlanmasının ardından, bütçe

kaynakları doğrultusunda 2026 yılı sonuna kadar hedefin %50'sinin tamamlanması planlanmaktadır.

*P.G. No. 3.1.6 – İlçe merkezinde parke yapımı ve onarımı** göstergesinde gerçekleşen durum %60 olup, kalan %10'luk kısmın yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin hedef değerler ise ilgili stratejik amaç ve performans göstergeleri doğrultusunda belirlenmiştir.*

2027 ve 2028 yıllarına ilişkin hedef değerler; stratejik plandaki hedefler, mevcut gerçekleştirmeler, 2027 yılına yönelik tahmini değerler, hizmet sunum kapasitesi, vatandaş talepleri ve ilçenin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. İlgili stratejik amaç ve performans göstergeleri doğrultusunda belirlenmiştir.



Faaliyet ve Projeler

- Kültür merkezi projesinin yapımı
- Hayvan barınağının yapılması
- Düğün salonunun yapılması
- Kapalı semt pazarının yapılması, ilçe otogarının ilçe dışına alınması
- İlçe merkezinde taziye evinin yapılması
- Çocuk kreşin yapılması
- Tandır evinin yapılması
- İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yol ve parke yapım onarımı
- Cami ve taziye evlerinin inşaat malzemeleri ve iş makinalarına kısmi oranda destek sunulması
- Kırsal alanlarda yağmur sularının tahliyesi için boru döşenmesi

Riskler

- Tasarruf tedbirleri kararnamesi
- Kalifiye personel sayısı yetersizliği
- İmar ve mülkiyet bakımından uygun arazi temin güçlüğü
- Bütçe yetersizliği
- Değişen mevzuat ve yönetmelikler kapsamında güncellemelerin yapılmaması
- Kültür merkezi projesinin yapımı

Tespitler

- •Hayvan barınağının olmaması
- •Sosyal, kültürel, inanç vb. donatıların yetersiz olması
- •İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yol ve parke çalışmasının yeterli düzeyde olmaması
- •Kurum hizmet binalarının mekansal yetersizliği
- Araç-ekipman yetersizliği

İhtiyaçlar

- Araç-ekipman yetersizliği
- Personel yetersizliği

Maliyet Tahmini (Plan Dönemi): 1.450.625.000 TL

3.1.9. Hedef H3.2 – Toplum Düzeninin Sağlanması

Amaç (A3): Kurumun gerekli araç ekipmanını sağlayarak, yaşam standartlarını yükselten, kültür merkezi-eğitim-sosyal donatı alanları inşaa eden, insan sağlığının-hayvan sağlığının korunduğu bir yaşam alanı oluşturmak

Hedef: Toplum düzeninin sağlanması için gerekli uygulanmaların yapılması

Sorumlu Birim: ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birim: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri (2027)

PG No	Gösterge Adı	Ölçü	Hedefe Etkisi	2024 Baş.	2025	2026	2026 Gerçekleşen Durum	2027	2028	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
3.2.1	Müdahale edilecek dilenci ve seyyar satıcı sayısı	Yüzde	%30	%60	%90	%90	%80	%92	%95	6 Aylık	Yıllık
3.2.2	Denetlenecek iş yeri sayısı	Yüzde	%30	%100	100%	%100	%100	%100	%100	6 Aylık	Yıllık
3.2.3	Zabıta Personeline verilen eğitim sayısı	Sayı	%15	2	3	4	%100	6	7	6 Aylık	Yıllık
3.2.4	Talep ve şikayetlerin sonuçlandırılma oranı	Yüzde	%25	%70	%75	%80	%50	%85	%90	6 Aylık	Yıllık

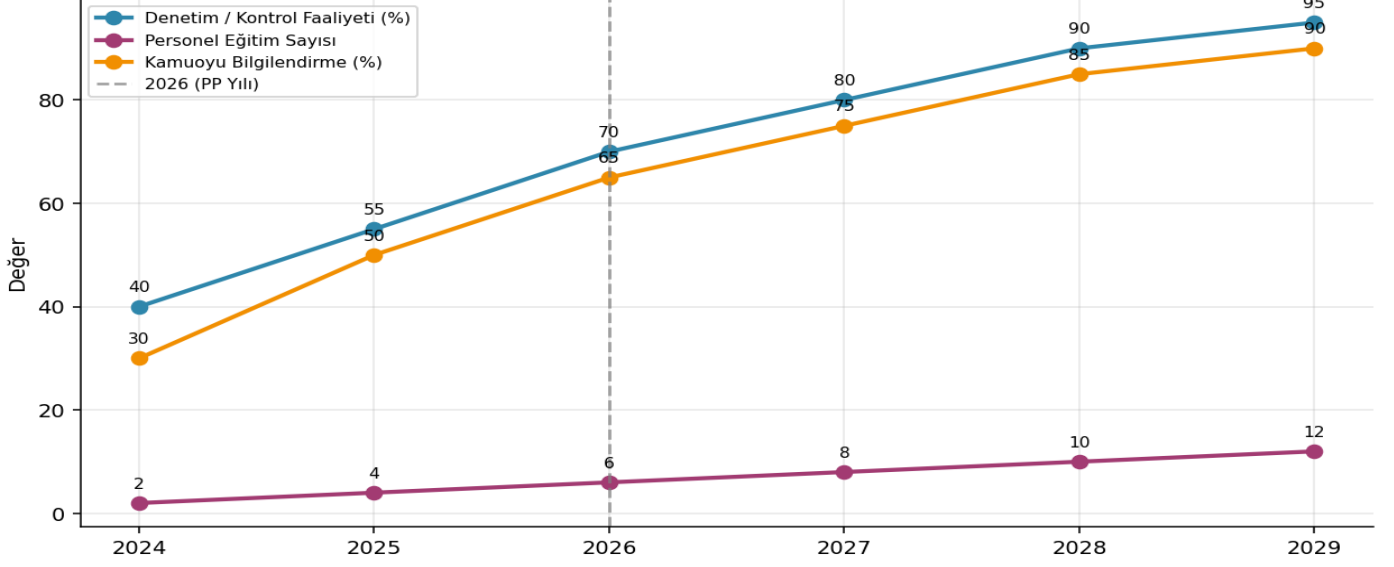
2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin veriler, Stratejik Plan kapsamında belirlenen göstergeler esas alınarak oluşturulmuştur. 2026 yılı için Haziran ayı itibarıyla gerçekleşen mevcut durum verileri dikkate alınmıştır;

P.G. No. 3.2.1 – Müdahale edilecek dilenci ve seyyar satıcı sayısı göstergesinde gerçekleşen durum %80 olup, mesai saatleri dışında (akşam saatlerinde) gerçekleşen durumlara müdahale edilememesi nedeniyle sapma gerçekleşmiştir.

P.G. No. 3.2.4 – Talep ve şikayetlerin sonuçlandırılma oranı göstergesinde gerçekleşen durum %50 olup, birimi ilgilendiren talepler büyük ölçüde sonuçlandırılmış olmakla birlikte kaldırım işgali konusunda çalışmaların devam etmesi nedeniyle sapma gerçekleşmiştir.

2027 ve 2028 yıllarına ilişkin hedef değerler; stratejik plandaki hedefler, mevcut gerçekleştirmeler, 2027 yılına yönelik tahmini değerler, hizmet sunum kapasitesi, vatandaş talepleri ve ilçenin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. İlgili stratejik amaç ve performans göstergeleri doğrultusunda belirlenmiştir.

H3.2 - Toplum Düzeninin Sağlanması (Zabıta Müdürlüğü) Stratejik Plan İlerleme (2024-2029)



Faaliyet ve Projeler

- Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
- Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
- Kurumlar ve birimler arası koordinasyonun sağlanması
- Denetim faaliyetleri sonucunda gerekli uygulamaların yapılması
- Mevzuat doğrultusunda cezai işlem uygulama

Riskler

- Çalışılan alanın kötü durumda olması
- Eğitim eksikliği
- Kırsal mahallelerin fazla olması, denetim alanının geniş olması
- Sosyal medyanın olumsuz bir şekilde kullanılması
- Görevli personele aktif veya pasif mukavemet
- Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Tespitler

- Dilenci sayısının çokluğu
- Kaldırım işgallerinin yoğunluğu, servis yollarına park edilen araçların toplu taşıma ve yaya trafiğini etkilemesi
- Seyyar satıcı ve işportacıların olması
- Gürültü ve görüntü kirliliği
- Araç - ekipman ve nitelikli personel yetersizliği
- Etkin denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, kitle iletişim eğitimlerinin verilmesi

İhtiyaçlar

- Etkin denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, kitle iletişim eğitimlerinin verilmesi
- Toplu taşıma denetimlerinin artırılması
- Nitelikli personel istihdamı
- Denetim uygulamalarında mobil uygulamaların geliştirilmesi
- Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması

Maliyet Tahmini (Plan Dönemi): 8.308.125 TL

3.1.10. Hedef H3.3 – Kurum Araçlarını Yenileme ve Kapasite Artırma

Amaç (A3): Kurumun gerekli araç ekipmanını sağlayarak, yaşam standartlarını yükselten, kültür merkezi-eğitim-sosyal donatı alanları inşaa eden, insan sağlığının-hayvan sağlığının korunduğu bir yaşam alanı oluşturmak

Hedef: Kurum araçlarını yenilemek, araç sayısını ve iş gücü kapasitesini arttırmak

Sorumlu Birim: MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birim: Tüm Birimler

Performans Göstergeleri (2027)

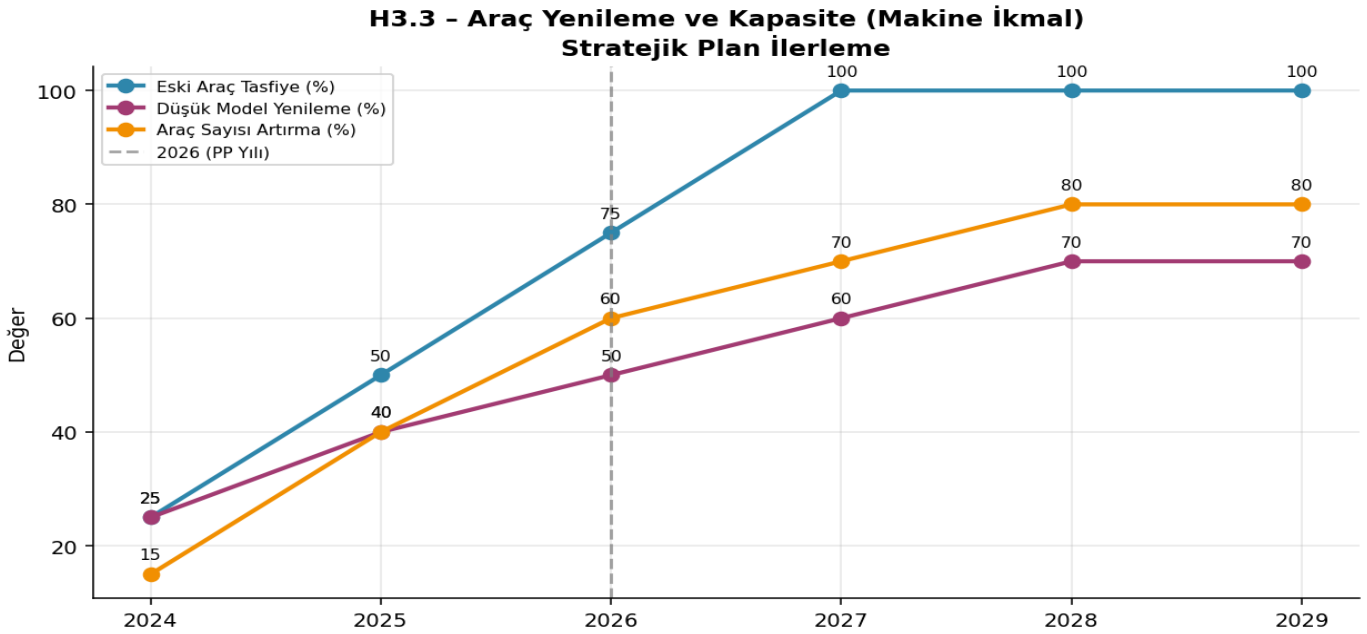
PG No	Gösterge Adı	Ölçü	Hedefe Etkisi	2024 Baş.	2025	2026	2026 Gerçekleşen Durum	2027	2028	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
3.1.1	Ekonomik ömrünü tamamlamış araçları tasfiye etmek	Yüzde	%10	%25	%50	%75	%70	%100	%100	6 Aylık	Yıllık
3.1.2	Düşük model araçları yenilemek	Yüzde	%40	%25	%40	%50	%50	%60	%70	6 Aylık	Yıllık
3.1.3	Kullanılmayan üstyapılı araçların ihtiyaç duyulan üstyapılı araca dönüştürülmesi	Sayı	%10	%0	2	2	%10	%50	2	6 Aylık	Yıllık
3.1.4	Kurumsal kapasiteyi arttırmak için araç sayısını arttırmak	Yüzde	%40	%15	%40	%60	%60	%70	%80	6 Aylık	Yıllık

2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin veriler, Stratejik Plan kapsamında belirlenen göstergeler esas alınarak oluşturulmuştur. 2026 yılı için Haziran ayı itibarıyla gerçekleşen mevcut durum verileri dikkate alınmıştır;

P.G. NO. 3.1.1 Ekonomik ömrünü tamamlamış araçları tasfiye etmek göstergesinde gerçekleşen durum %70 olup, kalan %5'lik kısmın 2026 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

P.G. NO. 3.1.1 Kullanılmayan üstyapılı araçların ihtiyaç duyulan üstyapılı araca dönüştürülmesi göstergesinde gerçekleşen durum %10 olup, 1 adet aracın mevcut durumu üstyapı yenilemeye elverişli olmadığından, söz konusu aracın satış ihalesi doğrultusunda satışı planlanmıştır.

2027 ve 2028 yıllarına ilişkin hedef değerler; stratejik plandaki hedefler, mevcut gerçekleştirmeler, 2027 yılına yönelik tahmini değerler, hizmet sunum kapasitesi, vatandaş talepleri ve ilçenin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. İlgili stratejik amaç ve performans göstergeleri doğrultusunda belirlenmiştir.



Faaliyet ve Projeler

- Mobil akaryakıt aracıyla kırsal alandaki araçlara yakıt ikmali yaparak yakıt tüketimini azaltmak
- Araçların kendi bünyemizde bakım onarımını yaparak maliyetleri azaltmak
- Yıllık planlamalarla mal ve malzeme temini yaparak yıl içindeki fiyat dalgalanmalarından etkilenmemek
- Araçların periyodik bakımlarını zamanında yaparak araçların ekonomik ömrünü uzatmak
- Araçların yaz ve kış koşullarından korumak için gerekli bakımlarını yapmak
- Mobil konkasör aracının alınması
- Belediye hizmetlerine göre araç ihtiyacını belirlemek ve temin etmek
- Bakım onarım maliyetleri açısından dezavantajlı araçları iyileştirmek, yenileriyle değiştirmek
- Filomuzda bulunan araçların ortalama yaşını iyileştirmek

Riskler

- Tasarruf tedbirleri genelgesinden kaynaklı araç alımı süreçlerinin zorlaştırılmış olması
- Nitelikli personel yetersizliği, personel alımlarında işe göre personel istihdamının yapılmaması
- Araçların yaşlarının yüksek olması
- Finansal kaynak yetersizliği
- Mobil akaryakıt aracıyla kırsal alandaki araçlara yakıt ikmali yaparak yakıt tüketimini azaltmak

Tespitler

- Diğer birimlerin akaryakıt giderlerinin göz önünde bulundurulmadan iş planı yapması
- Tasarruf tedbirleri genelgesinden kaynaklı araç alımı süreçlerinin zorlaştırılmış olması
- Araç filosunun eski olması
- Araç filosundaki modernizasyon ihtiyacı

İhtiyaçlar

- Araç filosundaki modernizasyon ihtiyacı
- Bakım onarım faaliyetlerine katkıda bulunacak kalifiye personel ihtiyacı

Maliyet Tahmini (Plan Dönemi): 493.149.200 TL

Amaç 4: Planlı Kentleşme; Afet ve İklim Değişikliğine Direnç

Bu amaç; afet yönetim bilincinin geliştirilmesi, sürdürülebilir ekosistemlerin korunması, biyoçeşitliliğin artırılması ve planlı kentsel gelişimin sağlanmasını içerir.

3.1.11. Hedef H4.1 – Afet Yönetim Bilincinin Geliştirilmesi ve Tedbir Alınması

Amaç (4.1): Planlı kentleşmeyi sağlayarak, ilçeyi afete ve iklim değişikliğine dirençli, ekolojiye duyarlı, sürdürülebilir bir kent haline getirmek

Hedef: Afet yönetim bilincinin geliştirilmesi ve olası afetlere karşı tedbir alınması

Sorumlu Birim: AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birim: Tüm Birimler

Performans Göstergeleri (2027)

PG No	Gösterge Adı	Ölçü	Hedefe Etkisi	2024 Baş.	2025	2026	2026 Gerçekleşen Durum	2027	2028	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
4.1.1	Arama kurtarma çalışmalarına akredite edilen personel sayısı	Sayı	%25	%0	27	27	0	27	27	6 Aylık	Yıllık

4.1.2	Farkındalık çalışmaları için dağıtımı yapılan broşür/ afiş/ tanıtım materyali sayısı	Sayı	%25	%0	250	500	100	750	1000	6 Aylık	Yıllık
4.1.3	Afete hazır toplum çalışmaları kapsamında farkındalık sağlayacak eğitimlerde ulaşılan kişi sayısı	Sayı	%20	%0	200	300	300	400	500	6 Aylık	Yıllık
4.1.4	Arama kurtarma, lojistik, malzeme deposu, araç ve ekipmanın tamamlanma oranı	Yüzde	%30	%0	%30	%50	%25	%70	%100	6 Aylık	Yıllık

2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin veriler, Stratejik Plan kapsamında belirlenen göstergeler esas alınarak oluşturulmuştur. Belediye Meclisimizin .../.../2026 tarih ve ... sayılı kararı ile birimimizin adı Afet İşleri Müdürlüğü'nden Afet ve Risk Yönetimi olarak değiştirilmiştir. Stratejik Planda yer alan tüm göstergeler ile iş ve işlemler, yeni birim adı altında kesintisiz olarak aynen yürütülmeye devam etmektedir. 2026 yılı için Haziran ayı itibarıyla gerçekleşen mevcut durum verileri dikkate alınmış;

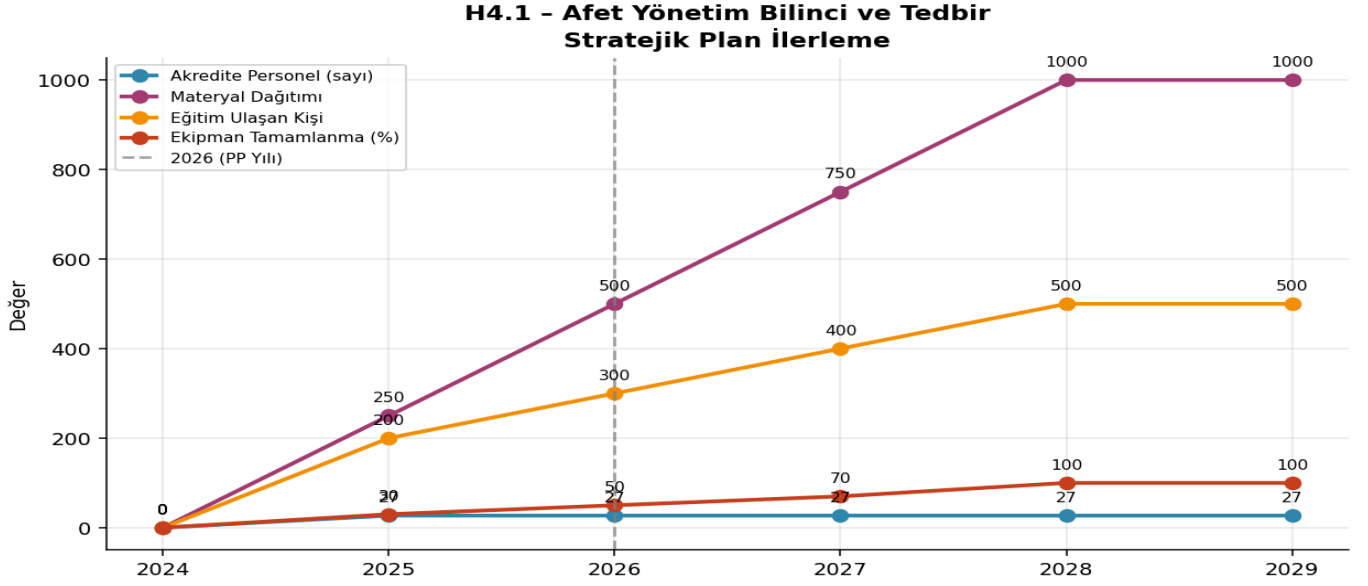
P.G. No. 4.1.1 – Arama kurtarma çalışmalarına akredite edilen personel sayısı göstergesinde gerçekleşen durum 0 olup, hedefe 2026 yılı sonunda ulaşılması planlanmaktadır.

P.G. No. 4.1.2 – Farkındalık çalışmaları için dağıtımı yapılan broşür/afiş/tanıtım materyali sayısı göstergesinde gerçekleşen durum 100 olup, el broşürü yerine sosyal medya üzerinden vatandaşlara erişim sağlanmış ve çalışmalar devam etmektedir.

P.G. No. 4.1.3 – Afete hazır toplum çalışmaları kapsamında farkındalık sağlayacak eğitimlerde ulaşılan kişi sayısı göstergesinde gerçekleşen durum 300 olup herhangi bir sapma gerekçesi belirtilmemiştir.

P.G. No. 4.1.4 – Arama kurtarma, lojistik, malzeme deposu, araç ve ekipmanın tamamlanma oranı göstergesinde gerçekleşen durum %25 olup, tasarruf tedbirlerinin uygulanması nedeniyle ek bir yapı oluşturulamamıştır.

2027 ve 2028 yıllarına ilişkin hedef değerler; stratejik plandaki hedefler, mevcut gerçekleştirmeler, 2027 yılına yönelik tahmini değerler, hizmet sunum kapasitesi, vatandaş talepleri ve ilçenin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. İlgili stratejik amaç ve performans göstergeleri doğrultusunda belirlenmiştir



Faaliyet ve Projeler

- Afet yönetimi politikalarına ilişkin çalışmaları yürütmek
- Afetle mücadele kapsamında işbirliği, dayanışma, diplomasi ve savunuculuk çalışmaları yürütmek
- Mahallelerde toplum tabanlı afet yönetim çalışmalarının yürütülmesi
- Afet risk azaltma konusunda eğitim ve toplumsal farkındalık çalışmalarının yürütülmesi
- Afetle ilgili eğitim, seminerlere katılmak
- Olası afet durumlarına zamanında ve etkili müdahale edebilmek için kurum personelleri ve yönetimden oluşan akredite ekibinin kurulması
- Afet yönetimi çalışmalarını destekleyecek projelerin takip edilmesi ve hayata geçirilmesi

Riskler

- Ön görülemeyen doğal afetler
- Ekonomik ve politik nedenler
- Tasarruf tedbirleri genelgesi ve bütçe yetersizliği
- Afet müdahale sürecinin çok paydaşlı bir sistem olması nedeniyle iletişimde, görev ve sorumlulukların dağıtımında ve koordinasyonda aksaklıkların yaşanma riski
- Uzman teknik personel ve ekipman yetersizliği
- Afet yönetimi politikalarına ilişkin çalışmaları yürütmek

Tespitler

- Bütünleşik afet yönetimi döngüsünün (afet öncesi, esnası ve sonrası) olmaması
- Risk azaltma ve hazırlık aşamasına ilişkin kamuoyu oluşturma ve farkındalık çalışmalarının yetersizliği
- Afet yönetiminden sorumlu merkezi ve yerel birimlerin teknik ve idari kapasitelerinin yetersiz kalması
- Yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının afet müdahale çalışmalarında yeterli koordine olamaması
- Toplumsal farkındalık ve eğitim çalışmalarının yürütülmesi

İhtiyaçlar

- Toplumsal farkındalık ve eğitim çalışmalarının yürütülmesi
- Afet yönetiminden sorumlu merkezi ve yerel birimlerin teknik ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesine ilişkin çalışmalar yapılması
- Belediyeler ve sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliklerinin gelişmesi ve ortak akıl oluşturularak sürdürülebilir bir ilçe politikasının oluşturulmasına dönük çalışmalar yürütülmesi
- Afet esnasında kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinden, deneyimlerinden ve uzmanlık alanlarından maksimum verimlilikte faydalanmayı mümkün kılacak yasa, düzenlemeler, standartlar ve prosedürlerin belirlenmesine ilişkin çalışmalar yürütülmesi

Maliyet Tahmini (Plan Dönemi): 32.968.750 TL

3.1.12. Hedef H3.1 – Sürdürülebilir Ekosistemler ve Biyoçeşitlilik

(Amaç A4): Planlı kentleşmeyi sağlayarak, ilçeyi afete ve iklim değişikliğine dirençli, ekolojiye duyarlı, sürdürülebilir bir kent haline getirmek

Hedef: Sürdürülebilir ekosistemleri koruyarak biyoçeşitliliğin artırılması, farkındalık çalışmalarının yapılması

Sorumlu Birim: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birim: Tüm Birimler

Performans Göstergeleri (2027)

PG No	Gösterge Adı	Ölçü	Hedef e Etkisi	2024 Baş.	2025	2026	2026 Gerçekleşen Durum	2027	2028	İzlem e Sıklığı	Raporla ma Sıklığı
4.2.1	Kent Geneline Toplanan Atıklardan Kaynağında Ayrıştırılmış Atık Oranı	Yüzde	%15	%0	% 1	% 3	%3	%4	% 5	6 Aylık	Yıllık

4.2.2	Kurulan Geri Dönüşüm Otomat Sayısı	Sayı	%20	%0	1	2	0	1	2	6 Aylık	Yıllık
4.2.3	Fidan dikme kampanyası	Sayı	%20	%0	2.000	4.000	500	2.000	8.000	6 Aylık	Yıllık
4.2.4	Belediye hizmet binası ve makine ikmalin çatılarında güneş enerji panellerini kurmak	Yüzde	%15	%0	% 0	% 50	20%	%100	% 100	6 Aylık	Yıllık
4.2.5	Tohum Toplarının Doğaya Kazandırılması	Sayı	%15	1000	3.000	5.000	5.000	7.000	9.000	6 Aylık	Yıllık
4.2.6	Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Farkındalık Oluşturma Eğitimleri Sayısı	Sayı	%15	%100	2	4	2	6	8	6 Aylık	Yıllık

2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin veriler, Stratejik Plan kapsamında belirlenen göstergeler esas alınarak oluşturulmuştur. 2026 yılı için Haziran ayı itibarıyla gerçekleşen mevcut durum verileri dikkate alınmıştır;

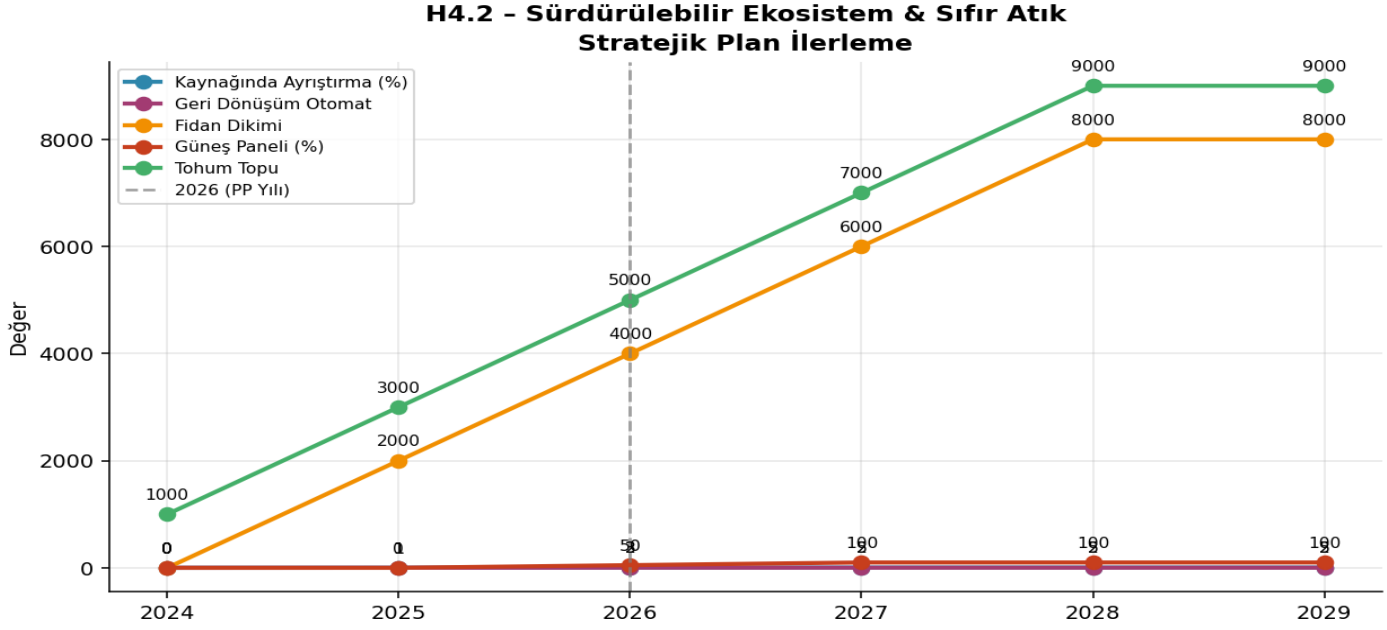
P.G. No. 4.2.2 – Kurulan Geri Dönüşüm Otomat Sayısı göstergesinde gerçekleşen durum 0 olup, ilçenin atık oluşumunun yoğun olduğu merkezlere 10 adet geri dönüşüm kafesi, okullara ise 100 adet geri dönüşüm kutusu bırakılmıştır. Düzenli aralıklarla toplama çalışmaları devam etmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geri dönüşüm otomatlarının belirli noktalara yerleştirilmesi nedeniyle, belediye tarafından yerleştirilen geri dönüşüm kafelerinin mevcut ihtiyacı karşılaması sebebiyle otomat kurulumu gerçekleştirilmemiştir.

P.G. No. 4.2.3 – Fidan Dikme Kampanyası göstergesinde gerçekleşen durum 500 olup, yer temini, kuraklık ve gerekli izinlerin alınamaması nedeniyle hedefte sapma gerçekleşmiştir. Çalışmalar 2026 yılı sonuna kadar devam edecektir.

*P.G. No. 4.2.4 – Belediye hizmet binası ve makine ikmal çatılarında güneş enerji panellerinin kurulması** göstergesinde gerçekleşen durum %20 olup, 2027 yılı için güneş panellerine ayrılan bütçenin kesinleşmesi doğrultusunda 2026 yılı sonuna kadar %50'lik kısmın gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.*

P.G. No. 4.2.6 – Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Farkındalığı Oluşturma Eğitimleri Sayısı göstergesinde gerçekleşen durum 2 olup, eğitim çalışmaları devam etmektedir ve 2026 yılı sonuna kadar hedefin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

2027 ve 2028 yıllarına ilişkin hedef değerler; stratejik plandaki hedefler, mevcut gerçekleştirmeler, 2027 yılına yönelik tahmini değerler, hizmet sunum kapasitesi, vatandaş talepleri ve ilçenin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. İlgili stratejik amaç ve performans göstergeleri doğrultusunda belirlenmiştir



Faaliyet ve Projeler

- Atık ayrıştırma bilinçlendirme eğitim kampanyalarının yapılması
- Geri Dönüşüm Atölye çalışmalarının yapılması
- Okullarda geri dönüşüm yarışmaları düzenlemek ve kazananları ödüllendirmek
- Ulusal ve Uluslararası fon ve kaynaklardan faydalanma
- Geri Dönüşüm otomatlarının kurulması
- Evsel Atıkların yerinde ayrıştırmaya teşvik edilme projesi
- Tohum toplarının doğaya kazandırılması projesi
- Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Farkındalık eğitimleri düzenlenmesi
- Yerel bitki türlerinin ilçe peyzajına kazandırılması

Riskler

- Tasarruf tedbirleri genelgesi
- Bütçe Yetersizliği
- Yeni kurulan birim olduğundan dolayı deneyim eksikliği ve personel yetersizliği
- Olumsuz doğa olayları
- Ağaç dikimi ve yeşil alanların oluşumu sırasında iklim ve çevre koşullarının olumsuz etkileri

Tespitler

- Kentte atık ayrıştırma, yeşil alanların korunması ve biyo bozunur atık yönetim bilincinin bilincinin yetersizliği
- Belediye bünyesinde ayrıştırma, depolama ve geri dönüşüm tesislerinin olmaması
- Su yönetimine ilişkin gerekli hassasiyetinin olmaması
- Yeşil alan planlamasında yerel bitkilerin yetersiz kullanılması
- Geri dönüştürülebilecek atıkların toplatılmaması
- Atık ayrıştırma bilincinin geliştirilmesi, diğer kamu kuruluşları ile bu konuda iş birliğine gidilmesi

İhtiyaçlar

- Atık ayrıştırma bilincinin geliştirilmesi, diğer kamu kuruluşları ile bu konuda iş birliğine gidilmesi
- Belediye bünyesinde ayrıştırma, depolama ve geri dönüşüm tesislerinin oluşturulması
- Biyobozunur atık yönetimi bilincinin geliştirilmesi
- Yeşil alan planlamasında yerel bitkilerin kullanılması ve yerel bitkilerin kayıt altına alınması
- Ekolojik farkındalık yaratma çalışmalarının yapılması

Maliyet Tahmini (Plan Dönemi): 13.187.500 TL

3.1.13. Hedef H4.3 – Kentsel Gelişim Odaklı Mekânsal Planlama

(Amaç A4): İlçede, planlı kentleşmeyi sağlayarak, ilçeyi afete ve iklim değişikliğine duyarlı ve dirençli hale getirmek

Hedef: Toplumu önceleyen, kentsel gelişim odaklı, düzenli, güvenli ve sürdürülebilir mekânsal planlama yapmak

Sorumlu Birim: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak Birim: Afet İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri (2027)

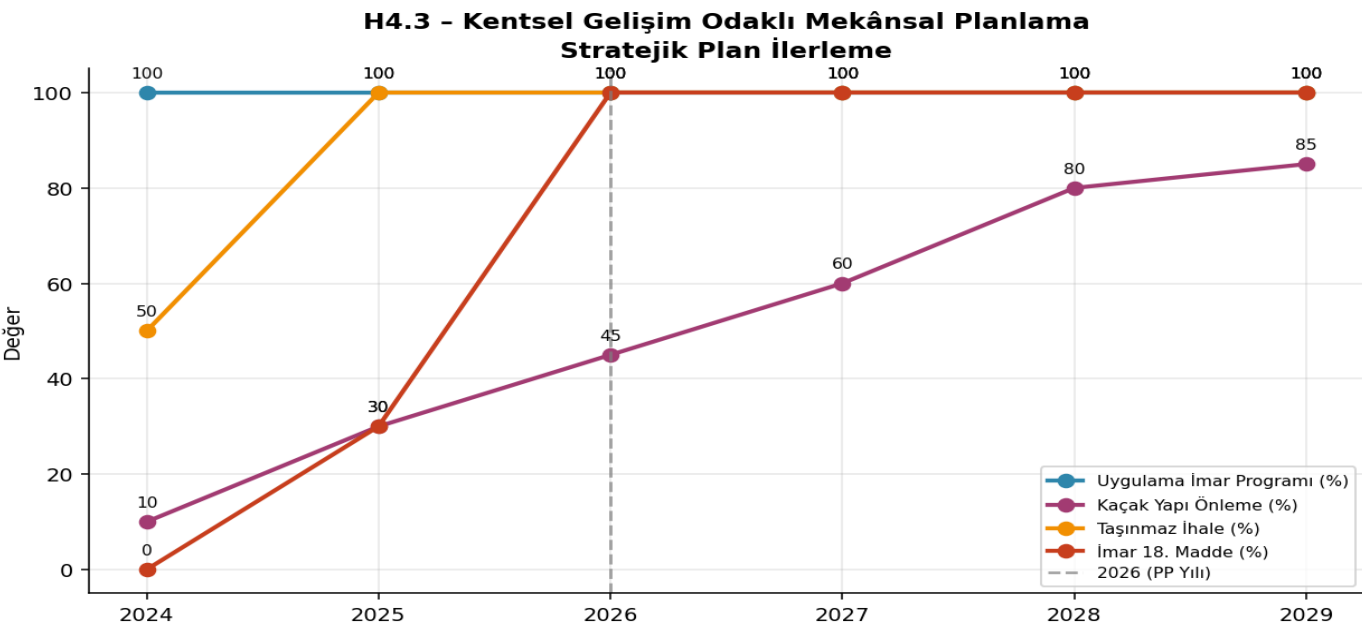
PG No	Gösterge Adı	Ölçü	Hedefe Etkisi	2024 Baş.	2025	2026	2026 Gerçekleşen Durum	2027	2028	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
4.3.1	Uygulama imar programının yapılması	Yüzde	%50	%100	100%	%100	%100	%100	%100	6 Aylık	Yıllık
4.3.2	İlçede kaçak yapılaşmayı önleme oranı	Yüzde	%30	%10	%30	%45	%45	%60	%80	6 Aylık	Yıllık
4.3.3	Belediyeye ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddelerine göre ihale	Yüzde	%10	%50	%100	%100	%80	%100	%100	6 Aylık	Yıllık

	işlemlerinin yapılması										
4.3.4	3194 sayılı İmar kanunun 18.maddesinin uygulanması	Yüzde	%10	%0	%30	%100	%100	%100	%100	6 Aylık	Yıllık

2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin veriler, Stratejik Plan kapsamında belirlenen göstergeler esas alınarak oluşturulmuştur. 2026 yılı için Haziran ayı itibarıyla gerçekleşen mevcut durum verileri dikkate alınmıştır;

P.G. No. 4.3.3 – Belediyeye ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine göre ihale işlemlerinin yapılması göstergesinde gerçekleşen durum %80 olup, 2026 yılı sonuna kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Buğday Pazarı Kantarı’nın kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesiyle hedefe ulaşılması planlanmaktadır.

2027 ve 2028 yıllarına ilişkin hedef değerler; stratejik plandaki hedefler, mevcut gerçekleştirmeler, 2027 yılına yönelik tahmini değerler, hizmet sunum kapasitesi, vatandaş talepleri ve ilçenin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. İlgili stratejik amaç ve performans göstergeleri doğrultusunda belirlenmiştir.



Faaliyet ve Projeler

- 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planlarının uygulanması
- 3194 sayılı İmar kanunun 18. maddesinin uygulanması
- Kırsal yerleşik alan sınırlarının yapılması, kurumlar arası iletişimin kurulması
- İmar kanununa göre işlem yapma ve ruhsat düzenleme
- Kaçak yapılaşmayı önleyici faaliyetlerin düzenlenmesi
- Gelen projelerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına uygunluğunun sağlanması

- Belediyeye ait gerçekleştirilecek projelerin yaptırılması ve yer tahsisi
- Kırsal alanlarda yapılacak olan GES alanlarının planlamaya uygunluğunu takip etmek
- Yapı ölçeğinde ekolojik tasarımların uygulanması için plan notları düzenlenme çalışması
- Belediyeye ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddelerine göre ihale işlemlerinin yapılması

Riskler

- İmar kanunun 18 uygulamasını görmeyen alanlarda yapılaşmanın olması
- Teknik personel yetersizliği
- Öngörülemeyen mahkeme süreçleri
- 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planlarının uygulanması

Tespitler

- Yeni Mahalle ve Fatih Mahallesiinde bulunan arazi vasfındaki taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununa göre 18. madde uygulamasını yapılması
- İmar kanunu uygulamasında vatandaşların gerekli bilgiye sahip olmaması ve uygulamalara direnç göstermesi
- Belediyemize ait sözleşmesi biten taşınmazların tekrardan ihale edilmesi
- Kent genelinde mühendislik hizmeti almamış yapıların bulunması
- Yeni gelişim alanlarının açılması

İhtiyaçlar

- Yeni gelişim alanlarının açılması
- Teknik personel ihtiyacı
- Araç ve ekipman ihtiyacı
- Güncellenen imar mevzuatının takibi için personelin eğitim ihtiyacı

Maliyet Tahmini (Plan Dönemi): 39.562.500 TL

Amaç 5: Kaynakların Etkili Kullanımı ve Mali Saydamlık

Belediye kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, gelirlerin artırılması, mali saydamlığın sağlanması ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi bu amacın temelini oluşturur.

3.1.14. Hedef H5.1 – Kurumun Gelir ve Giderlerini Etkili Yönetmek

Amaç (A5): Belediye kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, belediye kaynaklarının hesap verilebilirliğini ve mali saydamlığı sağlamak.

Hedef: Kurumun gelir ve giderlerini etkili bir şekilde yönetmek.

Sorumlu Birim: MALİ HİZMETLERLER MÜDÜRLÜĞÜ

İşbirliği Yapılacak Birim: Tüm Birimler

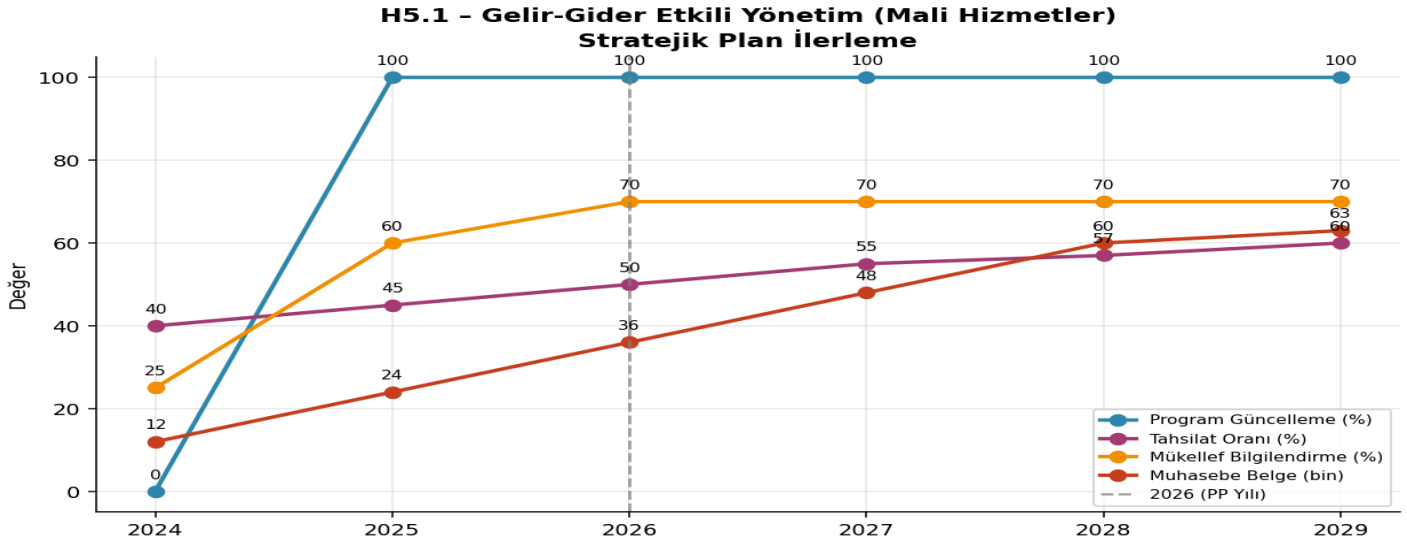
Performans Göstergeleri (2027)

PG No	Gösterge Adı	Ölçü	Hedef Etkisi	2024 Baş.	2025	2026	2026 Gerçekleşen Durum	2027	2028	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
5.1.1	Mevcut kullandığımız programın üst versiyonuna geçme oranı	Yüzde	%40	%0	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	6 Aylık	Yıllık
5.1.2	Tahakkuk edilmiş alacakların tahsilat oranı	Yüzde	%20	%40	% 45	% 50	% 52	% 55	% 57	6 Aylık	Yıllık
5.1.3	Mükellefleri bilgilendirme oranı	Yüzde	%13	%25	% 60	% 70	% 70	% 70	% 70	6 Aylık	Yıllık
5.1.4	Muhasebeleştirilen belge sayısı	Sayı	%15	12000	24.000	36.000	% 100	4.800	6.000	6 Aylık	Yıllık
5.1.5	Taşınır mal yönetmenliğine uygun organizasyon disiplinliliğini oluşturma	Yüzde	%12	%25	% 100	% 100	% 100	% 100	% 100	6 Aylık	Yıllık

2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin veriler, Stratejik Plan kapsamında belirlenen göstergeler esas alınarak oluşturulmuştur. 2026 yılı için Haziran ayı itibarıyla gerçekleşen mevcut durum verileri dikkate alınmıştır;

Not: P.G. NO. 5.1.4 Stratejik Planın oluşturulması sürecinde yapılan hesaplama sırasında muhasebeleştirilen belge sayısı sehven 36.000 olarak girilen kayıt sayısı, 3.600 olarak düzeltilmiştir.

2027 ve 2028 yıllarına ilişkin hedef değerler; stratejik plandaki hedefler, mevcut gerçekleştirmeler, 2027 yılına yönelik tahmini değerler, hizmet sunum kapasitesi, vatandaş talepleri ve ilçenin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. İlgili stratejik amaç ve performans göstergeleri doğrultusunda belirlenmiştir.



Faaliyet ve Projeler

- Belediyenin gelir ve gider bütçelerinin ve kesin hesap cetvellerinin hazırlanması
- Mali durum ve beklentiler raporlarının hazırlanması
- Gelir arttırıcı yeni faaliyet alanlarının belirlenmesi
- Birimler arası koordinasyonun sağlanması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi
- Mükelleflerin bilgilendirici dökümanların yayınlanması (sms, billboard, web sitesi vb.)
- Gelir tarife cetvelinin hazırlanması
- Kiraya verilen taşınmazların kira takip işlemlerin yapılması
- Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) ile Sayıştay veri aktarma sistemine düzenli olarak mali veri akışını sağlaması

Riskler

- Ön görülmeyen ekonomik ve finansal koşullar
- Yönetimin stratejik faaliyet alanlarının değişmesi
- Her türlü siber saldırıya karşı kurumun kullandığı tüm programların yedekleme sisteminin yetersiz olması.
- Birimlere verilen bütçenin, dengeli bir şekilde kullanılmaması
- Belediyenin gelir ve gider bütçelerinin ve kesin hesap cetvellerinin hazırlanması

Tespitler

- Belediyemiz öz gelirlerinin düşük olması
- Gelirlerin tahsilatları için yürütülen hukuksal süreçlerinin uzun sürmesi
- Kurumun elektronik web tahsilat sisteminin olmaması
- Harcama birimleri tarafından ön görülmeyen durumlar nedeniyle bütçede sapmaların meydana gelmesi
- İlgili birimlerin iş süreçlerini takip etmemesinden kaynaklı oluşan kamu zararı ve mali hizmetler birimlerinde yarattığı ekstra iş yükü
- Hizmet içi eğitimlerin artırılması

İhtiyaçlar

- Hizmet içi eğitimlerin artırılması
- Mali hizmetler Müdürlüğü sonuç odaklı olduğu için tüm birimlerin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi
- Birimler arası koordinasyonun sağlanması
- Bilişim sisteminin güçlendirilmesi

Maliyet Tahmini (Plan Dönemi): 565.780.675 TL

Gelirler Müdürlüğü (Yeni Birim)

2026 yılı sonu meclis kararıyla kurulan Gelirler Müdürlüğü; tahakkuk, tahsilat, mükellef bilgilendirme ve gelir arttırıcı faaliyetlerden sorumludur. 2027 yılında Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli

olarak çalışacak, öz gelirlerin artırılması ve tahsilat oranlarının yükseltilmesi öncelikli hedefleri arasında yer alacaktır.

Amaç 6: Muhtarlıklarla İşbirliğinin Güçlendirilmesi

Halk adına muhtarlardan gelen taleplerin etkin şekilde alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması; mahalle bazlı hizmet planlamasının güçlendirilmesi bu amacın özünü oluşturur.

3.1.15. Hedef H6.1 – Halk Adına Muhtarlardan Gelen Taleplerin Alınması

Amaç: Muhtarlıklarla işbirliğini güçlendirerek halka daha etkili ve verimli hizmet sunmak

Hedef: Halk adına muhtarlardan gelen taleplerin alınması

Sorumlu Birim: Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

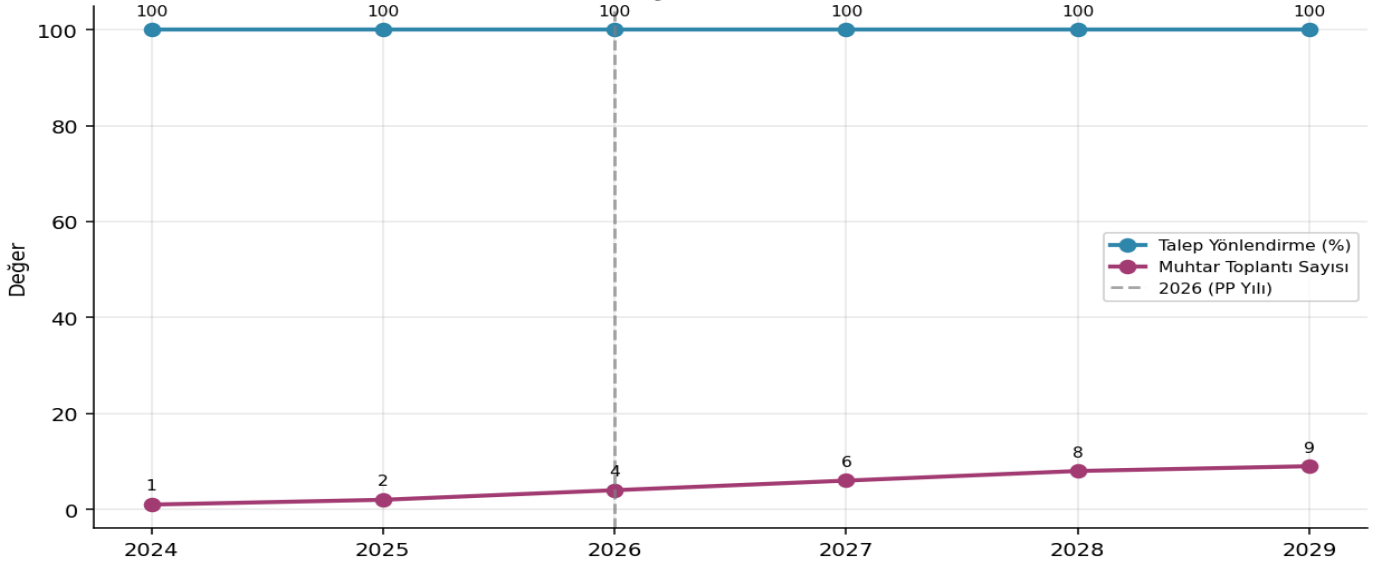
İşbirliği Yapılacak Birim: Tüm Birimler

Performans Göstergeleri (2027)

PG No	Gösterge Adı	Ölçü	Etki	2024 Baş.	2025	2026	2027
1.2.1	Muhtarlar aracılığıyla gelen taleplerin birimlere yönlendirilmesi	Yüzde	%25	%100	%100	% 100	Muhtarlık İşleri hizmetleri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesine birim olarak bağlanmıştır.
1.2.2	Muhtarlarla yapılan toplantı sayısı	Sayı	%25	%100	2	4	
1.2.3	Muhtarlardan gelen evrakların tasnifi, takibi ve progra	Yüzde	%50	%100	%100	% 100	

2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin veriler, Stratejik Plan kapsamında belirlenen göstergeler esas alınarak oluşturulmuştur. Muhtarlık İşleri hizmetleri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesine birim olarak bağlanmıştır.

H6.1 - Muhtarlıklarla İşbirliği Stratejik Plan İlerleme



Faaliyet ve Projeler

- Muhtarlardan gelen taleplerin belediyenin üst yönetimi ile birlikte proglamasını yapmak
- Muhtarlardan gelen evrakların tasnifi, takibi ve programlamasını yapmak
- Muhtarlardan gelen taleplerin ilgili birimlerle koordinasyonunu sağlamak
- Belediyenin ve muhtarlıkların katıldığı toplantıları organize etmek
- Mahalle buluşmaları gerçekleştirmek
- Hizmet çözüm sürecini iyileştirmek
- Muhtarlık işleri müdürlüğünün faaliyetlerini tanıtmak ve bilgilendirmek için sosyal medya platformlarını aktif kullanmak

Riskler

- Birimlerin gerekli hassasiyeti göstermemesi
- Muhtarların uygun olmayan taleplerle müracaatta bulunmaları
- Tasarruf tedbirleri
- Muhtarlardan gelen taleplerin belediyenin üst yönetimi ile birlikte proglamasını yapmak

Tespitler

- Muhtarlar ve yönetim arasında İletişim eksikliği
- Gelen taleplerin kayıt altına alınmasını kolaylaştıracak veri tabanı

İhtiyaçlar

- Gelen taleplerin kayıt altına alınmasını kolaylaştıracak veri tabanı
- Nitelikli personel
- Düzenli toplantılar

Maliyet Tahmini (Plan Dönemi): 1.635.250 TL

3.2 PERFORMANS BİLGİLERİ – EK GÜNCELLEMELER (Müdürlük Bazlı 2026 Gerçekleşme ve 2027 Hedefleri)

3.2.1 Hedef H2.3 – Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Amaç No: (A2) | İlgili Hedefler: H.2.3, H.4.3

Sorumlu Birim: Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü

P.G. NO.	Gösterge Adı	Plandaki 2026 Hedefi	Gerçekleşen Durum	Sapma Gerekçesi/Açıklama	2027 Yılı Durumu	2028 Yılı Durumu
2.3.1	Mevcut kütüphane kullanıcı sayısını arttırma oranı	%30	%30		%40	%50
2.3.2	Ücretsiz düzenlenen etkinlik sayısı	5	10	Vatandaşların talepleri dikkate alınarak etkinlik sayısı arttırıldı.	15	20
2.3.3	Spora teşvik amacıyla kursiyer öğrenci sayısını arttırma oranı	%30	%30		%40	%50
2.3.4	Üniversiteye yerleşen öğrencilere nakdi destek sağlamak	%100	%100		%100	%100
2.3.7	Sinema, konser, tiyatro v.b. kültürel etkinliklerin kırsal mahallelerde gerçekleştirme sayısı	2	8	Vatandaşların talepleri dikkate alınarak etkinlik sayısı arttırıldı.	12	16
2.3.8	Spor, sanat, dil alanlarında kurslar açmak	5	6	Vatandaşların talepleri dikkate alınarak etkinlik sayısı arttırıldı.	10	14

Performans Göstergeleri

Kurumsal Değişiklik Notu: 12.09.2025 tarihli ve 33015 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalle İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikle Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’ hükümleri doğrultusunda Belediye Meclisimizin 02/12/2025 tarih ve 134 sayılı kararı ile birimimizin adı (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü), [Kültür, Sanat ve Sosyal İşler] olarak değiştirilmiştir. Stratejik planda yer alan tüm göstergeler ve iş ve işlemler (2.3.5 hariç) yeni birim adı altında kesintisiz olarak aynen yürütülmeye devam etmektedir. Daha önce bu birim bünyesinde çalışma yürüten basın biriminin görev ve yetkileri 02.12.2025 tarihli karar ile Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde devam etmektedir. Stratejik Plan hedef kartında belirtilen 2.3.5 gösterge numaralı faaliyet 6.1.5 numaralı gösterge ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne devredilmiştir.

3.2.2. Hedef H7.1 – Tarım Müdürlüğü (Yeni Birim)

Amaç (A7): Tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek, üretici refahını artırarak ürün kalite standartlarını yükseltecek yerel politikaları düzenlemek

Hedef (7.1): Çınar ilçesindeki tarım üreticilerinin girdi maliyetlerini düşürmek ve ilçede modern tarımı yaygınlaştırmak

Sorumlu Birim: TARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumsal Değişiklik Notu: Stratejik Planda Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde belirtilen 2.2.3 ve 2.2.5 numaralı göstergeler ...12.09.2025..... tarihli karar ile kurulan Tarım Müdürlüğü bünyesinde iş ve işleyişlerini aynı şekilde yürütülmektedir. Yeni kurulan birim olduğundan bazı göstergeler için 2026 hedefi “Yok (Yeni Birim)” olarak belirtilmiştir.

Performans Göstergeleri

P.G. NO.	Gösterge Adı	Plandaki 2026 Hedefi	Gerçekleşen Durum	Sapma Gerekçesi/Açıklama	2027 Yılı Durumu	2028 Yılı Durumu
7.1.1	Sulama sistemi olmayan alanlara sulama sistemi çalışması	% 50	%30	Su yetersizliği, tasarruf tedbirlerinin uygulanması	%50	%75
7.1.2	Dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği yapmak (örtü altı üretim)	1	%0	Tasarruf tedbirlerinden kaynaklı arazi satın alımı yapılamamıştır.	%50	%70
7.1.3	İlçedeki çiftçilere tohumculuk ve modern sulama teknikleri konusunda verilen eğitim sayısı	Yok (Yeni Birim)	%0	Yeni birim olması nedeniyle hedef ve gerçekleşme oranları mevcut şartlara göre şekillendirilecektir.	%50	%65
7.1.4	İlçedeki çiftçilere verilen danışmanlık hizmeti sayısı	Yok (Yeni Birim)	%0	Yeni birim olması nedeniyle hedef ve gerçekleşme oranları mevcut şartlara göre şekillendirilecektir.	%50	%60

7.1.5	Çiftçilere hibe edilen fidan sayısı	Yok (Yeni Birim)	%0	Yeni birim olması nedeniyle hedef ve gerçekleşme oranları mevcut şartlara göre şekillendirilecektir.	%50	%65
-------	-------------------------------------	---------------------	----	--	-----	-----

2026 yılı için Haziran ayı itibarıyla gerçekleşen mevcut durum verileri dikkate alınmış;

P.G. No. 2.2.3 göstergesinde gerçekleşen durum %30 olup, su yetersizliği ve tasarruf tedbirlerinin uygulanması nedeniyle sapma gerçekleşmiştir.

P.G. No. 2.2.5 göstergesinde gerçekleşen durum %0 olup, tasarruf tedbirleri nedeniyle arazi satın alımı gerçekleştirilememiştir.

Not: Tarım Müdürlüğü, Stratejik Planın hazırlanması sırasında mevcut olmayıp 2026 yılında yeni birim olarak kurulmuştur. Bu kapsamda, söz konusu göstergelere ilişkin iş ve işlemler 2026 yılı itibarıyla Tarım Müdürlüğü bünyesinde yürütülmeye başlanmıştır.

2027 ve 2028 yıllarına ilişkin hedef değerler; stratejik plandaki hedefler, mevcut gerçekleştirmeler, 2027 yılına yönelik tahmini değerler, hizmet sunum kapasitesi, vatandaş talepleri ve ilçenin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. İlgili stratejik amaç ve performans göstergeleri doğrultusunda belirlenmiştir.

3.2.3. Hedef H6.1 – Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Güncellenmiş Amaç 6)

Amaç (A6) – YENİ REVİZE VİZYON: Katılımcı yönetim ilkeleri doğrultusunda, muhtarlıklar ve tüm kurumsal iletişim kanalları (ALO 153, CİMER, Beyaz Masa, Ulakbel) vasıtasıyla ilçe genelinde kesintisiz, etkin ve vatandaş odaklı halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek ve basın yoluyla kamuoyuna duyurmak.

Hedef (6.1) – YENİ REVİZE VİZYON: Vatandaşların belediye hizmetleri hakkında zamanında ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayarak talep, öneri ve beklentilerinin ilgili birimlere etkin şekilde iletilmesini sağlamak.

Sorumlu Birim: BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Göstergeleri

P.G. NO.	Gösterge Adı	Plandaki 2026 Hedefi	Gerçekleşen Durum	Sapma Gerekçesi/Açıklama	2027 Yılı Durumu
1.6.1	Muhtarlar aracılığıyla gelen taleplerin birimlere yönlendirilmesi	% 100	%100	İdari şema değişikliği sonrasında Muhtarlık İşleri Müdürlüğünden devralınan faaliyet, yeni birim bünyesinde planlanan takvime uygun olarak gerçekleştirilmiştir.	1
1.6.2	Muhtarlarla yapılan toplantı sayısı	4	%75	Kapatılan Muhtarlık İşleri Müdürlüğünden devralınan ve yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan miras faaliyetidir.	6
1.6.3	Muhtarlardan gelen evrakların tasnifi, takibi ve programlamasını yapmak	% 100	%100	%100	1
1.6.4	ALO 153 ve Beyaz Masa talep yönlendirme oranı	%100	%100	%100	1
1.6.5	İlçemizde gerçekleştirilen sosyo-kültürel etkinlikleri ve belediye bünyesinde yapılan faaliyetlerin basın aracılığıyla kamuoyuna yansıtılması	%100	%100	%100	1

Kurumsal Değişiklik Notları:

1- 12.09.2025 tarihli ve 33015 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümleri doğrultusunda Belediye Meclisimizin [02.12.2025 /134 No] kararı doğrultusunda yapılan idari şema revizyonu ile Muhtarlık İşleri hizmetleri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesine birim olarak bağlanmıştır. Kurumsal bütünlük ve kaynakların etkin kullanımı adına, muhtarlık göstergeleri ile halkla ilişkiler göstergeleri A6 Amacı altında konsolide edilerek tek bir müdürlük çatısı altında izlenmeye başlanmıştır.

2- Belediye Meclisimizin 02/12/2025 tarih ve 134 sayılı kararı ile yeni kurulan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesine Beyaz Masa ve ALO 153 çağrı merkezi hizmetleri yasal görev olarak devredilmiştir. Planda başlangıçta yer almayan bu faaliyetler, idari zorunluluk ve meclis kararı doğrultusunda 2026 yılı itibarıyla 6.1.4 ve 6.1.5 kodları ile performans tablosuna ve kurumsal izleme sürecine dahil edilmiştir.

3- Daha önce Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışma yürüten basın biriminin görev ve yetkileri 02.12.2025 tarihli karar ile kurulan Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde iş ve işleyişlerini aynı şekilde yürütmektedir. Stratejik plan hedef kartları oluşturulurken sehven yazılan performans gösterge numaraları (1.2.1, 1.2.2, 1.2.3) düzeltilerek (6.1.1, 6.1.2, 6.1.3) şeklinde yazılmıştır

3.2.4. Hedef H5.1 – Gelirler Müdürlüğü (Mali Hizmetlerden Ayrılan)

Amaç No: A.5 | Hedef No: H5.1

Sorumlu Birim: GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumsal Değişiklik Notu: Belediye Meclisi'nin [07.10.2025] tarihli kararı doğrultusunda yapılan idari şema revizyonu ile Mali Hizmetler bünyesinde yapılan 5.1.2 ile 5.1.3 numaralı performans göstergelerinde belirtilen iş ve işlemler yeni kurulmuş olan Gelirler Müdürlüğü bünyesinde kesintisiz olarak devam etmektedir.

Performans Göstergeleri

P.G. NO.	Gösterge Adı	Plandaki 2026 Hedefi	Gerçekleşen Durum	Sapma Gerekçesi/Açıklama	2027 Yılı Durumu	2028 Yılı Durumu
5.1.2	Tahakkuk edilmiş alacakların tahsilat oranı	% 50	%10	2026 yılına kadar 6360 Sayılı kanun gereğince kırsal mah. Taşınmazlar vergiden muaf olduğundan dolayı beyan olunan tahakkuklardan tahsilat, muafiyet yüzünden yapılamamıştır. Tahk. Tutarı beyaz programından Belsoft programına geçiş esnasında kapanmış olan beyanlar aktifleşmiş olup tahak. tutarını artırmıştır.	%20	%30
5.1.3	Mükellefleri bilgilendirme oranı	% 70	% 70		% 80	% 90

2025 yılı sonu meclis kararlarıyla yeniden yapılandırılan / kurulan birimlerin (Kültür-Sanat ve Sosyal İşler, Tarım, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Gelirler) 2026 yılı performans gerçekleştirmeleri ile 2027-2028 yılı hedeflerini içermektedir.

P.G. NO 5.1.2 : Belediye Meclisi'nin 07.10.2025 tarihli kararı doğrultusunda gerçekleştirilen idari şema revizyonu kapsamında, Mali Hizmetler bünyesinde yürütülen iş ve işlemler yeni kurulan Gelirler Müdürlüğü bünyesinde kesintisiz olarak yürütülmeye devam etmektedir.

P.G. NO 5.1.3: Belediye Meclisi'nin 07.10.2025 tarihli kararı doğrultusunda gerçekleştirilen idari şema revizyonu kapsamında, Mali Hizmetler bünyesinde yürütülen iş ve işlemler yeni kurulan Gelirler Müdürlüğü bünyesinde kesintisiz olarak yürütülmeye devam etmektedir.

4. MALİ BİLGİLER

Aşağıdaki maliyet tahminleri 2025-2029 Stratejik Planı hedef kartlarından alınmıştır. Rakamlar plan dönemi (5 yıl) toplamını yansıtmaktadır. 2027 yılına ilişkin yıllık bütçe dağılımı, Belediye Meclisi'nce onaylanacak 2027 yılı bütçesi ile netleşecektir. Tasarruf tedbirleri genelgesi çerçevesinde harcama disiplini gözetilecektir.

4.1. Hedef Bazında Maliyet Tahminleri (Plan Dönemi)

Hedef	Sorumlu Birim / Alan	Maliyet Tahmini Toplam (TL)
H1.1	İnsan Kaynakları ve Eğitim	2.425.418.625
H1.2	Yazı İşleri	2.769.375
H1.3	Destek Hizmetleri	224.451.250
H2.1	Kadın ve Aile Hizmetleri	79.125.000
H2.2	Park ve Bahçeler	184.625.000
H2.4	Temizlik İşleri	158.250.000
H3.1	Fen İşleri	1.450.625.000
H3.2	Zabıta	8.308.125
H3.3	Makine İkmal	493.149.200
H4.1	Afet ve Risk Yönetimi	32.968.750
H4.2	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık	13.187.500
H4.3	İmar ve Şehircilik	39.562.500
H5.1	Mali Hizmetler	565.780.675
H6.1	Muhtarlık İşleri	1.635.250

Not: İnsan Kaynakları ve Fen İşleri maliyet tahminleri personel ve büyük yatırım kalemlerini içermektedir. Kesin yıllık dilimler 2026 bütçesinde belirlenecektir.

ÇINAR BELEDİYESİ

2026 YILI PERFORMANS BÜTÇE EKONOMİK SINIFLAMA

Kod	Kurumsal Sınıflandırma	2026 Birim Bütçeleri (TL)
21108.04	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	690.000
21108.05	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.215.000
21108.06	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	64.354.200
21108.07	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	275.877.000
21108.08	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	25.530.000
21108.11	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	945.000
21108.12	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	4.500.000
21108.13	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	155.000.000
21108.14	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000
21108.15	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.750.000
21108.16	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000
21108.19	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.561.000
21108.23	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	15.000.000
21108.26	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	21.985.000
21108.27	MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	41.092.800
21108.29	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000
21108.30	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000
21108.33	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.000.000
21108.51	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17.000.000
TOPLAM		675.000.000

2026 Yılı Performans Bütçe Değerlendirmesi

2026 yılı toplam bütçesi 675.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bütçenin yaklaşık %41'i İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne, %23'ü ise Fen İşleri Müdürlüğüne ayrılmıştır. Bu dağılım, personel giderleri ile temel altyapı yatırımlarının öncelikli tutulduğunu göstermektedir.

Makine İkmal, Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri gibi operasyonel birimler de önemli pay almıştır. Sosyal ve kültürel hizmetler ile tarımsal faaliyetlere ise daha sınırlı kaynak ayrılmıştır. Genel olarak 2026 bütçesi, mevcut hizmetlerin sürdürülebilirliğini esas alan, temkinli ve dengeli bir yapıya sahiptir.

ÇINAR BELEDİYESİ

2027 YILI PERFORMANS BÜTÇE EKONOMİK SINIFLAMA

Kod	Kurumsal Sınıflandırma	2027 Birim Bütçeleri (TL)
21108.04	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000
21108.05	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.880.000
21108.06	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	82.160.000
21108.07	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	499.600.000
21108.08	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	35.580.000
21108.11	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1.600.000
21108.12	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	15.000.000
21108.13	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	327.480.000
21108.14	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	5.100.000
21108.15	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000
21108.16	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	13.800.000
21108.19	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.600.000
21108.23	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	13.000.000
21108.26	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	45.000.000
21108.27	MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	69.000.000
21108.29	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	37.200.000
21108.30	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	12.300.000
21108.33	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	12.700.000
21108.51	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17.000.000
TOPLAM		1.200.000.000

2027 Yılı Performans Bütçe Değerlendirmesi

2027 yılı toplam bütçesi 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmiş, bir önceki yıla göre %77,8 artış sağlanmıştır.

En belirgin artışlar İnsan Kaynakları ve Eğitim (%81), Fen İşleri (%111) ve Kültür-Sosyal İşler (%105) müdürlüklerinde görülmüştür. Bu tablo, hem personel kapasitesinin güçlendirilmesini hem de büyük ölçekli altyapı ve sosyal projelerin hayata geçirilmesini hedefleyen bir büyüme yılı olduğunu ortaya koymaktadır.

İmar ve Şehircilik, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık ile Park ve Bahçeler gibi birimlerde de kayda değer kaynak artışı planlanmıştır. 2027 bütçesi, hizmet kapasitesini genişletmeye ve yatırımları hızlandırmaya odaklı bir performans programını desteklemektedir.

ÇINAR BELEDİYESİ

2028 YILI PERFORMANS BÜTÇE EKONOMİK SINIFLAMA

Kod	Kurumsal Sınıflandırma	2028 Tahmini Birim Bütçeleri (TL)
21108.04	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000
21108.05	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7.320.000
21108.06	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	123.240.000
21108.07	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	749.400.000
21108.08	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	53.370.000
21108.11	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	2.400.000
21108.12	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	22.500.000
21108.13	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	491.220.000
21108.14	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	7.650.000
21108.15	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.500.000
21108.16	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	20.700.000
21108.19	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	6.900.000
21108.23	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	19.500.000
21108.26	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	67.500.000
21108.27	MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	103.500.000
21108.29	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	55.800.000
21108.30	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	18.450.000
21108.33	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	19.050.000
21108.51	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	25.500.000
TOPLAM		1.800.000.000

2028 Yılı Performans Bütçe Değerlendirmesi

2028 yılı bütçesi, 2027 yılı rakamlarına %50 artış uygulanarak 1.800.000.000 TL olarak hesaplanmıştır.

Bu yaklaşım, 2027'de başlayan genişlemenin devam ettirilmesini ve hizmet seviyesinin korunmasını amaçlamaktadır. İnsan Kaynakları, Fen İşleri, Makine İkmal ve Kültür-Sosyal İşler gibi ağırlıklı kalemlerde artış oranının tutarlı biçimde yansıtılması, planlı ve öngörülebilir bir kaynak dağılımı sağlamaktadır.

Afet İşleri, Temizlik İşleri ve Tarımsal Hizmetler gibi birimlerde de oransal artışla kapasite güçlendirilmektedir. 2028 bütçesi, bir önceki yılın büyüme ivmesini istikrarlı biçimde sürdüren, dengeli bir projeksiyon sunmaktadır.

ÇINAR BELEDİYESİ

2026-2028 PERFORMANS BÜTÇE KARŞILAŞTIRMALI ÖZET

Kod	Kurumsal Sınıflandırma	2026 (TL)	2027 (TL)	2028 (TL)
21108.04	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	690.000	1.000.000	1.500.000
21108.05	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.215.000	4.880.000	7.320.000
21108.06	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	64.354.200	82.160.000	123.240.000
21108.07	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	275.877.000	499.600.000	749.400.000
21108.08	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	25.530.000	35.580.000	53.370.000
21108.11	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	945.000	1.600.000	2.400.000
21108.12	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	4.500.000	15.000.000	22.500.000
21108.13	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	155.000.000	327.480.000	491.220.000
21108.14	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	1.500.000	5.100.000	7.650.000
21108.15	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.750.000	3.000.000	4.500.000
21108.16	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	10.000.000	13.800.000	20.700.000
21108.19	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.561.000	4.600.000	6.900.000
21108.23	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	15.000.000	13.000.000	19.500.000
21108.26	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	21.985.000	45.000.000	67.500.000
21108.27	MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	41.092.800	69.000.000	103.500.000
21108.29	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	20.000.000	37.200.000	55.800.000
21108.30	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000	12.300.000	18.450.000
21108.33	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8.000.000	12.700.000	19.050.000
21108.51	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17.000.000	17.000.000	25.500.000
TOPLAM		675.000.000	1.200.000.000	1.800.000.000

Çınar Belediyesi 2026-2028 Performans Bütçe Karşılaştırmalı Değerlendirme

Genel Büyüme Trendi

Yıl	Toplam Bütçe	Önceki Yıla Göre Artış	Artış Oranı
2026	675.000.000 TL	—	—
2027	1.200.000.000 TL	+525.000.000 TL	+%77,8
2028	1.800.000.000 TL	+600.000.000 TL	+%50,0

2026'dan 2027'ye bütçe neredeyse ikiye katlanmıştır. 2028 ise bu yüksek tabanın üzerine sabit %50 artışla planlanmıştır. Üç yıllık süreç, önce hızlı genişleme, ardından kontrollü büyüme şeklinde kurgulanmıştır.

Birim Bazında Karşılaştırmalı Değişim

Ağırlıklı Kalemler (Toplam bütçenin büyük kısmını oluşturanlar)

Müdürlük	2026	2027	2028	2026→2027	2027→2028
İnsan Kaynakları ve Eğitim	275,9 M	499,6 M	749,4 M	+%81	+%50
Fen İşleri	155,0 M	327,5 M	491,2 M	+%111	+%50
Makine İkmal, Bakım ve Onarım	41,1 M	69,0 M	103,5 M	+%68	+%50
Destek Hizmetleri	25,5 M	35,6 M	53,4 M	+%39	+%50
Kültür ve Sosyal İşler	22,0 M	45,0 M	67,5 M	+%105	+%50
Park ve Bahçeler	20,0 M	37,2 M	55,8 M	+%86	+%50

- **İnsan Kaynakları** üç yıl boyunca en büyük payı korumuştur. Personel ve eğitim giderlerinin bütçedeki ağırlığı artarak devam etmektedir.
- **Fen İşleri** 2027’de en yüksek oransal artışı göstermiş (%111), altyapı yatırımlarının önceliklendirildiğini ortaya koymuştur.
- **Kültür ve Sosyal İşler** 2027’de iki katından fazla artarak sosyal hizmetlere verilen önemin yükseldiğini göstermiştir.

Orta ve Küçük Ölçekli Kalemler

Müdürlük	2026	2027	2028	Dikkat Çeken Nokta
İmar ve Şehircilik	4,5 M	15,0 M	22,5 M	2027’de 3 kattan fazla artış
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık	1,5 M	5,1 M	7,65 M	Çevre yatırımlarında hızlı yükseliş
Tarımsal Hizmetler	5,0 M	12,3 M	18,45 M	İstikrarlı ve yüksek oranlı artış
Kadın ve Aile Hizmetleri	8,0 M	12,7 M	19,05 M	Sosyal politikaların güçlenmesi
Temizlik İşleri	17,0 M	17,0 M	25,5 M	2027’de sabit kalmış, 2028’de artmış
Afet İşleri	3,75 M	3,0 M	4,5 M	2027’de gerileme, 2028’de toparlanma

Yapısal Değerlendirme

2026 → 2027 Geçişi

Bu dönem **hızlı genişleme** yılıdır. Özellikle personel (İK), altyapı (Fen İşleri) ve sosyal hizmetlerde (Kültür, İmar, İklim) kaynaklar önemli ölçüde artırılmıştır. Belediyenin hizmet kapasitesini büyütme ve yatırım temposunu yükseltmeye odaklandığı görülmektedir.

2027 → 2028 Geçişi

2028 bütçesi, 2027 rakamlarına **sabit %50** uygulanarak oluşturulmuştur. Bu yaklaşım:

- 2027’de başlayan büyümenin devamını,
- Kaynak dağılımında öngörülebilirliği,
- Hizmet seviyesinin korunmasını hedeflemektedir. Dalgalı veya seçici artış yerine tüm birimlere eşit oranda yansıtılması, planlı ve dengeli bir projeksiyon ortaya koymaktadır.

Sonuç ve Genel Yorum

Üç yıllık bütçe seyri iki aşamalı bir stratejiyi yansıtmaktadır:

1. **2027:** Kapasite artırımı ve yatırım odaklı **genişleme** yılı
2. **2028:** Bu genişlemenin üzerine inşa edilen **istikrarlı büyüme** yılı

İnsan kaynakları ve fen işleri her üç yılda da bütçenin omurgasını oluşturmaya devam etmektedir. Sosyal, çevresel ve tarımsal hizmetlerdeki artışlar ise belediyenin çok yönlü hizmet anlayışını güçlendirdiğini göstermektedir.

Performans programında bu karşılaştırmalı tablo, “önce büyüt, sonra dengeli büyüt” yaklaşımını net biçimde ortaya koymaktadır.

4.2. Kaynak Yapısı ve Finansman

2027 yılı performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynaklar şu kanallardan karşılanacaktır:

- Genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar
- Belediye öz gelirleri (vergi, harç, ücret, kira vb.)
- Merkezi yönetim transferleri ve yardım ödemeleri
- Ulusal ve uluslararası proje fonları / hibe kaynakları
- Gerekmesi halinde mevzuata uygun borçlanma

Harcama programı, performans esaslı bütçeleme ilkeleri doğrultusunda hazırlanacak; stratejik önceliklere göre kaynak tahsisi yapılacaktır.

4.3. Mali Disiplin ve Riskler

Tasarruf tedbirleri genelgesi, ekonomik belirsizlikler ve öz gelirlerin görece düşük seviyesi mali riskler arasında yer almaktadır. Bu risklere karşı; gelir artırıcı tedbirler, tahsilat etkinliğinin yükseltilmesi, gereksiz harcamaların kısılması ve proje bazlı dış kaynak arayışları sürdürülecektir.

5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Performans Programı’nın etkili uygulanması, düzenli izleme ve değerlendirme mekanizmasına bağlıdır. Çınar Belediyesi, 2027 yılı boyunca aşağıdaki izleme çerçevesini uygulayacaktır:

5.1. İzleme Periyotları

Tür	Sıklık	Sorumlu	Çıktı
Gösterge İzleme	6 Aylık	İlgili Müdürlük + Koordinasyon	Ara dönem gerçekleşme tablosu
Yıllık Değerlendirme	Yıllık	Üst Yönetim + Tüm Birimler	Performans Programı Değerlendirme Raporu
Sapma Analizi	Gerektiğinde	İlgili Müdürlük	Sapma gerekçesi ve düzeltici tedbir

5.2. Veri Toplama ve Raporlama

Her müdürlük, sorumlu olduğu performans göstergelerine ilişkin verileri düzenli olarak toplayacak ve belirlenen formatta üst yönetime / koordinasyon birimine iletecektir. Yıl sonu itibarıyla:

- Gerçekleşme oranları hesaplanacak
- Hedefin altında kalan göstergeler için sapma gerekçeleri yazılacak
- Düzeltici ve önleyici tedbirler belirlenecek
- 2027 yılı hedeflerine ilişkin güncelleme önerileri hazırlanacak
- Sonuçlar Belediye Meclisi ve kamuoyuyla paylaşılacaktır

5.3. Sorumluluk Matrisi

İzleme sürecinde birim müdürleri kendi göstergelerinden birinci derecede sorumludur. Koordinasyon; Yazı İşleri Müdürlüğü / Strateji birimi tarafından sağlanır. Üst yönetim, dönemsel değerlendirme toplantılarıyla süreci takip eder.

6. SONUÇ

Çınar Belediyesi 2027 Yılı Performans Programı; 2025-2029 Stratejik Planı'nın üçüncü yılına ait uygulama belgesi olarak hazırlanmıştır. Program, halkçı, katılımcı, ekolojik ve kadın özgürlükçü belediyeçilik anlayışımız doğrultusunda;

- Kurumsal kapasiteyi güçlendirmeyi
 - Sosyal adaleti ve toplumsal cinsiyet eşitliğini artırmayı
 - Kültürel ve sosyal hizmetleri yaygınlaştırmayı
 - Çevreyi korumayı ve sıfır atık bilincini yükseltmeyi
 - Afetlere dirençli bir kent inşa etmeyi
 - Planlı kentleşme ve altyapıyı geliştirmeyi
 - Mali disiplini ve hesap verebilirliği sağlamayı
 - Muhtarlıklarla işbirliğini derinleştirmeyi
- hedeflemektedir.

Tüm birimlerimizin ve paydaşlarımızın katkılarıyla programın başarıyla uygulanacağı inancıyla, 2027 yılının ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını dileriz.

EK-1: DURUM ANALİZİ ÖZETİ

2025-2029 Stratejik Planı kapsamında yapılan durum analizi, PESTLE, SWOT ve paydaş analizi sonuçlarının özeti aşağıda sunulmaktadır. Bu analizler, 2027 Performans Programı hedeflerinin belirlenmesinde temel dayanak oluşturmuştur.

1. İlçe Hakkında Genel Bilgiler

Çınar, Diyarbakır iline bağlı bir ilçedir. Tarihî ve kültürel mirası, tarım ve hayvancılık potansiyeli, Zerzevan Kalesi gibi turizm değerleri ile öne çıkmaktadır. İlçe hem merkez hem de geniş kırsal

mahallelerden oluşmaktadır. Nüfus yapısı, eğitim ve sağlık göstergeleri, tarım alanları ve hayvan varlığı Stratejik Plan'da detaylı tablolarla ortaya konmuştur.

Demografik yapıda genç nüfusun ağırlığı, kadın-erkek dengesi, engelli birey sayısı ve eğitim durumu gibi göstergeler; hizmet planlamasında öncelik alanlarını belirlemede kullanılmıştır. Kırsal mahallelerin genişliği, ulaşım ve hizmet erişimi açısından özel politikalar gerektirmektedir.

2. SWOT Analizi Özeti

Güçlü Yönler

- Güçlü halk desteği ve katılımcı toplum yapısı
- Diyarbakır merkeze yakınlık ve coğrafi konum avantajı
- Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışının olması
- Zerzevan Kalesi ve kültürel miras potansiyeli
- Tarım ve hayvancılığa elverişli verimli araziler
- Halkla bütünleşmiş sosyal belediye anlayışının olması
- Çevre ve ekoloji bilincinin artma eğilimi

Zayıf Yönler

- Kaynakların sınırlı olması ve öz gelirlerin düşüklüğü
- Sorumluluk-yetki dengesinin yerleşmemiş olması
- Birim müdürlerinin deneyim eksikliği / sık değişmesi riski
- Personel bilgi sistemi ve kurumsallaşma eksiklikleri
- Teknik personel yetersizliği bazı birimlerde
- Yetki sahasının çok geniş olması
- Atık ayrıştırma ve geri dönüşüm altyapısının yetersizliği

Fırsatlar

- Turizm ve spor açısından coğrafi avantajın değerlendirilmesi
- Proje fonlarından yararlanma imkânı
- Katılımcı belediyecilik uygulamalarının güçlendirilmesi
- Yeşil dönüşüm ve iklim finansmanı fırsatları
- Kadın ve genç istihdamına yönelik ulusal programlar

Tehditler

- Tasarruf tedbirleri genelgesi ve bütçe kısıtları
- Ekonomik kriz ve fiyat dalgalanmaları
- Doğal afet riskleri ve iklim değişikliği etkileri

- İşsizlik ve yoksulluk oranlarının yüksekliği
- Madde bağımlılığı ve sosyal sorunların artması
- Diğer kamu kurumlarıyla koordinasyon eksikliği riski
- Doğal afetlere elverişli olması

3. Paydaş Analizi ve Anket Bulguları Özeti

Stratejik plan hazırlık sürecinde iç ve dış paydaşlarla kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Muhtar toplantıları, halk buluşmaları ve anket çalışmaları sonucunda öncelikli talep alanları belirlenmiştir:

- Halkçı belediyeçilik pratiği ve eşit-adil hizmet
- Üstyapı / yol, kaldırım, parke hizmetleri
- Sosyokültürel çalışmalar ve kadın-çocuk-geç hizmetleri
- Personel ile yönetim arasında çözüm odaklı iletişim
- Kurumsallaşmanın sağlanması
- Çevre, ekoloji ve temizlik hizmetlerinin güçlendirilmesi

Bu bulgular, 2027 Performans Programı'nda A2 (sosyal-kültürel-ekolojik), A3 (altyapı-donatı) ve A1 (kurumsal kapasite) amaçlarının önceliklendirilmesinde doğrudan etkili olmuştur.

EK-2: BİRİM BAZLI PERSONEL DAĞILIMI

Stratejik Plan'daki insan kaynakları tablosuna göre birim bazlı personel dağılımı (özet) aşağıdadır. 2027 yılında personel bilgi sisteminin tamamlanması ve hizmet içi eğitimlerin artırılmasıyla insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Birim	Memur	Daimi İşçi	Şirket Pers.	Toplam
Fen İşleri Müdürlüğü	6	1	32	39
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	3	28	33
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	1	0	19	20
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4	2	7	13
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	5	0	2	7
Zabıta Müdürlüğü	3	0	7	10
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	5	0	1	6
Makine İkmal Müdürlüğü	2	0	5	7
Mali Hizmetler Müdürlüğü	4	1	2	7
Yazı İşleri Müdürlüğü	2	0	1	3
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	1	0	2	3
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	3	0	0	3
Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	4	0	0	4
İklim Değişikliği Müdürlüğü	1		1	2
Diğer birimler (toplam)	2	0	5	7
Genel Toplam	45	7	112	169

Not: Sözleşmeli personel (1 kişi) Hukuk İşleri biriminde yer almaktadır. Kadın personel oranı görece düşüktür; toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları çerçevesinde bu dengenin iyileştirilmesi 2026 hedefleri arasındadır.

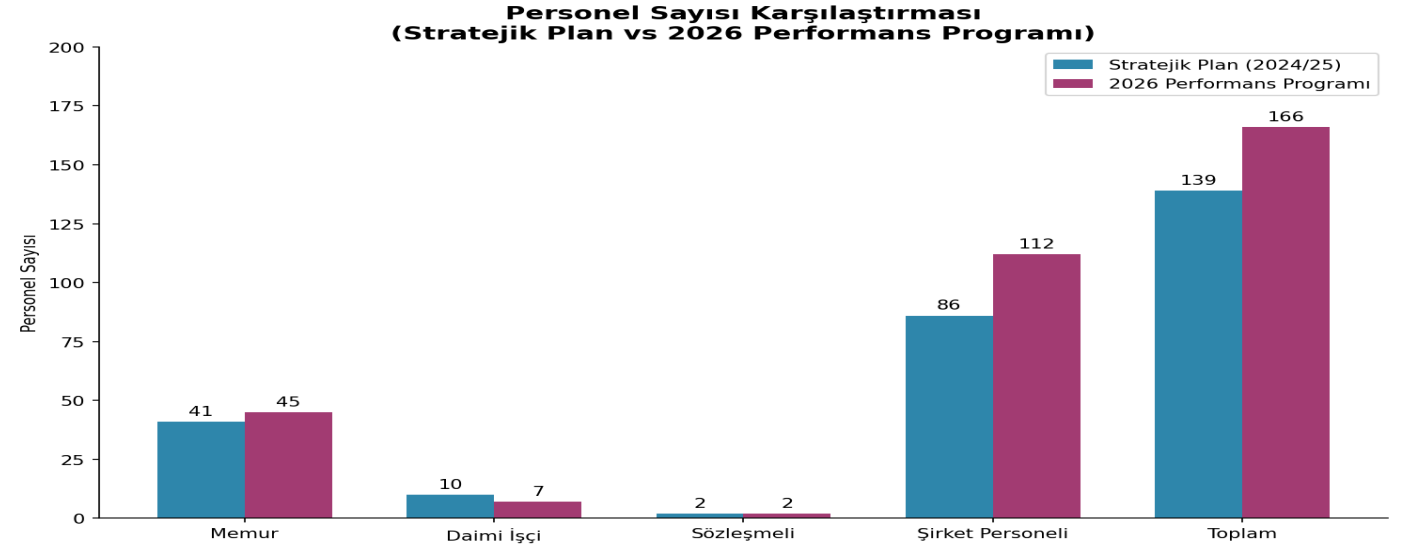
2025-2029 Stratejik Planı ile 2027 Performans Programı arasındaki farkları, personel-maliyet-risk karşılaştırmalarını ve birimler arası kapasite matrisini içermektedir. Orijinal programın tamamlayıcı analiz bölümüdür.

14.1. Temel Yapısal Farklar

Kriter	Stratejik Plan 2025-2029	2027 Performans Programı	Not
Belge Türü	5 yıllık plan + durum analizi	Yıllık uygulama planı	SP üst
Hazırlık	2024	Eylül 2026	SP önce
Personel	139 (121E/18K)	169 (güncel)	Artış
Yeni Birimler	Yok	Gelirler, Tarım, Basın Yayın	PP
Göstergeler	2024–2029 trend	2027 odaklı dilim	PP
İzleme	Genel çerçeve	6 aylık + sapma + matris	PP detay

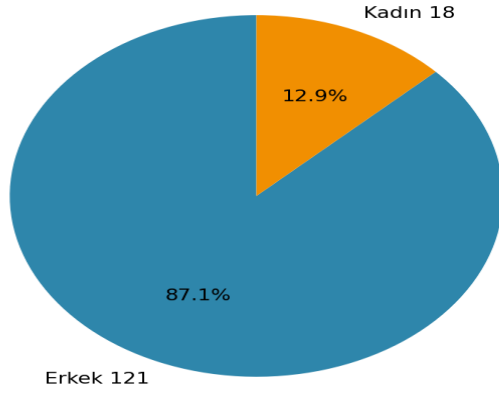
14.2. Personel Karşılaştırması

SP’de 139 personel iken PP EK-2’de ~ 169’a yükselmiştir. En yoğun birimler Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğüdür.

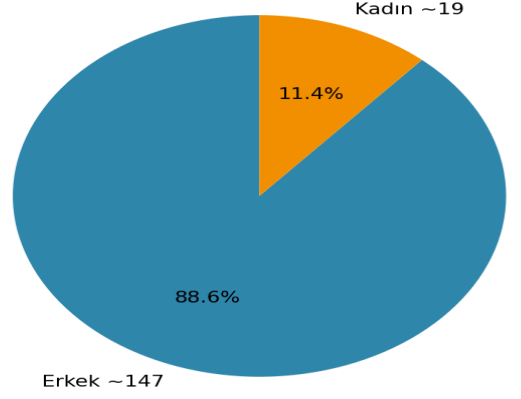


Cinsiyet Dağılımı Karşılaştırması

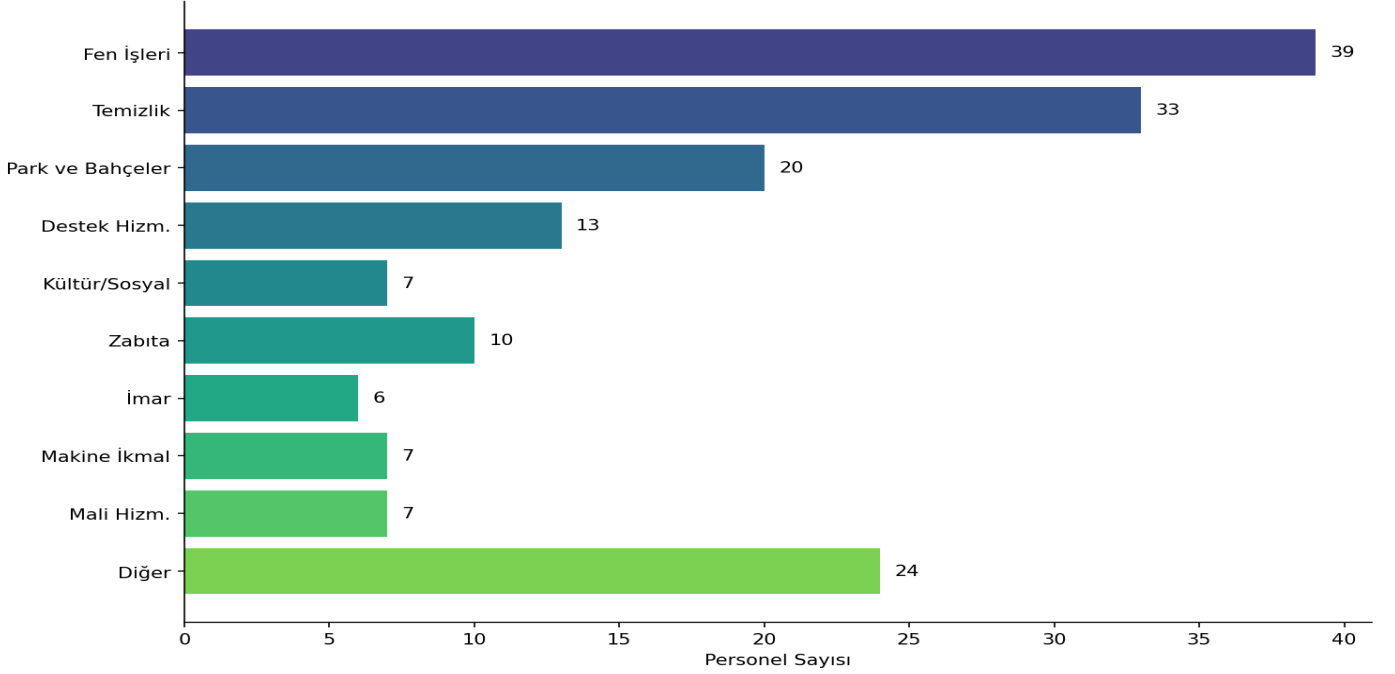
Stratejik Plan
Cinsiyet Dağılımı (139 kişi)



2026 PP (yaklaşık)
Cinsiyet Dağılımı (~166 kişi)



Birim Bazlı Personel Yoğunluğu (2026 Performans Programı EK-2)



EK-3: 2027 YILI ÖNCELİKLİ FAALİYET VE PROJELER LİSTESİ

Aşağıda, stratejik amaçlar çerçevesinde 2027 yılında öncelikli olarak yürütülecek faaliyet ve projeler özetlenmiştir. Detaylar ilgili hedef kartlarında yer almaktadır.

A1 – Kurumsal Kapasite

- Personel Bilgi Sistemi'nin tamamlanması ve devreye alınması
- Hizmet içi eğitim planının uygulanması (en az 14 eğitim)
- Fiziki arşivin tek merkezde toplanması ve dijitalleştirme oranının %70'e çıkarılması
- Satın alma biriminin işlevsel hale getirilmesi ve ihale biriminin kurulması
- Sistem güvenliği ve yedekleme altyapısının güçlendirilmesi
- Belediye ana hizmet binası fiziki iyileştirmeleri (asansör, su deposu vb.)
- Kurumsal yazılım lisanslarının güncellenmesi

A2 – Sosyal, Kültürel, Ekolojik

- Kadın çalışmaları veri tabanının oluşturulması
- Toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetle mücadele eğitim/farkındalık programları
- Kırsal mahallelerde kadın sağlık taraması ve hijyen kiti dağıtımı
- 8 Mart, 25 Kasım ve Anneler Günü kapsamlı etkinlikler
- Park ve yeşil alan iyileştirme / yeni alan düzenleme
- Kültürel etkinliklerin kırsal mahallelere ulaştırılması
- Spor, sanat ve dil kurslarının sürdürülmesi ve artırılması
- Temizlik hizmetlerinin düzenli ve etkin yürütülmesi

A3 – Altyapı, Donatı, Araç

- Yol, kaldırım, parke ve altyapı iyileştirme çalışmaları
- Sosyal ve kültürel donatı alanları projeleri
- Zabıta denetim ve kontrol faaliyetlerinin sürdürülmesi
- Ekonomik ömrünü tamamlamış araçların tasfiyesi
- Düşük model araçların yenilenmesi
- Mobil konkasör aracı temini
- Filo ortalama yaşının iyileştirilmesi ve periyodik bakımların aksatılmadan yapılması

A4 – Afet ve İklim

- 27 kişilik akredite arama-kurtarma ekibinin sürdürülmesi / güçlendirilmesi
- Afet farkındalık materyali dağıtımı (500 adet) ve eğitimler (300 kişi)
- Afet lojistik ve ekipman kapasitesinin %50'ye tamamlanması
- Kaynağında ayrıştırılmış atık oranının %3'e çıkarılması
- 2 adet geri dönüşüm otomatı kurulumu
- 4.000 fidan dikimi
- Güneş enerji paneli kurulumunun %50'ye ulaştırılması
- 5.000 tohum topunun doğaya kazandırılması
- 4 adet sıfır atık / iklim farkındalık eğitimi

A5 – Mali Yönetim

- Mali yazılımın üst versiyona geçişi / güncellenmesi
- Tahsilat oranının %50'ye yükseltilmesi
- Mükellef bilgilendirme oranının %70'e çıkarılması
- Muhasebeleştirilen belge sayısının artırılması
- Taşınır mal yönetmeliğine uygun organizasyonun tamamlanması
- Gelir artırıcı yeni faaliyet alanlarının araştırılması

A6 – Muhtarlık İşbirliği

- Düzenli muhtar toplantı ve istişarelerinin sürdürülmesi
- Muhtar taleplerinin sistematik takibi ve sonuçlandırılması
- Mahalle bazlı önceliklendirme ve koordinasyonun güçlendirilmesi

EK-4: RİSKLER VE TEDBİRLER ÖZET TABLOSU

Tüm hedef kartlarından derlenen ortak ve birime özgü riskler ile öngörülen tedbirler aşağıda özetlenmiştir.

Risk Alanı	Açıklama	Öngörülen Tedbir
Mali / Bütçe	Tasarruf tedbirleri, öz gelir düşüklüğü, fiyat dalgalanması	Gelir artırıcı tedbirler, tahsilat etkinliği, proje fonları
İnsan Kaynakları	Nitelikli personel eksikliği, eğitim yetersizliği	Hizmet içi eğitim, personel bilgi sistemi, işe göre istihdam
Teknik / Altyapı	Araç filosu eskiliği, yazılım/donanım yetersizliği	Filo modernizasyonu, lisans ve donanım yenileme
Organizasyon	Birimler arası koordinasyon, süreç dağınıklığı	İhale/satın alma birimi, arşiv dijitalleştirme
Çevre / Afet	İklim koşulları, afet riski, bilinç yetersizliği	Farkındalık eğitimleri, ekipman, akreditasyon
Sosyal	Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kırsal erişim	Kadın odaklı programlar, kırsal hizmet ulaştırma
Dışsal	Ekonomik kriz, mevzuat değişikliği, afet	Esnek planlama, yedek senaryolar, işbirliği

EK-5: İZLEME GÖSTERGE ÖZETİ (2027 HEDEFLERİ)

Aşağıdaki tablo, 2027 yılı için sayısal olarak netleştirilmiş başlıca performans göstergelerini özetlemektedir. Detaylı tanımlar ilgili hedef kartlarındadır.

PG	Gösterge	2027 Hedefi	Sorumlu
1.1.1	Personel bilgi sistemi tamamlanma	%60	İnsan Kaynakları
1.1.3	Personel eğitim sayısı	14	İnsan Kaynakları
1.2.1	Fiziki arşiv tek merkez oranı	%100	Yazı İşleri
1.2.2	Belge dijitalleştirme oranı	%70	Yazı İşleri
1.3.1	Satın alma/ihale birimi işlevsellik	%100	Destek Hizmetleri
1.3.2	Sistem güvenliği/yedekleme	%70	Destek Hizmetleri
3.1.1	Eski araç tasfiye oranı	%75	Makine İkmal
3.1.2	Düşük model araç yenileme	%50	Makine İkmal
3.1.4	Araç sayısı artırma	%60	Makine İkmal
4.1.1	Akredite arama-kurtarma personeli	27	Afet
4.1.2	Farkındalık materyali dağıtımı	500	Afet
4.1.3	Afet eğitimine ulaşan kişi	300	Afet
4.1.4	Afet ekipman tamamlanma	%50	Afet
4.2.1	Kaynağında ayrıştırılmış atık	%3	İklim/Sıfır Atık
4.2.2	Geri dönüşüm otomat sayısı	2	İklim/Sıfır Atık
4.2.3	Fidan dikimi	4.000	İklim/Sıfır Atık
4.2.4	Güneş paneli kurulum oranı	%50	İklim/Sıfır Atık
4.2.5	Tohum topu	5.000	İklim/Sıfır Atık
4.2.6	Sıfır atık/iklim eğitimi	4	İklim/Sıfır Atık
5.1.2	Tahsilat oranı	%50	Mali/Gelirler
5.1.3	Mükellef bilgilendirme	%70	Mali/Gelirler
5.1.4	Muhasebeleştirilen belge	3.600	Mali Hizmetler

EK-6: KISALTMALAR VE TANIMLAR

Kısaltma	Açıklama
PG	Performans Göstergesi
H	Hedef
A	Stratejik Amaç
SP	Stratejik Plan
PP	Performans Programı
CEMR	Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı
KİK	Kamu İhale Kanunu / Kurumu bağlamı
SWOT	Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit Analizi
PESTLE	Politik-Ekonomik-Sosyal-Teknolojik-Yasal-Çevresel Analiz

Bu Performans Programı, Çınar Belediyesi'nin 2027 yılı faaliyetlerinin planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde temel referans belgedir. Program, Belediye Meclisi onayını müteakip yürürlüğe girer ve kamuoyuna duyurulur.

EK-7: UYGULAMA TAKVİMİ (2027)

2027 yılı Performans Programı uygulamaları, aşağıdaki genel takvim çerçevesinde yürütülecektir. Birim bazlı detaylı iş planları ilgili müdürlüklerce hazırlanacaktır.

Dönem	Ana Faaliyetler
Ocak – Şubat	Yıllık iş planlarının kesinleştirilmesi; bütçe ödeneklerinin birimlere dağıtımı; 2025 değerlendirme verilerinin toplanması
Mart – Nisan	1. çeyrek faaliyetlerin yürütülmesi; eğitim ve farkındalık programlarının başlatılması; ihale/satın alma süreçleri
Mayıs – Haziran	Ara dönem (6 aylık) izleme verilerinin toplanması; sapma analizi; yaz dönemi saha çalışmalarının planlanması
Temmuz – Ağustos	Yaz dönemi temizlik, park, yol ve kırsal hizmetlerin yoğunlaştırılması; fidan dikim ve çevre kampanyaları
Eylül – Ekim	2. 6 aylık izleme; kültürel ve sosyal etkinliklerin planlanması; 2027 hedef revizyon hazırlıkları
Kasım – Aralık	Yıl sonu gerçekleşme verilerinin toplanması; Performans Değerlendirme Raporu; 2027 Performans Programı taslağı

EK-8: YÖNETİŞİM VE KOORDİNASYON

Performans Programı'nın uygulanmasında yönetim yapısı şu şekildedir:

Belediye Başkanı

Programın genel sahibi ve en üst düzey sorumlusudur. Dönemsel değerlendirme toplantılarına başkanlık eder; stratejik öncelikleri belirler.

Başkan Yardımcıları

Kendilerine bağlı müdürlüklerin performans hedeflerinin takibinden sorumludur. Birimler arası koordinasyonu sağlar.

Müdürlükler

Sorumlu oldukları hedef ve göstergelerin gerçekleştirilmesinden birinci derecede sorumludur. Veri toplama, faaliyet yürütme ve raporlama görevlerini yerine getirir.

Koordinasyon Birimi (Yazı İşleri / Strateji)

İzleme verilerinin derlenmesi, rapor formatlarının standardizasyonu ve üst yönetime sunulmasından sorumludur.

Belediye Meclisi

Performans Programı'nı onaylar; yıl sonu değerlendirme raporunu görüşür; gerekli revizyonları karara bağlar.

Bu eklerle birlikte 2027 Yılı Performans Programı, uygulama, izleme ve hesap verebilirlik süreçlerinin tamamını kapsayan bütüncül bir belge niteliği taşımaktadır.

EK-9: AÇIKLAYICI NOTLAR VE UYGULAMA İLKELERİ

1. Performans Göstergelerinin Ölçümü

Performans göstergeleri, mümkün olduğunca sayısal, ölçülebilir ve doğrulanabilir nitelikte belirlenmiştir. Yüzde cinsinden göstergelerde başlangıç değeri 2024 yılı gerçekleştirmelerine (veya plan başlangıcına) dayanmaktadır. Sayısal göstergelerde mutlak değerler kullanılmıştır. Ölçüm, ilgili müdürlüğün idari kayıtları, faaliyet raporları ve saha verileri üzerinden yapılacaktır.

Gösterge gerçekleştirmeleri, 6 aylık dönemlerde ara rapor; yıl sonunda ise kesin rapor ile belgelenecektir. Veri kalitesi ve tutarlılığı için birimler arası standart form kullanımı esas alınacaktır.

2. Sapma ve Revizyon

Hedefin altında kalan göstergeler için ilgili birim, sapma gerekçesini (mali, idari, dışsal, teknik vb.) yazılı olarak bildirecek ve düzeltici tedbir önerisini sunacaktır. Gerekli görülen hallerde, Belediye Meclisi kararıyla hedef revizyonu yapılabilir. Revizyonlar, şeffaflık ilkesi gereği kamuoyuna duyurulur.

3. Kaynak Tahsisi ve Önceliklendirme

2027 yılı bütçesi onaylandıktan sonra, performans hedefleri ile ödenek tahsisinin uyumu kontrol edilecektir. Kaynak yetersizliği durumunda önceliklendirme; halk sağlığı, güvenlik, temel altyapı ve zorunlu yasal görevler esas alınarak yapılacaktır. Proje bazlı dış kaynak (hibe, fon) imkânları aktif olarak araştırılacaktır.

4. Katılımcılık ve Şeffaflık

Performans Programı'nın hazırlık ve uygulama sürecinde muhtarlar, sivil toplum, kadın örgütleri ve mahalle temsilcileriyle istişareye devam edilecektir. Yıl sonu değerlendirme raporu Belediye Meclisi'ne sunulacak ve belediye web sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bilgi edinme başvurularına mevzuat çerçevesinde yanıt verilecektir.

5. Cinsiyet Eşitliği ve Kapsayıcılık

Tüm hizmet ve faaliyetlerde toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi gözetilecektir. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün koordinasyonunda; kırsal kadınlara erişim, şiddetle mücadele, farkındalık ve güçlendirme programları 2027'nin öncelikli sosyal politikaları arasındadır. Engelli, yaşlı, çocuk ve gençlere yönelik hizmetler de kapsayıcı yaklaşımla planlanacaktır.

6. Çevre ve İklim Boyutu

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar; kaynağında ayrıştırma, geri dönüşüm, fidan dikimi, güneş enerjisi ve farkındalık eğitimleriyle 2027'de somut çıktılara dönüştürülecektir. Tüm birimler, kendi faaliyetlerinde çevre etkisini gözetmekle yükümlüdür. Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri, ekolojik hedeflerle uyumlu çalışacaktır.

7. Afet Hazırlığı

Afet ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nün akredite ekip, lojistik kapasite ve toplum tabanlı bilinçlendirme çalışmaları 2027'de sürdürülecektir. Diğer birimler, afet anında kendi görev alanlarındaki sorumluluklarını bilmek ve tatbikat/eğitimsel katılmakla yükümlüdür. Bütünleşik afet yönetimi anlayışı esas alınacaktır.

EK-10: BELEDİYE İLETİŞİM VE ERİŞİM BİLGİLERİ

Çınar Belediyesi

Adres: Gazi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:23 PK: 21750 Çınar / DİYARBAKIR

Telefon: +90 (412) 511 35 14

E-posta: bilgi@cinar.bel.tr

Web / Sosyal Medya: cinar.bel.tr | ilgili kurumsal hesaplar

Bu Performans Programı hakkında soru, öneri ve geri bildirimler için Yazı İşleri Müdürlüğü / ilgili birimlerle iletişime geçilebilir.

KAYNAKLAR

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 5393 sayılı Belediye Kanunu
- Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
- Çınar Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı
- Çınar Belediyesi Hedef Kartları (Müdürlük bazlı)
- On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)
- Orta Vadeli Program
- Belediye Meclisi kararları (2026 yılı sonu yeniden yapılanma kararları dâhil)

EK-11: GENEL DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER

2027 yılı, Çınar Belediyesi için Stratejik Plan'ın üçüncü uygulama yılı olması nedeniyle kritik bir dönemdir. İlk yılın deneyimleri, birimlerin kapasite gelişimi ve meclis kararlarıyla yapılan teşkilat güncellemeleri, 2027'nin daha olgun ve sonuç odaklı geçmesi için zemin oluşturmuştur.

Beklentiler

Kurumsal düzeyde personel bilgi sisteminin devreye alınması, satın alma ve ihale süreçlerinin tek çatı altında toplanması, arşiv dijitalleştirmesinin tamamlanması gibi yapısal iyileştirmelerin somutlaşması beklenmektedir. Sosyal alanda kadın odaklı programların kırsala yayılması, kültürel etkinliklerin mahallelere ulaştırılması ve gençlere yönelik kursların sürdürülmesi önceliklidir.

Çevre ve iklim başlığında kaynağında ayrıştırma, fidan dikimi, güneş paneli ve farkındalık eğitimleriyle ölçülebilir ilerleme hedeflenmektedir. Afet kapasitesinin güçlendirilmesi ve akredite ekibin etkin tutulması, olası risklere karşı hazırlığı artıracaktır. Mali tarafta tahsilat oranının yükseltilmesi ve öz gelirlerin güçlendirilmesi, hizmet sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır.

Muhtarlıklarla işbirliğinin derinleşmesi, halk taleplerinin sistematik takibi ve mahalle bazlı önceliklendirme; katılımcı belediyecilik anlayışının 2027'deki somut yansıması olacaktır.

Sonuç olarak 2027 Performans Programı; ölçülebilir hedefler, net sorumluluklar ve izleme mekanizmasıyla Çınar Belediyesi'nin halka hesap verebilir, etkin ve adil hizmet üretme taahhüdünün yazılı ifadesidir. Programın başarıyla uygulanması, tüm birimlerin ve paydaşların ortak çabasına bağlıdır.

EK-13: ONAY VE YÜRÜRLÜK

Bu 2027 Yılı Performans Programı, 5018 sayılı Kanun ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca hazırlanmış olup Belediye Meclisi'nin onayına sunulacaktır. Meclis onayını müteakip yürürlüğe girer ve ilgili mali yıl boyunca uygulanır.

Programda yer alan hedef, gösterge ve faaliyetler; 2027 yılı bütçesi ile uyumlu şekilde yürütülecek, izleme sonuçları yıl içinde ve yıl sonunda raporlanacaktır. Gerekli görülen güncellemeler meclis kararıyla yapılabilecektir.

Hazırlayan:

Kader UZUN MADENKUYU – Belediye Başkan Yardımcısı

Barış ALBAYRAK – Çevre Mühendisi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Gülbin ALVER Yazı İşleri Müdürlüğü

İlgili Birimler ve Koordinasyon Ekibi

ÇINAR BELEDİYESİ

2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI