



ŞANLIURFA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2026 PERFORMANS PROGRAMI





ŞANLIURFA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2026 PERFORMANS PROGRAMI

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME VE İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ





Mustafa Kemal ATATÜRK



Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Murat KURUM
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı



BAŞKANIN SUNUŞU

Değerli Hemşehrilerim, Kıymetli Meclis Üyeleri ve Çalışma Arkadaşlarım,

Şanlıurfa, sahip olduğu kadim medeniyet birikimiyle geçmişin izlerini taşıyan, aynı zamanda geleceğe yön veren eşsiz bir şehirdir. Bu bereketli coğrafyada yaşamak ve hizmet üretmek, bizlere hem büyük bir ayrıcalık hem de ciddi bir sorumluluk yüklemektedir.

Bu anlayışla hazırlanan 2026 Yılı Performans Programımız, Şanlıurfa'nın ihtiyaçlarını, potansiyelini ve hedeflerini esas alan bir stratejik yol haritası niteliği taşımaktadır. Şeffaflık, katılımcılık ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda şekillendirdiğimiz bu program, hizmetlerimizin etkinliğini artırmak ve kamu kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla tasarlanmıştır.

Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken yarının şehir vizyonunu da şekillendirmeyi hedefliyoruz. Eğitimden ulaşım, çevreden kültürel mirasın korunmasına kadar her alanda daha yenilikçi, daha dijital ve daha katılımcı çözümlerle yol alıyoruz. Her adımda, vatandaşlarımızın sesine kulak veriyor; karar alma süreçlerine birlikte yön veriyoruz.

Bu nedenle 2026 Yılı Performans Programımızı hazırlarken şehrimize daha da değer katacak belediye hizmetlerini, hemşehrilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en uygun, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, en yüksek kalitede sunulmasını sağlayacak ve Şanlıurfalı hemşehrilerimizin beklentilerine bir adım daha yaklaştıracak faaliyet, proje ve yatırımlara özellikle yer verdik.

2026 yılında da hedeflerimizden ödün vermeden Şanlıurfa'nın gelişiminin önündeki engelleri kaldırmaya, uygulayacağımız projelerle şehrimizin gelişim ve değişimini yönlendirmeye devam edeceğiz.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde hazırladığımız bu belge; sadece bir plan değil, aynı zamanda bir taahhüttür. Bu taahhüt; geleceğe duyduğumuz inançla, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla, Şanlıurfa'nın refahına katkı sunacak somut adımların hayata geçirilmesini kapsar.

Bu vesileyle, programın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, katkı sunan tüm kurum ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2026 Performans Programımızın şehrimiz ve tüm hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum, ortak geleceğimizi birlikte inşa etme yolunda hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Mehmet Kasım GÜLPINAR
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı



ŞANLIURFA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

İÇİNDEKİLER

06

Başkanın Sunuşu

08

I. GENEL BİLGİLER

09

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

14

B. Teşkilat Yapısı

18

C. Fiziksel Kaynaklar

28

D. İnsan Kaynakları

30

E. Diğer Hususlar

33

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

34

A. Temel Politika ve öncelikler

35

B. Amaç ve Hedefler

49

C. İdare Performans Bilgisi

328

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

340

III. EKLER



I. GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B. Teşkilat Yapısı

C. Fiziksel Kaynaklar

D. İnsan Kaynakları

E. Diğer Hususlar



I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. maddesine göre; büyükşehir belediyelerinin temel yetki ve sorumlulukları şu şekildedir:

- a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
- c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
- d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak
- f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- g) (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.
- h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
- i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların

taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletletmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletletmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işletletmek veya ruhsat vermek.

m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işletletmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.

n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletletmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. **(Ek cümle: 16/5/2018-7144/14 md.)** Büyükşehir içindeki toplu taşıma hatlarıyla ilgili olarak; şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve hattı kullanan sayısı kriterleri esas alınarak tespit edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin işlettilmesine karar vermek.

r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işletletmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işletletmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve

sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işletletmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletletmek.

z) **(Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.)** Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.

aa) **(Ek:24/12/2020-7261/29 md.)** Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

bb) **(Ek: 16/11/2022-7421/14 md.)** Gerektiğinde cemevleri için bina ve tesisler yapmak, bu bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. **(Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/7 md.)** Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. **(Ek üç cümle: 16/5/2018-7144/14 md.)** Büyükşehir belediyeleri, birinci fıkranın (p) bendinin ikinci cümlesinde yer alan kriterler esas alınarak büyükşehir belediye meclisi kararıyla belirlenen yerlerdeki toplu taşıma hatlarının işletmesinin o bölgede kurulu taşıma birlik veya kooperatiflerinden temin edilmesine karar verebilir. Bu durumda ihaleye katılacaklarda ve kullanılacak taşıma araçlarında aranacak şartlar belediyelerce belirlenir. **(Değişik cümle:22/12/2021-7349/9 md.)** Büyükşehir belediyeleri, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

c) Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrafta belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu

korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak; bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

f) (Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

g) (Ek: 16/11/2022-7421/14 md.) Cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapmak.

(Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

Alt yapı hizmetleri

Madde 8- Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafi bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır.

Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerlendirme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar.

Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır.

Ulaşım hizmetleri

Madde 9- (Değişik birinci fıkra: 12/11/2012-6360/8 md.) Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.

Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

(Ek fıkra:24/12/2020-7261/30 md.) Ulaşımdan kaynaklanan emisyonların azaltılması amacıyla bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılmasına yönelik; bu Kanun kapsamında hazırlanacak ulaşım ana planlarında bisikletli ulaşım yer verilmesi ya da bisikletli ulaşım ana planının hazırlanması esastır. Bakanlıkça, talep hâlinde mahalli idarelere teknik destek verilebilir. Bu fıkraya ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları

Madde 10- Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.

Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi

Madde 11- Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.

Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.

Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42'nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42'nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.

B- Teşkilat Yapısı

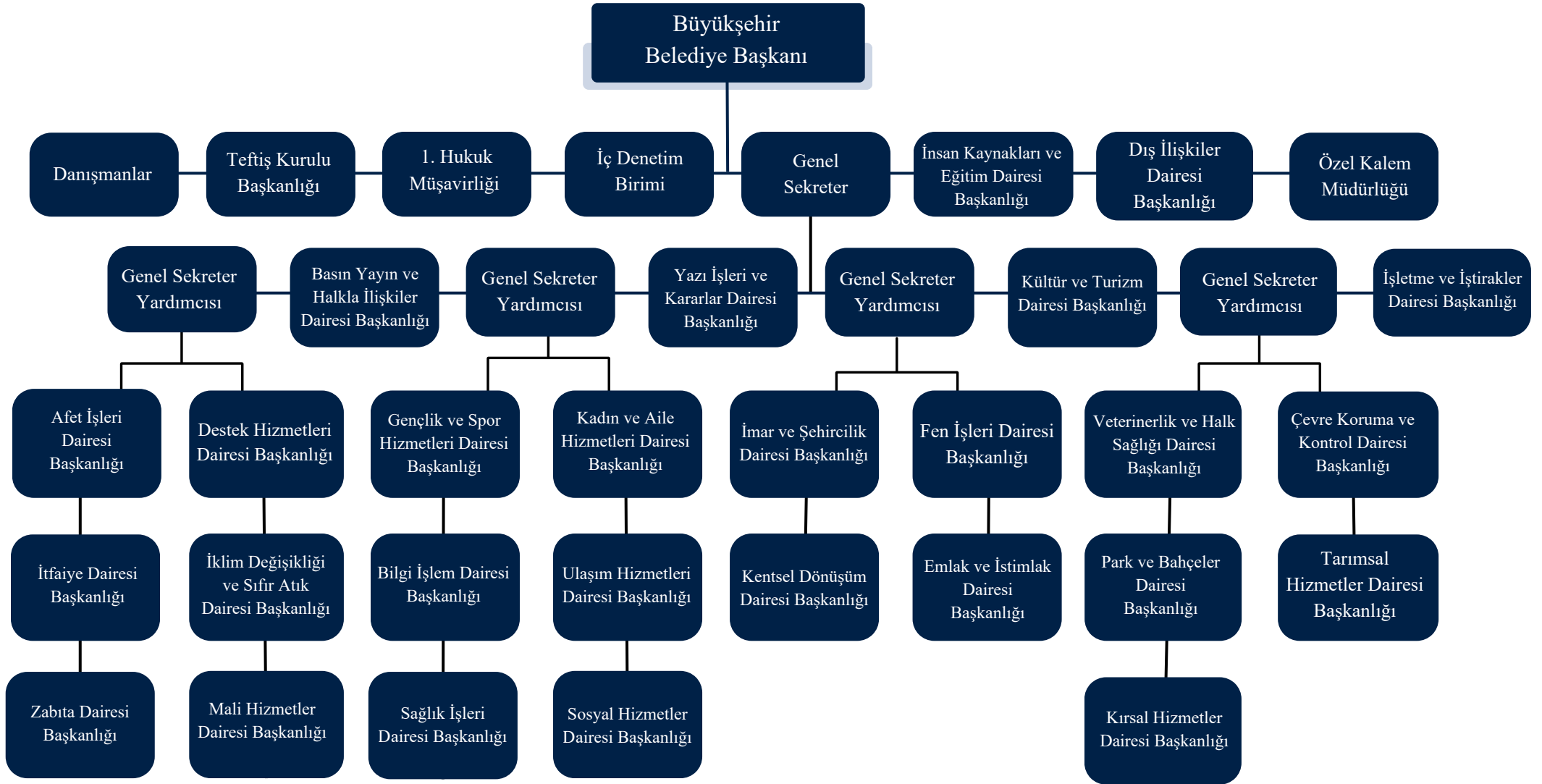
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 21. maddesine göre, büyükşehir belediyesi teşkilatı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur. Belediyeye ait birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi büyükşehir belediye meclisinin kararı ile gerçekleştirilir.

Büyükşehir belediyelerinde belediye başkan yardımcısı bulunmaz. Ancak hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, norm kadroya uygun olarak genel sekretere yardımcı olmak üzere genel sekreter yardımcıları atanabilir. Belediye hizmetleri, belediye başkanının direktifi ve sorumluluğu altında; ilgili mevzuata, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun şekilde genel sekreter ve yardımcıları tarafından yürütülür.

Kanunun 22. maddesine göre, büyükşehir belediyesi personeli belediye başkanı tarafından atanır. Ancak müdür ve daha üst unvanlara yapılan atamalar, ilk belediye meclisi toplantısında meclisin bilgisine sunulur. Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından atanır. Genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve 1. hukuk müşaviri; bakanlıklardaki muadilleriyle aynı ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile diğer mali haklardan aynen yararlanırlar.

Büyükşehir belediyesinde görevli sözleşmeli personel ve işçi statüsünde çalışanlar hariç olmak üzere, belediye memurlarına başarı durumlarına göre yılda en fazla iki defa ikramiye ödenebilir. Bu ödemenin toplamı, memur sayısının %10'unu geçmeyecek şekilde ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının 30.000 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı aşmayacak şekilde belirlenir. İkramiye ödemesi, hastalık ve yıllık izin süreleri dahil olmak üzere çalışılan süreyle orantılı olarak encümen kararıyla yapılır.

ORGANİZASYON ŞEMASI



BÜYÜKŞEHİR, ŞUSKİ VE İLÇE BELEDİYELERİ GÖREV ALANLARI

GÖREVLER	BÜYÜKŞEHİR	ŞUSKİ	İLÇE
Temel Kentsel Altyapı Hizmetleri			
Yollar ve meydanlar	+		
Meydan, yol, sokak adları	+		
Kanalizasyon		+	
Yeşil alan, parklar	+		+
Konut	+		+
Su, İçme suyu		+	
Havagazı ve Merkezi Isıtma	+		
Temel Kentsel Hizmetler			
Yolcu ve Yük Terminali Kurma	+		
Çöp ve Sanayi Atıklarının Değerlendirilmesi	+		+
Çöp Toplama			+
İşletmelere Ruhsat Vermek ve Denetlemek	+		+
Zabıta	+		+
İtfaiye	+		
Trafik	+		
Nikah			+
Kamu Ulaşımı	+		
Defin ve Mezarlar	+		
Okul Binalarının İnşaatı, Bakım ve Onarımı, Her Türlü Araç, Gereç ve Malzeme İhtiyaçlarının Karşılması	+		+
Temizlik ve Kontrolü			+
Çevre Sağlığı ve Koruma	+		+
Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemi	+		+

GENEL BİLGİLER**PERFORMANS BİLGİLERİ****EKLER**

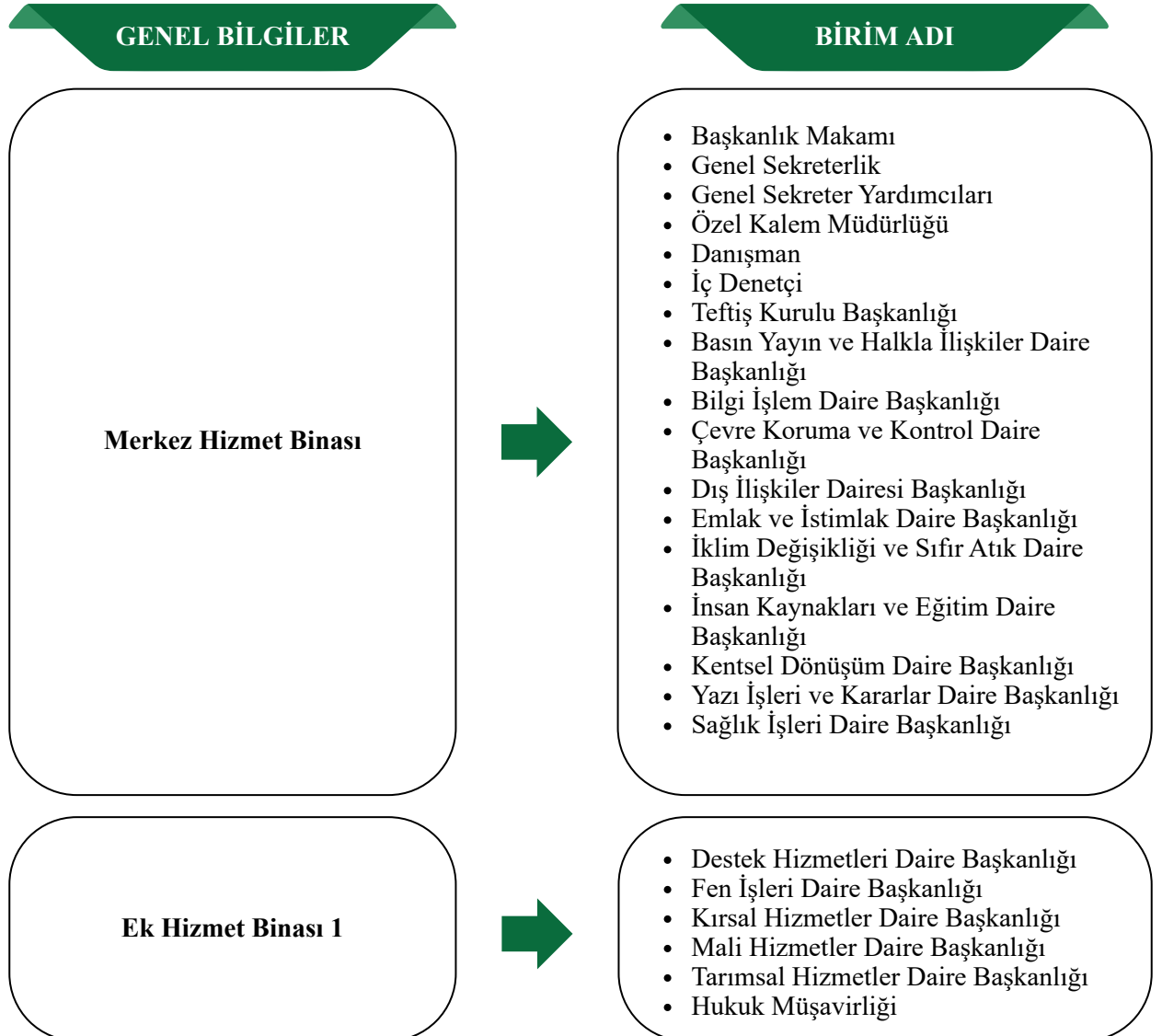
Sosyal Hizmetler			
Sağlık Tesisi Açma ve İşletme	+		+
Kadınlar ve Çocuklar İçin Koruma Evleri Açma	+		+
Ekonomik Nitelikli Hizmetler			
Yiyecek ve İçecek Maddeleri İçin Laboratuvar	+		
Hal, Pazar Yerleri	+		+
Mezbaha	+		
Sanayi Bölgesi Çarşısı	+		+
Otel, Dükkan Yapmak, Kiralamak	+		+
Ticaret Odalarının Organizesi	+		
Diğer Kültürel Hizmetler			
Eğlence ve Benzeri Yerler	+		+
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması, Bakımı ve Yeniden İnşası	+		+
Kültür Sanat Turizmin Tanıtımı	+		+
Kütüphane, Kültür Merkezi	+		+
Mesleki Kurslar	+		+
Öğrencilere ve Amatör Spor Kulüplerine Destek	+		+
Amatör Spor Karşılaşmaları Düzenlemek	+		+
Başarılı Sporculara Ödül Vermek	+		+
Gıda Bankacılığı Yapmak	+		+
İhtiyarlara, Çocuklara Bakım ve Yardım	+		+

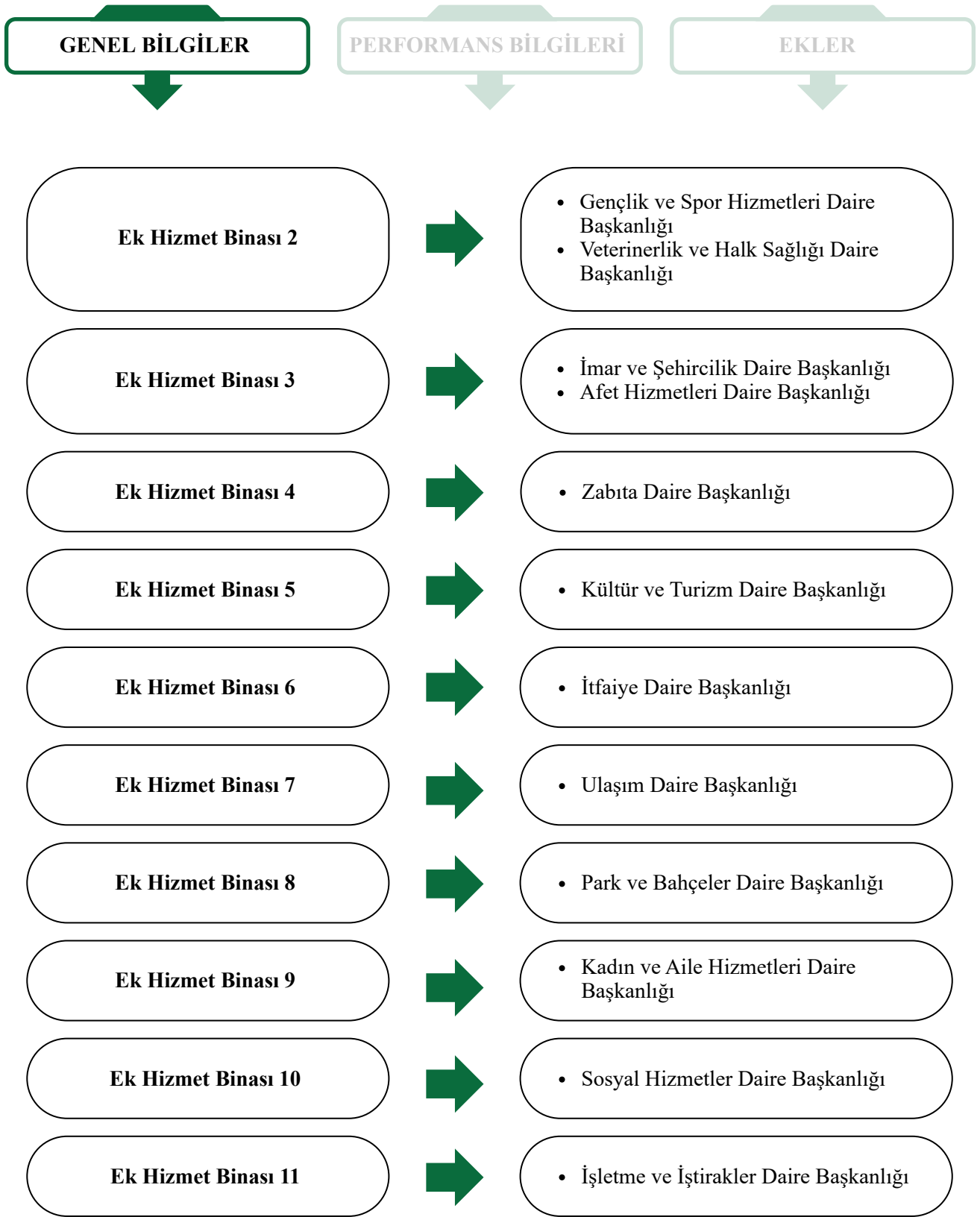
GENEL BİLGİLER**PERFORMANS BİLGİLERİ****EKLER**

İmar Hizmetleri			
İmar Ruhsat ve İnşaat Kontrol			+
Tatbikat İmar Planı			+
Nazım İmar Planı	+		
Numarataj Çalışmaları	+		

Tablo 1: Büyükşehir, ŞUSKİ ve İlçe Belediyelerinin Görev Alanları**C- Fiziksel Kaynaklar**

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi merkez hizmet binası ve 11 ek hizmet binası olmak üzere toplam 12 binada hizmet vermektedir.





Tablo 2: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binaları

Araç ve İş Makine Parkı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan araçların listesi aşağıya çıkarılmıştır.

SIRA NO	CİNSİ	ADET
1	Otomobiller	207
2	Pick-Up	84
3	Minibüsler	36
4	İlaçlama Aracı	39
5	Cenaze Araçları	13
6	Motosikletler	42
7	Traktörler	10
8	Otobüsler	17
9	Ses Sistem Aracı	1
10	Sağlık Araçları	1
11	Hayvan Ambulansı	1
12	Engelli Taşıma Araçları	3
13	Et Nakil Araçları	3
14	Bomlu & Kurtarıcılar (Vinç)	7
15	Yol Süpürme Araçları	5
16	Ağaç Sökme Aracı	1
17	Kasalı Kamyon	2
18	Levha Dikme Aracı	3
19	Seyyar Tamir Aracı	1
20	Jeneratör Aracı	2
21	Akaryakıt Tankerleri	6
22	Asfalt Distribütörleri	11
23	Asfalt Yama Tamir Araçları	14
24	Damperli Kamyonları	143
25	(Tır) Çekicileri	40
26	Bob Cat	1
27	Dorseler	47
28	Su Tankerleri	52
29	İtfaiye Kamyonları	48
30	Greyderler	25
31	Kazıcı Yükleyiciler Ekskavatörler	26
32	Dozerler	6

GENEL BİLGİLER**PERFORMANS BİLGİLERİ****EKLER**

33	Silindirler	23
34	Yama Silindirleri	16
35	Finişerler	4
36	Frezeler	2
37	Mıdır Yayıcı	1
38	Forkliftler	4
39	Mobil Konkasör	1
40	Yol Çizgi Makinesi	1
41	Taş Döşeme Makinesi	1
42	Ekskavatörler	30
43	Yükleyiciler	16
44	Kamyonet	16
45	Mini Arazöz	1
46	Toplam Araç Sayısı	1013
47	Büyükşehir Belediyesi'nde Resmi Görevli Araçlar	761
48	ŞUSKİ'de Görevli Araçlar	16
49	Viranşehir Belediyesi'nde Görevli Araçlar	4
50	Birecik Belediyesi'nde Görevli Araçlar	2
51	Hilvan Belediyesi'nde Görevli Araçlar	3
52	Akçakale Belediyesi'nde Görevli Araçlar	1
53	Karaköprü Belediyesi'nde Görevli Araçlar	1
54	Haliliye Belediyesi'nde Görevli Araçlar	1
55	Halfeti Belediyesi'nde Görevli Araçlar	1
56	Bozova Belediyesi'nde Görevli Araçlar	2
57	Açık Ceza İnfaz Kurumunda Görevli Araçlar	1
58	Siverek Belediyesi'nde Görevli Araçlar	1
59	Kızılaya Verilen Araçlar	1
60	Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğü'nde Görevli Araçlar	1
61	Beltura Verilen Araçlar	2
62	Valilik'de Görevli Araçlar	1
63	Emniyet Müdürlüğü'nde Görevli Araçlar	1
64	Savcılık'ta Görevli Araçlar	2
65	Şanlıurfa Ulaşımında Görevli Araçlar	265
GENEL TOPLAM ARAÇ SAYISI		1067

Tablo 3: Araç ve İş Makine Sayıları

GENEL BİLGİLER**PERFORMANS BİLGİLERİ****EKLER****Belediyemize Ait Taşınmazlar****Belediyemiz Mülkiyetinde Olup Tahsis Verilen Taşınmazlar**

Kullanım Niteliği	Sayısı
Dini Tesis Alanlar, Sosyal Kültürel Alanlar ve Muhtelif Yerler	86

Başka Kamu Kurumlarından Tahsis Alınan Taşınmazlar

Kullanım Niteliği	Sayısı
Mezarlık Alanları, Sosyal Tesis Alanları, Pazar Alanı, Çöp Alanları, Otopark Alanı, Mezbahane ve Avlulu Kargir Evler	104

Kiraya Verilen Taşınmazlar

Kullanım Niteliği	Sayısı
ŞUTİM Hal Pazarı, Perakendeciler, Toptancılar, Manav ve Balık Pazarındaki Dükkanlar vb.	55

Kiralanan Taşınmazlar

Kullanım Niteliği	Sayısı
Hizmet Binası, Gençlik ve Kadın Destek Merkezleri	44

Emlak Yönetim Envanter Özet Tablosu

Kullanım Niteliği	Sayısı
Dini Tesis Alanlar, Sosyal Kültürel Alanlar ve Muhtelif Yerler	5.274

Tablo 4: Belediye Taşınmazları

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin bilişim hizmetleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Belediyemiz bilişim alt yapısı en gelişmiş Network cihazlarıyla donatılmış olup, gelişmeye açık bilgisayar ağına sahiptir. Tüm dış birimlerimizle fiber optik iletişim bağlantısı mevcut olup, bu sistemlerin tamamı ana merkezden yönetilmektedir.

Belediyemiz 500 Mbps ve 300 Mbps fiber internet bağlantısı ile yedekli hızlı bir internet bağlantısına sahip olup, hızlı ve kesintisiz bir internet hizmeti sunmaktadır.

Bilişim teknolojileri yönetim sistemi kapsamında:

- 6 adet fiziksel sunucu,
- 90 adet sanal sunucu,
- 2.382 adet masaüstü bilgisayar,
- 525 adet dizüstü bilgisayar,
- 75 adet tablet,
- 298 adet yazıcı,
- 28 adet tarayıcı,
- 105 adet yönetilebilir ağ anahtarlama cihazı,
- 4 adet ana omurga fiber ağ anahtarlama cihazı,
- 1 adet firewall,
- 3 adet yedekleme ünitesi,
- Yaklaşık 400 adet güvenlik kamerası bulunmaktadır.

Vatandaşlarımızın şehrimizle ilgili her türlü istek ve şikayetlerini iletebildikleri, 7/24 hizmet veren 153 İletişim Merkezimiz aracılığıyla günlük ortalama 3.000 çağrıya yanıt verilmektedir.

Vatandaş bilgilendirme amacıyla kullanılan LED ekranlar (dijital bilgilendirme panoları), şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilmiş olup, toplamda 5 adet ekran ile belediye hizmetlerine dair duyurular yapılmaktadır.

Büyükşehir Belediyemize bağlı 3 farklı lokasyonda vatandaşlarımıza ücretsiz kablosuz internet hizmeti sunulmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamalarıyla kente ait tüm taşınmazlar, iş yerleri ve meskenlerin grafiksel verileri; altyapı bilgileri (içme suyu, atık su, yağmur drenajı, elektrik ve telefon hatları, rögar kapakları ve bacalar vb.) koordinatlarıyla birlikte dijital ortama aktarılmaktadır. Bu veriler, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) altyapısı kullanılarak diğer bilgilerle eşleştirilmektedir. Ayrıca Sisword uygulaması ile cadde, sokak ve kapı bilgileri entegre edilerek belediyemiz bünyesinde erişim sağlanmaktadır.

GENEL BİLGİLER**PERFORMANS BİLGİLERİ****EKLER**

E-Belediye Uygulaması, vatandaşlarımızın zaman kısıtlaması olmaksızın istek ve şikâyetlerini iletebildikleri, belediyeye ait tüm borçların sorgulanabildiği ve kredi kartı ile ödeme yapılabildiği bir elektronik belediyeçilik sistemidir.

GPS Araç Takip Uygulaması ile araçların işe başlama, iş bitiş saatleri ve çalışma esnasındaki konumları ile hız bilgileri anlık olarak takip edilebilmektedir.

Kent Rehberi Uygulaması ile kent haritaları ve imar planları yayınlanmakta; kamu kurumları, hastaneler, sağlık ocakları, okullar, polis merkezleri, yurtlar, eczaneler, oteller, noterler, kültür merkezleri, müzeler, cadde ve sokaklar gibi kente ait tüm önemli noktalar internet üzerinden sorgulanabilmekte, izlenebilmekte ve ölçümlenebilmektedir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sayesinde kurum içi birimler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki yazışmalar dijital ortamda yürütülmekte ve bu sayede birçok alanda tasarruf sağlanmaktadır. Sadece 1 yıllık kullanım sonucunda:

- Kurtarılan ağaç sayısı: 153,28 adet,
- Üretilmeyen CO₂ miktarı: 43.254 kg,
- Kurtarılan su miktarı: 763.313 litre,
- Engellenen atık miktarı: 3.053 kg olarak kaydedilmiştir.

Sunucular

İsim	Adet	İsim	Adet
Fiziksel Sunucu	6	Sanal Sunucu	90

Bilgisayarlar

İsim	Adet	İsim	Adet
Masaüstü Bilgisayar	2.382	Dizüstü Bilgisayar	525
Tablet	75		

Ağ (Network) Cihazları

İsim	Adet	İsim	Adet
Yönetilebilir Ağ Anahtarlama	105	Fiber Ağ Anahtarlama	4

GENEL BİLGİLER**PERFORMANS BİLGİLERİ****EKLER****Yazıcılar/Tarayıcılar**

İsim	Adet	İsim	Adet
Yazıcı	298	Tarayıcı	28
Çizici (Plotter)	3		

Güvenlik Cihazları

İsim	Adet
Güvenlik Duvarı (Firewall)	1

LED Ekranları

İsim	Adet
LED	5

Kablosuz Erişim Cihazları

İsim	Adet
Kablosuz Erişim Cihazı	10

Yazılımlar

İsim	İsim
Alo 153 Bilgi Yazılımı	Alo 153 Web Sitesi
Numarataj Yazılımı	BİM (Bilgi İşlem Merkezi)
İsim Havuzu Yazılımı	Zabıta Yazılımı
Muhtar Bilgi Sistemi	Araç Kayıt Sistemi
İhale Yazılımı	Etkinlik Yazılımı

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Basın Yayın Daire Başkanlığı İçin
Otobüs Kart Yazılımı

Basın Yayın Daire Başkanlığı İçin
Gazete vb. Verileri Depolama
Yazılımı

Gençlik Daire Başkanlığı İçin
Personeller Malzeme/İstek/Talep
Yazılımı

Kadın ve Aile Daire Başkanlığı İçin
Personeller Arası İstek/Talep Yazılımı

Ebys İçin Otomatik Giriş Çıkış
Robotu

Hayvan Barınağı İçin Gelen
Hayvanların Kayıtlarının Tutulması
Yazılımı

PDKS Yazılımı

Salon Rezervasyon Yazılımı

Hukuk Müşavirliği Yazılımı

Ambar Sistemi

Online Anket Sistemi

Yönetim Bilgi Sistemi

BELTAŞ İçin Stok Yazılımı

Telefon Rehberi

Özel Kalem İçin Stok Yazılımı

Hobi Bahçesi Başvuru Formu

Yabancı Dil Web Sitesi

Web Sitesi Yeni Arayüzü

Bereket Kart Başvuru Sistemi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Web
Sitesi

İş Başvuru Formları

Çekiliş Uygulaması



Tablo 5: Bilişim Envanteri

GENEL BİLGİLER**PERFORMANS BİLGİLERİ****EKLER****D- İnsan Kaynakları**

Belediyemiz personelini ilgilendiren kadro atama, terfi, disiplin, sicil, izin gibi konularda hizmet verilmektedir. Belediyemiz Norm Kadro uygulamasını gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda, mevcut kadro durumu aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

İSİM	ADET	DOLU	BOŞ
Genel Sekreter	1	1	0
Genel Sekreter Yardımcısı	4	3	1
Daire Başkanı	34	22	12
Şube Müdürü	157	73	84

Tablo 6: Norm Kadro Durumu**Eğitim Durumuna Göre Dağılım (Memur, Kadrolu İşçi ve Şirket İşçisi)**

	Okuryazar	İlkokul	Ortaokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans	Toplam
Kadın	5	30	10	59	73	182	12	371
Erkek	34	1352	440	1337	375	525	78	4141
Toplam	39	1382	450	1396	448	707	90	4512

Hizmet Yılına Göre Dağılım (Memur, Kadrolu İşçi ve Şirket İşçisi)

	0-5 Yıl	6-10 Yıl	11-15 Yıl	16-20 Yıl	21-25 Yıl	25 ve Üzeri	Toplam
Kadın	7	321	14	14	3	12	371
Erkek	23	3588	90	75	207	15	4141
Toplam	30	3909	104	89	210	170	4512

GENEL BİLGİLER**PERFORMANS BİLGİLERİ****EKLER****İstihdam Durumuna Göre Dağılım**

	Memur	Sözleşmeli	Kadrolu İşçi	Daimi İşçi/ Hizmet Alımı	Toplam
Kadın	58	0	8	305	371
Erkek	385	0	224	3532	4141
Toplam	443	0	232	3837	4512

Yaş Aralığına Göre Dağılım

	18-25 Yaş	26-35 Yaş	36-45 Yaş	46-55 Yaş	56 ve Üzeri Yaş	Toplam
Kadın	15	142	132	72	10	371
Erkek	185	1003	1568	1096	289	4141
Toplam	200	1145	1700	1168	299	4512

Tablo 7: Personel Demografik Dağılımı

Sayı	Kadro Adı	Sayı	Kadro Adı
1	Genel Sekreter	1	İç Denetçi
1	Genel Sekreter Yardımcısı	1	1. Hukuk Müşaviri
27	Daire Başkanı	1	Özel Kalem Müdürü
1	Teftiş Kurulu Başkanı	122	Şube Müdürü

Tablo 8: Teşkilat Yapısı Durumu

ile görev, yetki, sorumlulukları ve hizmetleri yerine getirmektedir.

Büyükşehir belediyesinde görev yapan memur personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabidir. İşçi statüsünde çalışan personel ise 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunları ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre çalışmaktadır.

E- Diğer Hususlar

Şanlıurfa Nüfusunun Analizi:

Şanlıurfa nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye sıralamasında 8. sıradadır. İlk 12 ilin nüfusunu gösteren tablo aşağıya çıkarılmıştır.

S. No	İl	Nüfus (Kişi) Sayısı
1	İstanbul	15.701.602
2	Ankara	5.864.049
3	İzmir	4.493.242
4	Bursa	3.238.618
5	Antalya	2.722.103
6	Konya	2.330.024
7	Adana	2.280.484
8	Şanlıurfa	2.237.745
9	Gaziantep	2.193.363
10	Kocaeli	2.130.006

Tablo 9: Şanlıurfa'nın nüfus bakımından iller arasındaki sırası (2024 TÜİK verilerine göre)

Yıl	Şanlıurfa Nüfusu	Erkek Nüfusu	Kadın Nüfusu
2024	2.237.745	1.129.873	1.107.872
2023	2.213.964	1.116.834	1.097.130
2022	2.170.110	1.093.998	1.076.112
2021	2.143.020	1.079.015	1.064.005
2020	2.115.256	1.066.402	1.048.854
2019	2.073.614	1.045.964	1.027.650
2018	2.035.809	1.026.719	1.009.090
2017	1.985.753	999.299	986.454
2016	1.940.627	976.938	963.689
2015	1.892.320	950.493	941.827
2014	1.845.667	925.703	919.964
2013	1.801.980	901.868	900.112
2012	1.762.075	881.521	880.554
2011	1.716.254	858.409	857.845
2010	1.663.371	831.382	831.989
2009	1.613.737	809.222	804.515
2008	1.574.224	788.278	785.946
2007	1.523.099	756.655	766.444

Tablo 10: 2007 – 2024 yılları arası Şanlıurfa nüfus değişimi

Şanlıurfa İlçelerinin Nüfus Bilgileri:

Şanlıurfa'nın ilçelerinin 2024 yılına göre nüfus dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yıl	İlçe	İlçe Nüfusu
2024	Eyyübiye	405.089
2024	Haliliye	396.226
2024	Karaköprü	295.746
2024	Siverek	274.588
2024	Viranşehir	213.352
2024	Akçakale	129.262
2024	Suruç	100.137
2024	Harran	99.990
2024	Birecik	92.833
2024	Ceylanpınar	92.361
2024	Bozova	52.578
2024	Halfeti	43.023
2024	Hilvan	42.560

Tablo 11: 2024 Yılı Şanlıurfa İlçelerinin Nüfus Dağılımı**Yıllara Göre Şanlıurfa Nüfus Yoğunluğu**

Yıl	Şanlıurfa Nüfusu	Nüfus Yoğunluğu
2024	2.237.745	116,3/km ²
2023	2.213.960	114/km ²
2022	2.170.110	112/km ²
2021	2.143.020	110/km ²
2020	2.115.256	109/km ²
2019	2.073.809	107/km ²
2018	2.035.809	105/km ²
2017	1.985.753	102/km ²
2016	1.940.627	100/km ²
2015	1.892.320	97/km ²
2014	1.845.667	95/km ²
2013	1.801.980	93/km ²
2012	1.762.075	91/km ²
2011	1.716.254	88/km ²
2010	1.663.371	86/km ²
2009	1.613.737	83/km ²
2008	1.574.224	81/km ²
2007	1.523.099	78/km ²

Tablo 12: Kilometrekareye düşen insan sayısı, Şanlıurfa yüzölçümü /km²

Şanlıurfa Göç Durumu Analizi:

Şanlıurfa'dan göç eden kişi sayısı ile Şanlıurfa'ya göç eden kişi sayıları karşılaştırıldığında Şanlıurfa'nın sürekli göç veren bir şehir olduğu gözlenmektedir. Şanlıurfa'dan göç eden kişi sayısı ve Şanlıurfa'ya göç veren kişi sayılarını gösteren grafik ve harita aşağıya çıkarılmıştır.

Şanlıurfa Göç Analizi

Yıl	Aldığı Göç	Verdiği Göç	Göç Farkı
2024	41.771	60.925	-19.154
2022	45.648	51.963	-18.332
2020	37.720	47.194	-9.474
2018	41.841	60.885	-19.044
2017	40.058	52.648	-12.590
2016	38.662	49.789	-11.127
2014	35.670	49.030	-13.360
2013	33.383	47.429	-14.046
2012	31.890	44.878	-12.988
2011	35.888	41.570	-5.682
2010	32.555	37.555	-5.000
2009	27.190	35.154	-7.964
2008	25.510	37.282	-11.772

Tablo 13: Şanlıurfa Göç Analizi

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

B. Amaç ve Hedefler

C. İdare Performans Bilgisi

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politikalar ve Öncelikler

2024-2028 yıllarını kapsayan On İkinci Kalkınma Planı, TBMM tarafından kabul edilerek 27.10.2023 tarihli ve 32352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kalkınma Planında, kamu idarelerinin hazırlayacakları stratejik plan ve performans programlarının bu planla uyumlu şekilde hazırlanması gerektiği belirtilmiştir.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak hazırlamakta olduğumuz Performans Programı; On İkinci Kalkınma Planı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Stratejik Planlama ve Performans Programı Rehberleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda oluşturulmaktadır.

Plan, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyumlu, afetlere dirençli, çevreye duyarlı, kapsayıcı ve verimli kamu hizmeti sunan bir kamu yönetimi anlayışını öngörmektedir.

Bu kapsamda Belediyemizin temel politika ve öncelikleri aşağıda özetlenmiştir:

Katılımcı, Şeffaf ve Hesap Verebilir Yönetim

- Vatandaş memnuniyetini artırmak.
- Karar alma süreçlerinde sivil toplum, üniversiteler ve meslek odaları ile iş birliğini geliştirmek.
- Açık veri ve dijital şeffaflık uygulamalarıyla hesap verebilirliği güçlendirmek.

Afetlere Dayanıklı ve Sürdürülebilir Kentleşme

- İklim değişikliği ile mücadele ve afet risk yönetimini entegre etmek.
- Kentsel dönüşümde çevresel, kültürel ve sosyal sürdürülebilirliği sağlamak.
- Dirençli şehir altyapıları ve yeşil alanları yaygınlaştırmak.

İklim Duyarlı ve Çevre Dostu Yaklaşımlar

- Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sıfır atık uygulamalarını desteklemek.
- Su kaynaklarını korumak ve entegre atık yönetim sistemlerini geliştirmek.

Dijitalleşme ve Akıllı Şehir Uygulamaları

- Belediye hizmetlerinde yapay zekâ, nesnelerin interneti ve büyük veri analizlerinden faydalanmak.
- Akıllı ulaşım, su ve enerji yönetim sistemlerini yaygınlaştırmak.

Sosyal İçerme ve Kapsayıcı Hizmetler

- Dezavantajlı grupların (engelliler, yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar) hizmetlere eşit erişimini sağlamak.
- Gençlik ve kadın politikalarını yerel düzeyde etkinleştirmek.
- Sosyal yardımları veri odaklı, hedefli ve etkin hale getirmek.

Yerel Ekonomiye Güçlendiren Kalkınma Politikaları

- Kooperatifçilik, yerel üretim ve tarımsal kalkınma projelerini desteklemek.
- Kırsal ve kentsel alanlar arasında dengeli ekonomik gelişmeyi teşvik etmek.
- Turizm, kültür ve yaratıcı endüstrilere yönelik destekleri artırmak.

İnsan Odaklı ve Kaliteli Kentsel Altyapı

- Toplu ulaşım sistemlerini modernize etmek ve erişilebilirliğini artırmak.
- Yaya, bisiklet ve elektrikli araç gibi alternatif ulaşım altyapılarına yatırım yapmak.
- Kentsel tasarımlarda estetik, tarihi doku ve toplumsal bütünleşmeyi ön planda tutmak.

Beşeri Sermayeyi Güçlendirme ve Eğitim Erişimi

- Erken çocukluktan başlayarak kültür, sanat, spor ve teknolojiye erişimi desteklemek.
- Hayat boyu öğrenme merkezlerinin yaygınlaşmasını sağlamak.

B- Amaç ve Hedefler**Misyon, Vizyon, Temel İlkeler ve Entegre Sistem Politikası****MİSYON**

Tarihi ve kültürel mirasımıza uygun değerleri ön plana çıkararak tarım, turizm, kentsel estetik ve çevresel duyarlılığa önem veren, katılımcı bir yönetim anlayışıyla insan odaklı, kaliteli, sosyal belediyeçilik hizmetleri ile yaşanılabilir Şanlıurfa.

VİZYON

Tarihsel ve kültürel yönetim anlayışıyla adalet, eşitlik ve sürdürülebilir mirasını koruyarak, yerel değerleri ve gelenekleri yaşatan, katılımcı, şeffaf ve yenilikçi kalkınmayı sağlayan geleceğe güvenle bakan örnek bir şehir olmak.

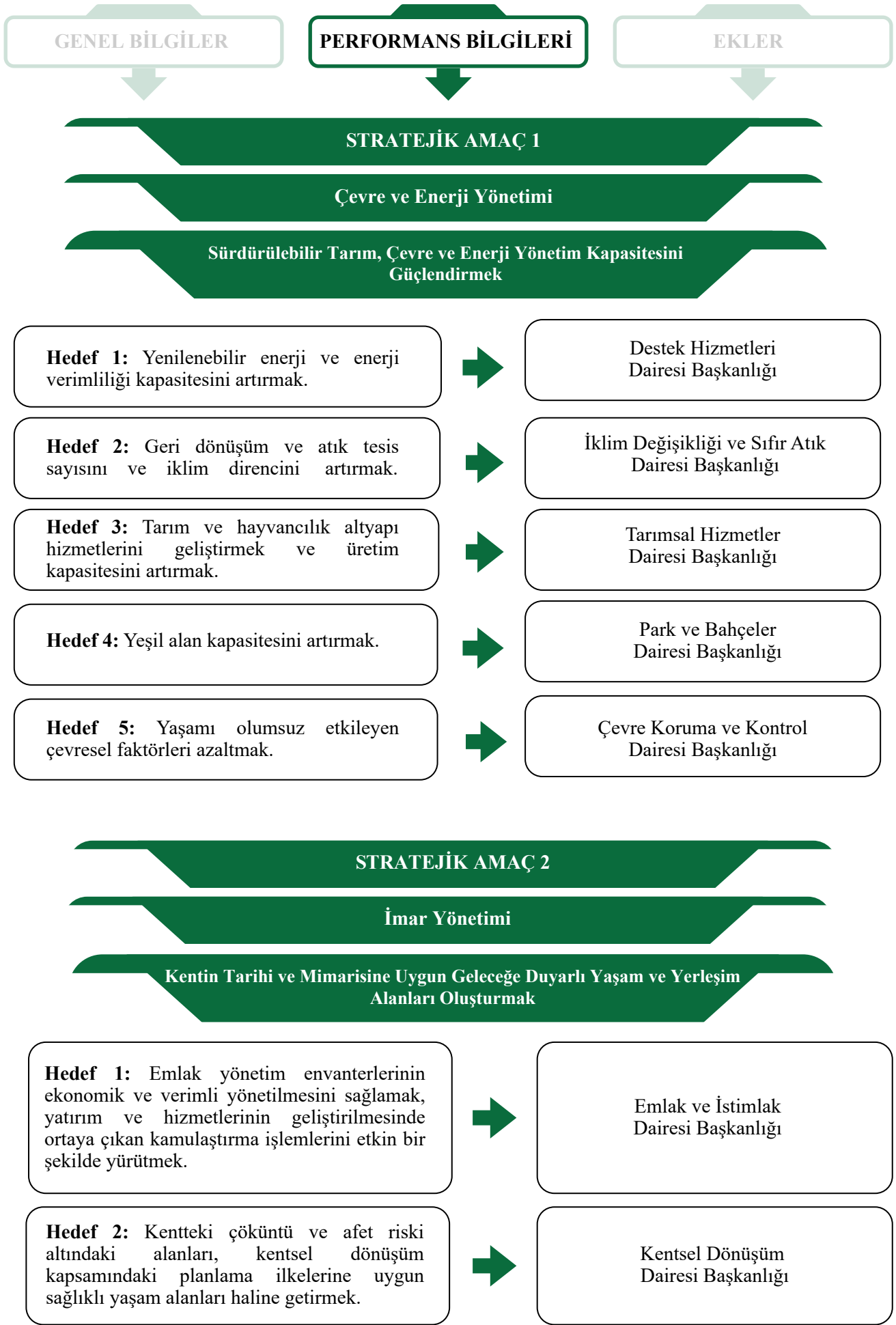
TEMEL İLKELERİMİZ

- Şeffaflık
- Hesap Verilebilirlik
- Katılımcılık
- Sosyal Belediyeçilik
- Sürdürülebilirlik
- Çözüm Odaklı
- Yenilikçilik
- Tarafsızlık
- Verimlilik
- Vatandaş/Çalışan Memnuniyeti Odaklı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız;

- Kurumsallaşmış, düzenli ve disiplinli çalışmalar yapmak.
- Uygulanabilir şartlar çerçevesinde ve hizmetlerde sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
- Medeniyetlerin Başkenti olan Şanlıurfa'mızı Türkiye ve Dünya gündemine taşımak.
- Yönetim sistemleri ile ilgili farkındalığı arttırarak vatandaşın memnuniyetini üst düzeye çıkarmak.
- İlgili taraflarca iletilen her türlü geri beslemeyi memnuniyetle karşılamak.
- Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda iş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirmek, sağlığın korunması, yaralanma ve sağlık bozukluklularını önlemek.
- İş yerinde meydana gelebilecek tehlike ve riskleri azaltmak.
- Doğal kaynak kullanımında verimliliğin artırılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
- Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini sağlamak.
- Tüm yönetim sistemlerinin amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirmesi için gerekli bilgi ve kaynakların varlığını sağlamak.

Sistem politikamız, hizmetlerimizde temel ilkelerimizi ön plana çıkarmaktır.



GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Hedef 3: Yeni yapılacak imar planı çalışmalarında ortak kullanım alanları ve yatay mimariye uygun yapı sayısını artırmak.

İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı

Hedef 4: Sosyal, eğitim, sağlık ve kültürel tesisleri iyileştirmek ve sayılarını artırmak.

Fen İşleri
Dairesi Başkanlığı

Hedef 5: Tescilli ve tarihi yapılara yönelik projelendirme oranlarını artırmak.

İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ 3

Ulaştırma Yönetimi

Kentsel Ulaşım Ağını Genişletmek ve Ulaşım Alt Yapısını Uluslararası Standartlar Seviyesine Çıkartmak

Hedef 1: Şehir içi toplu taşıma kapasitesini ve performansını artırmak üzere yeni toplu taşıma araçlarını temin etmek.

Ulaşım
Dairesi Başkanlığı

Hedef 2: Yaya güvenliğini sağlamak üzere yeni yatay ve dikey trafik işaretlerini hayata geçirmek.

Ulaşım
Dairesi Başkanlığı

Hedef 3: Raylı sistem, katlı kavşak ve hemzemin kavşak projeleri hayata geçirilerek trafik yoğunluğunu azaltmak.

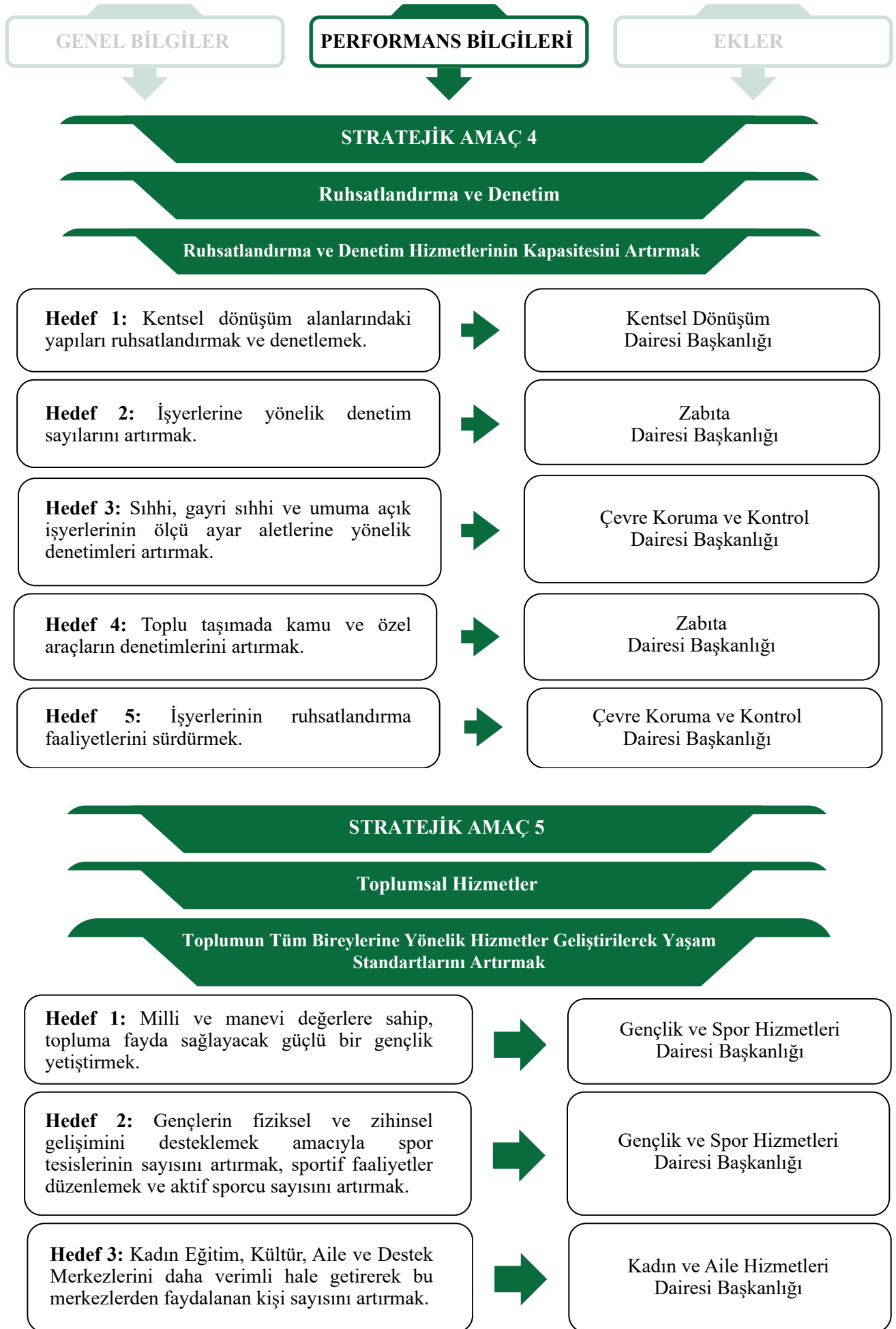
Ulaşım
Dairesi Başkanlığı

Hedef 4: İmar planı tamamlanmış yerlerin alt ve üstyapı miktarını artırmak ve ruhsatlandırmak.

Fen İşleri
Dairesi Başkanlığı

Hedef 5: Güçlendirilmiş alt yapı ile kaplama yapılan yolların oranını artırmak.

Kırsal Hizmetler
Dairesi Başkanlığı





Hedef 4: Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızı, engelsiz yaşam standartları ile topluma kazandırmak ve standartlarını iyileştirmek.

Sosyal Hizmetler
Dairesi Başkanlığı

Hedef 5: Gençlerimizin örgün eğitimine ek olarak kişisel, kültürel ve akademik gelişimlerini destekleyerek, kapsamlı hizmetler sunmak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ 6

Toplumsal Hizmetler

Topluma Sunulan Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Kapasitesini Artırarak
Sosyal Uyum ve Refah Düzeyini Yükseltmek

Hedef 1: Geçici koruma altındaki göçmenlerin ve dezavantajlı vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını tespit etmek, karşılamak ve uyum sürecini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak amacıyla eğitim desteği vermek.

Dış İlişkiler
Dairesi Başkanlığı

Hedef 2: Yapılacak saha denetimlerle, tespit edilen bulguların birimlere bildirilerek iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sporcu sayısını artırmak.

Sağlık İşleri
Dairesi Başkanlığı

Hedef 3: İş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak.

Sağlık İşleri
Dairesi Başkanlığı

Hedef 4: İhtiyaç sahibi vatandaşları tespit etmek ve yaşam şartlarını iyileştirmek.

Sosyal Hizmetler
Dairesi Başkanlığı

Hedef 5: Sokak hayvanlarını ıslah etmek ve sahiplendirmek.

Veterinerlik ve Halk Sağlığı
Dairesi Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ 7

Toplumsal Hizmetler

Kültür ve Turizm Hizmetlerinin Kapasitesini ve Vatandaşların Yararlanma Düzeyini Artırmak

Hedef 1: Kültür ve sanat alanında eğitimler düzenlemek.



Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı

Hedef 2: Festival, gösteri ve konser sayısını artırmak.



Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı

Hedef 3: Kent müzeleri, sanat müzeleri ve anı evlerinin sayısını artırmak.



Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı

Hedef 4: Kültür, inanç, spor ve termal turizmne yönelik tanıtım faaliyetlerini yürüterek sayısını artırmak.



Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı

Hedef 5: Mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına ve geliştirilmesine yönelik etkinlik sayılarını artırmak.



Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ 8

İtfaiye Hizmetleri

İtfaiye Hizmetlerinin Kapasitesini Artırmak ve Geliştirmek

Hedef 1: Görev alanına giren olaylara zamanında ve doğru müdahalede bulunmak üzere tam donanımlı araç sayılarını artırmak.



İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Hedef 2: Nitelikli personel sayısını artırmak.

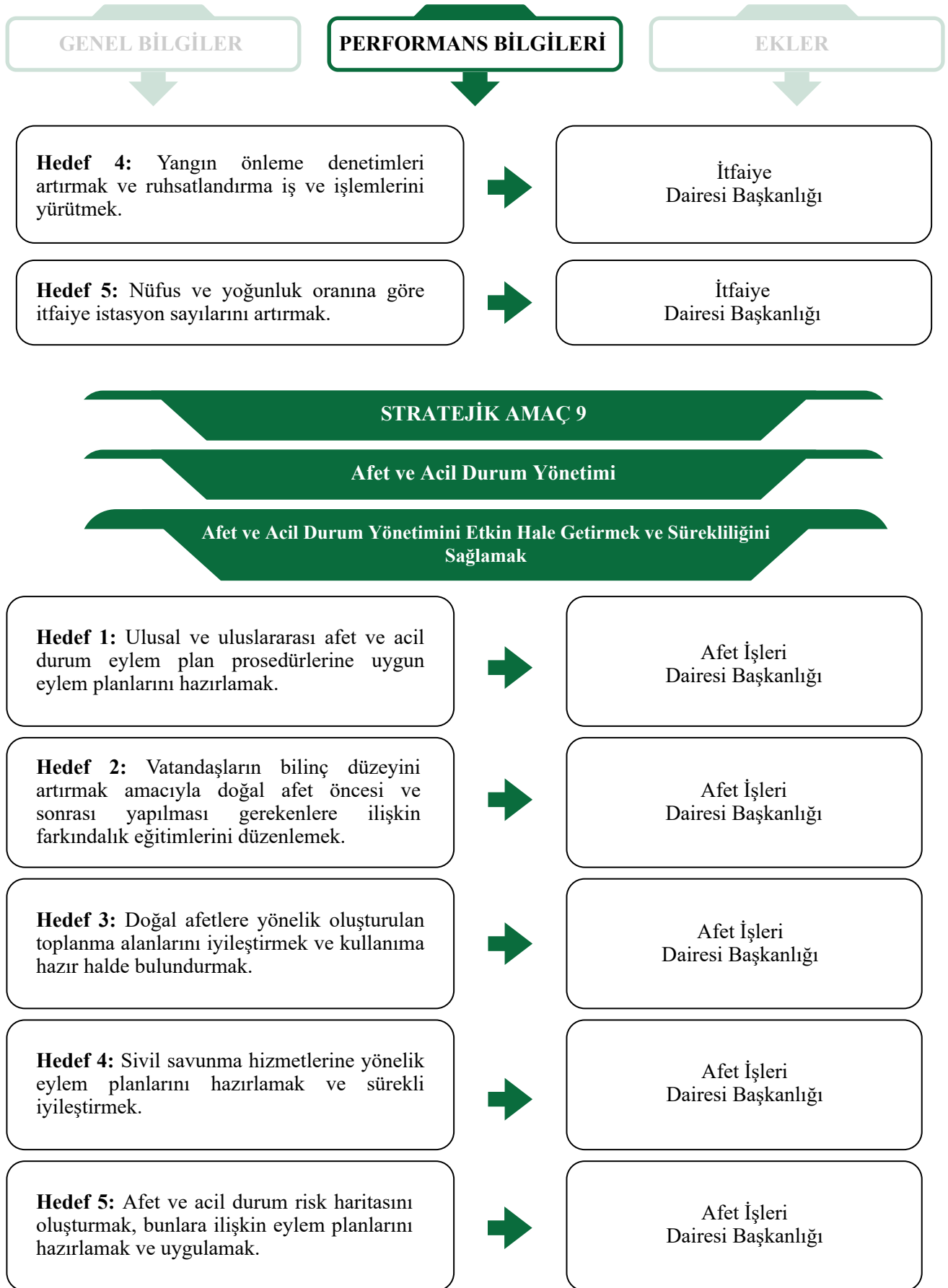


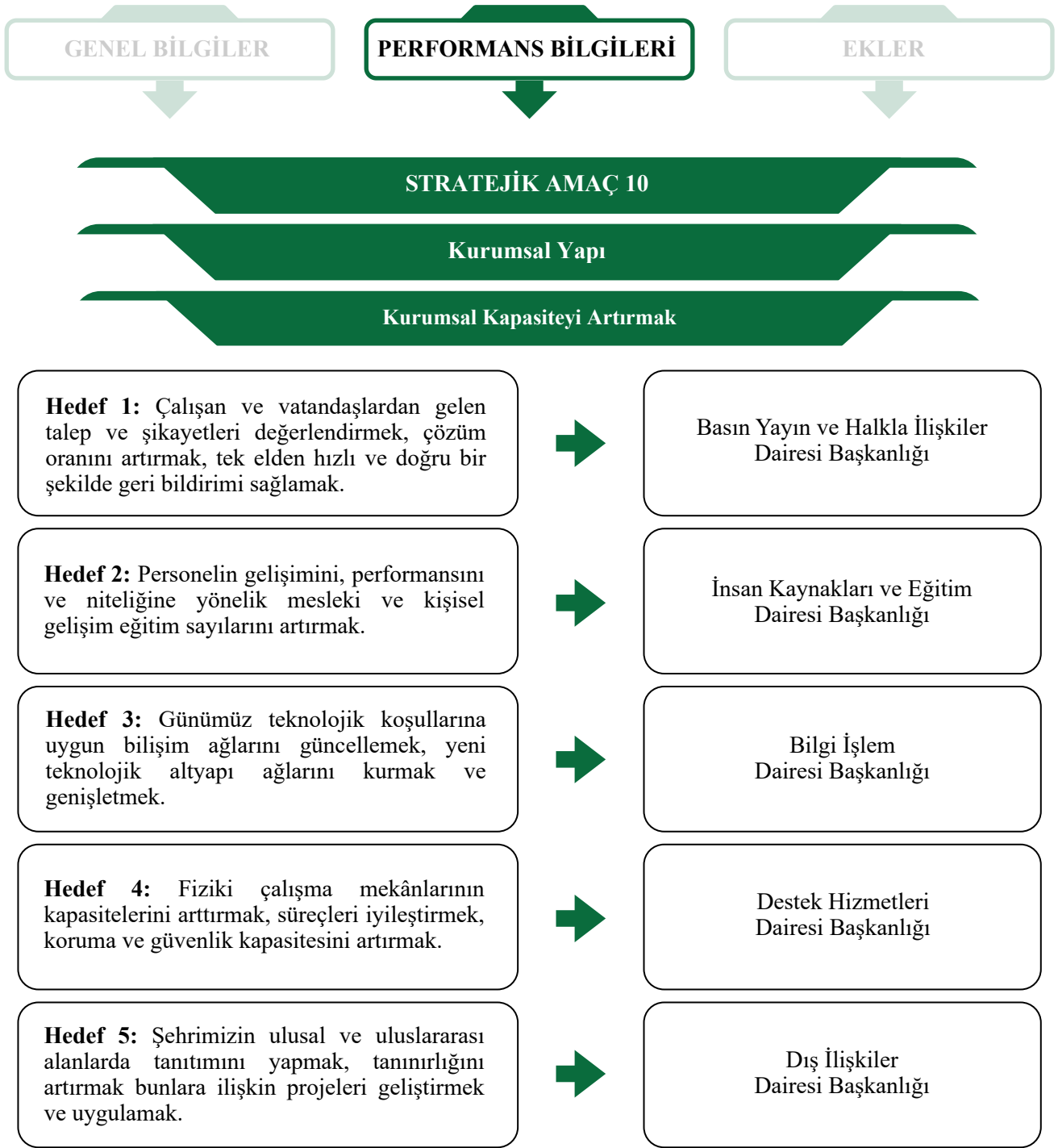
İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Hedef 3: Kamu kurum ve kuruluşlarına, STK ve vatandaşlara bilinç düzeyini artırmaya yönelik eğitimler vermek.



İtfaiye Dairesi Başkanlığı





Tablo 14: Stratejik Plan, Amaç ve Hedefler Tablosu

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Ulusal ve uluslararası afet ve acil durum eylem plan prosedürlerine uygun eylem planlarını hazırlamak.	S.A.9. Afet ve Acil Durum Yönetimini Etkin Hale Getirmek ve Sürekliliğini Sağlamak.
Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Vatandaşların bilinç düzeyini artırmak amacıyla doğal afet öncesi ve sonrası yapılması gerekenlere ilişkin farkındalık eğitimlerini düzenlemek.	S.A.9. Afet ve Acil Durum Yönetimini Etkin Hale Getirmek ve Sürekliliğini Sağlamak.
Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Doğal afetlere yönelik oluşturulan toplanma alanlarını iyileştirmek ve kullanıma hazır halde bulundurmak.	S.A.9. Afet ve Acil Durum Yönetimini Etkin Hale Getirmek ve Sürekliliğini Sağlamak.
Sivil Savunma ve Gönüllülük	Sivil savunma hizmetlerine yönelik eylem planlarını hazırlamak ve sürekli iyileştirmek.	S.A.9. Afet ve Acil Durum Yönetimini Etkin Hale Getirmek ve Sürekliliğini Sağlamak.
Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Afet ve acil durum risk haritasını oluşturmak, bunlara ilişkin eylem planlarını hazırlamak ve uygulamak.	S.A.9. Afet ve Acil Durum Yönetimini Etkin Hale Getirmek ve Sürekliliğini Sağlamak.
Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Kentsel dönüşüm alanlarındaki yapıları ruhsatlandırmak ve denetlemek.	S.A.4. Ruhsatlandırma ve Denetim Hizmetlerinin Kapasitesini Artırmak.
Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Yeni yapılacak imar planı çalışmalarında ortak kullanım alanları ve yatay mimariye uygun yapı sayısını artırmak.	S.A.2. Kentin Tarihi ve Mimarisine Uygun Geleceğe Duyarlı Yaşam ve Yerleşim Alanları Oluşturmak.
Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Kentteki çöküntü ve afet riski altındaki alanları, kentsel dönüşüm kapsamındaki planlama ilkelerine uygun sağlıklı yaşam alanları haline getirmek.	S.A.2. Kentin Tarihi ve Mimarisine Uygun Geleceğe Duyarlı Yaşam ve Yerleşim Alanları Oluşturmak.
Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Emlak yönetim envanterlerinin ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak, yatırım ve hizmetlerinin geliştirilmesinde ortaya çıkan kamulaştırma işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek.	S.A.2. Kentin Tarihi ve Mimarisine Uygun Geleceğe Duyarlı Yaşam ve Yerleşim Alanları Oluşturmak.

Engelli Bakımı	Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızı, engelsiz yaşam standartları ile topluma kazandırmak ve standartlarını iyileştirmek.	S.A.5. Toplumun Tüm Bireylerine Yönelik Hizmetler Geliştirilerek Yaşam Standartlarını Artırmak.
İş Sağlığı ve Güvenliği	Yapılacak saha denetimlerle, tespit edilen bulguların birimlere bildirilerek iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmesi.	S.A.6. Topluma Sunulan Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Kapasitesini Artırarak Sosyal Uyum ve Refah Düzeyini Yükseltmek.
İş Sağlığı ve Güvenliği	İş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak.	S.A.6. Topluma Sunulan Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Kapasitesini Artırarak Sosyal Uyum ve Refah Düzeyini Yükseltmek.
Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	Kadın, eğitim, kültür ve destek merkezleri etkin hale getirilerek faydalanan kişi sayısını artırmak.	S.A.5. Toplumun Tüm Bireylerine Yönelik Hizmetler Geliştirilerek Yaşam Standartlarını Artırmak.
Yoksullukla Mücadele	İhtiyaç sahibi vatandaşları tespit etmek ve yaşam şartlarını iyileştirmek.	S.A.6. Topluma Sunulan Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Kapasitesini Artırarak Sosyal Uyum ve Refah Düzeyini Yükseltmek.
Tarih ve Kültürel Varlıkların Korunması	Tescilli ve tarihi yapılara yönelik projelendirme oranlarını artırmak.	S.A.2. Kentin Tarihi ve Mimarisine Uygun Geleceğe Duyarlı Yaşam ve Yerleşim Alanları Oluşturmak.
Enerji Verimliliği	Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kapasitesini artırmak.	S.A.1. Sürdürülebilir Tarım, Çevre ve Enerji Yönetim Kapasitesini Güçlendirmek.
Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi	Yeşil alan kapasitesini artırmak.	S.A.1. Sürdürülebilir Tarım, Çevre ve Enerji Yönetim Kapasitesini Güçlendirmek.
Doğa Koruma ve Milli Parklar	Sokak hayvanlarını ıslah etmek ve sahiplendirmek.	S.A.6. Topluma Sunulan Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Kapasitesini Artırarak Sosyal Uyum ve Refah Düzeyini Yükseltmek.
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Geri dönüşüm ve atık tesis sayısını ve iklim direncini artırmak.	S.A.1. Sürdürülebilir Tarım, Çevre ve Enerji Yönetim Kapasitesini Güçlendirmek.

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Yaşamı olumsuz etkileyen çevresel faktörleri azaltmak.	S.A.1. Sürdürülebilir Tarım, Çevre ve Enerji Yönetim Kapasitesini Güçlendirmek.
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık işyerlerinin ölçü ayar aletlerine yönelik denetimleri artırmak.	S.A.4. Ruhsatlandırma ve Denetim Hizmetlerinin Kapasitesini Artırmak.
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	İşyerlerinin ruhsatlandırma faaliyetlerini sürdürmek.	S.A.4. Ruhsatlandırma ve Denetim Hizmetlerinin Kapasitesini Artırmak.
Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Kültür ve sanat alanında eğitimler düzenlemek.	S.A.7. Kültür ve Turizm Hizmetlerinin Kapasitesini ve Vatandaşların Yararlanma Düzeyini Artırmak.
Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Festival, gösteri ve konser sayısını artırmak.	S.A.7. Kültür ve Turizm Hizmetlerinin Kapasitesini ve Vatandaşların Yararlanma Düzeyini Artırmak.
Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Kent müzeleri, sanat müzeleri ve anı evlerinin sayısını artırmak.	S.A.7. Kültür ve Turizm Hizmetlerinin Kapasitesini ve Vatandaşların Yararlanma Düzeyini Artırmak.
Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Milli ve manevi değerlere sahip, topluma fayda sağlayacak güçlü bir gençlik yetiştirmek amacıyla eğitim desteği vermek.	S.A.5. Toplumun Tüm Bireylerine Yönelik Hizmetler Geliştirilerek Yaşam Standartlarını Artırmak.
Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Gençlerimizin örgün eğitimine ek olarak kişisel, kültürel ve akademik gelişimlerini destekleyerek, kapsamlı hizmetler sunmak.	S.A.5. Toplumun Tüm Bireylerine Yönelik Hizmetler Geliştirilerek Yaşam Standartlarını Artırmak.
Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	Gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek amacıyla spor tesislerinin sayısını artırmak, sportif faaliyetler düzenlemek ve aktif sporcu sayısını artırmak.	S.A.5. Toplumun Tüm Bireylerine Yönelik Hizmetler Geliştirilerek Yaşam Standartlarını Artırmak.
Göçmenlere Yönelik Hizmetler	Geçici koruma altındaki göçmenlerin ve dezavantajlı vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını tespit etmek, karşılamak ve uyum sürecini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak.	S.A.6. Topluma Sunulan Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Kapasitesini Artırarak Sosyal Uyum ve Refah Düzeyini Yükseltmek.

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Tarımsal Araştırma ve Geliştirme	Tarım ve hayvancılık altyapı hizmetlerini geliştirmek ve üretim kapasitesini artırmak.	S.A.1. Sürdürülebilir Tarım, Çevre ve Enerji Yönetim Kapasitesini Güçlendirmek.
Turizmde Tanıtım ve Markalaşma	Kültür, inanç, spor ve termal turizmne yönelik tanıtım faaliyetlerini yürüterek sayısını artırmak.	S.A.7. Kültür ve Turizm Hizmetlerinin Kapasitesini ve Vatandaşların Yararlanma Düzeyini Artırmak.
Turizmde Tanıtım ve Markalaşma	Mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına ve geliştirilmesine yönelik etkinlik sayılarını artırmak.	S.A.7. Kültür ve Turizm Hizmetlerinin Kapasitesini ve Vatandaşların Yararlanma Düzeyini Artırmak.
Zabıta Hizmetleri	İşyerlerine yönelik denetim sayılarını artırmak.	S.A.4. Ruhsatlandırma ve Denetim Hizmetlerinin Kapasitesini Artırmak.
Zabıta Hizmetleri	Toplu taşımada kamu ve özel araçların denetimlerini artırmak.	S.A.4. Ruhsatlandırma ve Denetim Hizmetlerinin Kapasitesini Artırmak.
İtfaiye Hizmetleri	Görev alanına giren olaylara zamanında ve doğru müdahalede bulunmak üzere tam donanımlı araç sayılarını artırmak.	S.A.8. İtfaiye Hizmetlerinin Kapasitesini Artırmak ve Geliştirmek.
İtfaiye Hizmetleri	Nitelikli personel sayısını artırmak.	S.A.8. İtfaiye Hizmetlerinin Kapasitesini Artırmak ve Geliştirmek.
İtfaiye Hizmetleri	Kamu kurum ve kuruluşlarına, stk ve vatandaşlara bilinç düzeyini artırmaya yönelik eğitimler vermek.	S.A.8. İtfaiye Hizmetlerinin Kapasitesini Artırmak ve Geliştirmek.
İtfaiye Hizmetleri	Yangın önleme denetimleri artırmak ve ruhsatlandırma iş ve işlemlerini yürütmek.	S.A.8. İtfaiye Hizmetlerinin Kapasitesini Artırmak ve Geliştirmek.
Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Şehir içi toplu taşıma kapasitesini ve performansını artırmak üzere yeni toplu taşıma araçlarını temin etmek.	S.A.3. Kentsel Ulaşım Ağını Genişletmek ve Ulaşım Alt Yapısını Uluslararası Standartlar Seviyesine Çıkartmak.

Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi	Yaya güvenliğini sağlamak üzere yatay ve dikey trafik işaretleri hayata geçirilecektir.	S.A.3. Kentsel Ulaşım Ağını Genişletmek ve Ulaşım Alt Yapısını Uluslararası Standartlar Seviyesine Çıkartmak.
Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Raylı sistem, katlı kavşak ve hemzemin kavşak projeleri hayata geçirilerek trafik yoğunluğunu azaltmak.	S.A.3. Kentsel Ulaşım Ağını Genişletmek ve Ulaşım Alt Yapısını Uluslararası Standartlar Seviyesine Çıkartmak.
Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	İmar planı tamamlanmış yerlerin alt ve üstyapı oranını artırmak ve ruhsatlandırmak.	S.A.3. Kentsel Ulaşım Ağını Genişletmek ve Ulaşım Alt Yapısını Uluslararası Standartlar Seviyesine Çıkartmak.
Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Güçlendirilmiş alt yapı ile kaplama yapılan yolların oranını artırmak.	S.A.3. Kentsel Ulaşım Ağını Genişletmek ve Ulaşım Alt Yapısını Uluslararası Standartlar Seviyesine Çıkartmak.
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Sosyal, eğitim, sağlık ve kültürel tesisleri iyileştirmek ve sayılarını artırmak.	S.A.2. Kentin Tarihi ve Mimarisine Uygun Geleceğe Duyarlı Yaşam ve Yerleşim Alanları Oluşturmak.
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Nüfus ve yoğunluk oranına göre itfaiye istasyon sayılarını artırmak.	S.A.8. İtfaiye Hizmetlerinin Kapasiteni Artırmak ve Geliştirmek.
Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Çalışan ve vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendirmek, çözüm oranını artırmak, tek elden hızlı ve doğru bir şekilde bilgilendirmek.	S.A.10. Kurumsal Kapasiteyi Artırmak.
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Personelin gelişimini, performansını ve niteliğine yönelik mesleki ve kişisel gelişim eğitim sayılarını artırmak.	S.A.10. Kurumsal Kapasiteyi Artırmak.
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Günümüz teknolojik koşullarına uygun bilişim ağlarını güncellemek, yeni teknolojik altyapı ağlarını kurmak ve genişletmek.	S.A.10. Kurumsal Kapasiteyi Artırmak.
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Fiziki çalışma mekânlarının kapasitelerini arttırmak, süreçleri iyileştirmek, koruma ve güvenlik kapasitesini artırmak.	S.A.10. Kurumsal Kapasiteyi Artırmak.
Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Şehrimizin ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yapmak, tanınırlığını artırmak bunlara ilişkin projeleri geliştirmek ve uygulamak.	S.A.10. Kurumsal Kapasiteyi Artırmak.

Tablo 15: Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi Tablosu

C- İdare Performans Bilgileri

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI	2026						
PROGRAM ADI	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
İDARE/BİRİM ADI	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı						
ALT PROGRAM ADI	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık						
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Ulusal ve uluslararası afet ve acil durum eylem plan prosedürlerine uygun planlar hazırlamak, uluslararası standartlara uygun bir müdahale süreci sağlar. Bu, afet anında koordinasyonun güçlenmesi ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılması için kritik öneme sahiptir.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Ulusal ve uluslararası afet ve acil durum eylem plan prosedürlerine uygun eylem planlarını hazırlamak.						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hazırlanan eylem plan sayısı	Adet	1	1	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Eylem planları; stratejik hedeflerin somut, ölçülebilir adımlara dönüştürülmesi, kaynakların etkin kullanılması ve faaliyetlerin düzenli takibi için hazırlanan yol haritalarıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Hazırlanan eylem planı sayısı, belirli bir zaman diliminde (genellikle yıllık) kurum, birim veya proje bazında resmi olarak tamamlanmış ve kabul edilmiş eylem planlarının toplam adedini ifade eder.						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı/Afkom Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri				7.200.800,00	8.600.800,00	9.374.800,00
Bütçe İçi				7.200.800,00	8.600.800,00	9.374.800,00
Bütçe Dışı						
Toplam				7.200.800,00	8.600.800,00	9.374.800,00
Bütçe İçi				7.200.800,00	8.600.800,00	9.374.800,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri					
- Ulusal ve uluslararası afet ve acil durum eylem planlarını hazırlamak ve katılmak. - Acil durum planlarının ve prosedürlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi.						

FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI

İdare Adı	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık					
Alt Program Hedefi	Ulusal ve uluslararası afet ve acil durum eylem plan prosedürlerine uygun eylem planlarını hazırlamak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri					
Açıklama	Ulusal ve uluslararası afet ve acil durum eylem plan prosedürlerine uygun planlar hazırlamak, uluslararası standartlara uygun bir müdahale süreci sağlar. Bu, afet anında koordinasyonun güçlenmesi ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılması için kritik öneme sahiptir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				6.200.500,00	7.300.500,00	7.957.500,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				1.000.000,00	1.300.000,00	1.417.000,00
Sermaye Giderleri				300,00	300,00	300,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				7.200.800,00	8.600.800,00	9.374.800,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				7.200.800,00	8.600.800,00	9.374.800,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İDARE/BİRİM ADI	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Vatandaşların doğal afetler öncesi ve sonrası yapılması gerekenlere yönelik farkındalık eğitimleri, afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturur. Bu eğitimler, hem afet anında doğru davranışları hem de sonrasındaki iyileştirme süreçlerini hızlandırarak can ve mal kayıplarını en aza indirir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Vatandaşların bilinç düzeyini artırmak amacıyla doğal afet öncesi ve sonrası yapılması gerekenlere ilişkin farkındalık eğitimlerini düzenlemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Farkındalık eğitim verilen kişi sayısı	Adet	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Toplumsal veya hedef grubun belirli bir konuda bilinçlendirilmesi ve bilgi düzeyinin artırılması çalışmalarının kapsamını ölçmek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Farkındalık eğitimi verilen kişi sayısı, belirli bir dönemde (örneğin aylık, üç aylık, yıllık) gerçekleştirilen farkındalık eğitimlerine katılan bireylerin toplam sayısını ifade eder.						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı/Sivil Savunma ve Eğitim Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılan anket sayısı	Adet	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu anketler, ihtiyaç analizi, memnuniyet ölçümü, veri toplama, değerlendirme ve karar destek süreçlerinde kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan anket sayısı, belirli bir raporlama döneminde (örneğin aylık, üç aylık, yıllık) kurum veya kuruluş tarafından uygulanan farklı anket çalışmalarının toplam sayısını ifade eder.						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı/Sivil Savunma ve Eğitim Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Dağıtılan kitapçık ve broşür sayısı	Adet	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dağıtılan kitapçık ve broşür sayısı, belirli bir dönemde kurum veya kuruluş tarafından bilgilendirme, bilinçlendirme ve tanıtım amacıyla hedef kitleye ulaştırılan basılı materyallerin toplam adedini ifade eder. Bu gösterge, yapılan iletişim ve farkındalık faaliyetlerinin yaygınlığını ve erişim düzeyini ölçmek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli dönemde dağıtımı gerçekleştirilen tüm kitapçık ve broşürlerin toplam adedi						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı/Sivil Savunma ve Eğitim Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılan eğitim sayısı	Adet	2	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kapasite geliştirme ve bilgi artırma faaliyetlerinin kapsamını ve yoğunluğunu ölçmek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan eğitim sayısı, belirli bir raporlama döneminde (örneğin aylık, yıllık) kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilen farklı eğitim programlarının toplam adedini ifade eder.						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı/Sivil Savunma ve Eğitim Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Afet Eğitim Faaliyetleri				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Afet Eğitim Faaliyetleri					
</						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık					
Alt Program Hedefi	Vatandaşların bilinç düzeyini artırmak amacıyla doğal afet öncesi ve sonrası yapılması gerekenlere ilişkin farkındalık eğitimlerini düzenlemek.					
Faaliyet Adı	Afet Eğitim Faaliyetleri					
Açıklama	Vatandaşların bilinç düzeyini artırmak amacıyla doğal afet öncesi ve sonrası yapılması gerekenlere ilişkin farkındalık eğitimlerini düzenlemek.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				0,00	0,00	0,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İDARE/BİRİM ADI	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Doğal afetlerde insanların güvenli bir şekilde toplanabileceği alanlar hayati öneme sahiptir. Ancak bu alanların çoğu bakımsız veya kullanıma hazır değildir. Toplanma alanlarının düzenli olarak iyileştirilmesi, altyapısının tamamlanması ve halkın bu yerlerden haberdar edilmesi gerekir. Böylece afet anında hızlı ve güvenli bir şekilde toplanma sağlanabilir, zararlar en aza indirilebilir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Doğal afetlere yönelik oluşturulan toplanma alanlarını iyileştirmek ve kullanıma hazır halde bulundurmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İyileştirilen toplama alanları sayısı	Adet		4	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Afet ve acil durumlarda halkın güvenli şekilde toplanabileceği alanların fiziksel koşullarının (zemin düzenlemesi, aydınlatma, yönlendirme tabelaları, çevre düzeni, erişilebilirlik vb.) iyileştirilmesi faaliyetleri sonucunda, yıl içerisinde iyileştirme çalışması tamamlanan toplanma alanlarının sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	İyileştirilen Toplanma Alanları Sayısı = Yıl içinde iyileştirme çalışması tamamlanan toplanma alanı sayısı						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri					
- Doğal afetlere yönelik oluşturulan toplanma alanları iyileştirmek. - Afet Lojistik Depo Merkezi Afet Koordinasyon ve Yönetim Merkezi. - Mobil Deprem Tır Simülatörü. - Afet Durumunda Seyyar Hijyen Çözümleri: Seyyar Tuvalet ve Banyo. - Mobil Acil Yardım Noktaları: Afet Sonrası Mobil Mutfak. - Afet Hazırlık Çantası (İlk Yardım Çantası).						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık					
Alt Program Hedefi	Doğal afetlere yönelik oluşturulan toplanma alanlarını iyileştirmek ve kullanıma hazır halde bulundurmak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri					
Açıklama	Doğal afetlerde insanların güvenli bir şekilde toplanabileceği alanlar hayati öneme sahiptir. Ancak bu alanların çoğu bakımsız veya kullanıma hazır değildir. Toplanma alanlarının düzenli olarak iyileştirilmesi, altyapısının tamamlanması ve halkın bu yerlerden haberdar edilmesi gerekir. Böylece afet anında hızlı ve güvenli bir şekilde toplanma sağlanabilir, zararlar en aza indirilebilir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				0,00	0,00	0,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İDARE/BİRİM ADI	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Sivil Savunma ve Gönüllülük
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Sivil savunma hizmetlerine yönelik eylem planlarını hazırlamak, toplumun acil durumlarda hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale edebilmesini sağlar. Sürekli iyileştirme, planların değişen koşullara göre güncellenmesini sağlayarak daha etkili ve hazırlıklı bir sistemin oluşturulmasına katkı sunar.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sivil savunma hizmetlerine yönelik eylem planlarını hazırlamak ve sürekli iyileştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hazırlanan eylem plan sayısı	Adet	1	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu planlar, risklerin azaltılması, müdahale süreçlerinin organizasyonu ve iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi için rehberlik sağlar.						
Hesaplama Yöntemi	Hazırlanan eylem plan sayısı, belirli bir raporlama döneminde kurum veya kuruluş tarafından hazırlanıp onaylanmış ve yürürlüğe konmuş eylem planlarının toplam adedini ifade eder.						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı/Sivil Savunma ve Eğitim Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sivil Savunma Hizmetleri				26.100.200,00	37.821.200,00	41.225.700,00
Bütçe İçi				26.100.200,00	37.821.200,00	41.225.700,00
Bütçe Dışı						
Toplam				26.100.200,00	37.821.200,00	41.225.700,00
Bütçe İçi				26.100.200,00	37.821.200,00	41.225.700,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Sivil Savunma Hizmetleri					
- Sivil savunma planlarını hazırlamak. - Gerekli sivil savunma tesis, malzeme ve teçhizatın temini, mevcut bakım ve korunmalarını takip etmek.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Sivil Savunma ve Gönüllülük					
Alt Program Hedefi	Sivil savunma hizmetlerine yönelik eylem planlarını hazırlamak ve sürekli iyileştirmek.					
Faaliyet Adı	Sivil Savunma Hizmetleri					
Açıklama	Sivil savunma hizmetlerine yönelik eylem planlarını hazırlamak, toplumun acil durumlarda hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale edebilmesini sağlar. Sürekli iyileştirme, planların değişen koşullara göre güncellenmesini sağlayarak daha etkili ve hazırlıklı bir sistemin oluşturulmasına katkı sunar.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				12.100.200,00	15.821.200,00	17.245.700,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				14.000.000,00	22.000.000,00	23.980.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				26.100.200,00	37.821.200,00	41.225.700,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				26.100.200,00	37.821.200,00	41.225.700,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İDARE/BİRİM ADI	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Afet ve acil durum risk haritası oluşturmak, olası tehlikeleri ve risk bölgelerini belirleyerek, kaynakların doğru bir şekilde yönlendirilmesini sağlar. Hazırlanan eylem planlarının uygulanması ise, afet anında hızlı ve etkili bir müdahale için gerekli hazırlığı ve koordinasyonu sağlar.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Afet ve acil durum risk haritasını oluşturmak, bunlara ilişkin eylem planlarını hazırlamak ve uygulamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Oluşturulan risk haritası sayısı	Adet	1	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu haritalar, risklerin coğrafi dağılımını ve yoğunluğunu göstererek, risk yönetimi ve planlama süreçlerinde rehberlik sağlar.						
Hesaplama Yöntemi	Oluşturulan risk haritası sayısı, belirli bir raporlama döneminde kurum veya kuruluş tarafından hazırlanıp resmi olarak onaylanarak kullanıma sunulan risk haritalarının toplam adedini ifade eder.						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı/Afet ve Risk Azaltma Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Eylem planı sayısı	Adet	1	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Eylem planı sayısı, belirli bir zaman dilimi içinde kurum veya kuruluş tarafından hazırlanarak onaylanan ve yürürlüğe konan tüm stratejik, operasyonel veya özel amaçlı planların toplam adedini ifade eder. Bu planlar, hedeflere ulaşmak, riskleri yönetmek, krizlere müdahale etmek veya geliştirme faaliyetlerini organize etmek için oluşturulur.						
Hesaplama Yöntemi	Eylem planı sayısı, belirli bir raporlama döneminde kurum veya kuruluş tarafından hazırlanıp resmi olarak onaylanarak yürürlüğe konan yeni eylem planlarının toplam adedini ifade eder.						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı/Afet ve Risk Azaltma Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları				4.999.100,00	8.877.100,00	9.676.600,00
Bütçe İçi				4.999.100,00	8.877.100,00	9.676.600,00
Bütçe Dışı						
Toplam				4.999.100,00	8.877.100,00	9.676.600,00
Bütçe İçi				4.999.100,00	8.877.100,00	9.676.600,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları					
Deprem tehlike ve risk analiz (deprem, heyelan risk, taşkın risk ve tehlike) haritalarını yapmak ve bu verilerden eylem planını oluşturmak.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık					
Alt Program Hedefi	Afet ve acil durum risk haritasını oluşturmak, bunlara ilişkin eylem planlarını hazırlamak ve uygulamak.					
Faaliyet Adı	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları					
Açıklama	Afet ve acil durum risk haritası oluşturmak, olası tehlikeleri ve risk bölgelerini belirleyerek, kaynakların doğru bir şekilde yönlendirilmesini sağlar. Hazırlanan eylem planlarının uygulanması ise, afet anında hızlı ve etkili bir müdahale için gerekli hazırlığı ve koordinasyonu sağlar.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.998.700,00	8.876.700,00	9.676.200,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				200,00	200,00	200,00
Sermaye Giderleri				200,00	200,00	200,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				4.999.100,00	8.877.100,00	9.676.600,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				4.999.100,00	8.877.100,00	9.676.600,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İDARE/BİRİM ADI	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kentsel dönüşüm alanlarındaki yapıları ruhsatlandırmak ve denetlemek, yapıların güvenli, dayanıklı ve mevzuata uygun şekilde inşa edilmesini sağlar. Bu uygulama, olası afet risklerini azaltarak can ve mal güvenliğini korur.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kentsel dönüşüm alanlarındaki yapıları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kentsel dönüşüm yapılan alanların ruhsatlandırılma oranı	Yüzde	0	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmekte olan veya dönüştürülmekte olan alanlarda verilen yapı ruhsatlarının oranını ifade eder. Kentsel dönüşüm projelerinde, mevcut yapıların yıkılması ve yerine yeni yapıların inşası için ilgili kurumlarca ruhsatlandırma işlemi yapılmaktadır. Bu gösterge, kentsel dönüşüm yapılan alanlarda ruhsatlandırma sürecinin ilerleyişini ve yönetimin etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Kentsel dönüşüm yapılan alanlar için verilen ruhsat sayısının, toplam dönüşüm kapsamındaki alan veya yapı sayısına oranı olarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı/Gecekondu Önleme ve Ruhsat Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapı denetim oranı	Yüzde	0	10	10	10	10	10
Göstereye İlişkin Açıklama	Yapı Denetim Oranı, belirli bir dönemde inşaat faaliyetlerinde gerçekleştirilen yapı denetimlerinin, toplam yapı faaliyetlerine oranını ifade eden bir göstergedir. Yapı denetimi, yapıların yasal mevzuat, teknik şartname ve güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla yapılan kontrol ve incelemeleri kapsar. Bu oran, yapı güvenliği ve kalite kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Yapı Denetim Oranı, denetlenen yapıların sayısının veya denetlenen yapı sayısına bağlı olarak işlem gören yapıların toplamına oranı olarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı/Gecekondu Önleme ve Ruhsat Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	150.000,00	100.000,00	150.000,00	200.300,00	400.500,00	450.500,00
Bütçe İçi	150.000,00	100.000,00	150.000,00	200.300,00	400.500,00	450.500,00
Bütçe Dışı						
Toplam	150.000,00	100.000,00	150.000,00	200.300,00	400.500,00	450.500,00
Bütçe İçi	150.000,00	100.000,00	150.000,00	200.300,00	400.500,00	450.500,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları					
- Ruhsat eki projelerin incelenmesi ve onaylanması. - Yapı ruhsatı düzenlenmesi. - Yapı denetim kontrollerinin yapılması. - Yapı kullanma izin belgesinin verilmesi. - Kentsel dönüşüm alanlarında kaçak yapıların önlenmesi.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Kentsel Dönüşüm alanlarındaki yapıları ruhsatlandırmak ve denetlemek.					
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları					
Açıklama	Kentsel dönüşüm alanlarındaki yapıları ruhsatlandırmak ve denetlemek, yapıların güvenli, dayanıklı ve mevzuata uygun şekilde inşa edilmesini sağlar. Bu uygulama, olası afet risklerini azaltarak can ve mal güvenliğini korur. Kentsel dönüşüm alanlarındaki yapıları ruhsatlandırmak ve denetlemek, yapıların güvenli, dayanıklı ve mevzuata uygun şekilde inşa edilmesini sağlar. Bu uygulama, olası afet risklerini azaltarak can ve mal güvenliğini korur.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				200.300,00	400.500,00	450.500,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				200.300,00	400.500,00	450.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				200.300,00	400.500,00	450.500,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İDARE/BİRİM ADI	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Yeni imar planlarında ortak kullanım alanları ve yatay mimariye uygun yapı sayısını artırmak, daha yaşanabilir, sosyal etkileşimi yüksek ve çevreyle uyumlu kentler oluşturmak amacıyla yapılmaktadır. Bu yaklaşım, yoğun yapılaşmanın getirdiği sorunları azaltarak sağlıklı ve dengeli bir şehirleşmeyi teşvik etmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yeni yapılacak imar planı çalışmalarında ortak kullanım alanları ve yatay mimariye uygun yapı sayısını artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni İmar Plan Sayısı	Adet	2	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kentsel gelişimi düzenlemek ve ihtiyaçlara uygun yapılaşmayı sağlamak amacıyla hazırlanan yeni imar planlarının sayısını izleyen göstergedir. Amaç, sürdürülebilir, planlı ve yaşanabilir kentleşmeyi desteklemektir.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde onaylanarak yürürlüğe giren yeni imar planı sayısının sayılarak tespit edilmesiyle hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı/Planlama Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İmar Planındaki Ortak Alanların Oranı	Yüzde	40	45	45	45	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hazırlanan imar planlarında sosyal donatı, yeşil alan, yol ve diğer kamu kullanımına açık alanların toplam alana oranını izleyen göstergedir. Amaç, kentte yaşam kalitesini artırmak ve dengeli bir yapılaşma sağlamaktır.						
Hesaplama Yöntemi	İmar planında ortak kullanım alanlarının toplam yüzölçümünün, planlama alanının toplam yüzölçümüne oranı hesaplanarak belirlenir.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı/Planlama Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yatay Mimariye Uygun Yeni Yerleşim Sayısı	Adet	2	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent estetiğini korumak, doğal dokuya uyum sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla yatay mimari esaslarına göre planlanan yeni yerleşim alanlarının sayısını izleyen göstergedir. Amaç, sürdürülebilir ve dengeli bir kentleşme modelini teşvik etmektir.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde yatay mimari kriterlerine uygun olarak planlanan veya uygulamaya alınan yeni yerleşim alanı sayısı sayılarak tespit edilir.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı/Planlama Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mekânsal Planlama ve Uygulama				43.176.700,00	49.648.900,00	54.124.000,00
Bütçe İçi				43.176.700,00	49.648.900,00	54.124.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				43.176.700,00	49.648.900,00	54.124.000,00
Bütçe İçi				43.176.700,00	49.648.900,00	54.124.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama					
- Yeni imar planı çalışmalarında planlama kararlarını sosyal donatıyı artıracak şekilde belirlemek. - Yatay mimariyi sağlayacak plan kararları almak.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Yeni yapılacak imar planı çalışmalarında ortak kullanım alanları ve yatay mimariye uygun yapı sayısını artırmak.					
Faaliyet Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Açıklama	Yeni imar planlarında ortak kullanım alanları ve yatay mimariye uygun yapı sayısını artırmak, daha yaşanabilir, sosyal etkileşimi yüksek ve çevreyle uyumlu kentler oluşturmak amacıyla yapılmaktadır. Bu yaklaşım, yoğun yapılaşmanın getirdiği sorunları azaltarak sağlıklı ve dengeli bir şehirleşmeyi teşvik etmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				33.012.100,00	37.962.900,00	41.383.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				10.164.600,00	11.686.000,00	12.741.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				43.176.700,00	49.648.900,00	54.124.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				43.176.700,00	49.648.900,00	54.124.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İDARE/BİRİM ADI	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kentteki çöküntü ve afet riski altındaki alanlar, can ve mal güvenliğini tehdit eder. Bu nedenle, bu alanların kentsel dönüşüm kapsamında planlama ilkelerine uygun şekilde yenilenerek, dayanıklı ve sağlıklı yaşam alanlarına dönüştürülmesi gereklidir. Kentsel dönüşümle riskli yapılar yıkılıp, deprem yönetmeliğine uygun sağlam yapılar inşa edilir, altyapı ve sosyal donatılar geliştirilir. Böylece kentte güvenli, sürdürülebilir ve yaşanabilir yaşam alanları oluşturulur.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kentteki çöküntü ve afet riski altındaki alanların, kentsel dönüşüm kapsamındaki planlama ilkelerine uygun sağlıklı yaşam alanları haline getirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kentsel dönüşüm mastır (eylem) planı sayısı	Adet	0	1	1	0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hazırlanmış ve onaylanmış mastır (eylem) planlarının toplam sayısını ifade eder. Mastır planlar, kentsel dönüşüm sürecinin yol haritasını belirleyen, mekânsal düzenlemeleri, altyapı ihtiyaçlarını ve sosyal donatıları içeren kapsamlı planlardır. Bu gösterge, kentsel dönüşüm çalışmalarının planlama boyutundaki ilerlemesini ve kapsamını değerlendirmek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Kentsel dönüşüm mastır planlarının sayısı, ilgili dönemde onaylanan veya yürürlüğe giren tüm mastır planların toplam sayısının sayılmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı/Kentsel Dönüşüm ve Planlama Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Planlama yapılacak kentsel dönüşüm alanı	m ²	370.000	57.000	57.000	110.000	110.000	110.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde kentsel dönüşüm kapsamına alınarak planlama aşamasına giren toplam alan büyüklüğünü ifade eder. Kentsel dönüşüm planlama süreci, riskli ve çöküntü alanların yenilenmesi için yapılacak mekânsal düzenlemeleri ve projelendirmeyi kapsar. Bu gösterge, kentsel dönüşüm çalışmalarının mekânsal kapsamını ve planlama sürecindeki ilerlemeyi ölçmek amacıyla kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Planlama yapılacak kentsel dönüşüm alanı, ilgili dönemde planlama sürecine giren toplam alanın metrekare (m ²) cinsinden toplamıdır.						
Verinin Kaynağı	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı/Kentsel Dönüşüm ve Planlama Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kentsel çöküntü alanlarında dönüşüm miktarı	m ²	5.000	25.000	25.000	20.000	20.000	15.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kentsel dönüşüm kapsamında yer alan çöküntü alanlarında, belirli bir dönemde gerçekleştirilen fiziksel dönüşüm miktarını ifade eder. Dönüşüm, riskli yapıların yıkılması, altyapının yenilenmesi ve yeni yapıların inşası gibi faaliyetleri kapsar. Bu gösterge, kentsel çöküntü alanlarının iyileştirilmesi ve sağlıklı yaşam alanlarına dönüştürülme sürecinin ilerleyişini takip etmek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Kentsel çöküntü alanlarında dönüşüm miktarı, dönüştürülen alanın toplam büyüklüğünün metrekare (m ²) cinsinden toplamıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı/Kentsel Dönüşüm ve Planlama Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Çözümüne kavuşturulan tapu sorunu sayısı	Adet	0	200	200	230	250	250
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde tapu kayıtlarında yaşanan sorunların çözüme kavuşturulma sayısını ifade eder. Tapu sorunları; sınır anlaşmazlıkları, kayıt eksiklikleri, ipotek ve haciz problemleri gibi çeşitli hukuki ve idari problemleri kapsar. Bu gösterge, tapu işlemlerinde yaşanan aksaklıkların giderilme başarısını ve mülkiyet haklarının güvence altına alınmasını değerlendirmek amacıyla kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Çözümüne kavuşturulan tapu sorunu sayısı, ilgili dönemde çözüm sağlanan tüm tapu problemlerinin toplam sayıdır.						
Verinin Kaynağı	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı/Kentsel Dönüşüm ve Planlama Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	300.900.400,00	51.132.409,30	300.900.400,00	316.495.200,00	353.175.000,00	382.976.500,00
Bütçe İçi	300.900.400,00	51.132.409,30	300.900.400,00	316.495.200,00	353.175.000,00	382.976.500,00
Bütçe Dışı						
Toplam	300.900.400,00	51.132.409,30	300.900.400,00	316.495.200,00	353.175.000,00	382.976.500,00
Bütçe İçi	300.900.400,00	51.132.409,30	300.900.400,00	316.495.200,00	353.175.000,00	382.976.500,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

- Kentsel çöküntü alanlarının belirlenmesi ve dönüştürülmesi.
- Kentsel dönüşüm alanlarında gerekli arazi tespit, anket ve analiz çalışmalarının (mülkiyet, zemin, kadaströ, parsel ve varsa yapıya ilişkin analizler) yapılması.
- Kentsel tasarım modelinin oluşturulması.
- Uzlaşma modelinin oluşturulması.
- Tapu ve mülkiyet sorunlarının çözüme kavuşturulması.
- Kentsel Dönüşüm Master Planının yapılması.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekânsal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Kentteki çöküntü ve afet riski altındaki alanların kentsel dönüşüm kapsamındaki planlama ilkelerine uygun sağlıklı yaşam alanları haline getirmek.					
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları					
Açıklama	Kentteki çöküntü ve afet riski altındaki alanlar, can ve mal güvenliğini tehdit eder. Bu nedenle, bu alanların kentsel dönüşüm kapsamında planlama ilkelerine uygun şekilde yenilenerek, dayanıklı ve sağlıklı yaşam alanlarına dönüştürülmesi gereklidir. Kentsel dönüşümle riskli yapılar yıkılıp, deprem yönetmeliğine uygun sağlam yapılar inşa edilir, altyapı ve sosyal donatılar geliştirilir. Böylece kentte güvenli, sürdürülebilir ve yaşanabilir yaşam alanları oluşturulur.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				46.495.100,00	3.174.900,00	57.976.400,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				270.000.100,00	300.000.100,00	325.000.100,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				316.495.200,00	353.175.000,00	382.976.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				316.495.200,00	353.175.000,00	382.976.500,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi
İDARE/BİRİM ADI	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Emlak yönetim envanterlerinin ekonomik ve verimli yönetilmesi, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve sürdürülebilir şehir planlaması açısından önemlidir. Kamulaştırma işlemlerinin etkin yürütülmesi ise yatırım ve hizmet projelerinin zamanında ve sorunsuz hayata geçirilmesini sağlamaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Emlak yönetim envanterlerinin ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak, yatırım ve hizmetlerinin geliştirilmesinde ortaya çıkan kamulaştırma işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamulaştırma işlemlerindeki ihtilafları çözüme kavuşturma oranı	Yüzde	20	75	75	80	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kamulaştırma süreçlerinde ortaya çıkan hukuki veya idari ihtilafların (anlaşmazlıkların), belirli bir dönemde çözüme kavuşturulanlarının toplam ihtilaf sayısına oranını ifade eder. Kamulaştırma sürecinde; bedel uyuşmazlıkları, mülkiyet hakları, tebligat eksiklikleri ve mahkeme süreçleri gibi çeşitli nedenlerle ihtilaflar yaşanabilir. Bu gösterge, idarenin bu tür sorunları etkin ve zamanında çözme kapasitesini ölçmek amacıyla kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Kamulaştırma sürecinde ortaya çıkan hukuki ve idari ihtilafların, belirli bir dönemde çözüme kavuşturulanlarının toplam ihtilaflara oranını gösterir.						
Verinin Kaynağı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı/Kamulaştırma Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Plan döneminde kamulaştırma işlemleri tamamlanan proje sayısı	Adet	0	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Plan dönemi içerisinde kamulaştırma süreci tamamlanarak uygulamaya hazır hâle gelen toplam proje sayısını ifade eder. Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması, projenin uygulanabilirliği açısından kritik bir aşamadır. Gösterge, projelerin yasal ve mülkiyet süreçlerindeki ilerlemesini izlemeye yönelik kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Her bir proje için kamulaştırma işlemleri (tapu tescili, bedel ödemesi, yasal süreçlerin tamamlanması vb.) tamamlandıysa, o proje "tamamlanmış" sayılır. Gösterge, sayısal bir veri olarak ifade edilir.						
Verinin Kaynağı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı/Kamulaştırma Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kiralanın taşınmazlara ilişkin tahsilatın tahakkuka oranı	Yüzde	50	55	55	60	70	75
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kira verilen taşınmazlar için belirlenen kira bedellerinden (tahakkuk) fiilen tahsil edilen tutarın oranını gösterir. Taşınmaz yönetiminde gelir gerçekleşme düzeyini ve kira tahsilat performansını değerlendirmek amacıyla kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Kiralanın taşınmazlara ilişkin tahsilatın tahakkuka oranı, belirli bir dönemde tahsil edilen kira tutarının, aynı dönemde tahakkuk eden toplam kira tutarına bölünmesiyle elde edilir ve yüzde (%) olarak ifade edilir.						
Verinin Kaynağı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı/Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kira gelirlerinin artış oranı	Yüzde	2	3	3	3.5	3.8	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kiraya verilen taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinde önceki döneme göre gerçekleşen artışın yüzdesel oranını ifade eder. Kira gelirlerindeki artış; yeni kiralamalar, kira bedellerinde yapılan güncellemeler veya tahsilat performansındaki iyileşmelerden kaynaklanabilir. Bu gösterge, taşınmaz yönetiminin gelir artırıcı etkisini ölçmek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Kira gelirlerinin artış oranı, içinde bulunulan dönemde elde edilen kira gelirinin, bir önceki döneme göre ne kadar arttığını göstermek için, önceki dönem gelirinine göre yüzdesel olarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı/Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	153.174.900,00	132.083.904,20	153.174.900,00	267.558.100,00	364.781.300,00	400.140.900,00
Bütçe İçi	153.174.900,00	132.083.904,20	153.174.900,00	267.558.100,00	364.781.300,00	400.140.900,00
Bütçe Dışı						
Toplam	153.174.900,00	132.083.904,20	153.174.900,00	267.558.100,00	364.781.300,00	400.140.900,00
Bütçe İçi	153.174.900,00	132.083.904,20	153.174.900,00	267.558.100,00	364.781.300,00	400.140.900,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri

- Ulaşım, toplu taşıma, yollar, alt yapı, çevre koruma, depolama ve arıtma, terminal ve otoparklar, sosyal donatı, bölge parkları, mezarlıklar, müze, kütüphane, spor, dinlence, eğlence, sağlık, eğitim ve kültür tesisleri, tarihi doku, su ve kanalizasyon hatları, barajlar, dere ıslahları, kaynaklar, toptancı halleri, mezbahalar, afet tehlikesine yönelik düzenlemeler vb. kentsel projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan arsa temini ve kamulaştırma ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek. Kentsel dönüşüm alanlarında kamulaştırılması uygun görülen taşınmazlarla ilgili işlemleri yürütmek; imar planı bulunmayan alanlarda kamulaştırma kararı alınmasına yönelik işlemlerin, imar planı bulunan alanlarda kamulaştırmaya başlama kararı alınmasına yönelik işlemlerin yapılmasını sağlamak.
- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait ilimiz muhtelif yerlerinde bulunan taşınmazlar üzerinde bulunan Sosyal tesisler, Çay Bahçeleri, Şanlıurfa Bilim ve Teknoloji Merkezi işletmesi, Millet Bahçesi içerisindeki kiraathane ve caferlerin işletmesi ile Halı Saha ve Büfeler vb. İşletmeleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Şirketlerimize Belediye Meclisinden alınan kararlar ile işletmelerin devredilmesi ve kiralaması gerçekleştirmektedir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
Faaliyet Adı	Emlak yönetim envanterlerinin ekonomik ve verimli yönetilmesini sağlamak, yatırım ve hizmetlerinin geliştirilmesinde ortaya çıkan kamulaştırma işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek.					
Açıklama	Emlak yönetim envanterlerinin ekonomik ve verimli yönetilmesi, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve sürdürülebilir şehir planlaması açısından önemlidir. Kamulaştırma işlemlerinin etkin yürütülmesi ise yatırım ve hizmet projelerinin zamanında ve sorunsuz hayata geçirilmesini sağlamaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.794.800,00	46.505.635,88	37.794.800,00	83.565.000,00	109.191.000,00	122.046.800,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	115.380.000,00	21.522.433,86	115.380.000,00	183.993.000,00	255.590.200,00	278.094.000,00
Sermaye Transferleri	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Borç Verme	153.174.900,00	68.028.169,74	221.203.069,74			
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	153.174.900,00	132.083.904,20	153.174.900,00	267.558.100,00	364.781.300,00	400.140.900,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	153.174.900,00	132.083.904,20	153.174.900,00	267.558.100,00	364.781.300,00	400.140.900,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim
İDARE/BİRİM ADI	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Engelli Bakımı
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal hayata aktif katılımını sağlamak, sosyal adaletin ve kapsayıcı kalkınmanın temelidir. Bu nedenle, yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar, onların bağımsızlıklarını artırarak topluma daha güçlü bir şekilde entegre olmalarını sağlayacaktır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızı, engelsiz yaşam standartları ile topluma kazandırmak ve standartlarını iyileştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Medikal ürün yardımı yapılan kişi sayısı	Kişi	350	375	380	400	425	450
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde medikal ürün yardımı alan kişi sayısını göstermektedir. Yardımlar; tekerlekli sandalye, işitme cihazı, hasta bezi gibi sağlık destek ürünlerini kapsamaktadır. Sayılardaki artış, hem ihtiyaç sahiplerinin tespiti hem de hizmet erişiminin arttığını gösterebilir. Gösterge, sosyal yardım ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini izlemek açısından önemlidir.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde medikal ürün yardımı alan bireylerin sayılarının toplanmasıyla hesaplanır. Aynı kişiye birden fazla yardım yapılmış olsa bile, yalnızca bir kez sayılır. Böylece, yardım edilen toplam farklı kişi sayısı belirlenmiş olur.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı/Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hane ziyareti ve anket çalışması yapılan kişi sayısı	Kişi	800	900	980	1.000	1.100	1.200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde sosyal hizmet, ihtiyaç tespiti, memnuniyet ölçümü veya veri toplama amacıyla hane ziyareti ya da anket çalışması yoluyla birebir görüşülen kişi sayısını ifade eder. Ziyaretler sırasında bireylerden sosyal, ekonomik ve demografik veriler toplanarak, hizmetlerin planlanması ve iyileştirilmesi hedeflenir. Sayılardaki artış, saha çalışmalarının kapsamının genişlediğini ve toplumla temasın güçlendiğini gösterebilir.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir yıl içinde hane ziyareti veya anket çalışması kapsamında yüz yüze görüşme yapılan kişilerin sayılarının toplanmasıyla hesaplanır. Aynı kişiyle birden fazla görüşme yapılmış olsa dahi, her birey yalnızca bir kez sayılır. Böylece, o yıl içinde temas kurulan toplam farklı (tekil) kişi sayısı gösterge değeri olarak kabul edilir.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı/Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mesleki kurslardan faydalanan engelli birey sayısı	Kişi	260	300	340	350	400	450
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde mesleki becerilerin geliştirilmesi amacıyla açılan kurslara katılarak eğitim alan engelli bireylerin sayısını ifade eder. Bu kurslar; istihdamı desteklemek, sosyal hayata katılımı artırmak ve bireylerin ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek amacıyla düzenlenir. Sayılardaki artış, engelli bireylerin mesleki eğitime erişiminde olumlu bir gelişmeyi gösterebilir.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir yıl içerisinde mesleki eğitim veya kurs programlarına katılım sağlayan engelli bireylerin toplam sayısı üzerinden hesaplanır. Her birey yalnızca bir kez sayılır; aynı kişinin birden fazla kursa katılması durumunda da tekil (benzersiz) kişi olarak değerlendirilir. Katılım bilgileri, kurs kayıt listeleri ve ilgili kurumların veri sistemlerinden alınan resmi veriler doğrultusunda belirlenir.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı/Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Fizik Tedavi Hizmetinden Faydalanan Kişi Sayısı	Kişi	100	120	120	140	160	180
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde kamu kurumları, belediyeler veya sosyal hizmet kuruluşları tarafından sunulan fizik tedavi hizmetlerinden yararlanan kişi sayısını ifade eder. Fizik tedavi hizmetleri; engellilik, hastalık, kaza veya yaşa bağlı hareket kısıtlılığı yaşayan bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan destekleyici sağlık uygulamalarını kapsar. Bu gösterge, toplumun fiziksel rehabilitasyon hizmetlerine erişim düzeyini ve sunulan hizmetlerin kapsamını izlemek açısından önemlidir.						
Hesaplama Yöntemi	Gösterge, ilgili yıl içinde fizik tedavi hizmetinden en az bir kez yararlanan farklı bireylerin toplam sayısı üzerinden hesaplanır. Aynı kişinin hizmetten birden fazla kez faydalanması durumunda, kişi yalnızca bir kez sayılır. Veriler, sağlık birimlerinin hasta kayıt sistemlerinden veya ilgili hizmet sunucularının resmi kayıtlarından alınarak belirlenir.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı/Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim				91.825.100,00	105.583.600,00	114.986.400,00
Bütçe İçi				91.825.100,00	105.583.600,00	114.986.400,00
Bütçe Dışı						
Toplam				91.825.100,00	105.583.600,00	114.986.400,00
Bütçe İçi				91.825.100,00	105.583.600,00	114.986.400,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı

Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim

- Medikal ürün yardımı yapılması.
- Engelli ve engelli yakınlarına yönelik kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi.
- Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'ndeki mesleki kursların geliştirilmesi.
- Engellilere yönelik sportif faaliyetlerin geliştirilmesi.
- Süper Lig'de mücadele veren tekerlekli sandalye basketbol takımı ve alt liglerde mücadele eden takımlara nakdi yardım yapılması.
- Yaşlı bireylere yönelik kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi.
- Bakıma muhtaç bireylere yönelik hizmetlerin yürütülmesi.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim					
Alt Program Adı	Engelli Bakımı					
Alt Program Hedefi	Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızı, engelsiz yaşam standartları ile topluma kazandırmak ve standartlarını iyileştirmek.					
Faaliyet Adı	Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim					
Açıklama	Engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal hayata aktif katılımını sağlamak, sosyal adaletin ve kapsayıcı kalkınmanın temelidir. Bu nedenle, yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar, onların bağımsızlıklarını artırarak topluma daha güçlü bir şekilde entegre olmalarını sağlayacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				52.375.000,00	60.231.000,00	65.660.200,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				36.450.100,00	41.902.600,00	45.565.700,00
Sermaye Giderleri				3.000.000,00	3.450.000,00	3.760.500,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				91.825.100,00	105.583.600,00	114.986.400,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				91.825.100,00	105.583.600,00	114.986.400,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	İstihdam
İDARE/BİRİM ADI	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	İş Sağlığı ve Güvenliği
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Saha denetimleri, mevcut uygulamalardaki eksiklikleri ve sorunları tespit ederek etkin yönetim için temel veri sağlar. Bu bulguların ilgili birimlere iletilmesi, hızlı ve doğru iyileştirme faaliyetlerinin yapılmasını mümkün kılarak hizmet kalitesini artırır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yapılacak saha denetimlerle, tespit edilen bulguların birimlere bildirilerek iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmesi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Aylık saha denetim sayısı	Adet	4	8	8	12	16	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum ya da ilgili birim tarafından aylık olarak gerçekleştirilen saha denetimlerinin toplam sayısını ifade eder. Amaç, iş sağlığı ve güvenliği (İSG), çevre, teknik altyapı veya faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak için yapılan saha kontrollerinin sıklığını ve düzenliliğini ölçmektir.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli dönem içerisinde gerçekleştirilen tüm saha denetimlerinin toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı/İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi almış personel sayısı	Kişi	327	654	654	1.308	1.962	2.616
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum bünyesinde çalışan ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) temel eğitimi almış personelin toplam sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi almış tüm personelin toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı/İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması				40.617.000,00	46.509.380,00	50.843.350,00
Bütçe İçi				40.617.000,00	46.509.380,00	50.843.350,00
Bütçe Dışı						
Toplam				40.617.000,00	46.509.380,00	50.843.350,00
Bütçe İçi				40.617.000,00	46.509.380,00	50.843.350,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması
- İSG hizmetleri için sağlık tesisi kurmak. - Mobil denetim aracı oluşturmak. - İSG eğitimi vermek. - Daire başkanlıklarına yönelik İSG rehberi hazırlamak. - İSG profesyoneli yetiştirmek, sayısını artırmak. - ISO 45001 belgesinin devamlılığını sağlamak.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	İstihdam					
Alt Program Adı	İş Sağlığı ve Güvenliği					
Alt Program Hedefi	Yapılacak saha denetimlerle, tespit edilen bulguların birimlere bildirilerek iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmesi.					
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması					
Açıklama	Saha denetimleri, mevcut uygulamalardaki eksiklikleri ve sorunları tespit ederek etkin yönetim için temel veri sağlar. Bu bulguların ilgili birimlere iletilmesi, hızlı ve doğru iyileştirme faaliyetlerinin yapılmasını mümkün kılarak hizmet kalitesini artırır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				613.000,00	704.820,00	768.350,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				40.004.000,00	45.804.560,00	50.075.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				40.617.000,00	46.509.380,00	50.843.350,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				40.617.000,00	46.509.380,00	50.843.350,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	İstihdam
İDARE/BİRİM ADI	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	İş Sağlığı ve Güvenliği
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanların sağlığını koruyarak iş verimliliğini artırmak için önemlidir. Ayrıca, iş güvenliği önlemleri sayesinde iş gücü kayıpları ve maddi zararlar minimize edilir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İlk yardım, hijyen ve yangın eğitimi verilen kişi sayısı	Kişi	327	654	654	1.308	1.962	2.616
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde (örneğin bir yıl) kurum bünyesinde ilk yardım, hijyen ve yangın eğitimi alan personel sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde ilk yardım, hijyen ve yangın eğitimi alan toplam personel sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı/İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Meydana gelen iş kazası sayısı	Adet	25	20	20	15	10	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde kurumda gerçekleşen tüm iş kazalarının toplam sayısını ifade eder. Amaç, iş güvenliği performansını izlemek ve riskleri azaltmaya yönelik önlemler geliştirmektir.						
Hesaplama Yöntemi	Belirlenen dönemde kurumda meydana gelen tüm iş kazalarının toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı/İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Meslek hastalıkları sayısı	Adet	0	0	0	0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum çalışanları arasında meslek hastalığına yakalanan kişi sayısını gösterir. Amaç, çalışma koşullarının sağlık üzerindeki etkisini izlemek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak için veri sağlamaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirlenen dönemde tespit edilen meslek hastalıklarının toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı/İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tespit edilen uygun olmayan kişisel koruyucu donanım sayısı	Adet	100	80	80	60	40	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılan denetimler veya saha kontrolleri sonucunda uygun olmadığı belirlenen kişisel koruyucu donanım (KKD) sayısını ifade eder. Amaç, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyumu artırmak ve riskleri azaltmaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan denetimler sırasında tespit edilen uygunsuz veya eksik kişisel koruyucu donanım adedidir.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı/İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Risk analizi yapılan daire başkanlığı sayısı	Adet	28	28	28	28	28	28
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum bünyesinde bulunan daire başkanlıkları arasında risk analizi yapılmış birimlerin sayısını gösterir. Amaç, iş güvenliği risklerinin sistematik olarak değerlendirilmesi ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirlenen dönemde risk analizi tamamlanan daire başkanlıklarının toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı/İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması					
- Periyodik sağlık muayeneleri, acil durum tatbikatları, İSG kurul oluşturulması ve periyodik toplantıların yapılması. - Kişisel koruyucu donanım envanteri oluşturmak. - İSG eğitimleri vermek.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	İstihdam					
Alt Program Adı	İş Sağlığı ve Güvenliği					
Alt Program Hedefi	İş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak.					
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması					
Açıklama	İş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanların sağlığını koruyarak iş verimliliğini artırmak için önemlidir. Ayrıca, iş güvenliği önlemleri sayesinde iş gücü kayıpları ve maddi zararlar minimize edilir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				0,00	0,00	0,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Kadının Güçlenmesi
İDARE/BİRİM ADI	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata daha aktif katılımını sağlamak, toplumsal kalkınmanın temel unsurlarındandır. Bu doğrultuda kadın kültür ve destek merkezlerinin etkinliğinin artırılması, daha fazla kadına ulaşarak güçlenmelerine ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayacaktır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kadın kültür ve destek merkezleri etkin hale getirilerek faydalanan kişi sayısını artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Açılan kadın destek kurs sayısı	Adet	800	816	400	500	600	700
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kadın destek kursları; mesleki eğitim, kişisel gelişim, sağlık, aile eğitimi, girişimcilik, dijital okuryazarlık, el sanatları ve benzeri alanlarda düzenlenen, kadınlara yönelik özel programlardır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir raporlama döneminde (genellikle yıllık), kadınlara yönelik olarak düzenlenen her bir bireysel kursun toplam sayısını ifade eder. Buradaki amaç, kadınların sosyal, ekonomik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan kurs faaliyetlerinin hacmini ölçmektir.						
Verinin Kaynağı	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Mesleki Sanat ve Eğitim Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kursiyer sayısı	Kişi	10.000	13.000	4.800	6.000	7.200	8.400
Göstergeye İlişkin Açıklama	Eğitim ve gelişim faaliyetlerinin erişim düzeyini, hizmetten yararlanan kişi sayısını ve hedef kitleye ulaşma başarısını değerlendirmek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Açılan kurslara fiilen katılım sağlayan bireylerin sayısını ifade eder. Bu gösterge, eğitim veya mesleki gelişim faaliyetlerinin kaç kişiye ulaştığını ölçmek için kullanılır.						
Verinin Kaynağı	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Mesleki Sanat ve Eğitim Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kadının toplumsal statüsünün geliştirilmesine yönelik yerel yönetim faaliyetleri	106.100.200,00	15.579.302,14	35.000.000,00	67.700.600,00	80.550.600,00	91.438.900,00
Bütçe İçi	106.100.200,00	15.579.302,14	35.000.000,00	67.700.600,00	80.550.600,00	91.438.900,00
Bütçe Dışı						
Toplam	106.100.200,00	15.579.302,14	35.000.000,00	67.700.600,00	80.550.600,00	91.438.900,00
Bütçe İçi	106.100.200,00	15.579.302,14	35.000.000,00	67.700.600,00	80.550.600,00	91.438.900,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı Kadının toplumsal statüsünün geliştirilmesine yönelik yerel yönetim faaliyetleri

- Kadın istihdamını desteklemek.
- Finansal destek alınabilecek ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
- Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının öğretimini, üretimini ve tanıtımını sağlamak.
- Hali hazırda var olan Kadın Kooperatifini güçlendirmek ve ihtiyaca yönelik yeni Kadın Kooperaatifleri kurmak.
- Girişimci kadınların ürettiği ürünlerin dijital ve fiziki pazarını oluşturmak.
- Eğitimde fırsat eşitliği sağlama kapsamında dezavantajlı öğrencilere yönelik farklı eğitim kademelerinden oluşacak şekilde eğitim desteği sağlamak.
- Toplumsal hayatta sağlıkta fırsat eşitliği kapsamında meme kanseri, rahim ağzı kanseri, HPV vb. taramaları yaptırmak ve bu hastalıklara yönelik önleyici nitelikte farkındalık eğitimleri düzenlemek.
- Psiko-sosyal alanda toplumun genel iyilik hali için kişilere uzmanlarca süpervizyon desteği sağlamak.
- Kadın Destek Merkezlerinde; kişilere evlilik öncesi, evlilik süreci ve evlilik sonrasını kapsayacak şekilde 'Aile Danışmanlığı' desteği sağlamak.
- Uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık eğitimleri vermek ve bağımlıların rehabilitesini sağlamak için ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kadın ve Aile Dairesi Başkanlığı					
Alt Program Adı	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması					
Alt Program Hedefi	Kadın kültür ve destek merkezleri etkin hale getirilerek faydalanan kişi sayısını artırmak.					
Faaliyet Adı	Kadının toplumsal statüsünün geliştirilmesine yönelik yerel yönetim faaliyetleri					
Açıklama	Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata daha aktif katılımını sağlamak, toplumsal kalkınmanın temel unsurlarındandır. Bu doğrultuda kadın kültür ve destek merkezlerinin etkinliğinin artırılması, daha fazla kadına ulaşarak güçlenmelerine ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.500.100,00	15.579.302,14	15.579.302,14	61.100.500,00	72.510.500,00	82.423.800,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	700.000,00	0,00	560.000,00	700.000,00	805.000,00	870.000,00
Sermaye Giderleri	8.900.100,00	0,00	7.120.000,00	5.900.100,00	7.235.100,00	8.145.100,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	106.100.200,00	15.579.302,14	35.000.000,00	67.700.600,00	80.550.600,00	91.438.900,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	106.100.200,00	15.579.302,14	35.000.000,00	67.700.600,00	80.550.600,00	91.438.900,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma
İDARE/BİRİM ADI	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Yoksullukla Mücadele
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İhtiyaç sahibi vatandaşları tespit etmek, sosyal yardımların adil ve etkili bir şekilde ulaştırılmasını sağlar. Bu sayede yaşam şartları iyileştirilerek toplumsal refah ve eşitlik artırılır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İhtiyaç sahibi vatandaşları tespit etmek ve yaşam şartlarını iyileştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gıda Kolisi Yardımı yapılan kişi sayısı	Kişi	27.500	28.000	7.000	28.500	29.000	29.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde sosyal yardım kapsamında temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gıda kolisi yardımı yapılan kişi sayısını ifade eder. Gıda kolileri; dar gelirli, ihtiyaç sahibi ya da afet gibi olağanüstü durumlarla karşılaşan birey ve ailelerin desteklenmesi amacıyla dağıtılır. Bu gösterge, toplumsal dayanışma faaliyetlerinin kapsamını ve gıda güvencesi alanındaki sosyal destek düzeyini izlemeye yardımcı olur.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içinde gıda kolisi yardımı alan farklı kişilerin toplam sayısı esas alınarak hesaplanır. Aynı kişiye birden fazla yardım yapılmış olsa da, her birey yalnızca bir kez sayılır. Kişi sayısı, yardımın ulaştığı hane sayısı ile hanelerdeki birey sayısına göre tespit edilir veya doğrudan kişi bazlı kayıtlar üzerinden belirlenir.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı/Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bereket Kart Dağıtımı Yapılan Kişi Sayısı	Kişi	-	6.000	6.500	7.475	8.596	9.885
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde sosyal yardım kapsamında Refah Market üzerinden temel ihtiyaçlarını karşılayan kişi sayısını ifade eder. Refah Market, ihtiyaç sahibi bireylerin belirli bir limit dâhilinde ücretsiz ya da indirimli olarak gıda, temizlik ve temel tüketim ürünlerine erişimini sağlayan sosyal destek uygulamasıdır. Gösterge, dezavantajlı gruplara sunulan aynı desteklerin kapsamını ve erişilebilirliğini izlemek amacıyla kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili yıl içerisinde Refah Market'ten alışveriş yaparak destekten faydalanan farklı bireylerin toplam sayısına göre hesaplanır. Aynı kişinin birden fazla kez alışveriş yapması durumunda, kişi yalnızca bir kez sayılır. Kayıtlar, sistem üzerinden yapılan işlem verileri veya başvuru ve kullanım listeleri temel alınarak oluşturulur.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı/Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sosyal konut hizmetinden faydalanan aile sayısı (Proje Sonlandı)	Kişi	16	18	18	20	22	24
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde sosyal konut hizmetlerinden yararlanarak uygun şartlarda barınma desteği alan aile sayısını ifade eder. Sosyal konut hizmetleri, dar gelirli veya ihtiyaç sahibi ailelerin güvenli, sağlıklı ve uygun maliyetli konutlara erişimini sağlamak amacıyla sunulur. Gösterge, sosyal konut politikalarının erişim düzeyini ve konut ihtiyacının karşılanma durumunu izlemek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde sosyal konut hizmetlerinden yararlanan farklı ailelerin toplam sayısı olarak hesaplanır. Her aile yalnızca bir kez sayılır; aynı ailenin birden fazla konut hizmetinden faydalanması durumunda bile bir kez değerlendirilir. Veriler, sosyal konut başvuru ve yerleştirme kayıtlarından veya ilgili kurumların resmi verilerinden alınır.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı/Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Giyim Mağazasından Faydalanan Kişi Sayısı	Kişi	380	400	1.290	1.480	1.700	1.950
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlgili dönemde giyim mağazasından alışveriş yaparak destek alan farklı bireylerin toplam sayısı üzerinden hesaplanır. Aynı kişinin birden fazla kez alışveriş yapması halinde bile, kişi yalnızca bir kez sayılır. Veriler, mağaza kayıtları veya sosyal yardım birimlerinin başvuru ve kullanım listelerinden alınır.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde giyim mağazasından alışveriş yaparak destek alan farklı bireylerin toplam sayısı üzerinden hesaplanır. Aynı kişinin birden fazla kez alışveriş yapması halinde bile, kişi yalnızca bir kez sayılır. Veriler, mağaza kayıtları veya sosyal yardım birimlerinin başvuru ve kullanım listelerinden alınır.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı/Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Dağıtılan Glütensiz Un Miktarı (kg)	Kişi	50.000	55.000	58.000	60.000	65.000	70.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	belirli bir dönemde ihtiyaç sahibi bireylere veya ailelere dağıtılan glütensiz unun toplam kilogram cinsinden miktarını gösterir. Glütensiz un, çölyak hastaları ve glüten intoleransı olan bireylerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sunulan özel bir gıda desteğidir. Gösterge, glütensiz ürünlerin ulaşılabilirliği ve dağıtımının kapsamını izlemek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Dağıtılan glütensiz un miktarı, ilgili dönem içinde yapılan tüm dağıtımların kilogram cinsinden toplamının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı/Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma				279.700.400,00	319.405.400,00	351.644.600,00
Bütçe İçi				279.700.400,00	319.405.400,00	351.644.600,00
Bütçe Dışı						
Toplam				279.700.400,00	319.405.400,00	351.644.600,00
Bütçe İçi				279.700.400,00	319.405.400,00	351.644.600,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma

- İhtiyaç sahibi vatandaşları tespit etmek, sosyal yardımların adil ve etkili bir şekilde ulaştırılmasını sağlar. Bu sayede yaşam şartları iyileştirilerek toplumsal refah ve eşitlik artırılır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Yoksullukla Mücadele					
Alt Program Hedefi	İhtiyaç sahibi vatandaşları tespit etmek, sosyal yardımların adil ve etkili bir şekilde ulaştırılmasını sağlar. Bu sayede yaşam şartları iyileştirilerek toplumsal refah ve eşitlik artırılır.					
Faaliyet Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Açıklama	İhtiyaç sahibi vatandaşları tespit etmek, sosyal yardımların adil ve etkili bir şekilde ulaştırılmasını sağlar. Bu sayede yaşam şartları iyileştirilerek toplumsal refah ve eşitlik artırılır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				40.350.300,00	46.152.800,00	50.318.500,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				236.350.100,00	269.802.600,00	297.565.600,00
Sermaye Giderleri				3.000.000,00	3.450.000,00	3.760.500,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				279.700.400,00	319.405.400,00	351.644.600,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				279.700.400,00	319.405.400,00	351.644.600,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Milli Kültür
İDARE/BİRİM ADI	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Tescilli ve tarihi yapılara yönelik projelendirme oranlarının artırılması, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşır. Bu sayede, tarihi yapılar restore edilerek işlevsellik kazanır ve turizm ile şehir kimliğine katkı sağlanır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Tescilli ve tarihi yapılara yönelik projelendirme oranlarını artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Projelendirilen tescilli yapı sayısı	Adet	3	3	1	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kültürel ve tarihi mirasın korunması amacıyla restorasyon, renovasyon veya yeniden işlevlendirme projeleri hazırlanan tescilli yapıların sayısını izleyen göstergedir. Amaç, tescilli yapıların sürdürülebilir şekilde korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde projelendirme çalışması tamamlanan tescilli yapıların sayısı sayılarak tespit edilir.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı/KUDEM Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Restore edilen proje sayısı	Adet	3	3	2	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kültürel ve tarihi değerlerin korunması amacıyla tamamlanan restorasyon projelerinin sayısını izleyen göstergedir. Amaç, yapıların fiziksel bütünlüğünü koruyarak kullanım ömrünü uzatmak ve mirası gelecek nesillere aktarmaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde tamamlanarak restore edilen proje sayısının sayılarak tespit edilmesiyle hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı/KUDEM Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cephe iyileştirme ve çevre düzenleme çalışma sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kentsel estetiği ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen cephe iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmalarının sayısını izleyen göstergedir. Amaç, sağlıklı ve estetik yaşam alanları oluşturmaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde tamamlanan cephe iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmalarının toplam sayısı sayılarak tespit edilir.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı/KUDEM Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Acil müdahale gerektiren yapıların onarım sayısı	Adet	5	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapısal olarak tehlike arz eden ve acil müdahale gerektiren yapıların onarım sayısındaki artışı izleyen göstergedir. Amaç, can ve mal güvenliğini sağlamak ve kentsel riskleri azaltmaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde acil müdahale gerektiren yapıların onarılan toplam sayısı sayılarak tespit edilir.						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı/KUDEM Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi				112.433.600,00	131.299.600,00	147.657.400,00
Bütçe İçi				112.433.600,00	131.299.600,00	147.657.400,00
Bütçe Dışı						
Toplam				112.433.600,00	131.299.600,00	147.657.400,00
Bütçe İçi				112.433.600,00	131.299.600,00	147.657.400,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi					
Öncelikli alanların/yapıların belirlenmesi, projelendirme çalışmalarının yapılması ve ihale süreci ve uygulama yapılması.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Milli Kültür					
Alt Program Adı	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması					
Alt Program Hedefi	Tescilli ve tarihi yapılara yönelik projelendirme oranlarını artırmak.					
Faaliyet Adı	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi					
Açıklama	Tescilli ve tarihi yapılara yönelik projelendirme oranlarının artırılması, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşır. Bu sayede, tarihi yapılar restore edilerek işlevsellik kazanır ve turizm ile şehir kimliğine katkı sağlanır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				98.033.600,00	114.739.600,00	129.607.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				14.400.000,00	16.560.000,00	18.050.400,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				112.433.600,00	131.299.600,00	147.657.400,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				112.433.600,00	131.299.600,00	147.657.400,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Piyasası
İDARE/BİRİM ADI	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Enerji Verimliliği
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kapasitesini artırmak, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltarak çevresel sürdürülebilirliği sağlar. Aynı zamanda enerji maliyetlerini düşürüp enerji arz güvenliğini güçlendirir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kapasitesini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretim Kurulu Gücünün 0,4 MW Değerinden 10 MW Değerine Çıkarılması	Yüzde	0,4	0	0	5	0	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevcut 0,4 MW olan yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim kurulu gücünün plan döneminde 10 MW seviyesine çıkarılmasını ifade eder. Gösterge, enerji üretim kapasitesindeki büyümeyi ve sürdürülebilir enerjiye geçişin ilerlemesini takip etmek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Yenilenebilir enerji kurulu gücünün artırılma miktarı, plan dönemi sonunda ulaşılması hedeflenen 10 MW ile başlangıçtaki 0,4 MW kapasite arasındaki fark olarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
m ² Başına Düşen Enerji Tüketimi Tasarruf Oranı	Yüzde	0	1	1	1	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde birim alana (metrekare başına) düşen enerji tüketiminde sağlanan tasarruf oranını yüzde (%) olarak ifade eder. Enerji verimliliği çalışmalarının etkinliğini ölçmek ve enerji kullanımını optimize etmek amacıyla kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Tasarruf oranı, önceki döneme göre metrekare başına düşen enerji tüketimindeki azalışın, önceki dönemdeki enerji tüketimine oranlanmasıyla yüzde olarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Otomasyon Sistemi Merkezinin (YEİH) Tamamlanma Oranı	Yüzde	0	0	0	15	20	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	YEİH (Yenilikçi Elektronik İşlem Hizmetleri) Otomasyon Sistemi Merkezi projesinin yapım sürecindeki ilerlemeyi yüzde (%) olarak gösterir. Projenin tamamlanma oranı, sistemin işlevsel hale gelmesi ve hedeflenen teknolojik altyapının kurulması açısından önem taşır.						
Hesaplama Yöntemi	Tamamlanma oranı, projede gerçekleştirilen fiziksel ve işlevsel ilerlemenin toplam proje kapsamına oranlanarak yüzde (%) olarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Otomasyon Sistemine Bağlı Tesis Sayısı	Adet	0	0	0	100	100	150
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde otomasyon sistemine entegre edilerek sisteme bağlı hale getirilen tesislerin toplam sayısını ifade eder. Gösterge, otomasyon sisteminin yaygınlaşma düzeyini ve tesislerin dijital kontrol altyapısına entegrasyonunu izlemek amacıyla kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Otomasyon sistemine bağlı tesis sayısı, belirli bir dönemde sisteme başarılı şekilde entegre edilen ve aktif olarak sistem üzerinden yönetilen tesislerin toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Enerji Verimliliğinin Artırılması				111.500.000,00	147.000.000,00	132.500.000,00
Bütçe İçi				111.500.000,00	147.000.000,00	132.500.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				111.500.000,00	147.000.000,00	132.500.000,00
Bütçe İçi				111.500.000,00	147.000.000,00	132.500.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Enerji Verimliliğinin Artırılması					
- Güneş Enerji Santrallerinin Kurulması. - Enerji Verimliliğini Artırmak için Yalıtım ve Tasarruf Ekipmanlarının Satın Alınması ve Mülkiyeti Belediyemizde Olan Binalara Uygulanması. - Yenilenebilir Enerji ve İklim Hastanesi(YEİH) Projesinin Tamamlanması ve Otomasyon Merkezi Olarak Kullanılması. - Otomasyon Sisteminin Temini ve Tesislerin Sisteme Entegre Edilmesi.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Piyasası					
Alt Program Adı	Enerji Verimliliği					
Alt Program Hedefi	Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kapasitesini artırmak.					
Faaliyet Adı	Enerji Verimliliğinin Artırılması					
Açıklama	Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kapasitesini artırmak, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltarak çevresel sürdürülebilirliği sağlar. Aynı zamanda enerji maliyetlerini düşürüp enerji arz güvenliğini güçlendirir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				111.500.000,00	147.000.000,00	132.500.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				111.500.000,00	147.000.000,00	132.500.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				111.500.000,00	147.000.000,00	132.500.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi
İDARE/BİRİM ADI	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Yeşil alan kapasitesini artırmak, kent yaşamında doğal dengeyi koruyarak hava kalitesini ve yaşam konforunu yükseltir. Bu sayede hem halk sağlığı desteklenir hem de iklim değişikliğinin olumsuz etkileri azaltılır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yeşil alan kapasitesini artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Üretilecek mevsimlik fidan sayısı	Adet	750	1.000	1.000	2.000	3.000	4.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bir dönemde üretilmesi planlanan mevsimlik fidan sayısını ifade eder. Mevsimlik fidanlar, genellikle bahar veya yaz aylarında dikilmesi gereken, belirli bir iklimde yetişen ve büyüme döngüsü mevsimlere bağlı olan bitki türleridir.						
Hesaplama Yöntemi	Hangi tür fidanların üretileceğini belirlemektir. Fidan türü, üretilcek fidan sayısını etkileyen en önemli faktörlerden biridir çünkü her fidan türünün büyüme koşulları ve üretim süreçleri farklıdır.						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Üretilecek mevsimlik çiçek sayısı	Adet	700.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevsimlik çiçekler, genellikle bir mevsimde büyüüp çiçek açan ve bir sonraki mevsim için yeniden dikilmesi gereken bitkilerdir. Bu tür çiçekler, özellikle peyzaj düzenlemeleri, parklar, bahçeler ve çeşitli çevre projelerinde kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Bu hesaplama, hangi tür çiçeklerin üretileceği, her çiçek türü için gereken alan, üretim kapasitesi ve mevsimsel faktörleri dikkate alarak yapılır.						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kavşak ve orta refüj başlarına yapılacak kuru peyzaj çalışma sayısı	Adet	20	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehir içindeki kavşaklar ve orta refüjler gibi trafik ile ilgili önemli alanlarda yapılması planlanan kuru peyzaj uygulamalarının sayısını ifade eder. Bu çalışma, çevre düzenlemesinin estetik ve fonksiyonel açıdan iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilir.						
Hesaplama Yöntemi	Bu hesaplama, çevre düzenlemesinin verimli bir şekilde yapılabilmesi için alan büyüklüğüne, kullanılacak malzemelere ve her kavşak ya da refüje yapılacak peyzaj düzenlemesinin türüne göre planlama yapılmasını sağlar.						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeşil alanlar ve ana arterlerdeki bakım onarım faaliyet miktarı (m ²)	Adet	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu tür çalışmalar, estetik iyileştirmeler, altyapı bakımı, çevre düzenlemesi, bitki bakımı, sulama sistemleri, çim biçme ve yol kenarı düzenlemeleri gibi bir dizi işlemi kapsar.						
Hesaplama Yöntemi	Her bir alanın büyüklüğü, yapılacak bakım türleri ve işçilik miktarlarına dayanarak toplam bakım alanını ölçmeyi amaçlar. Bakım-onarım faaliyetleri, bu alanların düzenli olarak korunması, iyileştirilmesi ve işlevsel hale getirilmesi için kritik öneme sahiptir.						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Dikilecek olan ağaç sayısı	Adet	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, çevre dostu projeler, sürdürülebilirlik hedefleri ve şehirlerin ekolojik dengesini destekleyen uygulamalar açısından oldukça önemlidir.						
Hesaplama Yöntemi	Çevre düzenlemesi projeleri, şehir planlaması ve ekolojik dengeyi koruma amacı güden çalışmalarda kullanılır. Her ağaç türünün özel ihtiyaçları ve her alanın kullanımı dikkate alınarak dikim yoğunluğu ve ağaç türü seçilir.						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Üretimi	408.240.200,00	197.188.674,00	408.240.200,00	461.350.200,00	511.952.700,00	551.605.200,00
Bütçe İçi	408.240.200,00	197.188.674,00	408.240.200,00	461.350.200,00	511.952.700,00	551.605.200,00
Bütçe Dışı						
Toplam	408.240.200,00	197.188.674,00	408.240.200,00	461.350.200,00	511.952.700,00	551.605.200,00
Bütçe İçi	408.240.200,00	197.188.674,00	408.240.200,00	461.350.200,00	511.952.700,00	551.605.200,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı

Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Üretimi

- Mevsimlik çiçek üretimi yapmak.
- Çalı grubu fidan üretimi yapmak.
- İl geneli 15 mt ve üstü yollarda oluşacak kavşak, refüj ve kaldırımların ağaçlandırma ve çimlendirme peyzaj çalışmalarını yapmak.
- Kent mobilyalarını temin etmek, mevcut olanların bakımını yapmak.
- Su sorunu yaşanan alanlarda kuru peyzaj çalışmalarını yapmak.
- Yer altı otomatik damlama sulama sistemini hayata geçirmek.
- Kurumsal yapıyı iyileştirmek ve çalışanların performansını artırmak amacıyla fiziksel ve lojistik alanları iyileştirmek.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi					
Alt Program Adı	Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi					
Alt Program Hedefi	Yeşil alan kapasitesini artırmak.					
Faaliyet Adı	Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Üretimi					
Açıklama	Yeşil alan kapasitesini artırmak, kent yaşamında doğal dengeyi koruyarak hava kalitesini ve yaşam konforunu yükseltir. Bu sayede hem halk sağlığı desteklenir hem de iklim değişikliğinin olumsuz etkileri azaltılır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	108.240.200,00	186.874.811,19	108.240.200,00	295.850.100,00	337.227.600,00	370.210.100,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	300.000.000,00	10.313.863,14	300.000.000,00	165.500.100,00	174.725.100,00	181.395.100,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	408.240.200,00	197.188.674,33	408.240.200,00	461.350.200,00	511.952.700,00	551.605.200,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	408.240.200,00	197.188.674,33	408.240.200,00	461.350.200,00	511.952.700,00	551.605.200,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi
İDARE/BİRİM ADI	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Park ve bahçe alanlarının bakımı, çevre düzenlemesi ve peyzaj hizmetlerinin sürekliliği, deneyimli ve donanımlı personelin istihdamına bağlıdır. Personel giderlerinin kontrolsüz artışı, bütçe dengesini olumsuz etkileyebilir ve hizmet kalitesinde düşüşlere neden olabilir. Bu nedenle, personel giderlerinin etkin yönetimi, kaynakların doğru kullanımı ve maliyetlerin azaltılması açısından büyük önem taşımaktadır. Personel giderlerinin detaylı takibi yapılmalı, fazla mesai ve ek ödemeler uygun şekilde kontrol edilmelidir. Verimlilik artırıcı eğitim ve motivasyon faaliyetleri ile personelin iş performansı desteklenmelidir. İş gücü planlaması yapılarak, ihtiyaç fazlası personel giderlerinden kaçınılmalıdır. Teknolojik ve mekanik destek araçlarının kullanımı ile iş yükü azaltılarak maliyetler optimize edilmelidir. Düzenli performans değerlendirmeleri ile kaynakların en verimli şekilde kullanımı sağlanmalıdır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Park ve bahçelerde görev yapan personelin giderlerini etkin ve verimli şekilde yöneterek, iş gücü maliyetlerini optimize etmek ve kaliteli hizmet sunumunu sürdürmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Park ve bahçelerde çalışan personelin aylık maaş ödeme oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin park bahçeleri biriminde görev yapan toplam personel sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Park bahçe biriminde fiilen görev yapan tüm personelin sayısının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Üretimi				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00
Bütçe İçi				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00
Bütçe İçi				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Üretimi					
Park ve bahçelerde çalışan personellerin maaş ve SGK ödemeleri.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Program Adı	Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi
Alt Program Adı	Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi
Alt Program Hedefi	Park ve bahçelerde görev yapan personelin giderlerini etkin ve verimli şekilde yöneterek, iş gücü maliyetlerini optimize etmek ve kaliteli hizmet sunumunu sürdürmek.
Faaliyet Adı	Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Üretimi
Açıklama	Park ve bahçe alanlarının bakımı, çevre düzenlemesi ve peyzaj hizmetlerinin sürekliliği, deneyimli ve donanımlı personelin istihdamına bağlıdır. Personel giderlerinin kontrolsüz artışı, bütçe dengesini olumsuz etkileyebilir ve hizmet kalitesinde düşüşlere neden olabilir. Bu nedenle, personel giderlerinin etkin yönetimi, kaynakların doğru kullanımı ve maliyetlerin azaltılması açısından büyük önem taşımaktadır. Personel giderlerinin detaylı takibi yapılmalı, fazla mesai ve ek ödemeler uygun şekilde kontrol edilmelidir. Verimlilik artırıcı eğitim ve motivasyon faaliyetleri ile personelin iş performansı desteklenmelidir. İş gücü planlaması yapılarak, ihtiyaç fazlası personel giderlerinden kaçınılmalıdır. Teknolojik ve mekanik destek araçlarının kullanımı ile iş yükü azaltılarak maliyetler optimize edilmelidir. Düzenli performans değerlendirmeleri ile kaynakların en verimli şekilde kullanımı sağlanmalıdır.

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Yedek Ödenekler						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi
İDARE/BİRİM ADI	Veterinerlik ve Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Doğa Koruma ve Milli Parklar
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Sokak hayvanlarını ıslah etmek, hem hayvanların sağlığını korumak hem de toplum güvenliğini sağlamak açısından önemlidir. Sahiplendirme yoluyla bu hayvanlara sıcak bir yuva kazandırılarak sahihsiz hayvan sayısı azaltılır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sokak hayvanlarını ıslah etmek ve sahiplendirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kısırlaştırılan ve rehabilite edilen sokak hayvan sayısı	Adet	2.000	2.400	2.400	3.000	3.750	4.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönem içinde kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemleri uygulanan sokak hayvanlarının toplam sayısını ifade eder. Gösterge; sahihsiz hayvanların kontrolsüz üremesinin önlenmesi, sağlıklarının korunması ve toplum sağlığının güvence altına alınması amacıyla yapılan çalışmaları izlemeye yöneliktir. Rehabilitasyon, hayvanların tedavi edilmesi, aşılanması ve tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılmasını kapsar.						
Hesaplama Yöntemi	Kısırlaştırılan ve rehabilite edilen sokak hayvanı sayısı, belirli bir dönemde bu işlemlerden geçen hayvanların toplamının sayılmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Veterinerlik ve Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare	Veterinerlik ve Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Üretilen günlük mama miktarı (kg)	Kg	250	300	300	350	400	450
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla bir tesis, kurum veya belediye tarafından günlük olarak üretilen kuru veya yaş mama miktarını kilogram (kg) cinsinden ifade eder. Gösterge, sahihsiz hayvanların düzenli beslenmesini sağlamak, kaynak planlamasını yapmak ve üretim kapasitesini izlemek amacıyla kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Üretilen günlük mama miktarı, belirli bir gün içinde üretim tesislerinde hazırlanan toplam mama miktarının kilogram cinsinden ölçülmesiyle hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Veterinerlik ve Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare	Veterinerlik ve Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	35.000.300,00	12.771.922,00	35.000.300,00	60.000.000,00	69.103.500,00	75.210.700,00
Bütçe İçi	35.000.300,00	12.771.922,00	35.000.300,00	60.000.000,00	69.103.500,00	75.210.700,00
Bütçe Dışı						
Toplam	35.000.300,00	12.771.922,00	35.000.300,00	60.000.000,00	69.103.500,00	75.210.700,00
Bütçe İçi	35.000.300,00	12.771.922,00	35.000.300,00	60.000.000,00	69.103.500,00	75.210.700,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
- Başıboş sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşılanması, küpeleme çalışmaları ve HAYBİS sistemine kaydetme. - Okullarda eğitim seminerlerinin düzenlenmesi. - Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi ve sosyal medyada tanıtımının yapılması.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Veterinerlik ve Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi					
Alt Program Adı	Doğa Koruma ve Milli Parklar					
Alt Program Hedefi	Sokak hayvanlarını ıslah etmek ve sahiplendirmek.					
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Açıklama	Sokak hayvanlarını ıslah etmek, hem hayvanların sağlığını korumak hem de toplum güvenliğini sağlamak açısından önemlidir. Sahiplendirme yoluyla bu hayvanlara sıcak bir yuva kazandırılarak sahipsiz hayvan sayısı azaltılır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.390.200,00	8.392.377,74	25.390.200,00	58.970.000,00	67.919.000,00	73.918.200,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	9.610.100,00	4.379.543,89		1.030.000,00	1.184.500,00	1.292.500,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	35.000.300,00	12.771.921,63	25.390.200,00	60.000.000,00	69.103.500,00	75.210.700,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	35.000.300,00	12.771.921,63	25.390.200,00	60.000.000,00	69.103.500,00	75.210.700,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
İDARE/BİRİM ADI	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Geri dönüşüm ve atık tesis sayısının artırılması, doğal kaynakların korunmasını sağlar ve çevre kirliliğini azaltır. İklim direncinin artırılması ise aşırı hava olaylarına karşı toplumun ve ekosistemlerin dayanıklılığını güçlendirerek sürdürülebilir yaşamı destekler.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Geri dönüşüm ve atık tesis sayısını ve iklim direncini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bertaraf Edilen Atık Miktarı	Bin Ton	400	440	440	480	520	560
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde çevreye zarar vermeyecek şekilde nihai olarak yok edilen veya güvenli bir şekilde depolanan atıkların toplam miktarını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Bertaraf edilen atık miktarı, belirli bir dönemde çevre mevzuatına uygun yöntemlerle (yakma, düzenli depolama, arıtma vb.) bertaraf edilen atıkların toplam ağırlığı hesaplanarak belirlenir.						
Verinin Kaynağı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı/Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Geri Dönüştürülen Atık Miktarı	Bin Ton	45	50	50	55	60	65
Göstergeye İlişkin Açıklama	Geri dönüştürülen atık miktarı göstergesi, belirli bir dönemde fiziksel veya kimyasal işlemlerle yeniden kullanılabilir hale getirilen atıkların toplam miktarını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Geri dönüştürülen atık miktarı, belirli bir dönemde lisanslı geri dönüşüm tesislerinde işlenerek yeniden kazanılan atıkların toplam ağırlığı esas alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı/Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Katı Atık Transfer İstasyon Sayısı	Adet	9	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Katı atık transfer istasyon sayısı göstergesi, atıkların düzenli depolama veya bertaraf tesislerine taşınmadan önce toplandığı ve aktarıldığı ara istasyonların toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Katı atık transfer istasyon sayısı, belirli bir dönemde faaliyette olan ve atıkların taşınması için kullanılan toplam transfer istasyonu sayısı sayılarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı/Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Doğal Su Kaynaklarının Değerlendirildiği Yapı Sayısı	Adet	2	3	3	4	5	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	Doğal su kaynaklarının değerlendirildiği yapı sayısı göstergesi, doğal su kaynaklarından su temin veya kullanım amaçlı yararlanılan tesislerin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Doğal su kaynaklarının değerlendirildiği yapı sayısı, belirli bir dönemde doğal su kaynaklarından su temin eden veya kullanan aktif yapıların sayılmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı/Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Eğitim Alan Öğrenci Sayısı	Kişi	6.000	6.500	6.500	7.000	7.500	8.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	İklim değişikliği ve sıfır atık konusunda bilinçlendirme ve bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla eğitim programlarına katılan öğrenci sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	İklim değişikliği ve sıfır atık için eğitim alan öğrenci sayısı, belirli bir dönemde iklim değişikliği konulu eğitim programlarına katılan toplam öğrenci sayısı sayılarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı/Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması				108.151.100,00	124.764.100,00	135.388.000,00
Bütçe İçi				108.151.100,00	124.764.100,00	135.388.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				108.151.100,00	124.764.100,00	135.388.000,00
Bütçe İçi				108.151.100,00	124.764.100,00	135.388.000,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı

Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması

- Sosyal medyada tanıtım yapılması.
- Farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi.
- Nitelikli personel alınması.
- Çalışan personellere bağışıklama aşılarının yapılması.
- Viranşehir-Ceylanpınar Katı Atık Entegre Tesisi'nin faaliyete geçirilmesi.
- 2 adet katı atık transfer istasyonu kurulması veya yenilenmesi.
- 3 adet yeni hafriyat sahasının belirlenmesi, Şanlıurfa merkezde yeni katı atık entegre tesisi yapımı.
- Kompost ve Gübre Tesisi-Gri Su Projesi-Mama Üretim Tesisi Projeleri yapımı ve gürültü haritasının yenilenmesi.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Geri dönüşüm ve atık tesis sayısını ve iklim direncini artırmak.					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Açıklama	Geri dönüşüm ve atık tesis sayısının artırılması, doğal kaynakların korunmasını sağlar ve çevre kirliliğini azaltır. İklim direncinin artırılması ise aşırı hava olaylarına karşı toplumun ve ekosistemlerin dayanıklılığını güçlendirerek sürdürülebilir yaşamı destekler.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				107.950.800,00	124.143.300,00	135.318.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				200.300,00	620.800,00	70.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				108.151.100,00	124.764.100,00	135.388.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				108.151.100,00	124.764.100,00	135.388.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
İDARE/BİRİM ADI	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Viranşehir Ceylanpınar Entegre Katı Atık Tesisi yapmak hedefi, iki ilçede oluşan katı atıkların çevreye zarar vermeden toplanması, ayrıştırılması, geri kazanılması ve bertarafını sağlamak amacıyla entegre bir atık yönetim tesisi kurmaktır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Viranşehir ve Ceylanpınar ilçeleri için Katı Atık Entegre Tesisi yapımı, Viranşehir Aktarma İstasyonu Yapımı, Ceylanpınar Vahşi Depolama Sahası Rehabilitasyonu için Atık Yönetimini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Viranşehir ve Ceylanpınar ilçeleri için Katı Atık Entegre Tesisi yapımı	%	0	0	0	50	50	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	Viranşehir ve Ceylanpınar ilçeleri için Katı Atık Entegre Tesisi yapımı performans göstergesi, bu ilçelerde entegre katı atık tesisinin inşa edilme süreci ve tamamlanma durumunu ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Katı Atık Entegre Tesisi yapımı performans göstergesi, belirli bir dönemde inşaatın tamamlanma yüzdesi veya tesisin faaliyete geçme durumu esas alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı/Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Viranşehir Aktarma İstasyonu Yapımı	%	0	0	0	50	50	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	Viranşehir Aktarma İstasyonu Yapımı performans göstergesi, Viranşehir ilçesinde atıkların toplama ve nakliyesi için aktarma istasyonunun inşa edilme süreci ve tamamlanma seviyesini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Projenin belirli bir dönemde tamamlanma oranı veya faaliyete geçme durumu dikkate alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı/Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ceylanpınar Vahşi Depolama Sahası Rehabilitasyonu	%	0	0	0	50	50	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	Vahşi depolama sahasının çevresel ve sağlık risklerini azaltmak amacıyla rehabilitasyon çalışmalarının ilerleme ve tamamlanma düzeyini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanma yüzdesi veya proje aşamalarının gerçekleşme durumu esas alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı/Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması				481.500.000,00	835.609.500,00	88.181.200,00
Bütçe İçi				481.500.000,00	835.609.500,00	88.181.200,00
Bütçe Dışı						
Toplam				481.500.000,00	835.609.500,00	88.181.200,00
Bütçe İçi				481.500.000,00	835.609.500,00	88.181.200,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Yeni Katı Atık Entegre Tesisi yapımının faaliyete geçmesi, atıkların çevreye zarar vermeden toplanması, ayrıştırılması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesini sağlayan tesisin aktif olarak hizmet vermeye başlamasıdır.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Viranşehir Ceylanpınar Entegre Katı Atık Tesisi yapmak.					
Faaliyet Adı	Viranşehir ve Ceylanpınar ilçeleri için Katı Atık Entegre Tesisi yapımı, Viranşehir Aktarma İstasyonu Yapımı, Ceylanpınar Vahşi Depolama Sahası Rehabilitasyonu için Atık Yönetimini sağlamak.					
Açıklama	Viranşehir Ceylanpınar Entegre Katı Atık Tesisi yapmak hedefi, iki ilçede oluşan katı atıkların çevreye zarar vermeden toplanması, ayrıştırılması, geri kazanılması ve bertarafını sağlamak amacıyla entegre bir atık yönetim tesisi kurmaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri				25.500.000,00	67.000.000,00	88.000.000,00
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				456.000.000,00	768.609.500,00	181.200,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				481.500.000,00	835.609.500,00	88.181.200,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				481.500.000,00	835.609.500,00	88.181.200,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
İDARE/BİRİM ADI	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Yaşamı olumsuz etkileyen çevresel faktörleri azaltmak, insan sağlığını koruyarak hastalık ve erken ölümleri önler. Ayrıca ekosistemlerin dengesini koruyarak sürdürülebilir bir gelecek sağlar.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yaşamı olumsuz etkileyen çevresel faktörleri azaltmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Brimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Vektörle mücadele oranı	Yüzde	30	40	40	50	60	70
Göstergeye İlişkin Açıklama	Saorumluluk alanımızdaki mahallelerin vektörle mücadele kapsamında ilaçlanması.						
Hesaplama Yöntemi	Tüm mahallelerin ilaçlanan mahalle sayısına oranı						
Verinin Kaynağı	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı/Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kara ve Deniz Kaynaklı Kirleticilerin Önlenmesi ve Kimyasalların Yönetimi				85.450.000,00	102.257.500,00	109.829.900,00
Bütçe İçi				85.450.000,00	102.257.500,00	109.829.900,00
Bütçe Dışı						
Toplam				85.450.000,00	102.257.500,00	109.829.900,00
Bütçe İçi				85.450.000,00	102.257.500,00	109.829.900,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Kara ve Deniz Kaynaklı Kirleticilerin Önlenmesi ve Kimyasalların Yönetimi					
• Çevre sağlığının korunmasına yönelik ilaçlama çalışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bir dizi önlemi kapsar. İlaçlama araçlarının artırılması, özellikle vektörle mücadele, haşere kontrolü, sivrisineklerin ve diğer zararlıların ortadan kaldırılması gibi alanlarda önemli bir adımdır.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Yaşamı olumsuz etkileyen çevresel faktörleri azaltmak.					
Faaliyet Adı	Kara ve Deniz Kaynaklı Kirleticilerin Önlenmesi ve Kimyasalların Yönetimi					
Açıklama	Yaşamı olumsuz etkileyen çevresel faktörleri azaltmak, insan sağlığını koruyarak hastalık ve erken ölümleri önler. Ayrıca ekosistemlerin dengesini koruyarak sürdürülebilir bir gelecek sağlar.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				85.450.000,00	102.257.500,00	109.829.900,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				85.450.000,00	102.257.500,00	109.829.900,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				85.450.000,00	102.257.500,00	109.829.900,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
İDARE/BİRİM ADI	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Sihhi, gayri sihhi ve umuma açık işyerlerindeki ölçü ayar aletlerinin denetimlerinin artırılması, doğru ve güvenilir ölçüm yapılarak tüketici haklarının korunmasını sağlar. Ayrıca haksız rekabetin önüne geçerek adil ticaret ortamını destekler.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sihhi, gayri sihhi ve umuma açık işyerlerinin ölçü ayar aletlerine yönelik denetimleri artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Denetlenen ölçü ve ayar aletlerinin sayısı	Adet	350	400	400	400	500	500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sihhi, gayri sihhi ve umuma açık işyerlerindeki ölçü ayar aletlerinin denetimlerinin artırılması, doğru ve güvenilir ölçüm yapılarak tüketici haklarının korunmasını sağlar. Ayrıca haksız rekabetin önüne geçerek adil ticaret ortamını destekler.						
Hesaplama Yöntemi	Denetimi yapılan ölçü ayar aletlerinin sayısı toplamı ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı/Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri				210.000,00	240.900,00	264.150,00
Bütçe İçi				210.000,00	240.900,00	264.150,00
Bütçe Dışı						
Toplam				210.000,00	240.900,00	264.150,00
Bütçe İçi				210.000,00	240.900,00	264.150,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Fırınlarda kullanılan terazilerin doğru çalışması, tüketicinin fazla ödeme yapmaması ve adil bir ticaretin gerçekleşmesi açısından kritik öneme sahiptir. Yanlış tartımlar, tüketiciye zarar verebilir ve işletme açısından haksız kazanç elde edilmesine yol açabilir.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Daier Başkanlığı					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Sihhi, gayri sihhi ve umuma açık işyerlerinin ölçü ayar aletlerine yönelik denetimleri artırmak.					
Faaliyet Adı	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Açıklama	Sihhi, gayri sihhi ve umuma açık işyerlerindeki ölçü ayar aletlerinin denetimlerinin artırılması, doğru ve güvenilir ölçüm yapılarak tüketici haklarının korunmasını sağlar. Ayrıca haksız rekabetin önüne geçerek adil ticaret ortamını destekler.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				210.000,00	240.900,00	264.150,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				210.000,00	240.900,00	264.150,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				210.000,00	240.900,00	264.150,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
İDARE/BİRİM ADI	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İşyerlerinin ruhsatlandırma faaliyetlerini sürdürmek, faaliyetlerin yasal ve güvenli standartlara uygunluğunu garantileyerek hem kamu sağlığını korur hem de düzenli ve denetimli bir ticaret ortamı oluşturur.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İşyerlerinin ruhsatlandırma faaliyetlerini sürdürmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Şehir dokusuna uygun açılan işletme sayısı	Adet	10	11	11	12	13	14
Göstergeye İlişkin Açıklama	İşyerlerinin ruhsatlandırma faaliyetlerini sürdürmek, faaliyetlerin yasal ve güvenli standartlara uygunluğunu garantileyerek hem kamu sağlığını korur hem de düzenli ve denetimli bir ticaret ortamı oluşturur.						
Hesaplama Yöntemi	Her işletme türü, şehrin dokusuna ne kadar uygun olduğu açısından ayrı ayrı değerlendirilebilir. Toplam bu kriterlere uygun olan işletmelerin sayısı ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı/Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyetleri sona erdirilen ruhsatsız işletme sayısı	Adet	1	2	2	4	5	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyelerin ve yerel yönetimlerin denetim ve denetim süreçlerine dayalı olarak, yasal gereklilikleri yerine getirmeyen veya ruhsat almadan faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetlerinin sonlandırılmasını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Belediyenin denetim birimleri (zabıta, ticaret odası vb.) belirli bir dönemde (aylık, yıllık vb.) ruhsatsız faaliyet gösteren işletmeleri tespit eder.						
Verinin Kaynağı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı/Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri				70.000,00	80.500,00	88.050,00
Bütçe İçi				70.000,00	80.500,00	88.050,00
Bütçe Dışı						
Toplam				70.000,00	80.500,00	88.050,00
Bütçe İçi				70.000,00	80.500,00	88.050,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
<						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Daier Başkanlığı					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	İşyerlerinin ruhsatlandırma faaliyetlerini sürdürmek.					
Faaliyet Adı	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Açıklama	İşyerlerinin ruhsatlandırma faaliyetlerini sürdürmek, faaliyetlerin yasal ve güvenli standartlara uygunluğunu garantileyerek hem kamu sağlığını korur hem de düzenli ve denetimli bir ticaret ortamı oluşturur.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				70.000,00	80.500,00	88.050,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				70.000,00	80.500,00	88.050,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				70.000,00	80.500,00	88.050,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği
İDARE/BİRİM ADI	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Toplumun ve kurumların iklim değişikliğinin etkilerine karşı bilinçlenmesini sağlamak, adaptasyon yeteneklerini artırmak ve sürdürülebilir planlamalarla iklim risklerini en aza indirmektir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İklim Değişikliği Kapsamında Farkındalık, Kapasite ve Planlama Faaliyetleri

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Farkındalık, kapasite geliştirme ve planlama faaliyetleri	%	0	0	0	100	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	Farkındalık, kapasite geliştirme ve planlama faaliyetleri performans göstergesi, iklim değişikliği konusunda yürütülen eğitim, bilinçlendirme ve stratejik planlama çalışmalarının kapsamı ve etkinliğini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleştirilen eğitim sayısı, katılımcı sayısı ve hazırlanan plan veya strateji dokümanlarının sayısına göre hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı/İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İklim Değişikliğine Uyum				2.830.100,00	3.191.125,00	3.465.125,00
Bütçe İçi				2.830.100,00	3.191.125,00	3.465.125,00
Bütçe Dışı						
Toplam				2.830.100,00	3.191.125,00	3.465.125,00
Bütçe İçi				2.830.100,00	3.191.125,00	3.465.125,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	İklim Değişikliğine Uyum					
İklim değişikliği kapsamında farkındalık, kapasite ve planlama faaliyetleri, iklim değişikliğinin etkileri hakkında bilgi yaymak, ilgili paydaşların adaptasyon ve mitigasyon kapasitesini geliştirmek ve etkili strateji ve politikalar oluşturmak için yürütülen eğitim, bilinçlendirme ve planlama çalışmalarını ifade eder.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Sürdürülebilir, Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum					
Alt Program Hedefi	İklim Değişikliği Kapsamında Farkındalık, Kapasite ve Planlama Faaliyetleri					
Faaliyet Adı	İklim Değişikliğine Uyum					
Açıklama	Toplumun ve kurumların iklim değişikliğinin etkilerine karşı bilinçlenmesini sağlamak, adaptasyon yeteneklerini artırmak ve sürdürülebilir planlamalarla iklim risklerini en aza indirmektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.830.100,00	3.191.125,00	3.465.125,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.830.100,00	3.191.125,00	3.465.125,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				2.830.100,00	3.191.125,00	3.465.125,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Sanat ve Kültür Ekonomisi
İDARE/BİRİM ADI	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kültür ve sanat alanında eğitimler düzenlemek, bireylerin yaratıcılıklarını geliştirerek estetik ve eleştirel düşünme becerilerini artırır. Ayrıca, toplumun kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma bilincini güçlendirir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kültür ve sanat alanında eğitimler düzenlemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Müzik kurslarının çeşitliliğinin toplam sayısı	Adet	10	13	13	15	16	17
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde (örneğin bir yıl içinde) açılan müzik kurslarının türlerinin (çeşitlerinin) sayısını ifade eder. Amaç, kurum ya da kuruluş tarafından sunulan müzik eğitimi alanlarının çeşitliliğini ve kültürel-sanatsal eğitime olan katkıyı izlemektir. Çeşitlilik, aynı türde (örneğin sadece gitar) çok sayıda kursun açılmasından ziyade, farklı enstrümanlar ya da müzik dallarına (örneğin piyano, keman, şan, bağlama, bateri, koro vs.) yönelik kursların toplam sayısı ile değerlendirilir.						
Hesaplama Yöntemi	Müzik kurslarının çeşitliliği, belirli bir dönemde açılan farklı müzik türlerindeki kursların sayılarla hesaplanır. Aynı türde birden fazla kurs açılabilir her tür yalnızca bir kez sayılır.						
Verinin Kaynağı	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı/Konservatuar Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Müzik kursları toplam katılımcı sayısı	Kişi	482	518	518	542	554	566
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde (örneğin bir yıl içinde) düzenlenen tüm müzik kurslarına katılan bireylerin toplam sayısını ifade eder. Amaç, müzik kurslarına olan ilgiyi, erişimi ve katılım düzeyini ölçmektir. Katılımcı sayısı, her kursa kayıt olan bireylerin toplamı üzerinden hesaplanır.						
Hesaplama Yöntemi	Tüm müzik kurslarına kayıt yaptıran katılımcıların toplam sayısıdır. Aynı kişinin birden fazla kursa katılması durumunda, her katılım ayrı ayrı sayılır. Her kursun katılımcı listesi alınır, tüm kurslar için bu sayı toplanır.						
Verinin Kaynağı	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı/Konservatuar Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler				1.906.000,00	2.030.600,00	2.113.360,00
Bütçe İçi				1.906.000,00	2.030.600,00	2.113.360,00
Bütçe Dışı						
Toplam				1.906.000,00	2.030.600,00	2.113.360,00
Bütçe İçi				1.906.000,00	2.030.600,00	2.113.360,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Müzik kursları çeşitliliğinin arttırılması için yerel paydaşlarla işbirliği yapılması. Müzik kurslarının katılımcı sayılarının arttırılması için tanıtım faaliyetleri yapılması. 3. sanat galerilerinin oluşturulması projesi.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Sanat ve Kültür Ekonomisi					
Alt Program Adı	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Kültür ve Sanat Alanında Eğitimler Düzenlemek					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler.					
Açıklama	Kültür ve sanat alanında eğitimler düzenlemek, bireylerin yaratıcılıklarını geliştirerek estetik ve eleştirel düşünme becerilerini artırır. Ayrıca, toplumun kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma bilincini güçlendirir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.906.000,00	2.030.600,00	2.113.360,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.906.000,00	2.030.600,00	2.113.360,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				1.906.000,00	2.030.600,00	2.113.360,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Sanat ve Kültür Ekonomisi
İDARE/BİRİM ADI	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Festival, gösteri ve konser sayısını artırmak, toplumsal etkileşimi ve kültürel canlılığı teşvik ederek şehirlerin sosyal yaşamını zenginleştirir. Aynı zamanda yerel ekonomiye katkı sağlar ve turizmi canlandırır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Festival, gösteri ve konser sayısını artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ulusal ve uluslararası nitelikteki kültür ve sanat etkinliklerinin sayısı	Adet	5	8	8	10	11	13
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde (örneğin bir yıl içinde) gerçekleştirilen ve ulusal veya uluslararası düzeyde katılımcı, sanatçı veya izleyiciye hitap eden kültür ve sanat etkinliklerinin sayısını ifade eder. Etkinlikler; konser, tiyatro, sergi, festival, panel, gösteri, söyleşi vb. olabilir. Ulusal etkinlikler ülke genelinden katılım sağlanan organizasyonları; uluslararası etkinlikler ise yurt dışından katılımcı, sanatçı ya da izleyici içeren etkinlikleri kapsar.						
Hesaplama Yöntemi	Ulusal ve Uluslararası Nitelikteki Kültür ve Sanat Etkinliklerinin Sayısı = Belirli bir dönemde gerçekleştirilen, ulusal veya uluslararası düzeyde en az bir katılımcısı, sanatçısı ya da izleyicisi bulunan kültür ve sanat etkinliklerinin toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı/Kültür Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kültür ve sanat etkinliklerine katılanların toplam sayısı	Adet	5.000	20.000	20.000	30.000	40.000	50.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde (örneğin bir yıl içinde) gerçekleştirilen tüm kültür ve sanat etkinliklerine fiilen katılım sağlayan izleyici, dinleyici veya ziyaretçilerin toplam sayısını ifade eder. Etkinlikler konserler, tiyatrolar, sergiler, festivaller, söyleşiler, film gösterimleri, paneller ve benzeri kültürel-sanatsal faaliyetleri kapsar. Gösterge, kültürel hayata katılım düzeyini ölçmek amacıyla kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Tüm etkinliklerde yer alan izleyici, ziyaretçi veya katılımcıların toplamıdır. Her etkinlikteki katılımcı sayısı ayrı ayrı toplanır. Aynı kişinin birden fazla etkinliğe katılması durumunda, her katılım ayrı ayrı sayılır. Katılım sayıları biletli giriş, kayıt listesi, sayım veya tahmini verilere dayanabilir; ancak veri kaynağı tutarlı olmalıdır.						
Verinin Kaynağı	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı/Kültür Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Düzenlenen festival, gösteri ve konser sayısı	Adet	7	10	10	13	15	16
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde (örneğin bir yıl içinde) gerçekleştirilen festival, sahne gösterisi ve konser etkinliklerinin toplam sayısını ifade eder. Amaç, kurumun ya da yerel yönetimin kültürel etkinlik üretme kapasitesini, sanatsal faaliyetlerin çeşitliliğini ve halka sunulan kültür-sanat hizmetlerinin düzeyini ölçmektir. Festival, konser ve gösteri gibi etkinliklerin her biri tekil bir etkinlik olarak değerlendirilir.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde gerçekleştirilen tüm festival, sahne gösterisi ve konser etkinliklerinin toplamıdır.						
Verinin Kaynağı	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı/Kültür Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler				7.624.000,00	8.122.400,00	8.453.440,00
Bütçe İçi				7.624.000,00	8.122.400,00	8.453.440,00
Bütçe Dışı						
Toplam				7.624.000,00	8.122.400,00	8.453.440,00
Bütçe İçi				7.624.000,00	8.122.400,00	8.453.440,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı

Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler

- UNESCO Müzik Şehri kapsamında kurumlararası işbirlik ile ulusal ve uluslararası müzik festivallerinin düzenlenmesi.
- Halkın sosyalleşmesi için tiyatro gösterilerinin planlanması.
- Tarımsal hasat ile ilgili festivallerin düzenlenmesi.
- Etkinlik takviminin hazırlanıp duyurulması.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Sanat ve Kültür Ekonomisi					
Alt Program Adı	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Festival, gösteri ve konser sayısını artırmak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Açıklama	Festival, gösteri ve konser sayısını artırmak, toplumsal etkileşimi ve kültürel canlılığı teşvik ederek şehirlerin sosyal yaşamını zenginleştirir. Aynı zamanda yerel ekonomiye katkı sağlar ve turizmi canlandırır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				7.024.000,00	7.492.400,00	7.803.440,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				600.000,00	630.000,00	650.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				7.624.000,00	8.122.400,00	8.453.440,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				7.624.000,00	8.122.400,00	8.453.440,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Sanat ve Kültür Ekonomisi
İDARE/BİRİM ADI	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kent müzeleri, sanat müzeleri ve anı evlerinin sayısını artırmak, kültürel mirasın korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlar. Ayrıca, bu yapılar turizmi canlandırarak ekonomik katkı sunar ve toplumun kültürel farkındalığını artırır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kent müzeleri, sanat müzeleri ve anı evlerinin sayısını artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Müzelerden duyulan memnuniyet düzeyi	Yüzde	50	70	70	80	90	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	Müzeleri ziyaret eden bireylerin sunulan hizmetlerden, sergilerden, ortamdan ve genel deneyimden ne derece memnun olduklarını ölçer. Amaç, müzelerin ziyaretçi beklentilerini ne ölçüde karşıladığını ve hizmet kalitesini değerlendirmektir.						
Hesaplama Yöntemi	Ziyaretçiler tarafından doldurulan anketlerde verilen memnuniyet puanlarının ortalamasıdır. Puanlar toplanır ve katılımcı sayısına bölünerek ortalama memnuniyet düzeyi belirlenir.						
Verinin Kaynağı	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı/Müzeler Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Müze materyallerin (kitap, süreli yayın, elektronik yayın) toplam sayısı	Adet	2	3	3	6	8	13
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bir müzenin sahip olduğu tüm bilgi ve yayın materyallerinin (basılı kitap, dergi, katalog, broşür ve elektronik yayınlar gibi) toplam miktarını gösterir. Amaç, müzenin bilgi kaynakları yönünden ne kadar donanımlı olduğunu ve araştırmaya, eğitime katkısını ortaya koymaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Basılı ve dijital olarak müze envanterinde bulunan tüm yayın materyallerinin toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı/Müzeler Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Müzelerin ziyaretçi sayısı	Kişi	24.000	40.000	40.000	45.000	50.000	60.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde (örneğin bir yıl içinde) müzeyi ziyaret eden toplam kişi sayısını ifade eder. Amaç, müzeye olan ilginin, kültürel katılım düzeyinin ve halkla etkileşimin ölçülmesidir.						
Hesaplama Yöntemi	Belirlenen dönem içinde müzeye giriş yapan tüm ziyaretçilerin toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı/Müzeler Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Müzecilik Faaliyetleri				12.650.000,00	13.715.000,00	14.394.200,00
Bütçe İçi				12.650.000,00	13.715.000,00	14.394.200,00
Bütçe Dışı						
Toplam				12.650.000,00	13.715.000,00	14.394.200,00
Bütçe İçi				12.650.000,00	13.715.000,00	14.394.200,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Müzecilik Faaliyetleri					
<						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Sanat ve Kültür Ekonomisi					
Alt Program Adı	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Kent müzeleri, sanat müzeleri ve anı evlerinin sayısını artırmak.					
Faaliyet Adı	Müzecilik Faaliyetleri					
Açıklama	Kent müzeleri, sanat müzeleri ve anı evlerinin sayısını artırmak, kültürel mirasın korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlar. Ayrıca, bu yapılar turizmi canlandırarak ekonomik katkı sunar ve toplumun kültürel farkındalığını artırır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				12.150.000,00	13.165.000,00	13.811.200,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				500.000,00	550.000,00	583.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				12.650.000,00	13.715.000,00	14.394.200,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				12.650.000,00	13.715.000,00	14.394.200,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi
İDARE/BİRİM ADI	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Taşkın Kontrolü
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Görev ve sorumluluk alanımızda bulunan taşkın derelerin bakım onarım ve temizliğinin yapılması.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	DSİ tarafından tarafımıza teslim edilen taşkın derelerin bakım onarım ve temizliğinin yapılması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakım onarımı yapılan dere sayısı	Adet	3	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Su yönetimi ve taşkın kontrolü kapsamında dere yataklarında yürütülen temizlik, ıslah, kazı, tahkimat, menfez ve bent onarımları gibi fiziksel müdahaleler bu kapsamda değerlendirilir.						
Hesaplama Yöntemi	Bakım ve/veya onarım çalışması yapılan dere sayısının belirli bir raporlama döneminde (genellikle yıllık) sayısal olarak hesaplanmasıdır. Bu gösterge, her bir derenin bakım-onarım faaliyeti görüp görmediğine göre sayılır.						
Verinin Kaynağı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı/Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Taşkın Kontrolü Faaliyetleri				26.000.100,00	29.900.100,00	32.591.100,00
Bütçe İçi				26.000.100,00	29.900.100,00	32.591.100,00
Bütçe Dışı						
Toplam				26.000.100,00	29.900.100,00	32.591.100,00
Bütçe İçi				26.000.100,00	29.900.100,00	32.591.100,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Taşkın Kontrolü Faaliyetleri					
Sel ve su baskınlarının can ve mal kayıplarına yol açmasını önlemek, toplumun yaşam kalitesini artırmak ve sürdürülebilir çevre yönetimini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalardır. Bu faaliyetler, hem yapısal (fiziksel altyapıya yönelik) hem de yapısal olmayan (planlama, izleme, bilinçlendirme vb.) önlemleri kapsar.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı					
Program Adı	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi					
Alt Program Adı	Taşkın Kontrolü					
Alt Program Hedefi	DSİ tarafından tarafımıza teslim edilen taşkın derelerin bakım onarım ve temizliğinin yapılması.					
Faaliyet Adı	Taşkın Kontrolü Faaliyetleri					
Açıklama	Görev ve sorumluluk alanımızda bulunan taşkın derelerin bakım onarım ve temizliğinin yapılması.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				26.000.000,00	29.900.000,00	32.591.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				100,00	100,00	100,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				26.000.100,00	29.900.100,00	32.591.100,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				26.000.100,00	29.900.100,00	32.591.100,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Kamu Gelirleri Yönetimi
İDARE/BİRİM ADI	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Kamu Gelirlerinin Toplanması
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Belediyeye bağlı şirketlerle güçlü ve sürekli bir iletişim ve iş birliği mekanizması kurmayı amaçlamaktadır. Şirketlerin faaliyetlerini etkin şekilde sürdürebilmesi için ihtiyaç duydukları sermaye desteklerinin zamanında ve doğru şekilde aktarılması hedeflenmektedir. Ayrıca, daire başkanlığının sorumluluğunda bulunan taşınmazların düzenli bakım ve onarımının sağlanmasıyla, kamu hizmetlerinin sürdürülebilir ve kaliteli bir biçimde sunulması hedeflenmektedir. Bu sayede belediyenin hizmet kapasitesi artacak, kamu kaynaklarının verimli kullanımı sağlanacaktır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye iştirakleri ile etkin koordinasyon ve kaynak yönetimini sağlayarak şirketlerin sürdürülebilirliğini desteklemek, daire başkanlığına bağlı taşınmazların bakım ve onarım faaliyetlerini planlı ve verimli bir şekilde yürüterek kamu hizmetlerinin altyapısını güçlendirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Belediye ve şirketler arası koordinasyon, sermaye aktarımı ve taşınmaz bakım-onarım süreçlerinin toplam verimlilik ve zamanında tamamlama oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye ile şirketler arasındaki koordinasyonun etkinliği, şirketlerin ihtiyaç duyduğu sermaye aktarımının zamanında ve eksiksiz yapılması ile daire başkanlığına bağlı taşınmazların bakım ve onarım işlemlerinin planlanan sürede tamamlanmasını bütüncül bir perspektifle ölçer. Amaç, üç kritik sürecin başarıyla ve zamanında yürütülmesini sağlamak ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını garanti altına almaktır. Bu oran, ilgili tüm faaliyetlerin planlanan süre ve hedeflere uygun şekilde tamamlanma yüzdesini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Performans göstergesi, koordinasyon toplantılarının gerçekleşme oranı, sermaye aktarımının zamanında tamamlanma oranı ve taşınmazların bakım-onarım işlerinin zamanında bitirilme oranının belirlenen ağırlıklarla çarpılarak toplanmasıyla hesaplanır. Yani, her üç sürecin başarı oranları kendi ağırlıklarıyla çarpılır ve sonuçlar toplanarak toplam verimlilik oranı yüzde (%) olarak elde edilir.						
Verinin Kaynağı	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	110.000.300,00	400.328.783,00	400.328.783,00	57.202.000,00	83.838.000,00	93.930.000,00
Bütçe İçi	110.000.300,00	400.328.783,00	400.328.783,00	57.202.000,00	83.838.000,00	93.930.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	110.000.300,00	400.328.783,00	400.328.783,00	57.202.000,00	83.838.000,00	93.930.000,00
Bütçe İçi	110.000.300,00	400.328.783,00	400.328.783,00	57.202.000,00	83.838.000,00	93.930.000,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri
---------------------	---

- Belediye ile şirketler arasında gerekli koordinasyonun sağlanması, sermaye aktarımları, taşınmazların bakım-onarımı.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
Program Adı	Kamu Gelirleri Yönetimi
Alt Program Adı	Kamu Gelirlerinin Toplanması
Alt Program Hedefi	Belediye iştirakleri ile etkin koordinasyon ve kaynak yönetimini sağlayarak şirketlerin sürdürülebilirliğini desteklemek, daire başkanlığına bağlı taşınmazların bakım ve onarım faaliyetlerini planlı ve verimli bir şekilde yürüterek kamu hizmetlerinin altyapısını güçlendirmek.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri
Açıklama	Belediyeye bağlı şirketlerle güçlü ve sürekli bir iletişim ve iş birliği mekanizması kurmayı amaçlamaktadır. Şirketlerin faaliyetlerini etkin şekilde sürdürebilmesi için ihtiyaç duydukları sermaye desteklerinin zamanında ve doğru şekilde aktarılması hedeflenmektedir. Ayrıca, daire başkanlığının sorumluluğunda bulunan taşınmazların düzenli bakım ve onarımının sağlanmasıyla, kamu hizmetlerinin sürdürülebilir ve kaliteli bir biçimde sunulması hedeflenmektedir. Bu sayede belediyenin hizmet kapasitesi artacak, kamu kaynaklarının verimli kullanımı sağlanacaktır.

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.100,00	328.783,20	328.783,20	7.200.000,00	8.836.000,00	9.928.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sermaye Transferleri	100.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	84.000.000,00
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	110.000.300,00	400.328.783,20	400.328.783,20	57.202.000,00	83.838.000,00	93.930.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	110.000.300,00	400.328.783,20	400.328.783,20	57.202.000,00	83.838.000,00	93.930.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Gençlik
İDARE/BİRİM ADI	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Milli ve manevi değerlere sahip çıkan, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek, toplumsal dayanışmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirecektir. Bu doğrultuda, gençlere verilen eğitim desteği; ahlaki, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlayarak, geleceğin lider kadrolarını şekillendirecektir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Milli ve manevi değerlere sahip, topluma fayda sağlayacak güçlü bir gençlik yetiştirmek amacıyla eğitim desteği vermek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gençlik merkezlerinde açılan kurs sayısı	Adet	95	130	98	145	165	175
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bir şehirdeki gençlik merkezlerinde düzenlenen kursların toplam sayısını ifade eder. Bu gösterge, gençlere yönelik eğitim ve gelişim fırsatlarının artırılmasına, kişisel gelişimlerine katkı sağlanmasına yönelik yapılan faaliyetlerin bir ölçüsüdür.						
Hesaplama Yöntemi	Gençlik merkezlerinin gerçekleştirdiği eğitim ve gelişim faaliyetlerini nicel bir şekilde değerlendirmek amacıyla kullanılır. Bu yöntem, gençlik merkezinin toplamda kaç kurs açtığını ve bu kursların hangi kategorilerde olduğunu ölçmek için kullanılır.						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gençlik merkezlerindeki kursiyer sayısı	Adet	3.250	4.000	3.607	5.000	5.700	6.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bir gençlik merkezinde düzenlenen kurslara katılan toplam kişi sayısını ifade eder. Bu gösterge, gençlik merkezlerinin sunduğu eğitim hizmetlerinin katılımcı düzeyini ve gençlerin bu hizmetlere olan ilgisini ölçmek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Bu hesaplama, her bir kursa katılan birey sayısını toplayarak toplam katılımı ölçmeyi amaçlar. Kursiyer sayısı, gençlik merkezlerinin sunduğu eğitim hizmetlerinin ne kadar yaygın ve ilgi gördüğünü göstermek için önemli bir göstergedir.						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gençlik buluşmaları sayısı	Adet	7	11	1	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bir gençlik merkezinin gençleri bir araya getiren organizasyonlarının, etkinliklerinin veya toplantılarının sayısını ifade eder. Bu tür buluşmalar, gençlerin sosyal etkileşimde bulunmasını, deneyimlerini paylaşmalarını ve toplumsal sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunmalarını teşvik etmeyi amaçlar.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilen her tür etkinlik veya organizasyonu sayarak, bu tür buluşmaların etkisini ve yaygınlığını ölçmeyi amaçlar.						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tarihi ve kültürel gezi sayısı	Adet	18	20	0	25	25	25
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gençler için bu tür geziler, geçmişi öğrenme, kültürel farkındalık oluşturma ve sosyal bağları güçlendirme açısından önemli bir araçtır.						
Hesaplama Yöntemi	Bu yöntem, gençlerin ve katılımcıların tarihi ve kültürel alanlara olan ilgisini ölçmenin yanı sıra, bu tür etkinliklerin yaygınlığını ve etkinliğini değerlendirmeye de olanak tanır.						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gençlik Etkinlikleri				79.048.200,00	89.621.200,00	95.827.700,00
Bütçe İçi				79.048.200,00	89.621.200,00	95.827.700,00
Bütçe Dışı						
Toplam				79.048.200,00	89.621.200,00	95.827.700,00
Bütçe İçi				79.048.200,00	89.621.200,00	95.827.700,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Gençlik Etkinlikleri					
- Değerler eğitimi programı düzenlenmesi faaliyetleri. - Kültürel miras gezileri ve etkinlikler düzenlenmesi çalışmaları. - Sanat atölyeleri etkinlikleri yapılması. - Sosyal sorumluluk projeleri yapılması girişimleri. - Rekreasyon faaliyetleri düzenlenmesi etkinlikleri. - Kariyer gelişimi seminerleri verilmesi programı. - Dijital okur-yazarlık eğitimi verilmesi çalışmaları. - Gönüllülük programları, doğa, çevre ve sokak hayvanları (düzenlenmesi) organizasyonları. - Gençlik merkezlerinde çeşitli kurslar verilmesi faaliyetleri.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Gençlik					
Alt Program Adı	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi					
Alt Program Hedefi	Milli ve manevi değerlere sahip, topluma fayda sağlayacak güçlü bir gençlik yetiştirmek amacıyla eğitim desteği vermek.					
Faaliyet Adı	Gençlik Etkinlikleri					
Açıklama	Gençlerin sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda kişisel ve kültürel donanımlarıyla da gelişmeleri, onları daha özgüvenli ve üretken bireyler haline getirecektir. Bu nedenle örgün eğitimi tamamlayıcı nitelikte sunulan kapsamlı hizmetler, gençlerin çok yönlü gelişimini destekleyerek topluma katkılarını artıracaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				79.048.200,00	89.621.200,00	95.827.700,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				79.048.200,00	89.621.200,00	95.827.700,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				79.048.200,00	89.621.200,00	95.827.700,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Gençlik
İDARE/BİRİM ADI	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Gençlerin sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda kişisel ve kültürel donanımlarıyla da gelişmeleri, onları daha özgüvenli ve üretken bireyler haline getirecektir. Bu nedenle örgün eğitimi tamamlayıcı nitelikte sunulan kapsamlı hizmetler, gençlerin çok yönlü gelişimini destekleyerek topluma katkılarını artıracaktır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Gençlerimizin örgün eğitimine ek olarak kişisel, kültürel ve akademik gelişimlerini destekleyerek, kapsamlı hizmetler sunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Düzenlenecek Kitap Fuarı Sayısı	Adet	1	1	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir zaman diliminde (örneğin, bir yıl içinde) düzenlenen kitap fuarlarının toplam sayısını ifade eder. Kitap fuarları, hem okuyucular hem de yayınevleri için önemli etkinliklerdir ve kültürel hayatı canlandıran, kitap sevgisini artıran, yayıncılığı destekleyen etkinliklerdir.						
Hesaplama Yöntemi	Bir takvim yılı boyunca düzenlenen kitap fuarlarının toplam sayısını belirler.						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Eğitim ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kitap basımı sayısı	Adet	1	4	1	5	6	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bir ülkenin veya bölgenin yayıncılık sektörünün büyüklüğünü, gelişimini ve kültürel üretkenliğini ölçen önemli bir parametredir. Kitap basımı sayısı, aynı zamanda bir toplumun kültürel, entelektüel ve edebi üretkenliğini yansıtan önemli bir göstergedir.						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge, yayınevlerinin üretim kapasitesini, kültürel üretkenliği ve yayıncılık sektörünün gelişimini gösteren önemli bir metriktir.						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Eğitim ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kütüphane ve bilgi evleri sayısı	Adet	9	9	10	9	12	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, toplumun okuma alışkanlıkları, eğitim düzeyi ve kültürel altyapısının güçlenmesi açısından son derece önemlidir. Kütüphaneler ve bilgi evleri, bireylerin eğitim almasını sağlayan, kültürel gelişimi destekleyen ve toplumsal bilgiye erişimi kolaylaştıran mekanlar olarak toplumda önemli bir rol oynar.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir bölgedeki (şehir, ilçe, ülke) kütüphanelerin ve bilgi evlerinin sayısını ölçmeyi amaçlar. Bu sayede, toplumda bilgiye erişimin ne kadar yaygın olduğu, kültürel altyapının gelişimi ve eğitim olanaklarının durumu hakkında bilgi sahibi olunabilir.						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Eğitim ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Genç Katılımcı Sayısı	Adet	479.000	500.000	62.144	530.000	560.000	600.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Program, proje ya da organizasyona katılan genç bireylerin sayısını ölçen bir göstergedir. Bu gösterge, gençlerin toplumsal, kültürel, eğitimsel veya sportif faaliyetlere katılım düzeyini anlamak için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge, bir program, etkinlik veya projeye katılan gençlerin sayısını tespit eder. Genç katılımcı sayısının izlenmesi, gençlerin toplumsal, kültürel, eğitimsel ve sportif faaliyetlere ne kadar katıldığını anlamak açısından önemlidir.						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Eğitim ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Akademik başarı desteği için kaynak sayısı (soru bankası, kitap desteği, deneme testleri)	Adet	65.000	128.000	24.716	135.000	145.000	160.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Öğrencilere akademik başarılarını artırabilmeleri için sağlanan materyallerin miktarını ölçen bir göstergedir. Bu kaynaklar, öğrencilerin sınav hazırlıklarını yapabilmeleri, ders konularını pekiştirmeleri ve genel olarak akademik becerilerini geliştirmeleri için gereklidir.						
Hesaplama Yöntemi	Hangi tür kaynakların sağlandığını, her kaynağın sayısını ve toplamda sağlanan kaynakları belirleyerek yapılır.						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Eğitim ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gençlere Yönelik Eğitim, Araştırma ve Yayınlar				9.980.100,00	11.457.100,00	12.504.100,00
Bütçe İçi				9.980.100,00	11.457.100,00	12.504.100,00
Bütçe Dışı						
Toplam				9.980.100,00	11.457.100,00	12.504.100,00
Bütçe İçi				9.980.100,00	11.457.100,00	12.504.100,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı	Gençlere Yönelik Eğitim, Araştırma ve Yayınlar
---------------------	--

- Kültürel etkinlikler düzenlenmesi.
- Akademik gelişim programları ve seminerler faaliyetleri düzenlenmesi.
- Üniversiteler ve akademik kuruluşlarla iş birliği çalışmaları yapılması.
- Gençlik merkezleri, Toplum merkezleri, ve STK'larla ortak projeler yapılması.
- Kitap fuarı organizasyonları yapılması.
- Gezici kütüphane faaliyetlerinin yapılması.
- Deneme sınavlarının düzenlenmesi.
- Akademik başarı için kaynak dağıtımının yapılması.
- Kitap ve dergi basım ve yayınının yapılarak destek projeleri hazırlanması.
- Kütüphane sayısının artırılması için yeni projeler yapılması.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Gençlik					
Alt Program Adı	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi					
Alt Program Hedefi	Gençlerimizin örgün eğitime ek olarak kişisel, kültürel ve akademik gelişimlerini destekleyerek kapsamlı hizmetler sunmak.					
Faaliyet Adı	Gençlere Yönelik Eğitim, Araştırma ve Yayınlar					
Açıklama	Gençlerin sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda kişisel ve kültürel donanımlarıyla da gelişmeleri, onları daha özgüvenli ve üretken bireyler haline getirecektir. Bu nedenle örgün eğitimi tamamlayıcı nitelikte sunulan kapsamlı hizmetler, gençlerin çok yönlü gelişimini destekleyerek topluma katkılarını artıracaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				7.480.100,00	8.582.100,00	9.370.100,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				2.500.000,00	2.875.000,00	3.134.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				9.980.100,00	11.457.100,00	12.504.100,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				9.980.100,00	11.457.100,00	12.504.100,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Gençlik
İDARE/BİRİM ADI	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Gençlik ve spor faaliyetlerinin etkin ve başarılı bir şekilde yürütülmesi, alanında uzman ve motive personelin varlığına bağlıdır. Ancak, personel giderleri bütçe içinde önemli bir paya sahiptir ve kontrolsüz gider artışları, hizmet kalitesinin düşmesine ve kaynak israfına yol açabilir. Bu nedenle, giderlerin verimli yönetilmesi, hem mali disiplinin sağlanması hem de gençlere ve spora yönelik hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından kritik Personel maaşları, sosyal haklar ve ek ödemeler düzenli olarak takip edilerek gereksiz maliyetler önlenmelidir. Personelin motivasyonunu artıracak eğitim ve gelişim programlarıyla verimlilik desteklenmelidir. İş gücü planlaması yapılarak, ihtiyaç fazlası personel giderlerinden kaçınılmalıdır. Teknolojik destek ve modern spor altyapılarının kullanımı ile iş yükü azaltılarak maliyetler optimize edilmelidir. Performans değerlendirmeleri ile personelin katkısı ölçülerek kaynakların etkin kullanımı sağlanmalıdır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Gençlik ve spor alanında çalışan personelin giderlerini etkin ve sürdürülebilir şekilde yöneterek, kaynakların verimli kullanımını sağlamak ve spor hizmetlerinin kesintisiz, kaliteli sunumunu desteklemek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gençlik sporda çalışan personelin aylık maaş ödeme oranı	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin gençlik ve spor daire başkanlığı'nda görev yapan toplam personel sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Gençlik biriminde fiilen görev yapan tüm personelin sayısının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gençlik Etkinlikleri				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00
Bütçe İçi				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00
Bütçe İçi				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Gençlik Etkinlikleri					
Gençlik ve sporda çalışan personellerin maaş ve SGK ödemeleri.						

FAALİYET MALİYETLERİ RAPORU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Program Adı	Gençlik
Alt Program Adı	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi
Alt Program Hedefi	Gençlik ve spor alanında çalışan personelin giderlerini etkin ve sürdürülebilir şekilde yöneterek, kaynakların verimli kullanımını sağlamak ve spor hizmetlerinin kesintisiz, kaliteli sunumunu desteklemek.
Faaliyet Adı	Gençlik Etkinlikleri
Açıklama	Gençlik ve spor faaliyetlerinin etkin ve başarılı bir şekilde yürütülmesi, alanında uzman ve motive personelin varlığına bağlıdır. Ancak, personel giderleri bütçe içinde önemli bir paya sahiptir ve kontrolsüz gider artışları, hizmet kalitesinin düşmesine ve kaynak israfına yol açabilir. Bu nedenle, giderlerin verimli yönetilmesi, hem mali disiplinin sağlanması hem de gençlere ve spora yönelik hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Personel maaşları, sosyal haklar ve ek ödemeler düzenli olarak takip edilerek gereksiz maliyetler önlenmelidir. Personelin motivasyonunu artıracak eğitim ve gelişim programlarıyla verimlilik desteklenmelidir. İş gücü planlaması yapılarak, ihtiyaç fazlası personel giderlerinden kaçınılmalıdır. Teknolojik destek ve modern spor altyapılarının kullanımı ile iş yükü azaltılarak maliyetler optimize edilmelidir. Performans değerlendirmeleri ile personelin katkısı ölçülerek kaynakların etkin kullanımı sağlanmalıdır.

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Yedek Ödenekler						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi
İDARE/BİRİM ADI	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek, sağlıklı ve dengeli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Günümüzde teknolojik bağımlılıklar, hareketsiz yaşam tarzı ve sosyal etkileşim eksiklikleri, gençlerin gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle spor, gençlerin hem bedensel sağlıklarını korumaları hem de disiplin, özgüven, liderlik ve takım çalışması gibi beceriler kazanmaları açısından kritik bir araçtır. Spor tesislerinin sayısını artırmak, gençlerin bu imkânlarla daha kolay erişmesini sağlayacak; farklı branşlarda sportif faaliyetlerin düzenlenmesiyle gençlerin spora olan ilgisi teşvik edilecektir. Bu sayede aktif spor yapan genç birey sayısı artacak, toplumsal sağlığa ve gençliğin çok yönlü gelişimine katkı sunulacaktır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Gençlerimizin örgün eğitimine ek olarak kişisel, kültürel ve akademik gelişimlerini destekleyerek kapsamlı hizmetler sunmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Spor Tesislerinin Sayısı	Adet	53	61	0	64	67	71
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bir bölgedeki spor altyapısının gelişmişliğini ve erişilebilirliğini ölçen önemli bir göstergedir. Bu gösterge, özellikle gençlerin, çocukların, yetişkinlerin ve yaşlıların spor yapma olanaklarını doğrudan etkileyen bir parametredir.						
Hesaplama Yöntemi	Bu hesaplama, belirli bir yerleşim alanındaki spor tesislerinin sayısının belirlenmesini içerir. Ancak sadece tesis sayısı değil, tesislerin çeşitliliği, erişilebilirliği, kullanılabilirliği ve kapasitesi gibi faktörler de göz önünde bulundurulabilir.						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Bireysel ve Salon Sporları Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Düzenlenen Sportif Faaliyet Sayısı	Adet	15	20	25	25	25	25
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bir bölgedeki veya kurumdaki sportif etkinliklerin, organizasyonların ve yarışmaların toplam sayısını ifade eder. Bu gösterge, özellikle toplumda spor kültürünün yaygınlaştırılması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir zaman dilimi içerisinde düzenlenen tüm sportif etkinliklerin sayısının belirlenmesidir. Bu gösterge, sportif faaliyetlerin yaygınlığını, katılım oranlarını ve spor kültürünün gelişimini ölçmek için kullanılır.						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Bireysel ve Salon Sporları Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Lisanslı Sporcu Sayısı	Adet	6.940	7.000	7.082	7.300	7.750	8.250
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir spor dalında resmi olarak kayıtlı ve lisanslı olan sporcuların toplam sayısını ifade eder. Bu gösterge, sporun düzenli ve organize bir şekilde yapıldığını, sporcuların resmi olarak kayıt altına alındığını ve spora olan ilgiyi ölçmede önemli bir rol oynar.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönem içinde belirli bir spor dalında aktif olarak kaydolun ve lisans alan sporcuların sayısını gösteren bir göstergedir. Bu sayı, spor organizasyonları, federasyonlar ve kulüpler tarafından izlenir ve belirli bir dönemde düzenlenen sportif faaliyetlerin büyüklüğünü ve spora olan ilgiyi anlamak için kullanılır.						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Bireysel ve Salon Sporları Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sportif Faaliyetlere Katılan Genç Sayısı	Adet	850.000	950.000	482.350	1.000.000	1.050.000	1.100.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bir dönemde düzenlenen sportif etkinliklere katılan ve genç yaş grubunda yer alan bireylerin toplam sayısını ifade eder. Bu gösterge, gençlerin spora olan ilgisini, toplumsal katılımını ve spor altyapısının etkinliğini değerlendirmek için önemli bir araçtır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönem içerisinde düzenlenen sportif faaliyetlere katılan ve genç yaş grubunda olan bireylerin toplam sayısını belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu gösterge, gençlerin spora katılım oranını ve toplumda sporun yaygınlaşmasını izlemek için oldukça önemli bir araçtır.						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Bireysel ve Salon Sporları Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler				90.280.000,00	104.352.000,00	114.133.000,00
Bütçe İçi				90.280.000,00	104.352.000,00	114.133.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				90.280.000,00	104.352.000,00	114.133.000,00
Bütçe İçi				90.280.000,00	104.352.000,00	114.133.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Amatör spor kulüplerine yerel yönetimlerce sağlanan destekler					
- Yeni spor tesislerinin yapımı ve mevcut tesislerin iyileştirme projeleri (sporcu fabrikası, aquapark, futbol sahaları, bireysel sporlar için spor salonu). - Spor etkinlikleri ve turnuva faaliyetlerinin yapılması. - Sağlıklı yaşam ve spor bilinci oluşturma faaliyetlerinin yapılması. - Yerel spor kulüpleri ile işbirliği içinde antrenman ve maç programlarının düzenlenmesi. - Gençlere yönelik yaz ve kış spor kampları organizasyonları düzenlenmesi.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi					
Alt Program Adı	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi					
Alt Program Hedefi	Gençlerimizin örgün eğitime ek olarak kişisel, kültürel ve akademik gelişimlerini destekleyerek kapsamlı hizmetler sunmak.					
Faaliyet Adı	Gençlere Yönelik Eğitim, Araştırma ve Yayınlar					
Açıklama	Gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesiyle mümkün olmaktadır. Bu amaçla spor tesislerinin artırılması ve çeşitli sportif faaliyetlerin düzenlenmesi, gençlerin spora olan ilgisini artırarak aktif yaşam kültürünü yaygınlaştıracaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				15.040.000,00	17.826.000,00	19.819.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				75.240.000,00	86.526.000,00	94.314.000,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				90.280.000,00	104.352.000,00	114.133.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				90.280.000,00	104.352.000,00	114.133.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Göç Yönetimi
İDARE/BİRİM ADI	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Göçmenlere Yönelik Hizmetler
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Geçici koruma altındaki göçmenler ve dezavantajlı vatandaşlarımızın topluma uyum sağlayabilmeleri için temel sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda yürütülecek çalışmalar, hem bireylerin yaşam kalitesini artıracak hem de toplumsal bütünleşmeyi ve huzuru güçlendirecektir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Geçici koruma altındaki göçmenlerin ve dezavantajlı vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını tespit etmek, karşılamak ve uyum sürecini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Açılan Toplum Merkezi Sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönem içerisinde (örneğin yıllık veya proje süresi boyunca) açılan yeni toplum merkezlerinin sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde açılan yeni toplum merkezlerinin sayısı, dönem sonunda faaliyet gösteren toplam toplum merkezi sayısından, dönem başında mevcut olan toplum merkezi sayısı çıkarılarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı/Göç Uyum ve İletişim Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Açılan Kurs Sayısı	Adet	16	18	18	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönem içinde, bir kurum, proje, toplum merkezi, belediye ya da eğitim programı kapsamında resmî olarak başlatılmış ve yürütülen kursların toplam sayısını ifade eder. Bu gösterge, özellikle mesleki eğitim, hayat boyu öğrenme, sosyal uyum, kadın ve genç istihdamı, göçmen entegrasyonu gibi alanlarda yapılan çalışmalarda etkinlik düzeyini ölçmek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir izleme döneminde, hedef kitleye yönelik olarak planlanıp fiilen başlatılan ve düzenli olarak en az birkaç oturum süresince devam eden eğitim faaliyetlerinin toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı/Göç Uyum ve İletişim Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kursiyer Sayısı	Adet	1.250	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönem içinde açılan kurslara kayıt yaptıran ve/veya düzenli olarak katılım sağlayan bireylerin toplam sayısını ifade eder. Bu gösterge, bir kurumun, projenin veya toplum merkezinin eğitim faaliyetlerine ne kadar bireyin eriştiğini, yani hizmet kapsamını ve erişim düzeyini ölçmek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir izleme döneminde açılan kurslara kayıt yaptırarak en az bir oturuma fiilen katılım sağlayan bireylerin toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı/Göç Uyum ve İletişim Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Göçmenlerle Karşılıklı Uyum ve İletişim				6.000.800,00	7.116.550,00	8.539.650,00
Bütçe İçi				6.000.800,00	7.116.550,00	8.539.650,00
Bütçe Dışı						
Toplam				6.000.800,00	7.116.550,00	8.539.650,00
Bütçe İçi				6.000.800,00	7.116.550,00	8.539.650,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Göçmenlerle Karşılıklı Uyum ve İletişim					
- Yerel ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon toplantılarının yapılması. - Hedef gruplarına yönelik bilinçlendirme ve teşvik toplantılarının yapılması. - Şehirde faaliyet göstermeyen ulusal ve uluslararası kuruluşlara uygun alanlar oluşturarak onların burada faaliyet göstermelerine öncü olmak.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Göç Yönetimi					
Alt Program Adı	Göçmenlere Yönelik Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Geçici koruma altındaki göçmenlerin ve dezavantajlı vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını tespit etmek, karşılamak ve uyum sürecini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak.					
Faaliyet Adı	Göçmenlerle Karşılıklı Uyum ve İletişim					
Açıklama	Geçici koruma altındaki göçmenler ve dezavantajlı vatandaşlarımızın topluma uyum sağlayabilmeleri için temel sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda yürütülecek çalışmalar, hem bireylerin yaşam kalitesini artıracak hem de toplumsal bütünleşmeyi ve huzuru güçlendirecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.100.500,00	4.700.500,00	5.700.600,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				700.100,00	1.116.000,00	1.439.000,00
Sermaye Giderleri				1.200.200,00	1.300.050,00	1.400.050,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				6.000.800,00	7.116.550,00	8.539.650,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				7.201.000,00	9.532.600,00	11.378.700,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Tarım
İDARE/BİRİM ADI	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Tarımsal Araştırma ve Geliştirme
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Tarım ve hayvancılık altyapı hizmetlerini geliştirmek ve üretim kapasitesini artırmak, gıda güvenliğini sağlamanın yanı sıra kırsal kalkınmayı destekler ve ekonomik büyümeye katkı sağlar.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Tarım ve hayvancılık altyapı hizmetlerini geliştirmek ve üretim kapasitesini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mesleki Kurs Sayısı	Adet	6	7	7	8	9	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tarım ve hayvancılık altyapı hizmetlerini geliştirmek ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla düzenlenen mesleki kursların sayısını ifade eder. Bu kurslar, üreticilerin bilgi ve becerilerini artırarak sektörde sürdürülebilir gelişimi destekler.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde düzenlenen mesleki kursların toplam sayısı sayılarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mesleki Eğitimlere Katılacak Kişi Sayısı	Adet	180	210	210	240	270	300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tarım ve hayvancılık altyapı hizmetlerini geliştirmek ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla düzenlenen mesleki eğitimlere katılan kişi sayısını gösterir. Bu gösterge, üreticilerin bilgi ve beceri düzeylerini yükselterek sektörde verimliliği artırmayı hedefler.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde düzenlenen mesleki eğitimlere katılan toplam kişi sayısı sayılarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Üretilen Fide Sayısı	Adet	600.000	650.000	650.000	700.000	750.000	800.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde üretilen fide sayısını gösterir. Bu gösterge, tarımsal üretimi artırmak ve kaliteli bitki yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla takip edilir.						
Hesaplama Yöntemi	Belirlenen dönemde üretilmesi planlanan veya fiilen üretilen fide sayısının toplamı esas alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Dağıtılacak Fide Sayısı	Adet	600.000	650.000	650.000	700.000	750.000	800.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde üretim sonrası dağıtımı gerçekleştirilecek fide sayısını ifade eder. Bu gösterge, tarımsal yayımı ve üreticilere destek hizmetlerinin etkinliğini ölçmek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde üreticilere dağıtılan fide sayısının toplamı sayılarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri				55.310.700,00	68.583.400,00	77.575.400,00
Bütçe İçi				55.310.700,00	68.583.400,00	77.575.400,00
Bütçe Dışı						
Toplam				55.310.700,00	68.583.400,00	77.575.400,00
Bütçe İçi				55.310.700,00	68.583.400,00	77.575.400,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri					
Mesleki kurslar düzenlemek. Fide üretmek, fide dağıtmak ve demonstrasyon alanları oluşturmak.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Tarım					
Alt Program Adı	Tarımsal Araştırma ve Geliştirme					
Alt Program Hedefi	Tarım ve hayvancılık altyapı hizmetlerini geliştirmek ve üretim kapasitesini artırmak.					
Faaliyet Adı	Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetler					
Açıklama	Tarım ve hayvancılık altyapı hizmetlerini geliştirmek ve üretim kapasitesini artırmak, gıda güvenliğini sağlamanın yanı sıra kırsal kalkınmayı desteklemek ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla Mesleki Kurslar Düzenlemek, Fide Üretmek, Fide Dağıtmak ve Demonstrasyon Alanları Oluşturmak faaliyetleri yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				15.890.400,00	18.427.900,00	20.008.900,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				39.420.300,00	50.155.500,00	57.566.500,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				53.310.700,00	68.583.400,00	77.575.400,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				53.310.700,00	68.583.400,00	77.575.400,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Turizmin Geliştirilmesi
İDARE/BİRİM ADI	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Turizmde Tanıtım ve Markalaşma
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kültür, inanç, spor ve termal turizmüne yönelik tanıtım faaliyetleri, bölgenin farklı turizm potansiyellerini öne çıkararak ziyaretçi çeşitliliğini ve sayısını artırır. Bu sayede yerel ekonomi canlanır, istihdam olanakları genişler ve bölgenin marka değeri güçlenir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kültür, inanç, spor ve termal turizmüne yönelik tanıtım faaliyetlerini yürüterek sayısını artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yıllık düzenlenen kent tanıtım gezilerinin sayısı	Adet	10	13	13	15	15	18
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bir yıl içinde kent hakkında bilgi vermek, kültürel ve turistik değerleri tanıtmak amacıyla düzenlenen kent tanıtım gezilerinin toplam sayısını ifade eder. Amaç, kentin tanıtım faaliyetleri kapsamında ne kadar etkinlik organize edildiğini ve yerel turizm potansiyelinin ne derece kullanıldığını ortaya koymaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir yıl içinde düzenlenen tüm kent tanıtım gezilerinin toplamıdır.						
Verinin Kaynağı	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı/Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yıllık bazda katılım sağlanan ulusal ve uluslararası fuarların sayısı	Adet	2	4	4	4	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, kurum veya kent adına bir yıl içinde katılım sağlanan ulusal ve uluslararası fuarların toplam sayısını gösterir. Amaç, kentin ekonomik, kültürel veya turistik tanıtımı için hangi ölçüde dışa açıldığını ve tanıtım faaliyetlerine ne ölçüde katılım sağlandığını izlemektir.						
Hesaplama Yöntemi	Bir yıl içinde ulusal ve/veya uluslararası düzeyde katılım sağlanan fuar etkinliklerinin toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı/Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ulusal ve uluslararası düzeyde organize edilen tanıtım etkinliklerinin sayısı	Adet	5	7	7	8	8	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, yerel yönetim, kurum veya ilgili organizasyonlar tarafından ulusal veya uluslararası ölçekte düzenlenen tanıtım amaçlı etkinliklerin yıllık toplam sayısını ifade eder. Bu etkinlikler; kültürel tanıtım günleri, kent sunumları, dijital kampanyalar, iş birlikleriyle yapılan lansmanlar gibi faaliyetleri kapsayabilir.						
Hesaplama Yöntemi	Bir yıl içinde ulusal ve uluslararası düzeyde organize edilen tüm tanıtım etkinliklerinin toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı/Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tanıtım ve Markalaşma Hizmeti				15.000.000,00	17.500.000,00	19.000.000,00
Bütçe İçi				15.000.000,00	17.500.000,00	19.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				15.000.000,00	17.500.000,00	19.000.000,00
Bütçe İçi				15.000.000,00	17.500.000,00	19.000.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Tanıtım ve Markalaşma Hizmeti					
- Katılım sağlanan ulusal ve uluslararası fuar sayısının artırılması. - Ulusal ve uluslararası tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesi (Kültür ve Turizm Bakanlığı İşbirliği ile).						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Turizmin Geliştirilmesi					
Alt Program Adı	Turizmde Tanıtım ve Markalaşma					
Alt Program Hedefi	Kültür, inanç, spor ve termal turizmine yönelik tanıtım faaliyetlerini yürüterek sayısını artırmak.					
Faaliyet Adı	Tanıtım ve Markalaşma Hizmeti					
Açıklama	Kültür, inanç, spor ve termal turizmine yönelik tanıtım faaliyetleri, bölgenin farklı turizm potansiyellerini öne çıkararak ziyaretçi çeşitliliğini ve sayısını artırır. Bu sayede yerel ekonomi canlanır, istihdam olanakları genişler ve bölgenin marka değeri güçlenir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				13.600.000,00	15.960.000,00	17.367.600,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				1.000.000,00	1.100.000,00	1.166.000,00
Sermaye Giderleri				400.000,00	440.000,00	466.400,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				15.000.000,00	17.500.000,00	19.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				15.000.000,00	17.500.000,00	19.000.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Turizmin Geliştirilmesi
İDARE/BİRİM ADI	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Turizmde Tanıtım ve Markalaşma
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması, yerel lezzetlerin tanınırlığını artırarak gastronomi turizmini teşvik eder. Bu etkinlikler aynı zamanda kültürel mirasın korunmasına katkı sağlar ve yerel üreticilere ekonomik fırsatlar sunar.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına ve geliştirilmesine yönelik etkinlik sayılarını artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mutfak ve gastronomi kültürünün ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması ve geliştirilmesine yönelik düzenlenen etkinliklerin sayısı	Adet	3	5	5	6	8	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bir yıl içinde mutfak ve gastronomi kültürünün tanıtımı ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklerin toplam sayısını ifade eder. Etkinlikler; yemek festivalleri, gastronomi günleri, uluslararası tanıtım etkinlikleri, fuarlar, tadım günleri gibi faaliyetleri kapsar.						
Hesaplama Yöntemi	Bir yıl içinde ulusal ve/veya uluslararası düzeyde düzenlenen tüm gastronomi temalı etkinliklerin toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı/Turizm Tanıtım Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Geleneksel mutfak kültürünü yansıtan atölyeler sayısı (Workshop)	Adet	2	5	5	8	10	12
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bir yıl içerisinde düzenlenen, geleneksel mutfak kültürünü öğretmeye ve yaşatmaya yönelik uygulamalı atölye çalışmalarının (workshopların) sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir yıl içinde düzenlenen, yöresel yemeklerin yapımına yönelik tüm atölye çalışmalarının toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı/Turizm Tanıtım Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yöresel yemeklere ait basılı ve elektronik materyallerin sayısı	Adet	1	3	3	3	4	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yerel mutfak kültürüne ait yemek tarifleri, tanıtımlar, hikâyeler veya belgelere ilişkin basılı (kitap, broşür, dergi) ve dijital (web sitesi, e-kitap, dijital arşiv) materyallerin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Bir yıl içinde üretilen veya güncellenen basılı ve elektronik materyallerin toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri				8.685.200,00	9.103.700,00	10.086.500,00
Bütçe İçi				8.685.200,00	9.103.700,00	10.086.500,00
Bütçe Dışı						
Toplam				8.685.200,00	9.103.700,00	10.086.500,00
Bütçe İçi				8.685.200,00	9.103.700,00	10.086.500,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri					
- Mutfak ve gastronomi kültürünün ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması ve geliştirilmesine yönelik etkinlikler düzenlenmesi. - Mutfak müzesi yöresel yemek yapılması atölyesinin oluşturulması projesi. - Tarım turizmi faaliyetleri ile turistlerin hasattan yemeğin yapımına kadar dahil olma süreci, yöresel yemeklerin hikayesi, yapımı ve sunumunu içeren basılı ve elektronik kaynak geliştirilmesi.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Turizmin Geliştirilmesi					
Alt Program Adı	Turizmde Tanıtım ve Markalaşma					
Alt Program Hedefi	Mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına ve geliştirilmesine yönelik etkinlik sayılarını artırmak.					
Faaliyet Adı	Tanıtım ve Markalaşma Hizmeti					
Açıklama	Mutfak kültürünün ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması, yerel lezzetlerin tanınırlığını artırarak gastronomi turizmini teşvik eder. Bu etkinlikler aynı zamanda kültürel mirasın korunmasına katkı sağlar ve yerel üreticilere ekonomik fırsatlar sunar.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				8.685.200,00	9.103.700,00	10.086.500,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				8.685.200,00	9.103.700,00	10.086.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				8.685.200,00	9.103.700,00	10.086.500,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Kent Güvenliği ve Esenliği
İDARE/BİRİM ADI	Zabıta Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Zabıta Hizmetleri
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İşyerlerine yönelik denetim sayılarını artırma amacı, halk sağlığını korumak ve ruhsatsız ya da kurallara aykırı faaliyetleri önlemektir. Bu denetimlerle düzenli, güvenli ve yasalara uygun ticari faaliyetlerin sürdürülmesi hedeflenmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İşyerlerine yönelik denetim sayılarını artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Denetlenen toplam iş yeri sayısı	Adet	2.869	3.000	3.000	3.100	3.150	3.200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Zabıta tarafından belirli bir dönemde mevzuata uygunluk açısından denetlenen iş yeri sayısını ifade eder. Bu gösterge, belediyenin halk sağlığı, kamu düzeni, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı gibi alanlardaki denetim etkinliğini ortaya koyar.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde zabıta tarafından denetlenen tüm iş yerlerinin sayısının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Zabıta Dairesi Başkanlığı/Zabıta Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Zabıta Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri				3.450.000,00	4.020.800,00	4.450.800,00
Bütçe İçi				3.450.000,00	4.020.800,00	4.450.800,00
Bütçe Dışı						
Toplam				3.450.000,00	4.020.800,00	4.450.800,00
Bütçe İçi				3.450.000,00	4.020.800,00	4.450.800,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetler					
- Halk sağlığını korumaya yönelik denetimler yapmak. - Tüketici hakları konusunda vatandaşları bilinçlendirmek.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zabıta Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	Zabıta Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	İşyerlerine yönelik denetim sayılarını artırma amacı, halk sağlığını korumak ve ruhsatsız ya da kurallara aykırı faaliyetleri önlemektir. Bu denetimlerle düzenli, güvenli ve yasalara uygun ticari faaliyetlerin sürdürülmesi hedeflenmektedir.					
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	Tüketici hakları konusunda vatandaşları bilgilendirmek.					
Açıklama	Vatandaşların, alışveriş ve hizmet alım süreçlerinde yasal hakları konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesidir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.400.000,00	3.955.800,00	4.385.800,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				50.000,00	65.000,00	65.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				3.450.000,00	4.020.800,00	4.450.800,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				3.450.000,00	4.020.800,00	4.450.800,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Kent Güvenliği ve Esenliği
İDARE/BİRİM ADI	Zabıta Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Zabıta Hizmetleri
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Toplu taşımada kamu ve özel araçların denetimlerini artırmak, yolcu güvenliğini sağlamak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla yapılmaktadır. Bu denetimlerle trafik kurallarına uyum teşvik edilerek kazaların ve olumsuzlukların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Toplu taşımada kamu ve özel araçların denetimlerini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılan toplam denetim sayısı	Adet	18.900	19.000	19.000	19.050	19.100	19.150
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde toplu taşıma hizmeti sunan kamu ve özel araçlara yönelik gerçekleştirilen toplam denetim sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde toplu taşıma hizmeti veren kamu ve özel araçlara yönelik yapılan tüm denetim işlemlerinin sayılarının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Zabıta Dairesi Başkanlığı/Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Zabıta Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri				1.098.300,00	1.400.000,00	1.450.000,00
Bütçe İçi				1.098.300,00	1.400.000,00	1.450.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				1.098.300,00	1.400.000,00	1.450.000,00
Bütçe İçi				1.098.300,00	1.400.000,00	1.450.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Ulaşımda kaliteyi artırmak.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Zabıta Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	Zabıta Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Toplu taşımada kamu ve özel araçların denetimlerini artırmak, yolcu güvenliğini sağlamak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla yapılmaktadır. Bu denetimlerle trafik kurallarına uyum teşvik edilerek kazaların ve olumsuzlukların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.					
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	Ulaşımda kaliteyi artırmak					
Açıklama	Toplu taşıma ve trafik düzenine ilişkin denetim, yönlendirme ve bilgilendirme çalışmalarıyla vatandaşlara güvenli, düzenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunulmasını sağlamaya yönelik faaliyettir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.048.300,00	1.350.000,00	1.400.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				50.000,00	50.000,00	50.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.098.300,00	1.400.000,00	1.450.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				1.150.000,00	1.375.000,00	1.479.562,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Kent Güvenliği ve Esenliği
İDARE/BİRİM ADI	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İlimiz sınırları içerisinde bulunan mezarlıkların bakım onarımının yapılması ayrıca cenaze hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Mezarlıkların bakım onarımının yapılması ayrıca cenaze hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İhtiyaç olduğunda cenazenin taşınması ve defin işlemlerine yardımın belirli bir sürede ve düzenli olarak gerçekleştirilmesi.	Gün	3	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Cenaze hizmetlerinin etkin, hızlı ve düzenli bir şekilde sunulmasını ifade eder. Bu gösterge, cenaze hizmetlerinin kalitesini ölçmek ve halkın en zor zamanlarında ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Bu göstergede, amaç cenaze hizmetlerinin hızlı, düzgün ve saygılı bir şekilde sunulup sunulmadığını değerlendirmektir. Hizmetin zamanında ve düzenli sunulup sunulmadığına dair veriler, hem iş süreçlerinin verimliliğini hem de halkın bu süreçteki memnuniyetini ortaya koyar.						
Verinin Kaynağı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı/Mezarlıklar Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bakım onarımı ve rutin temizlik yapılan mezarlık sayısı	Adet		24	24	24	24	24
Göstergeye İlişkin Açıklama	belediyelerin ya da ilgili kuruluşların mezarlıkların bakımını, temizliğini ve onarımını ne kadar düzenli ve kapsamlı bir şekilde gerçekleştirdiğini ortaya koyar.						
Hesaplama Yöntemi	Bakım, onarım ve temizlik işlemleri yapılan mezarlıkların sayısı belirlenir. Bu işlem için her mezarlık, belirli bir dönemde (örneğin, yıllık) bakım ve temizlik hizmeti almış olmalıdır.						
Verinin Kaynağı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı/Mezarlıklar Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mezarlık Hizmetleri				42.970.000,00	49.414.500,00	53.866.000,00
Bütçe İçi				42.970.000,00	49.414.500,00	53.866.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				42.970.000,00	49.414.500,00	53.866.000,00
Bütçe İçi				42.970.000,00	49.414.500,00	53.866.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Mezarlık Hizmetleri					
• Mezarlık yeri tahsisi ve düzenleme, cenaze hizmetleri ve defin işlemleri, mezarlık temizlik ve bakımı, mezarlıkların bakım onarımı.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Mezarlıkların bakım onarımının yapılması ayrıca cenaze hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.					
Faaliyet Adı	Mezarlık Hizmetleri					
Açıklama	İlimiz sınırları içerisinde bulunan mezarlıkların bakım onarımının yapılması ayrıca cenaze hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.200.000,00	1.379.000,00	1.507.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				41.770.000,00	48.035.500,00	52.359.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				42.970.000,00	49.414.500,00	53.866.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				42.970.000,00	49.414.500,00	53.866.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Kent Güvenliği ve Esenliği
İDARE/BİRİM ADI	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Zabıta Hizmetleri
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Zabıta personeli, toplum düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanmasında kritik bir role sahiptir. Ancak personel giderleri, belediye bütçesinin önemli bir bölümünü oluşturur. Giderlerin kontrolsüz artışı, mali kaynakların verimsiz kullanılmasına ve hizmet kalitesinde düşüşe yol açabilir. Bu nedenle, zabıta personel giderlerinin etkin yönetimi, hem bütçe disiplininin sağlanması hem de toplumun beklentilerinin karşılanması açısından büyük önem taşır. Personel maaş, fazla mesai ve diğer yan hakların düzenli ve doğru takibi yapılmalıdır. İş gücü planlaması ve görev dağılımı ile gereksiz maliyetlerin önüne geçilmelidir. Performans değerlendirmeleri ile personelin verimliliği artırılarak, kaynakların etkin kullanımı sağlanmalıdır. Eğitim ve motivasyon programları ile personelin iş kalitesi yükseltilmelidir. Teknolojik araçların kullanımı artırılarak, iş süreçleri hızlandırılıp maliyetler optimize edilmelidir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Zabıta personelinin giderlerini etkili ve tasarruflu şekilde yöneterek, kamu hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli bir biçimde sunulmasını sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Zabıtada çalışan personelin aylık maaş ödeme oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin zabıta biriminde görev yapan toplam personel sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Zabıta biriminde fiilen görev yapan tüm personelin sayısının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00
Bütçe İçi				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00
Bütçe İçi				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Zabıta biriminde çalışan personellerin maaş ve SGK ödemeleri.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği
Alt Program Adı	Zabıta Hizmetleri
Alt Program Hedefi	Zabıta personelinin giderlerini etkili ve tasarruflu şekilde yöneterek, kamu hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli bir biçimde sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
Açıklama	Zabıta personeli, toplum düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanmasında kritik bir role sahiptir. Ancak personel giderleri, belediye bütçesinin önemli bir bölümünü oluşturur. Giderlerin kontrolsüz artışı, mali kaynakların verimsiz kullanılmasına ve hizmet kalitesinde düşüşe yol açabilir. Bu nedenle, zabıta personel giderlerinin etkin yönetimi, hem bütçe disiplininin sağlanması hem de toplumun beklentilerinin karşılanması açısından büyük önem taşır. Personel maaş, fazla mesai ve diğer yan hakların düzenli ve doğru takibi yapılmalıdır. İş gücü planlaması ve görev dağılımı ile gereksiz maliyetlerin önüne geçilmelidir. Performans değerlendirmeleri ile personelin verimliliği artırılarak, kaynakların etkin kullanımı sağlanmalıdır. Eğitim ve motivasyon programları ile personelin iş kalitesi yükseltilmelidir. Teknolojik araçların kullanımı artırılarak, iş süreçleri hızlandırılıp maliyetler optimize edilmelidir.

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Yedek Ödenekler						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Kent Güvenliği ve Esenliği
İDARE/BİRİM ADI	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	İtfaiye Hizmetleri
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Görev alanına giren olaylara hızlı ve etkili müdahale edebilmek için tam donanımlı araç sayısının artırılması gerekmektedir. Böylece, müdahale süresi kısılacak ve olayların kontrol altına alınması daha güvenli ve verimli şekilde sağlanacaktır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Görev alanına giren olaylara zamanında ve doğru müdahalede bulunmak üzere tam donanımlı araç sayılarını artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Edinilen tam donanımlı araç sayısı	Adet	63	75	63	87	99	111
Göstergeye İlişkin Açıklama	İtfaiye hizmetlerinin etkinliğini ve müdahale kapasitesini artırmak amacıyla edinilen tam donanımlı araç sayısındaki artışı izleyen göstergedir. Amaç, acil durumlara hızlı ve etkili müdahale etmektir.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde edinilen tam donanımlı itfaiye araçlarının sayısının sayılarak tespit edilmesiyle hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı /İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İtfaiye Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yangına Müdahale Faaliyetleri				90.845.700,00	104.946.200,00	114.123.700,00
Bütçe İçi				90.845.700,00	104.946.200,00	114.123.700,00
Bütçe Dışı						
Toplam				90.845.700,00	104.946.200,00	114.123.700,00
Bütçe İçi				90.845.700,00	104.946.200,00	114.123.700,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Yangına Müdahale Faaliyetleri					
Her yıl belirli periyotlarda tam donanımlı müdahale aracı alımının yapılması.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	İtfaiye Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Görev alanına giren olaylara zamanında ve doğru müdahalede bulunmak üzere tam donanımlı araç sayılarını artırmak.					
Faaliyet Adı	Yangına Müdahale Faaliyetleri					
Açıklama	Görev alanına giren olaylara hızlı ve etkili müdahale edebilmek için tam donanımlı araç sayısının artırılması gerekmektedir. Böylece, müdahale süresi kısılacak ve olayların kontrol altına alınması daha güvenli ve verimli şekilde sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				21.845.600,00	24.946.100,00	26.923.600,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				69.000.100,00	80.000.100,00	87.200.100,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				90.845.700,00	104.946.200,00	114.123.700,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				90.845.700,00	104.946.200,00	114.123.700,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Kent Güvenliği ve Esenliği
İDARE/BİRİM ADI	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	İtfaiye Hizmetleri
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İtfaiyede nitelikli personel sayısının artırılması, olaylara daha uzman ve etkili müdahale edilmesini sağlar. Bu sayede, can ve mal kayıplarının önlenmesi ile toplum güvenliği önemli ölçüde yükselir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Nitelikli personel sayısını artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Verilen mesleki eğitim sayısı	Adet	350	416	416	482	548	614
Göstergeye İlişkin Açıklama	İtfaiye personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen mesleki eğitimlerin sayısındaki artışı izleyen göstergedir. Amaç, müdahale kalitesini ve iş güvenliğini artırmaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde verilen toplam mesleki eğitim sayısının sayılarak tespit edilmesiyle hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı/Yangın Önleme Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İtfaiye Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İtfaiye Eğitim Faaliyetleri				485.200,00	551.200,00	535.200,00
Bütçe İçi				485.200,00	551.200,00	535.200,00
Bütçe Dışı						
Toplam				485.200,00	551.200,00	535.200,00
Bütçe İçi				485.200,00	551.200,00	535.200,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	İtfaiye Eğitim Faaliyetleri					
Her yıl düzenli ve planlanan düzeyde personel alımı yapılması.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	İtfaiye Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Nitelikli personel sayısını artırmak.					
Faaliyet Adı	İtfaiye Eğitim Faaliyetleri					
Açıklama	İtfaiyede nitelikli personel sayısının artırılması, olaylara daha uzman ve etkili müdahale edilmesini sağlar. Bu sayede, can ve mal kayıplarının önlenmesi ile toplum güvenliği önemli ölçüde yükselir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				485.200,00	551.200,00	535.200,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				485.200,00	551.200,00	535.200,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				485.200,00	551.200,00	535.200,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Kent Güvenliği ve Esenliği
İDARE/BİRİM ADI	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	İtfaiye Hizmetleri
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara yönelik bilinç artırıcı eğitimler, toplumsal farkındalığı yükselterek risklerin önlenmesine katkı sağlar. Böylece, herkesin doğru bilgiyle donanması sayesinde acil durumlara karşı daha hazırlıklı ve duyarlı bir toplum oluşturulur.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kamu kurum ve kuruluşlarına, STK ve vatandaşlara bilinç düzeyini artırmaya yönelik eğitimler vermek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Verilen eğitim sayısı	Adet	120	141	141	162	183	204
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara yönelik yangın güvenliği, acil durum bilinci ve ilk müdahale konularında verilen eğitimlerin sayısını izleyen göstergedir. Amaç, toplumsal risk farkındalığını artırarak olası afet ve acil durumlara hazırlık düzeyini yükseltmektir.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde kamu kurumlarına, STK'lara ve vatandaşlara yönelik verilen toplam eğitim sayısı sayılarak tespit edilir.						
Verinin Kaynağı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı/Yangın Önleme Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İtfaiye Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İtfaiye Eğitim Faaliyetleri				300.000,00	350.000,00	450.000,00
Bütçe İçi				300.000,00	350.000,00	450.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				300.000,00	350.000,00	450.000,00
Bütçe İçi				300.000,00	350.000,00	450.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	İtfaiye Eğitim Faaliyetleri					
• Kamu kurum ve kuruluşlarına belirli sürelerde sertifikalı eğitimlerin düzenlenmesi.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	İtfaiye Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Kamu kurum ve kuruluşlarına, STK ve vatandaşlara bilinç düzeyini artırmaya yönelik eğitimler vermek.					
Faaliyet Adı	İtfaiye Eğitim Faaliyetleri					
Açıklama	Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara yönelik bilinç artırıcı eğitimler, toplumsal farkındalığı yükselterek risklerin önlenmesine katkı sağlar. Böylece, herkesin doğru bilgiyle donanması sayesinde acil durumlara karşı daha hazırlıklı ve duyarlı bir toplum oluşturulur.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				300.000,00	350.000,00	450.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				300.000,00	350.000,00	450.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				300.000,00	350.000,00	450.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Kent Güvenliği ve Esenliği
İDARE/BİRİM ADI	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	İtfaiye Hizmetleri
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Yangın önleme denetimlerinin artırılması, olası yangın risklerinin erken tespitiyle can ve mal kayıplarının önlenmesine katkı sağlar. Ruhsatlandırma iş ve işlemlerinin etkin şekilde yürütülmesi ise, yapıların mevzuata uygun hale getirilerek yangın güvenliğinin artırılmasını sağlar.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yangın önleme denetimleri artırmak ve ruhsatlandırma iş ve işlemlerini yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ruhsatlandırma başvurularının sonuçlandırma oranı	Yüzde	16	34	34	52	70	88
Göstergeye İlişkin Açıklama	İtfaiyeye iletilen yangın güvenliği ruhsatlandırma başvurularının mevzuata uygun şekilde ve süresi içinde sonuçlandırılma oranını izleyen göstergedir. Amaç, başvuru süreçlerinin etkinliğini artırarak yangın güvenliği tedbirlerinin zamanında uygulanmasını sağlamaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde sonuçlandırılan ruhsatlandırma başvuru sayısının, aynı dönemde alınan toplam başvuru sayısına oranı hesaplanarak belirlenir.						
Verinin Kaynağı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı/Yangın Önleme Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İtfaiye Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri				8.035.300,00	9.241.300,00	10.045.300,00
Bütçe İçi				8.035.300,00	9.241.300,00	10.045.300,00
Bütçe Dışı						
Toplam				8.035.300,00	9.241.300,00	10.045.300,00
Bütçe İçi				8.035.300,00	9.241.300,00	10.045.300,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
• Yangın önleme denetim ve ruhsatlandırılmanın yapılması ve sürdürülmesi.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	İtfaiye Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Yangın önleme denetimleri artırmak ve ruhsatlandırma iş ve işlemlerini yürütmek.					
Faaliyet Adı	İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Açıklama	Yangın önleme denetimlerinin artırılması, olası yangın risklerinin erken tespitiyle can ve mal kayıplarının önlenmesine katkı sağlar. Ruhsatlandırma iş ve işlemlerinin etkin şekilde yürütülmesi ise, yapıların mevzuata uygun hale getirilerek yangın güvenliğinin artırılmasını sağlar.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				300.000,00	350.000,00	450.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				300.000,00	350.000,00	450.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				300.000,00	350.000,00	450.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Kent İçi Ulaşım
İDARE/BİRİM ADI	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Şehir içi toplu taşıma kapasitesini ve performansını artırmak üzere yeni toplu taşıma araçları temin etmek, artan yolcu talebini karşılamak ve ulaşımda verimliliği sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bu sayede trafik yoğunluğu azaltılırken, vatandaşlara daha hızlı, konforlu ve çevre dostu bir ulaşım imkânı sunulmaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Şehir içi toplu taşıma kapasitesini ve performansını artırmak üzere yeni toplu taşıma araçlarını temin etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sisteme Dahil Edilen Yeni Araç Sayısı	Adet	458	50	25	60	75	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönem içerisinde kurumsal hizmet ağına (envantere veya yönetim sistemine) yeni katılan araçların toplam sayısını ifade eder. Yeni araçlar; satın alma, kiralama, hibe veya başka kurumlardan devir yoluyla sisteme dahil edilebilir. Gösterge, kurumun taşıma, lojistik veya operasyonel kapasitesindeki artışı ölçmek amacıyla kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Sisteme dahil edilen yeni araç sayısı, belirli bir dönemde ilk kez envantere kaydedilen veya kurumsal kullanım sistemine dâhil edilen araçların toplamının adet olarak sayılmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ulaşım Kartı İşlem Merkezi Sayısı	Adet	4	2	0	2	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Toplu taşıma hizmetlerinde vatandaşlara ulaşım kartı başvurusu, vizeleme, bakiye yükleme ve diğer kart işlemleri gibi hizmetleri sunan aktif işlem merkezi sayısını ifade eder. Gösterge, ulaşım hizmetlerinin erişilebilirliğini ve vatandaş memnuniyetini artırma açısından önem taşır. Ayrıca, hizmetin yaygınlık düzeyini ve coğrafi kapsama alanını izlemek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Ulaşım kartı işlem merkezi sayısı, belirli bir dönemde faal olarak hizmet veren işlem merkezlerinin toplamının adet olarak sayılması ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni Durak Sayısı	Adet	1.980	130	130	150	180	200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Toplu taşıma hizmetlerinin iyileştirilmesi, erişilebilirliğin artırılması ve ulaşım ağının genişletilmesi amacıyla belirli bir dönemde kurulan yeni toplu taşıma duraklarının toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Yeni durak sayısı, belirli bir dönem içinde ilk kez kurulan ve hizmete alınan durakların adet olarak sayılmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları				1.222.708.100,00	1.376.352.600,00	1.678.439.600,00
Bütçe İçi				1.222.708.100,00	1.376.352.600,00	1.678.439.600,00
Bütçe Dışı						
Toplam				1.222.708.100,00	1.376.352.600,00	1.678.439.600,00
Bütçe İçi				1.222.708.100,00	1.376.352.600,00	1.678.439.600,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları					
- Ulaşım süresini minimize etmek için yeni araçları sisteme dahil etmek. - Ulaşım kartı işlem merkezi sayısını artırmak. - Yeni durakların faaliyete geçirilmesi.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Şehir içi toplu taşıma kapasitesini ve performansını artırmak üzere yeni toplu taşıma araçlarını temin etmek.					
Faaliyet Adı	Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları					
Açıklama	Şehir içi toplu taşıma kapasitesini ve performansını artırmak üzere yeni toplu taşıma araçları temin etmek, artan yolcu talebini karşılamak ve ulaşımında verimliliği sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bu sayede trafik yoğunluğu azaltılırken, vatandaşlara daha hızlı, konforlu ve çevre dostu bir ulaşım imkânı sunulmaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.207.707.800,00	1.358.852.300,00	1.659.639.300,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				15.000.300,00	17.500.300,00	18.800.300,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.222.708.100,00	1.376.352.600,00	1.678.439.600,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				1.222.708.100,00	1.376.352.600,00	1.678.439.600,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Kent İçi Ulaşım
İDARE/BİRİM ADI	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kent içi trafik yoğunluğunun artması, ulaşımda gecikmelere ve çevresel olumsuzluklara yol açmaktadır. Raylı sistem, katlı kavşak ve hemzemin kavşak projeleri, trafik akışını düzenleyerek tıkanıklığı azaltmak, seyahat süresini kısaltmak ve yol güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirilmelidir. Raylı sistemler toplu taşımayı teşvik ederek özel araç kullanımını azaltır ve trafik yükünü hafifletir. Katlı kavşaklar ve hemzemin kavşaklar ise kavşaklarda oluşan bekleme sürelerini minimize ederek araçların akıcı geçişini sağlar. Bu projeler sayesinde trafik yoğunluğu dengelenir, hava kirliliği azalır ve kent içi ulaşım verimliliği yükselir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Raylı sistem, katlı kavşak ve hemzemin kavşak projeleri hayata geçirilerek trafik yoğunluğunu azaltmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hemzemin kavşak sayısı	Adet	134	10	10	10	10	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde şehir içi veya şehirlerarası yollar üzerinde trafiğin düzenlenmesi amacıyla kurulan veya aktif olarak kullanılan hemzemin kavşakların toplam sayısını ifade eder. Hemzemin kavşaklar, yolların aynı seviyede kesiştiği kavşaklardır ve trafik akışının sağlanmasında önemli rol oynar.						
Hesaplama Yöntemi	Hemzemin kavşak sayısı, belirli bir dönemde işletmeye alınan veya hizmet veren toplam hemzemin kavşakların adet olarak sayılması ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Katlı kavşak sayısı	Adet	11	2	2	3	3	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Evren Sanayii Katlı Kavşakları, Eski Hal Pazarı Katlı Kavşakları ve Eyyübiye Devlet Hastanesi Katlı Kavşakları.						
Hesaplama Yöntemi	Katlı kavşak sayısı, belirli bir dönemde tamamlanarak hizmete açılan veya aktif olarak kullanılan toplam katlı kavşakların adet olarak sayılması ile hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Raylı sistem tamamlanma oranı	Yüzde	0	0	0	30	50	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	6.2 km'lik raylı sistemin 3 yıl içerisinde yıllara göre tamamlanma oranı.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllara göre tamamlanma yüzdesi						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Raylı Sistemler (Banliyö Dahil) Altyapı ve Hizmetleri			2.593.185.400,00	2.939.666.400,00	1.254.089.900,00
Bütçe İçi			2.593.185.400,00	2.939.666.400,00	1.254.089.900,00
Bütçe Dışı					
Toplam			2.593.185.400,00	2.939.666.400,00	1.254.089.900,00
Bütçe İçi			2.593.185.400,00	2.939.666.400,00	1.254.089.900,00
Bütçe Dışı					

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı	Raylı Sistemler (Banliyö Dahil) Altyapı ve Hizmetleri
---------------------	---

- Evren Sanayi Sitesi girişleri katlı kavşak yapım işi:

Trafik yoğunluğunu azaltmak ve sanayi bölgesine giriş çıkışları güvenli hale getirmek için katlı kavşak inşası yapılacaktır.

- Eski Hal Kavşağı katlı kavşak yapım işi:

Şehir merkezindeki en yoğun kavşaklardan biri olan Eski Hal Kavşağı'nda katlı kavşak yapılarak trafiğin kesintisiz akışı sağlanacaktır.

- 25 adet 12 metre otobüs alım işi:

Toplu taşıma filosuna katılacak yeni otobüslerle vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve çevreci ulaşım hizmeti sunulacaktır.

- Merkez ve kırsal ilçelerde levha montaj işi:

Trafik işaret levhaları yenilenecek ve ihtiyaç duyulan yeni noktalar için levha montajları yapılarak sürücüler için yönlendirme ve bilgilendirme artırılacaktır.

- Merkez ve kırsal ilçelerde yol çizgi boyama işi:

Trafik düzeni ve güvenliği için kavşaklar, yaya geçitleri ve ana yollar yeniden boyanarak sürücülere net bir yönlendirme sağlanacaktır.

- Şehir genelinde sinyalizasyon, kamera ve UPS güç kaynağı yapım işi:

Kavşak ve ana arterlerde yeni sinyalizasyon sistemleri kurulacak, kamera montajları yapılacak ve UPS güç kaynaklarıyla bu sistemlerin kesintisiz çalışması sağlanacaktır.

- Şehir genelinde toplu taşıma duraklarının revize ve bakım-onarım işi:

Vatandaşların bekleme alanlarını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için mevcut durakların bakım ve onarımları yapılacak, ihtiyaç duyulan noktalarda duraklar revize edilecektir.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Program Adı	Kent İçi Ulaşım
Alt Program Adı	Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Alt Program Hedefi	Raylı sistem, katlı kavşak ve hemzemin kavşak projeleri hayata geçirilerek trafik yoğunluğunu azaltmak.
Faaliyet Adı	Raylı Sistemler (Banliyö Dahil) Altyapı ve Hizmetleri
Açıklama	Kent içi trafik yoğunluğunun artması, ulaşımında gecikmelere ve çevresel olumsuzluklara yol açmaktadır. Raylı sistem, katlı kavşak ve hemzemin kavşak projeleri, trafik akışını düzenleyerek tıkanıklığı azaltmak, seyahat süresini kısaltmak ve yol güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirilmelidir. Raylı sistemler toplu taşımayı teşvik ederek özel araç kullanımını azaltır ve trafik yükünü hafifletir. Katlı kavşaklar ve hemzemin kavşaklar ise kavşaklarda oluşan bekleme sürelerini minimize ederek araçların akıcı geçişini sağlar. Bu projeler sayesinde trafik yoğunluğu dengelenir, hava kirliliği azalır ve kent içi ulaşım verimliliği yükselir.

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				33.185.300,00	38.166.300,00	41.589.800,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				2.560.000.100,00	2.901.500.100,00	1.212.500.100,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				2.593.185.400,00	2.939.666.400,00	1.254.089.900,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				2.593.185.400,00	2.939.666.400,00	1.254.089.900,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Kent İçi Ulaşım
İDARE/BİRİM ADI	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Yaya güvenliğini sağlamak için yatay ve dikey trafik işaretleri, sürücülerin dikkatini artırarak hızlarını kontrol etmelerine ve yayalara öncelik vermelerine yardımcı olur. Bu uygulama, trafik kazalarının ve can kayıplarının önlenmesinde etkili bir önlemdir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yaya güvenliğini sağlamak üzere yatay ve dikey trafik işaretleri hayata geçirilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Trafik levha ve oto korkuluk tamamlanma oranı	Yüzde	50	60	70	70	80	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehir içi veya şehirlerarası yollarda trafik güvenliğini sağlamak amacıyla planlanan trafik levhaları ve oto korkulukların montaj veya yenileme çalışmalarının, toplam planlamaya göre ne kadarının tamamlandığını yüzde (%) olarak gösterir. Bu gösterge, yol güvenliği projelerinin gerçekleşme düzeyini izlemek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Trafik levha ve oto korkuluk tamamlanma oranı, belirli bir dönemde planlanan toplam uygulama miktarının (adet veya metre bazında) ne kadarının gerçekleştirildiğini gösteren yüzdelik değerdir.						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yol çizgi metrekaresine başına tamamlanma oranı	Yüzde	50	60	70	70	80	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehir içi trafik düzenini sağlamak amacıyla planlanan yol çizgi uygulamalarının (şerit çizgileri, yaya geçitleri, ok işaretleri vb.) planlanan toplam çizim alanına (m ²) göre ne kadarının uygulandığını yüzde (%) olarak gösterir. Uygulanan yatay işaretlemelerin ilerleme düzeyini ölçmek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Yol çizgi tamamlanma oranı, belirli bir dönemde planlanan toplam çizgi alanı (m ²) içerisinde, uygulaması tamamlanan çizgi alanının yüzdesi olarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sinyalizasyon tamamlanma oranı	Yüzde	50	60	60	70	80	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Trafik güvenliği ve akıcılığını artırmak amacıyla planlanan sinyalizasyon sistemlerinin (trafik ışıkları, akıllı kavşak sistemleri vb.) kurulum süreçlerinde ulaşılan ilerlemeyi yüzde (%) olarak ifade eder. Gösterge, şehir içi ulaşım altyapısının modernizasyon düzeyini ve projenin gerçekleşme seviyesini izlemek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Sinyalizasyon tamamlanma oranı, belirli bir dönemde planlanan toplam sinyalizasyon noktaları içinde, kurulum ve devreye alma işlemleri tamamlanan noktaların oranının yüzde (%) olarak hesaplanmasıyla bulunur.						
Verinin Kaynağı	Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri				86.982.900,00	105.538.400,00	125.537.900,00
Bütçe İçi				86.982.900,00	105.538.400,00	125.537.900,00
Bütçe Dışı						
Toplam				86.982.900,00	105.538.400,00	125.537.900,00
Bütçe İçi				86.982.900,00	105.538.400,00	125.537.900,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri					
- Trafik kazalarının önlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek. - Yaya güvenliğinin sağlanması. - Kesintisiz aktif sinyalizasyon sisteminin kurulması.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Yaya güvenliğini sağlamak üzere yatay ve dikey trafik işaretleri hayata geçirilecektir.					
Faaliyet Adı	Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri					
Açıklama	Yaya güvenliğini sağlamak için yatay ve dikey trafik işaretleri, sürücülerin dikkatini artırarak hızlarını kontrol etmelerine ve yayalara öncelik vermelerine yardımcı olur. Bu uygulama, trafik kazalarının ve can kayıplarının önlenmesinde etkili bir önlemdir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				46.982.800,00	58.038.300,00	70.737.800,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				40.000.100,00	47.500.100,00	54.800.100,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				86.982.900,00	105.538.400,00	125.537.900,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Kent İçi Ulaşım
İDARE/BİRİM ADI	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Güçlendirilmiş altyapı ile kaplama yapılan yolların oranını artırmak, yol dayanıklılığını ve kullanım ömrünü uzatarak bakım maliyetlerini düşürmek ve trafik güvenliğini artırmak için gereklidir. Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmasına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Güçlendirilmiş alt yapı ile kaplama yapılan yolların oranını artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sıcak asfalt yapılan yol mesafesi	Km	300	80	80	90	100	110
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kırsal ve kent içi yol ağlarında sıcak asfalt kaplama yöntemiyle yapılan yol uzunluğunu ifade etmektedir. Sıcak asfalt kaplama, yüksek dayanıklılığı ve uzun ömürlü yapısıyla yol konforunu artırmakta, bakım maliyetlerini azaltmakta ve trafik güvenliğine katkı sağlamaktadır. Gösterge, her yıl içerisinde tamamlanan sıcak asfalt uygulamalarının toplam kilometre cinsinden uzunluğunu kapsar.						
Hesaplama Yöntemi	Sıcak asfalt kaplama yapılan yol uzunluğu; uygulama projeleri, yüklenici metraj raporları, şantiye kontrollük tutanakları ve saha denetim formları esas alınarak kilometre cinsinden hesaplanır. Yıl içerisinde tamamlanan uygulama uzunluklarının toplamı, yıllık performans göstergesi değerini oluşturur.						
Verinin Kaynağı	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Beton kaplama yapılan yol mesafesi	km	800	50	50	60	70	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dayanıklılığı yüksek ve uzun ömürlü yol yapım tekniği olan beton kaplama yöntemiyle tamamlanan yol uzunluğunu ifade eder. Özellikle ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu güzergâhlarda tercih edilen beton kaplamalar, bakım sıklığını azaltarak işletme maliyetlerini düşürür. Gösterge, yıl içinde beton kaplama yapılan yol kesimlerinin toplam kilometre cinsinden uzunluğunu kapsar.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde beton kaplama uygulaması tamamlanan yol kesimlerinin uzunluğu; uygulama projeleri, yüklenici hakediş raporları, şantiye denetim tutanakları ve kontrol mühendisliği ölçümleri esas alınarak kilometre cinsinden belirlenir. Tüm uygulamaların toplamı alınarak yıllık beton kaplama yol mesafesi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sathi kaplama yapılan yol mesafesi	km	4.700	400	400	400	400	400
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, mevcut yol yüzeyine sathi kaplama yöntemi uygulanarak iyileştirilen veya yeniden kaplanan yol kesimlerinin toplam uzunluğunu ifade eder. Sathi kaplama, özellikle kırsal alanlarda düşük maliyetli ve hızlı uygulanabilirliği ile tercih edilen bir yöntemdir. Gösterge, yıl içerisinde tamamlanan sathi kaplama çalışmalarının kilometre cinsinden toplam uzunluğunu kapsar.						
Hesaplama Yöntemi	Sathi kaplama uygulaması tamamlanan yol kesimlerinin uzunluğu, şantiye kontrol raporları, yüklenici hakedişleri, uygulama projeleri ve saha ölçümleri esas alınarak kilometre cinsinden belirlenir. Yıl içinde tamamlanan tüm sathi kaplama işlemlerinin toplam uzunluğu alınarak performans göstergesi değeri oluşturulur.						
Verinin Kaynağı	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni yapılan Sanat yapıları sayısı	Adet	500	30	30	30	30	25
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yol altyapısını güçlendirmek ve doğal afetlere karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla inşa edilen yeni sanat yapılarının (menfez, istinat duvarı, köprü vb.) sayısını ifade eder. Sanat yapıları, sel sularının tahliyesi, yol geçişlerinin güvenliği ve altyapı sürekliliği açısından kritik öneme sahiptir. Gösterge, yıl içinde tamamlanarak hizmete alınan yeni sanat yapılarının toplam adedini kapsar.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapımı tamamlanan sanat yapıları; uygulama projeleri, şantiye denetim raporları, geçici veya kesin kabul tutanakları ve yüklenici hakediş belgeleri esas alınarak sayısal (adet) olarak belirlenir. Sadece tamamlanarak hizmete alınan yapılar göstergeye dâhil edilir.						
Verinin Kaynağı	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Temel stabilize yapılan yol mesafesi	km	1.660	400	400	400	400	400
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mevcut yol altyapısının dayanıklılığını artırmak amacıyla temel stabilize malzemesi kullanılarak yapılan veya yenilenen yol uzunluğunu ifade eder. Temel stabilize, yolun taşıma kapasitesini güçlendirir, yol ömrünü uzatır ve bakım ihtiyacını azaltır. Gösterge, yıl içinde tamamlanan temel stabilize yol çalışmaları toplamını kilometre cinsinden göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde temel stabilize malzemesi ile güçlendirilip tamamlanan yol kesimlerinin uzunluğu, saha denetim raporları, yüklenici hakediş belgeleri ve uygulama projeleri dikkate alınarak kilometre cinsinden belirlenir. Toplam uygulama uzunluğu performans göstergesi olarak kaydedilir.						
Verinin Kaynağı	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	1.695.100.500,00	431.909.533,00	1.695.100.500,00	1.510.504.100,00	1.708.754.300,00	2.116.866.100,00
Bütçe İçi	1.695.100.500,00	431.909.533,00	1.695.100.500,00	1.510.504.100,00	1.708.754.300,00	2.116.866.100,00
Bütçe Dışı						
Toplam	1.695.100.500,00	431.909.533,00	1.695.100.500,00	1.510.504.100,00	1.708.754.300,00	2.116.866.100,00
Bütçe İçi	1.695.100.500,00	431.909.533,00	1.695.100.500,00	1.510.504.100,00	1.708.754.300,00	2.116.866.100,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri
- Sel sularının etkisini minimize etmek amacıyla sanat yapılarını yapmak. - Vatandaşların ulaşım hizmetlerini konforlu hale getirmek.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Program Adı	Kent İçi Ulaşım
Alt Program Adı	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri
Alt Program Hedefi	Güçlendirilmiş alt yapı ile kaplama yapılan yolların oranını artırmak.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri
Alt Faaliyet Adı	Sel sularının etkisini minimize etmek amacıyla sanat yapılarını yapmak.
Açıklama	Bu faaliyet kapsamında dere geçişleri, menfezler, yağmur suyu drenaj kanalları ve diğer sanat yapıları inşa edilmektedir. Amaç, kırsal yollarda sel riski ve taşkın kaynaklı yol tahribatını önlemektir. Yapılar, afet risk azaltma stratejisi kapsamında önleyici tedbir olarak planlanmıştır.

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	524.100.400,00	161.750.265,91	524.100.400,00	330.500.000,00	367.075.200,00	400.231.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	1.171.000.100,00	270.159.267,20	1.171.000.100,00	1.180.004.100,00	1.341.679.100,00	1.716.635.100,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.695.100.500,00	431.909.533,11	1.695.100.500,00	1.510.504.100,00	1.708.754.300,00	2.116.866.100,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	1.695.100.500,00	431.909.533,11	1.695.100.500,00	1.510.504.100,00	1.708.754.300,00	2.116.866.100,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Kent İçi Ulaşım
İDARE/BİRİM ADI	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	İmar planı tamamlanmış bölgelerde alt ve üstyapı oranının artırılması, yaşam kalitesini yükselterek bölgenin fonksiyonel ve estetik açıdan gelişmesini sağlar. Ayrıca ruhsatlandırma işlemleriyle yapıların yasal ve güvenli şekilde inşa edilmesi sağlanarak, şehir planlamasında düzen ve kontrol artırılır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İmar planı tamamlanmış yerlerin alt ve üstyapı oranını artırmak ve ruhsatlandırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılacak olan asfalt yol miktarı	m ²	450.000	900.000	950.000	900.000	900.000	800.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılacak olan asfalt yol miktarı (m ²) performans göstergesi, belirli bir dönemde tamamlanması planlanan asfalt yol yapımının yüzey alanını ifade eder. Bu gösterge, altyapı çalışmalarının ilerleme düzeyini ve ulaştırma hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik performansı ölçmek amacıyla kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılacak olan asfalt yol miktarı, yolun uzunluğu ile genişliğinin çarpılmasıyla (m ²) hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı/Yol Asfalt Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılacak beton parke yol ve kaldırım miktarı	m ²	100.000	300.000	720.000	250.000	200.000	200.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılacak beton parke yol ve kaldırım miktarı (m ²) performans göstergesi, belirli bir dönemde yapılması planlanan beton parke kaplamalı yol ve kaldırım çalışmalarının toplam yüzey alanını ifade eder. Bu gösterge, kentsel altyapı iyileştirme ve ulaşım konforunu artırma faaliyetlerinin ölçülmesinde kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılacak beton parke yol ve kaldırım miktarı, uygulanan yol ve kaldırımın uzunluğu ile genişliğinin çarpılmasıyla (m ²) hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı/Kent Estetiği Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Belediye hizmet alanları içerisinde yapılacak veya onarılabacak yapı sayısı	Adet	100	80	120	60	50	70
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, belediyeye ait hizmet alanlarında inşa edilen veya bakım-onarımı yapılan bina, tesis gibi yapıların sayısını ifade eder. Bu gösterge, belediyenin fiziksel altyapı geliştirme ve mevcut yapıları iyileştirme faaliyetlerini ölçmek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılacak veya onarılabacak yapı sayısı, belirli bir dönemde tamamlanan yeni yapılar ile bakım ve onarımı gerçekleştirilen mevcut yapıların adet olarak sayılmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı/Yapı İşleri Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kurumlar ve vatandaşlardan gelen altyapı kazı taleplerinin ruhsatlandırma sayısı	Adet	810	940	965	860	880	780
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, altyapı çalışmaları için belediyeye yapılan kazı başvurularından ruhsatlandırılarak izin verilenlerin sayısını ifade eder. Bu gösterge, kazı faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde denetlenmesi ve düzenlenmesini ölçmek amacıyla kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Altyapı kazı ruhsatlandırma sayısı, belirli bir dönemde kurumlar ve vatandaşlar tarafından yapılan başvurular sonucunda ruhsat verilen kazı taleplerinin adet olarak sayılmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı/Aykome Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeni açılacak yolların kazı dolgu çalışma miktarı	m ³	400.000	600.000	800.000	700.000	600.000	600.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yeni açılacak yolların kazı dolgu çalışma miktarı (m ³) performans göstergesi, yol yapımına başlanmadan önce arazide yapılan kazı ve dolgu işlemlerinin toplam hacmini ifade eder. Bu gösterge, yol altyapısı oluşturma sürecindeki toprak hareketlerinin büyüklüğünü ve iş ilerlemesini ölçmek amacıyla kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Kazı dolgu çalışma miktarı, kazılan ve dolgu yapılan toprağın hacimlerinin toplamı olarak metreküp (m ³) cinsinden hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı/Yol Asfalt Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Yol Ağındaki Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	1.542.481.300,00	1.092.890.365,00	1.879.538.919,00	1.758.040.200,00	1.937.492.700,00	2.348.884.200,00
Bütçe İçi	1.542.481.300,00	1.092.890.365,00	1.879.538.919,00	1.758.040.200,00	1.937.492.700,00	2.348.884.200,00
Bütçe Dışı						
Toplam	1.542.481.300,00	1.092.890.365,00	1.879.538.919,00	1.758.040.200,00	1.937.492.700,00	2.348.884.200,00
Bütçe İçi	1.542.481.300,00	1.092.890.365,00	1.879.538.919,00	1.758.040.200,00	1.937.492.700,00	2.348.884.200,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı

Yerel Yönetim Yol Ağındaki Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri

- Yapılacak yolların projelerini hazırlamak.
- İş makinalarının bakım, onarım ve eksikliklerinin giderilmesi, makine parkının güçlendirilmesini sağlamak.
- Yol çalışmalarında kullanılacak üst yapı malzemesinin teminini sağlamak.
- Yol çalışmalarında kullanılacak malzeme temini için ocak yerlerinin belirlenmesi ve ruhsat çalışmalarını tamamlamak.
- Yeni açılacak yolların terasman (asfalt öncesi) kotuna getirilmesini sağlamak.
- Yol çalışmalarında hammadde üretimini sağlamak.
- Tüm kurumların alt yapı bilgilerini coğrafi bilgi sistemlerine entegre etmek.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Program Adı	Kent İçi Ulaşım
Alt Program Adı	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri
Alt Program Hedefi	İmar planı tamamlanmış yerlerin alt ve üstyapı oranını artırmak ve ruhsatlandırmak.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri
Açıklama	İmar planı tamamlanmış bölgelerde alt ve üstyapı oranının artırılması, yaşam kalitesini yükselterek bölgenin fonksiyonel ve estetik açıdan gelişmesini sağlar. Ayrıca, ruhsatlandırma işlemleriyle yapıların yasal ve güvenli şekilde inşa edilmesi sağlanarak, şehir planlamasında düzen ve kontrol artırılır. Yapılacak yolların projelerini hazırlamak, İş makinalarının bakım, onarım ve eksikliklerinin giderilmesi, makine parkının güçlendirilmesini sağlamak, Yol çalışmalarında kullanılacak üst yapı malzemesinin teminini sağlamak, Yol çalışmalarında kullanılacak malzeme temini için ocak yerlerinin belirlenmesi ve ruhsat çalışmalarını tamamlamak, Yeni açılacak yolların terasman (asfalt öncesi) kotuna getirilmesini sağlamak, Yol çalışmalarında hammadde üretimini sağlamak, Tüm kurumların alt yapı bilgilerini coğrafi bilgi sistemlerine entegre etmek.

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.781.200,00	157.338.918,72	157.338.918,72	29.240.100,00	33.623.600,00	36.446.100,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	1.475.700.000,00	689.051.445,92	1.475.700.000,00	1.728.550.000,00	1.903.582.000,00	2.312.125.000,00
Sermaye Transferleri	0,00	246.500.000,00	246.500.000,00	250.000,00	287.000,00	313.000,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.542.481.300,00	1.092.890.364,64	1.879.538.918,72	1.758.040.200,00	1.937.492.700,00	2.348.884.200,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	1.542.481.300,00	1.092.890.364,64	1.879.538.918,72	1.758.040.200,00	1.937.492.700,00	2.348.884.200,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Kent İçi Ulaşım
İDARE/BİRİM ADI	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Fen işleri birimi, belediyenin altyapı, yol, kanalizasyon, bakım ve onarım gibi kritik hizmetlerini yürütür. Bu hizmetlerin devamlılığı ve kalitesi, kalifiye personelin görev almasına bağlıdır. Ancak personel giderleri belediye bütçesinde önemli bir yer tutar ve kontrolsüz artışlar mali dengesizliklere neden olabilir. Bu nedenle, personel giderlerinin etkin yönetimi, kaynakların doğru kullanımı ve hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından önem taşır. Personel maaşları, sosyal haklar ve fazla mesai giderleri düzenli takip edilerek gereksiz harcamaların önüne geçilmelidir. İş gücü planlaması yapılarak, ihtiyaç fazlası personel giderleri minimize edilmelidir. Personelin verimliliğini artıracak eğitim ve gelişim programları desteklenmelidir. Teknolojik ekipmanların kullanımı yaygınlaştırılarak iş süreçleri hızlandırılmalı ve maliyetler azaltılmalıdır. Performans değerlendirmeleri ile kaynakların etkin kullanımı sağlanmalı ve hizmet kalitesi artırılmalıdır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Fen işleri personelinin giderlerini etkin ve verimli şekilde yöneterek, altyapı ve bakım hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli olarak sürdürülmesini sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Fen işlerinde çalışan personelin aylık maaş ödeme oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin fen işleri biriminde görev yapan toplam personel sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Fen işleri biriminde fiilen görev yapan tüm personelin sayısının toplanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00
Bütçe İçi				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00
Bütçe İçi				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
• Fen işlerinde çalışan personellerin maaş ve SGK ödemeleri.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Program Adı	Kent İçi Ulaşım
Alt Program Adı	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri
Alt Program Hedefi	Fen işleri personelinin giderlerini etkin ve verimli şekilde yöneterek, altyapı ve bakım hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli olarak sürdürülmesini sağlamak.
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri
Açıklama	Fen işleri birimi, belediyenin altyapı, yol, kanalizasyon, bakım ve onarım gibi kritik hizmetlerini yürütür. Bu hizmetlerin devamlılığı ve kalitesi, kalifiye personelin görev almasına bağlıdır. Ancak personel giderleri belediye bütçesinde önemli bir yer tutar ve kontrolsüz artışlar mali dengesizliklere neden olabilir. Bu nedenle, personel giderlerinin etkin yönetimi, kaynakların doğru kullanımı ve hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından önem taşır. Personel maaşları, sosyal haklar ve fazla mesai giderleri düzenli takip edilerek gereksiz harcamaların önüne geçilmelidir. İş gücü planlaması yapılarak, ihtiyaç fazlası personel giderleri minimize edilmelidir. Personelin verimliliğini artıracak eğitim ve gelişim programları desteklenmelidir. Teknolojik ekipmanların kullanımı yaygınlaştırılarak iş süreçleri hızlandırılmalı ve maliyetler azaltılmalıdır. Performans değerlendirmeleri ile kaynakların etkin kullanımı sağlanmalı ve hizmet kalitesi artırılmalıdır.

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Yedek Ödenekler						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				690.000.000,00	756.750.000,00	825.000.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Yönetim ve Destek Programı
İDARE/BİRİM ADI	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Yılda 12 meclis toplantısı yapmak ve alınan kararları duyurmak. Yılda 52 encümen toplantısı yapmak ve alınan kararları duyurmak. Gelen ve giden evrakların ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz encümen, meclis toplantıları yapmak. Ayrıca gelen giden evrakların takibi ve dağıtımını yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yıllık encümen toplantı sayısı	Adet	52	52	52	52	52	52
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen encümen toplantılarının toplam sayısını ifade eder. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı tarafından encümen toplantılarının düzenli, mevzuata uygun ve zamanında gerçekleştirilmesi; karar süreçlerinin etkinliği açısından önemlidir. Gösterge, idarenin karar alma mekanizmasının düzenliliğini ve kurumsal işleyişin sürekliliğini izlemek amacıyla takip edilir.						
Hesaplama Yöntemi	Bir takvim yılı içinde yapılan encümen toplantılarının toplamı sayılarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı/Encümen Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yıllık meclis toplantı sayısı	Adet	12	12	12	12	12	12
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bir yıl içerisinde gerçekleştirilen belediye meclis toplantılarının sayısını ifade eder. Yazı İşleri Dairesi tarafından meclis toplantılarının yasal sürelerle uygun ve düzenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla takip edilir.						
Hesaplama Yöntemi	Bir takvim yılı içinde fiilen yapılan belediye meclis toplantılarının sayısı esas alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı/Mecelis İşleri Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Gelen giden evrakların dağıtım süresi	Gün	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gelen ve giden evrakların, ilgili birimlere zamanında ve doğru şekilde ulaştırılma süresini ölçer. Yazı İşleri Dairesi'nin evrak akışını hızlandırarak kurumsal verimliliği artırmayı amaçlar.						
Hesaplama Yöntemi	Evrakların giriş tarihinden ilgili birime teslim tarihine kadar geçen ortalama süre baz alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı/Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	42.900.100,00	9.748.201,00	30.000.000,00	41.342.200,00	49.204.500,00	54.657.400,00
Bütçe İçi	42.900.100,00	9.748.201,00	30.000.000,00	41.342.200,00	49.204.500,00	54.657.400,00
Bütçe Dışı						
Toplam	42.900.100,00	9.748.201,00	30.000.000,00	41.342.200,00	49.204.500,00	54.657.400,00
Bütçe İçi	42.900.100,00	9.748.201,00	30.000.000,00	41.342.200,00	49.204.500,00	54.657.400,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri

- Her ay meclis toplantısı yapmak.
- Her hafta encümen toplantısı yapmak.
- Kurumiçi ve kurum dışı tüm yazışmaları takibi ve dağıtımını sağlamak.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediyemiz encümen, meclis toplantıları yapmak. Ayrıca gelen giden evrakların takibi ve dağıtımını yapmak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri					
Açıklama	Her ay meclis toplantısı yapmak ve alınan kararları duyurmak. Her hafta encümen toplantısı yapmak ve alınan kararları duyurmak. Kurumiçi ve kurumdışı tüm yazışmaları ilgili yerlere iletmek. Her ay içerisinde komisyon toplantısı yapmak.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	40.000.000,00	9.509.292,19	40.000.000,00	39.200.000,00	46.580.000,00	51.672.200,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.900.100,00	238.908,60	2.900.100,00	2.142.200,00	2.624.500,00	2.985.200,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	42.900.100,00	9.748.201,00	30.000.000,00	41.342.200,00	49.204.500,00	54.657.400,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	42.900.100,00	9.748.201,00	30.000.000,00	41.342.200,00	49.204.500,00	54.657.400,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Yönetim ve Destek Programı
İDARE/BİRİM ADI	Özel Kalem Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Belediye başkanlığı, belediyenin en üst karar ve temsil makamıdır. Bu makamın etkinliğini doğrudan etkileyen Özel Kalem Müdürlüğü; program yönetimi, protokol düzenlemeleri ve dış paydaşlarla iletişim gibi hayati görevler üstlenmektedir. Bu nedenle, başkanlık faaliyetlerinin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesi, hem kurumsal itibarın korunması hem de hizmetlerin aksamadan devam etmesi açısından kritik öneme sahiptir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye başkanının çalışma programını etkin biçimde organize ederek, protokol, yazışma ve iletişim süreçlerini hızlı, doğru ve saygın bir şekilde yürütmek; böylece belediyenin kurumsal itibarını ve hizmet etkinliğini artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Çözümlenen talep ve şikayet oranı	Yüzde		60	60	65	70	75
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kullanıcıların veya müşterilerin ilettikleri taleplerin ve şikayetlerin ne kadarının çözülüp çözülmediğini yansıtarak, kurumun hizmet kalitesi ve etkinliği hakkında bilgi verir.						
Hesaplama Yöntemi	Çözümlenen talep ve şikayet oranı, çözülmüş taleplerin ve şikayetlerin toplam talepler ve şikayetlere oranı ile hesaplanır. Yani, kurumun aldığı toplam talep ve şikayet sayısı içerisinde çözüme ulaşanların oranı hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Özel Kalem Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Memnuniyet oranları	Yüzde		65	65	65	70	75
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumun sunduğu hizmetler veya ürünler hakkında kullanıcıların veya müşterilerin genel memnuniyet düzeyini ölçen önemli bir göstergedir.						
Hesaplama Yöntemi	Genellikle anketler, geri bildirim formları ve müşteri görüşmeleri gibi yöntemlerle toplanan verilerle hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Özel Kalem Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Özel Kalem Hizmetleri	4.751.700,00	87.808,00	4.751.700,00	5.844.100,00	6.720.000,00	7.220.300,00
Bütçe İçi	4.751.700,00	87.808,00	4.751.700,00	5.844.100,00	6.720.000,00	7.220.300,00
Bütçe Dışı						
Toplam	4.751.700,00	87.808,00	4.751.700,00	5.844.100,00	6.720.000,00	7.220.300,00
Bütçe İçi	4.751.700,00	87.808,00	4.751.700,00	5.844.100,00	6.720.000,00	7.220.300,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri
---------------------	-----------------------

- Başkanlık Programının Planlanması ve Koordinasyonu, Resmi Yazışmaların ve Evrak Takibinin Yapılması.
- Kurumsal Temsil ve İletişim Süreçlerinin Yönetilmesi.
- Ziyaretçi Kabul ve Takip Sistemi Oluşturulması.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediye başkanının çalışma programını etkin biçimde organize ederek, protokol, yazışma ve iletişim süreçlerini hızlı, doğru ve saygın bir şekilde yürütmek; böylece belediyenin kurumsal itibarını ve hizmet etkinliğini artırmak.					
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri					
Açıklama	Belediye başkanlığı, belediyenin en üst karar ve temsil makamıdır. Bu makamın etkinliğini doğrudan etkileyen Özel Kalem Müdürlüğü; program yönetimi, protokol düzenlemeleri ve dış paydaşlarla iletişim gibi hayati görevler üstlenmektedir. Bu nedenle, başkanlık faaliyetlerinin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesi, hem kurumsal itibarın korunması hem de hizmetlerin aksamadan devam etmesi açısından kritik öneme sahiptir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.751.500,00	87.808,34	4.751.500,00	5.659.400,00	6.507.500,00	6.993.400,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	200,00	0,00	0,00	184.700,00	212.500,00	226.900,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.751.700,00	87.808,34	4.751.500,00	5.844.100,00	6.720.000,00	7.220.300,00
Bütçe Dışı						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	4.751.700,00	87.808,34	4.751.500,00	5.844.100,00	6.720.000,00	7.220.300,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Yönetim ve Destek Programı
İDARE/BİRİM ADI	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kurumların sürdürülebilirliği ve etkin hizmet sunumu, mali kaynakların etkin yönetimi ve hizmet kalitesinin sürekli geliştirilmesi ile doğrudan ilişkilidir. Aktif mükellef sayısının artırılması, belediyenin gelir tabanını genişleterek mali yapısını güçlendirir ve adil vergi tahsilatına katkı sağlar. Tahakkukun tahsilata oranının %90'a çıkarılması, kurumun tahsilat performansını artırarak bütçe planlamasının güvenilirliğini sağlar ve kamu hizmetlerinin kesintisiz devamını destekler. Yıllık bazda geçmiş dönem borçlarının azaltılması, birikmiş alacakların tahsil edilmesiyle mali disiplinin sağlanmasına ve kurumun nakit akışının iyileştirilmesine olanak tanır. Kalite belgelerinin devamlılığının sağlanması, kurumun hizmet standartlarının sürdürülebilirliğini ve kalite yönetim sistemlerinin etkinliğini garanti eder. Yapılan anket sayısının artırılması, paydaşların görüşlerinin alınması ve hizmetlerin ihtiyaçlara göre iyileştirilmesi açısından önemli olup, katılımcı yönetim anlayışının gelişmesine katkı sağlar. Bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar, kurumun hem finansal hem de kurumsal kapasitesinin güçlenmesine, vatandaş memnuniyetinin artmasına ve şeffaflık ilkelerinin benimsenmesine katkı sağlar.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kurumun mali disiplini güçlendirmek, hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek ve paydaş memnuniyetini artırmak amacıyla aktif mükellef sayısını artırmak, tahakkuk edilen gelirlerin tahsilat oranını %90'a çıkarmak, geçmiş dönem borçlarını yıllık bazda azaltmak, kalite belgelerinin devamlılığını sağlamak ve yapılan anket sayısını artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Aktif mükellef sayısı	Kişi	18.000	19.000	19.000	21.000	22.000	23.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde vergi dairelerine kayıtlı ve faaliyetini sürdüren gerçek ve tüzel kişi sayısını ifade eder. Aktif mükellef, vergi mükellefiyeti devam eden ve beyanname verme, vergi ödeme gibi yükümlülüklerini yerine getiren kişi veya kuruluşları kapsar. Ekonomik faaliyetin genişliği, ticari hareketlilik ve vergi tabanının gelişimi açısından önemli bir gösterge olup, yerel ve ulusal düzeyde ekonomik canlılık hakkında bilgi verir.						
Hesaplama Yöntemi	Aktif mükellef sayısı, belediye sınırları içinde faaliyet gösteren ve vergi mükellefiyeti “aktif” olan gerçek ve tüzel kişilerin sayısını ifade eder.						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı/Giderler Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Tahakkukun tahsilata oranını %90'a çıkarmak	Yüzde	80%	85%	85%	90%	91%	92%
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin belirli bir dönemde tahakkuk ettirdiği (yani tahsil edilmesi gereken) kamu alacaklarının ne kadarının fiilen tahsil edildiğini gösterir. Belediyenin mali performansını, gelirlerini zamanında ve etkin biçimde toplama kapasitesini ölçmek amacıyla kullanılır. Yüzde olarak ifade edilen bu oran, tahakkuk eden toplam gelir ile tahsil edilen toplam gelir arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Oranın yükselmesi, belediyenin gelir yönetimi açısından etkinliğini artırdığını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi	Belediyenin belirli bir dönem için tahakkuk ettirdiği gelirlerin ne kadarını tahsil ettiğini gösteren bir performans göstergesidir.						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı/Gelir ve Takip Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yıllık bazda geçmiş dönemin borçlarını azaltmak	Yüzde	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin önceki yıllardan devreden ve vadesi geçmiş olan borçlarının (ödenmemiş vergi, harç, hizmet bedeli vb.) yıl içerisinde ne ölçüde azaltıldığını göstermektedir. Amaç, belediyenin tahsil edilebilir alacaklarını artırmak, mali disiplini güçlendirmek ve bütçe açıklarını azaltmaktır. Bu gösterge aynı zamanda gelir tahsilatının sürdürülebilirliğini ve vatandaşların ödeme yükümlülüklerine uyumunu da yansıtır.						
Hesaplama Yöntemi	Geçmiş dönem borç azalış oranı, yıl başındaki toplam borç tutarından yıl sonundaki borç tutarının çıkarılmasıyla bulunan farkın, yıl başı borcuna oranlanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kalite Belgelerinin Devamlılık Oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumun sahip olduğu kalite belgelerinin belirlenen süreler içinde düzenli olarak yenilenip geçerliliğinin sürdürüldüğünü ölçer. Kalite belgelerinin devamlılığı, kurumun kalite yönetim sistemlerinin kesintisiz çalıştığını ve standartlara bağlılığını koruduğunu gösterir. Yüksek oran, kalite standartlarının etkin şekilde uygulandığını ve kurumun sürekli gelişim ilkesine bağlı olduğunu ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Kalite belgelerinin devamlılık oranı, belirli bir dönemde yenilenen kalite belge sayısının, o dönemde yenilenmesi gereken toplam belge sayısına oranlanmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı/Strateji Geliştirme ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılan anket sayısı	Adet	3	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumun belirli bir dönem içinde gerçekleştirdiği anketlerin toplam sayısını ifade eder. Yapılan anket sayısı, kurumun paydaşlarla iletişim kurma, görüş ve memnuniyet ölçme, ihtiyaç analizi yapma gibi amaçlarla yürüttüğü çalışmaları gösterir. Anket sayısının artması, kurumun katılımcı yönetim anlayışını benimseyerek veri toplama ve karar alma süreçlerini desteklediğine işaret eder.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde (örneğin aylık, üç aylık, yıllık) kurum tarafından tamamlanan ve kayıt altına alınan tüm anketlerin sayısı toplanır.						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı/Strateji Geliştirme ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	2.814.699.300,00	1.315.483.490,52	3.356.335.378,21	3.368.056.700,00	3.874.997.020,00	4.274.272.550,00
Bütçe İçi	2.814.699.300,00	1.315.483.490,52	3.356.335.378,21	3.368.056.700,00	3.874.997.020,00	4.274.272.550,00
Bütçe Dışı						
Toplam	2.814.699.300,00	1.315.483.490,52	3.356.335.378,21	3.368.056.700,00	3.874.997.020,00	4.274.272.550,00
Bütçe İçi	2.814.699.300,00	1.315.483.490,52	3.356.335.378,21	3.368.056.700,00	3.874.997.020,00	4.274.272.550,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
- Aktif mükellef sayısını arttırmak. - Kurum borçlarını azaltmak. - Anket yapmak. - Kurumun sahip olduğu belgeleri için çalışmalar yapmak.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi	Kurumun mali disiplini güçlendirmek, hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek ve paydaş memnuniyetini artırmak amacıyla aktif mükellef sayısını artırmak, tahakkuk edilen gelirlerin tahsilat oranını %90'a çıkarmak, geçmiş dönem borçlarını yıllık bazda azaltmak, kalite belgelerinin devamlılığını sağlamak ve yapılan anket sayısını artırmak.
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Açıklama	Kurumların sürdürülebilirliği ve etkin hizmet sunumu, mali kaynakların etkin yönetimi ve hizmet kalitesinin sürekli geliştirilmesi ile doğrudan ilişkilidir. Aktif mükellef sayısının artırılması, belediyenin gelir tabanını genişleterek mali yapısını güçlendirir ve adil vergi tahsilatına katkı sağlar. Tahakkukun tahsilata oranının %90'a çıkarılması, kurumun tahsilat performansını artırarak bütçe planlamasının güvenilirliğini sağlar ve kamu hizmetlerinin kesintisiz devamını destekler. Yıllık bazda geçmiş dönem borçlarının azaltılması, birikmiş alacakların tahsil edilmesiyle mali disiplinin sağlanmasına ve kurumun nakit akışının iyileştirilmesine olanak tanır. Kalite belgelerinin devamlılığının sağlanması, kurumun hizmet standartlarının sürdürülebilirliğini ve kalite yönetim sistemlerinin etkinliğini garanti eder. Yapılan anket sayısının artırılması, paydaşların görüşlerinin alınması ve hizmetlerin ihtiyaçlara göre iyileştirilmesi açısından önemli olup, katılımcı yönetim anlayışının gelişmesine katkı sağlar. Bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar, kurumun hem finansal hem de kurumsal kapasitesinin güçlenmesine, vatandaş memnuniyetinin artmasına ve şeffaflık ilkelerinin benimsenmesine katkı sağlar.

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.385.300,00	63.627.566,62	110.385.300,00	168.550.100,00	193.832.600,00	211.283.500,00
Faiz Giderleri	1.050.000.000,00	491.554.951,95	1.050.000.000,00	900.000.000,00	1.050.000.000,00	1.150.000.000,00
Cari Transferler	310.000.000,00	218.664.693,74	310.000.000,00	550.000.000,00	632.500.000,00	689.425.000,00
Sermaye Giderleri	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme	100,00	541.636.278,21	541.636.278,21	20.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00
Yedek Ödenekler	1.344.313.800,00	0,00	1.344.313.800,00	1.729.506.600,00	1.973.664.420,00	2.193.564.050,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	2.814.699.300,00	1.315.483.490,52	3.356.335.378,21	3.368.056.700,00	3.874.997.020,00	4.274.272.550,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	2.814.699.300,00	1.315.483.490,52	3.356.335.378,21	3.368.056.700,00	3.874.997.020,00	4.274.272.550,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Yönetim ve Destek Programı
İDARE/BİRİM ADI	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kurum hizmetlerinin etkinliği, doğrudan çalışan personelin bilgi birikimi, yetkinliği ve motivasyon seviyesiyle ilişkilidir. Bu nedenle personelin mesleki yeterliliklerinin artırılması, kişisel gelişimlerinin desteklenmesi ve performanslarının güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Düzenli ve hedef odaklı eğitim faaliyetleri, hem bireysel hem de kurumsal verimliliğe katkı sağlar. Öte yandan, çalışan personelin maaş ve SGK ödemelerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması, kurumun yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi açısından zorunludur. Bu ödemeler aynı zamanda personelin moral ve motivasyonunun korunmasına da katkı sağlar. Kurumsal güvenin ve iş barışının sürdürülebilirliği için bu süreçlerin titizlikle yürütülmesi gerekmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Personelin gelişimini, performansını ve niteliğini artırmaya yönelik mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin sayısını artırmak; kurumda çalışan personelin maaş ve SGK ödemelerini düzenli ve eksiksiz şekilde gerçekleştirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılacak Kişisel Gelişim Eğitimlerinin Sayısı	Adet	8	10	10	12	13	14
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bu gösterge, bireylerin mesleki, sosyal veya duygusal yetkinliklerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin sayısal takibini sağlar. Planlanan veya tamamlanan kişisel gelişim eğitimlerinin sayısı üzerinden gelişim faaliyetlerinin yoğunluğu ve çeşitliliği değerlendirilir.						
Hesaplama Yöntemi	belirli bir zaman diliminde planlanan ya da gerçekleştirilen kişisel gelişim odaklı eğitimlerin toplam sayısını ifade eder.						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı/Eğitim Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılması Planlanan Mevzuat Eğitimlerinin Sayısı	Adet	4	6	6	7	8	9
Göstergeye İlişkin Açıklama	Eğitimler, çalışanların yasal düzenlemelere, yönetmeliklere, prosedürlere ve güncel mevzuat değişikliklerine hâkim olmalarını sağlamak amacıyla planlanır.						
Hesaplama Yöntemi	Eğitim takvimi üzerinde “mevzuat” temalı olarak planlanan tüm eğitim faaliyetlerinin toplamı hesaplanır. Aynı eğitimin farklı zamanlarda veya farklı gruplara tekrar edilmesi durumu gösterge tanımına bağlı olarak tek veya çoklu sayılabilir (bunun nasıl sayılacağı en baştan netleştirilmelidir).						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı/Eğitim Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yapılması Planlanan Teknik Eğitimlerin Sayısı	Adet	2	3	3	4	6	8
Göstergeye İlişkin Açıklama	Teknik eğitimler, çalışanların mesleki yeterliliklerini artırmak, teknik bilgi ve becerilerini güncellemek ya da yeni sistem, araç, donanım veya süreçlere uyum sağlamak amacıyla planlanan eğitimlerdir.						
Hesaplama Yöntemi	Bu gösterge, kurum ya da kuruluşun belirli bir dönem içinde çalışanlarının teknik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla planladığı teknik içerikli eğitimlerin toplam sayısını ifade eder.						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı/Eğitim Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Aylık Maaş Ödeme Oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama	Personele ait maaşların belirlenen tarihte ödenme oranını ifade eder. Kurumun çalışanlarına karşı mali sorumluluğunu zamanında yerine getirip getirmediğini gösterir.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili ayda maaşı zamanında ödenen personel sayısı, toplam personel sayısına bölünerek ve yüzdeye çevrilerek hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı/Eğitim Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
SGK primlerinin zamanında ödeme oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumun SGK prim ödemelerini yasal süresi içinde gerçekleştirip gerçekleştirmediğini ölçer. Kurumun finansal disiplini ve yasal yükümlülüklerini zamanında yerine getirme düzeyini gösterir.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde zamanında ödenen SGK prim sayısı, toplam SGK prim yükümlülüğü sayısına bölünerek ve yüzdeye çevrilerek hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı/Eğitim Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	4.003.060.500,00	2.960.185.233,19	4.003.060.500,00	3.166.000.000,00	3.511.001.000,00	3.864.448.000,00
Bütçe İçi	4.003.060.500,00	2.960.185.233,19	4.003.060.500,00	3.166.000.000,00	3.511.001.000,00	3.864.448.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	4.003.060.500,00	2.960.185.233,19	4.003.060.500,00	3.166.000.000,00	3.511.001.000,00	3.864.448.000,00
Bütçe İçi	4.003.060.500,00	2.960.185.233,19	4.003.060.500,00	3.166.000.000,00	3.511.001.000,00	3.864.448.000,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı

İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

- Kurum personel ödemeleri.
- SGK ödemeleri.
- Farkındalık eğitimlerinin verilmesi.
- Etkinlik, seminer ve eğitim organizasyonlarının sosyal medyada tanıtımının yapılması.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi	Personelin gelişimini, performansını ve niteliğini artırmaya yönelik mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin sayısını artırmak; kurumda çalışan personelin maaş ve SGK ödemelerini düzenli ve eksiksiz şekilde gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler
Açıklama	Kurum hizmetlerinin etkinliği, doğrudan çalışan personelin bilgi birikimi, yetkinliği ve motivasyon seviyesiyle ilişkilidir. Bu nedenle personelin mesleki yeterliliklerinin artırılması, kişisel gelişimlerinin desteklenmesi ve performanslarının güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Düzenli ve hedef odaklı eğitim faaliyetleri, hem bireysel hem de kurumsal verimliliğe katkı sağlar. Öte yandan, çalışan personelin maaş ve SGK ödemelerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması, kurumun yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi açısından zorunludur. Bu ödemeler aynı zamanda personelin moral ve motivasyonunun korunmasına da katkı sağlar. Kurumsal güvenin ve iş barışının sürdürülebilirliği için bu süreçlerin titizlikle yürütülmesi gerekmektedir.

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	846.380.100,00	571.663.295,01	846.380.100,00	1.118.879.300,00	1.240.910.828,00	1.365.531.020,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	114.200.000,00	68.516.928,71	114.200.000,00	138.275.000,00	153.346.544,00	168.787.808,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.012.480.400,00	2.298.378.833,97	3.012.480.400,00	1.858.845.700,00	2.061.537.721,00	2.269.032.783,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	30.000.000,00	21.626.175,50	30.000.000,00	50.000.000,00	55.205.907,00	61.096.389,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Yedek Ödenekler						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.003.060.500,00	2.960.185.233,19	4.003.060.500,00	3.166.000.000,00	3.511.001.000,00	3.864.448.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	4.003.060.500,00	2.960.185.233,19	4.003.060.500,00	3.166.000.000,00	3.511.001.000,00	3.864.448.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Yönetim ve Destek Programı
İDARE/BİRİM ADI	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Kurumsal hizmetlerin daha etkin, hızlı ve güvenli sunulabilmesi amacıyla mevcut bilişim altyapısını güncellemek, yeni nesil teknolojilere uygun sistemleri kurmak ve kapsama alanını genişletmeye yönelik çalışmalardır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Günümüz teknolojik koşullarına uygun bilişim ağlarını güncellemek, yeni teknolojik altyapı ağlarını kurmak ve genişletmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mobil Kent Rehberi uygulayan kullanıcı sayısı	Adet	2.500	2.750	2.750	0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	Mobil Kent Rehberi uygulamasının vatandaşlar tarafından kullanım sıklığını artırmak amacıyla, uygulamanın tanıtımı ve erişilebilirliğinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmaların etkililiğini ölçer.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde Mobil Kent Rehberi uygulamasını aktif olarak kullanan kullanıcı sayısının tespit edilmesiyle hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı/Yazılım Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilim sanat atölye sayısı	Adet	8	8	8	0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kentteki bilim ve sanat etkinliklerine erişimi artırmak amacıyla kurulan atölye sayısındaki artışı izlemeye yönelik bir göstergedir. Vatandaşların eğitsel ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenir.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde faaliyete geçen toplam bilim ve sanat atölyesi sayısının sayılarak tespit edilmesiyle hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı/Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Temel bilim sanat sergi salonu sayısı	Adet	8	8	8	0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kentte temel bilim ve sanat alanlarında farkındalığı artırmak amacıyla açılan sergi salonu sayısındaki değişimi izleyen bir göstergedir. Bu gösterge, vatandaşların bilimsel ve sanatsal etkinliklere erişimini artırmayı hedefler.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde açılan yeni temel bilim ve sanat sergi salonu sayısının sayılarak belirlenmesiyle hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı/Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kurulan ağ sistem oda sayısı	Adet	75	79	79	82	88	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum içi bilgi teknolojileri altyapısının güçlendirilmesi amacıyla kurulan ağ sistem odalarının sayısındaki artışı izleyen bir göstergedir. Güvenli, kesintisiz ve verimli bir bilişim hizmeti sunulması hedeflenir.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde kurulan yeni ağ sistem odası sayısının sayılarak tespit edilmesiyle hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı/Bilişim Teknolojileri ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Siber saldırıyı önlemek	Yüzde	65	70	70	75	77	78
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumun bilgi sistemlerine yönelik siber tehditlere karşı alınan önlemlerin etkinliğini izlemeye yönelik bir göstergedir. Amaç, veri güvenliğini sağlamak ve hizmet sürekliliğini korumaktır						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde tespit edilen siber saldırı sayısı ile engellenen saldırıların oranı hesaplanarak belirlenir						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı/Yazılım Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Son kullanıcı memnuniyeti	Yüzde	65	70	70	75	77	78
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bilgi işlem hizmetlerinden yararlanan son kullanıcıların memnuniyet düzeyini ölçerek, hizmet kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmaların etkinliğini gösterir. Amaç, kullanıcı deneyimini iyileştirerek kurum içi verimliliği artırmaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Son kullanıcılar arasında yapılan memnuniyet anketlerinden elde edilen puanların ortalaması alınarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı/Yazılım Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sızma testi yapılması	Adet	1	1	1	1	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumun bilgi sistemlerindeki güvenlik açıklarını tespit etmek amacıyla yapılan sızma testlerinin sayısını ve kapsamını izleyen bir göstergedir. Amaç, olası tehditlere karşı proaktif önlemler alarak sistem güvenliğini artırmaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde gerçekleştirilen sızma testi sayısının sayılarak tespit edilmesiyle hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı/Yazılım Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulması	Yüzde	0	0	0	50	70	75
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumda bilgi güvenliği risklerini yönetmek ve koruma önlemlerini sistematik hale getirmek amacıyla Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) kurulma sürecini ve yaygınlaştırılmasını takip eden göstergedir. Amaç, bilgi varlıklarının bütünlüğünü, gizliliğini ve erişilebilirliğini sağlamaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulumunun tamamlanma durumu ve uygulama kapsamının değerlendirilmesiyle hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı/Yazılım Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sunucuların güncel olması	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum sunucularının yazılım ve güvenlik güncellemelerinin zamanında ve eksiksiz yapılma oranını izleyen göstergedir. Amaç, sistemlerin güvenli, stabil ve performanslı çalışmasını sağlamaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam sunucu sayısı içinde güncellemeleri eksiksiz ve zamanında yapılan sunucuların oranı hesaplanarak belirlenir.						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı/Yazılım Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Eğitim taleplerinin karşılanması	Yüzde	60	60	60	65	70	72
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bilgi işlem birimine iletilen eğitim taleplerinin karşılanma oranını izleyerek, personelin bilgi ve beceri gelişimini desteklemeye yönelik çalışmaların etkinliğini gösterir. Amaç, kurumsal verimliliği artırmaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde karşılanan eğitim taleplerinin, toplam eğitim taleplerine oranı hesaplanarak belirlenir.						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı/Entegre Sistemler ve Eğitim Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cadde ve sokaklara isim verme, numarataj çalışmaları yapılması	Yüzde	75	76	76	80	82	85
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kentte cadde ve sokakların isimlendirilmesi ile numarataj işlemlerinin eksiksiz ve güncel şekilde gerçekleştirilmesini takip eden göstergedir. Amaç, adresleme sisteminin düzenli ve erişilebilir olmasını sağlamaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde tamamlanan cadde ve sokak isimlendirme ile numarataj çalışmalarının sayısı veya oranı hesaplanarak belirlenir.						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı/Numarataj Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
E-imza taleplerinin karşılanması	Yüzde	40	45	45	50	52	53
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum içinde yapılan elektronik imza (e-imza) taleplerinin zamanında ve eksiksiz karşılanma oranını izleyen göstergedir. Amaç, dijital işlemlerin güvenli ve hızlı şekilde yürütülmesini sağlamaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde karşılanan e-imza taleplerinin, toplam e-imza taleplerine oranı hesaplanarak belirlenir.						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı/Entegre Sistemler ve Eğitim Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sinema ziyaretçi sayısının artırılması	Yüzde	35	30	30	40	42	45
Göstergeye İlişkin Açıklama	Sinema salonlarını kullanan ziyaretçi sayısındaki artışı takip eden göstergedir. Amaç, kültürel faaliyetlere katılımı artırarak toplumun sosyal ve sanatsal gelişimine katkı sağlamaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde sinema salonlarını ziyaret eden toplam kişi sayısının sayılarak tespit edilmesiyle hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı/Entegre Sistemler ve Eğitim Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	98.650.300,00	12.335.541,00	70.000.000,00	86.850.300,00	92.380.300,00	108.924.300,00
Bütçe İçi	98.650.300,00	12.335.541,00	70.000.000,00	86.850.300,00	92.380.300,00	108.924.300,00
Bütçe Dışı						
Toplam	98.650.300,00	12.335.541,00	70.000.000,00	86.850.300,00	92.380.300,00	108.924.300,00
Bütçe İçi	98.650.300,00	12.335.541,00	70.000.000,00	86.850.300,00	92.380.300,00	108.924.300,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
- Kurum içi kullanılan yazılım ve elektronik belge yönetim sisteminin teknolojik olarak güncellenmesini sağlamak. - Bilişim sınıfında ve bilim merkezinde eğitim verilmesi ve sistemin 7/24 çalışır vaziyette güncel tutulmasını sağlamak.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı	Üst Yönetim , İdari ve Mali Hizmetler
Alt Program Hedefi	Günümüz teknolojik koşullarına uygun bilişim ağlarını güncellemek, yeni teknolojik alt yapı ağlarını kurmak ve genişletmek.
Faaliyet Adı	Bilgi İşlem Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
Açıklama	Kurum içi kullanılacak yazılım ve elektronik belge yönetim sisteminin teknolojik olarak güncellenmesi, Bilişim sınıfında ve Bilim sınıfında eğitim verilmesi ve sistemin 7/24 saat çalışır vaziyette güncel tutulması. Dijital sinema salonunun aktif olarak çalıştırılması.

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.650.200,00	12.005.341,26	40.000.000,00	46.850.200,00	42.080.200,00	54.434.200,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	55.000.100,00	330.200,00	30.000.000,00	40.000.100,00	50.300.100,00	54.490.100,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	98.650.300,00	12.335.541,26	70.000.000,00	86.850.300,00	92.380.300,00	108.924.300,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	98.650.300,00	12.335.541,26	70.000.000,00	86.850.300,00	92.380.300,00	108.924.300,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Yönetim ve Destek Programı
İDARE/BİRİM ADI	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Nüfus ve yoğunluk oranına göre itfaiye istasyonu sayılarının artırılması, acil durumlara daha hızlı ve etkili müdahale edilmesini sağlar. Bu büyük ve kalabalık bölgelerde yangın veya diğer acil durumlara karşı daha kısa sürede hizmet sunarak, can ve mal güvenliğini artırır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Nüfus ve yoğunluk oranına göre itfaiye istasyon sayılarını artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Açılan istasyon sayısı	Adet	15	18	15	21	24	27
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yangın ve acil durumlara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla hizmete açılan yeni itfaiye istasyonu sayısını izleyen göstergedir. Amaç, müdahale süresini kısaltarak can ve mal kaybını en aza indirmektir.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde hizmete açılan yeni itfaiye istasyonu sayısının sayılarak tespit edilmesiyle hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı/İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	İtfaiye Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi				3.000.200,00	3.500.200,00	3.820.200,00
Bütçe İçi				3.000.200,00	3.500.200,00	3.820.200,00
Bütçe Dışı						
Toplam				3.000.200,00	3.500.200,00	3.820.200,00
Bütçe İçi				3.000.200,00	3.500.200,00	3.820.200,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi					
- Kredi ve hibe çalışmalarının yapılması. - İstasyon yapılması.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Nüfus ve yoğunluk oranına göre itfaiye istasyon sayılarını artırmak.					
Faaliyet Adı	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi					
Açıklama	Nüfus ve yoğunluk oranına göre itfaiye istasyonu sayılarının artırılması, acil durumlara daha hızlı ve etkili müdahale edilmesini sağlar. Bu büyük ve kalabalık bölgelerde yangın veya diğer acil durumlara karşı daha kısa sürede hizmet sunarak, can ve mal güvenliğini artırır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.000.200,00	3.500.200,00	3.820.200,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				3.000.200,00	3.500.200,00	3.820.200,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				3.000.200,00	3.500.200,00	3.820.200,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Yönetim ve Destek Programı
İDARE/BİRİM ADI	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Sosyal, eğitim, sağlık ve kültürel tesisleri iyileştirmek ve sayılarını artırmak, halkın yaşam kalitesini yükseltmek ve temel hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla yapılmaktadır. Bu yatırımlar, toplumsal gelişimi destekleyerek daha sağlıklı, bilinçli ve kültürel açıdan zengin bir toplum oluşturmayı hedeflemektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sosyal, eğitim, sağlık ve kültürel tesisleri iyileştirmek ve sayılarını artırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ar-Ge proje sayısı	Adet	20	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde başlatılan veya yürütülen araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projelerinin toplam sayısını ifade eder. Ar-Ge projeleri; yeni ürün, hizmet, sistem veya süreç geliştirmeye yönelik bilimsel ve teknik çalışmaları kapsar. Gösterge, kurumun yenilikçilik ve teknoloji geliştirme kapasitesini ölçmek amacıyla kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Ar-Ge proje sayısı, belirli bir dönemde başlatılan ve/veya devam eden tüm Ar-Ge projelerinin adet olarak sayılmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı/Etüd ve Proje Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Üst yapı proje sayısı	Adet	50	5	5	10	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde planlanan, başlatılan veya tamamlanan üst yapı projelerinin toplam sayısını ifade eder. Üst yapı projeleri; binalar, tesisler, sosyal donatılar, idari yapılar, hizmet binaları gibi fiziksel yapıların inşaat, onarım ya da yenileme çalışmalarını kapsar. Gösterge, kurumun fiziksel altyapı geliştirme kapasitesini izlemek amacıyla kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Üst yapı proje sayısı, belirli bir dönemde başlatılan, yürütülen veya tamamlanan üst yapı projelerinin adet olarak sayılmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı/Etüd ve Proje Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yeşil alan proje sayısı	Adet	25	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde planlanan, başlatılan veya tamamlanan yeşil alan projelerinin toplam sayısını ifade eder. Yeşil alan projeleri; park, bahçe, millet bahçesi, rekreasyon alanı, ağaçlandırma sahaları, yeşil koridorlar gibi doğa temelli uygulamaları kapsar. Gösterge, kentsel çevre kalitesini artırma ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturma hedeflerine katkıyı ölçmek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Yeşil alan proje sayısı, belirli bir dönemde başlatılan veya yürütülen yeşil alan projelerinin adet olarak sayılmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı/Etüd ve Proje Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Toplam				0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi					

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Sosyal, eğitim, sağlık ve kültürel tesisleri iyileştirmek ve sayılarını artırmak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Açıklama	Sosyal, eğitim, sağlık ve kültürel tesisleri iyileştirmek ve sayılarını artırmak, halkın yaşam kalitesini yükseltmek ve temel hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla yapılmaktadır. Bu yatırımlar, toplumsal gelişimi destekleyerek daha sağlıklı, bilinçli ve kültürel açıdan zengin bir toplum oluşturmayı hedeflemektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				0,00	0,00	0,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Yönetim ve Destek Programı
İDARE/BİRİM ADI	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Fiziki çalışma mekânlarının kapasitelerinin artırılması, personelin daha verimli ve konforlu çalışmasını sağlar. Süreçlerin iyileştirilmesi ve koruma-güvenlik kapasitesinin artırılması ise, iş güvenliği ve operasyonel etkinliği yükselterek riskleri minimize eder.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Fiziki çalışma mekânlarının kapasitelerini arttırmak, süreçleri iyileştirmek, koruma ve güvenlik kapasitesini arttırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Resmi hizmet araçlarının yaş ortalamasını düşürme oranı	Yüzde	14	14	14	14	14	13
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kamu kurumlarına ait resmi hizmet araçlarının yaş ortalamasında belirli bir dönem içinde sağlanan düşüşü yüzde (%) olarak ifade eder. Araç yaş ortalamasının düşürülmesi; bakım-onarım maliyetlerinin azaltılması, hizmet kalitesinin artırılması, çevre dostu ve daha verimli araçların kullanımının yaygınlaştırılması açısından önemlidir.						
Hesaplama Yöntemi	Araç yaş ortalamasını düşürme oranı, önceki dönem ile karşılaştırıldığında yaş ortalamasında ne kadar azalma olduğunu yüzde olarak gösterir.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Makine İkmal Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Makine İkmal Şube Müdürlüğü için yeni araç bakım atölyesinin tamamlanma oranı	Yüzde	0	0	0	0	0	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	Makine İkmal Şube Müdürlüğü bünyesinde inşa edilmekte olan yeni araç bakım atölyesinin yapım sürecinde ulaşılan ilerlemeyi yüzde (%) olarak ifade eder. Projenin fiziksel gerçekleşme durumu bu oranla takip edilir. Gösterge, yatırım sürecinin izlenmesi, kaynak kullanımının takibi ve iş programına uygunluk açısından önemlidir.						
Hesaplama Yöntemi	Tamamlanma oranı, araç bakım atölyesi inşaatının gerçekleşen fiziksel ilerleme yüzdesi olarak hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Makine İkmal Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yağ Atölyesi Otomasyon Sisteminin kurulma oranı	Yüzde	0	0	0	0	0	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yağ Atölyesi için planlanan otomasyon sisteminin kurulma sürecinde tamamlanan işlerin toplam işe oranını yüzde (%) olarak ifade eder. Otomasyon sistemi, atölyenin operasyonel verimliliğini artırmak ve süreçleri dijitalleştirmek amacıyla uygulanmaktadır. Gösterge, sistem kurulumu sürecinin ilerleyişini ve tamamlanma seviyesini takip etmek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Otomasyon sisteminin kurulma oranı, tamamlanan kurulum işlerinin toplam planlanan işlere oranının yüzde olarak hesaplanmasıyla bulunur.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Makine İkmal Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yağ Atölyesinde bulunan yağ çeşitlerinin geri dönüşüm sisteminin kurulma oranı	Yüzde	0	0	0	0	0	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yağ Atölyesinde kullanılan farklı yağ türleri için planlanan geri dönüşüm sisteminin ne kadarının kurulduğunu yüzde (%) olarak ifade eder. Geri dönüşüm sistemi, atölyede kullanılan yağların çevreye zarar vermeden işlenmesi ve yeniden kullanılması amacıyla geliştirilir. Gösterge, geri dönüşüm altyapısının kurulumundaki ilerlemeyi ve çevresel sürdürülebilirliği takip etmek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Geri dönüşüm sisteminin kurulma oranı, atölyede bulunan toplam yağ çeşitleri içinde geri dönüşüm sistemi kurulan yağ çeşitlerinin oranı olarak yüzde (%) hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Makine İkmal Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sisteme dahil edilen koruma ve güvenlik personel sayısını artırmak	Adet	148	2	2	3	3	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir dönemde sisteme yeni dahil edilen koruma ve güvenlik personel sayısındaki artışı ölçer. Güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve sistemin kapsamını genişletmek amacıyla personele ilişkin sayısal büyümeyi takip etmek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Sisteme dahil edilen koruma ve güvenlik personel sayısı, belirli bir dönemde sisteme yeni katılan personelin toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Destek Hizmetleri				1.944.538.000,00	2.224.673.000,00	2.452.465.000,00
Bütçe İçi				1.944.538.000,00	2.224.673.000,00	2.452.465.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam				1.944.538.000,00	2.224.673.000,00	2.452.465.000,00
Bütçe İçi				1.944.538.000,00	2.224.673.000,00	2.452.465.000,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri
---------------------	-------------------------

- Resmi hizmet araçlarının yaş ortalamasını düşürmek (Toplam araç yaşı/ Araç sayısı).
- Makine ikmal şube müdürlüğü için yeni araç bakım atölyesinin yapılması.
- Makine ikmal şube müdürlüğünde bulunan yağ atölyesinin otomasyon sisteminin kurulması.
- Makine ikmal şube müdürlüğünün yağ atölyesinde atık bulunan motor yağ çeşitlerinin geri dönüşüm sisteminin kurulması.
- Koruma ve güvenlik personel sayısının artırılması.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Fiziki çalışma mekânlarının kapasitelerini arttırmak, süreçleri iyileştirmek, koruma ve güvenlik kapasitesini arttırmak.					
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri					
Açıklama	Fiziki çalışma mekânlarının kapasitelerinin artırılması, personelin daha verimli ve konforlu çalışmasını sağlar. Süreçlerin iyileştirilmesi ve koruma-güvenlik kapasitesinin artırılması ise, iş güvenliği ve operasyonel etkinliği yükselterek riskleri minimize eder.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.912.538.000,00	2.186.940.000,00	2.410.836.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				32.000.000,00	37.733.000,00	41.629.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				1.944.538.000,00	2.224.673.000,00	2.452.465.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				1.944.538.000,00	2.224.673.000,00	2.452.465.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Yönetim ve Destek Programı
İDARE/BİRİM ADI	Teftiş Kurulu Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Teftiş Kurulu Başkanlığı, belediye hizmetlerinin mevzuata uygun, etkili ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla teftiş faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda yapılacak teftişler, belediyenin kurumsal kapasitesini artırmanın yanı sıra olası hata ve suistimallerin önlenmesi açısından da önem arz etmektedir.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye hizmetlerinde etkinlik, verimlilik, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak teftiş ve rehberlik faaliyetlerini sistemli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yıllık denetim planında öngörülen teftiş ve rehberlik faaliyetlerinin tamamlanma oranı	Yüzde	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin yıllık denetim planında yer alan teftiş ve rehberlik faaliyetlerinden kaç tanesinin tamamlandığını gösterir. Planlanan faaliyetlerin ne kadarının zamanında ve eksiksiz yapıldığını izlemeye yarar. Gösterge, belediyenin denetim çalışmalarını ne kadar sistemli ve etkili yürüttüğünü ortaya koyar.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleştirilen teftiş ve rehberlik faaliyetlerinin sayısının, yıllık denetim planında öngörülen toplam faaliyet sayısına oranlanması ve sonuçların yüzde (%) olarak ifade edilmesiyle hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Teftiş Kurulu Başkanlığı						
Sorumlu İdare	Teftiş Kurulu Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	1.750.000,00	291.274,00	1.750.000,00	410.500,00	492.500,00	615.500,00
Bütçe İçi	1.750.000,00	291.274,00	1.750.000,00	410.500,00	492.500,00	615.500,00
Bütçe Dışı						
Toplam	1.750.000,00	291.274,00	1.750.000,00	410.500,00	492.500,00	615.500,00
Bütçe İçi	1.750.000,00	291.274,00	1.750.000,00	410.500,00	492.500,00	615.500,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı	Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
---------------------	---

- Başkanlık programının planlanması ve koordinasyonu.
- Resmi yazışmaların ve evrak takibinin yapılması.
- Kurumsal temsil ve iletişim süreçlerinin yönetilmesi.
- Ziyaretçi kabul ve takip sistemi oluşturulması.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Teftiş Kurulu Başkanlığı
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
Alt Program Hedefi	Belediye hizmetlerinde etkinlik, verimlilik, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak, iç denetim, teftiş ve rehberlik faaliyetlerini sistemli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmek.
Faaliyet Adı	Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
Açıklama	Teftiş Kurulu Başkanlığı, belediye hizmetlerinin mevzuata uygun, etkili ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla iç denetim ve teftiş faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda yapılacak teftişler, belediyenin kurumsal kapasitesini artırmanın yanı sıra olası hata ve suistimallerin önlenmesi açısından da önem arz etmektedir.

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000,00	291.273,51	1.750.000,00	410.500,00	492.500,00	615.500,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.750.000,00	291.273,51	1.750.000,00	410.500,00	492.500,00	615.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	1.750.000,00	291.273,51	1.750.000,00	410.500,00	492.500,00	615.500,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Yönetim ve Destek Programı
İDARE/BİRİM ADI	Hukuk Müşavirliği
ALT PROGRAM ADI	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Belediyemiz aleyhine açılan davalarda ve Belediyemiz tarafından başkalarına karşı açılan davalarda gerekli tüm işlemleri zamanında yapmak ve tüm iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak amacıyla yeni mevzuatı ilgili birimlere ulaştırmak amaçlanmış olup, belediyenin tüm faaliyetlerini kapsamaktadır.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyemiz lehine ve aleyhine açılan davaların kazanılmasını sağlamak. Hukuki görüş vermek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kazanılan dava sayısı	Yüzde		70%	70%	70%	70%	70%
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kazanılan dava sayısı performans göstergesi, kurumun taraf olduğu hukuki süreçlerde lehine sonuçlanan dava sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde sonuçlanan davalar arasından kurum lehine sonuçlanan dava sayısının sayılmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Hukuk Müşavirliği						
Sorumlu İdare	Hukuk Müşavirliği						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Zamanında katılmamayan dava sayısı	Adet		0	0	0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumun taraf olduğu ve yasal sürelerle uygun şekilde temsil edilemediği dava sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde duruşma veya yasal işlemlere süresinde katılım sağlanamayan dava sayısının sayılmasıyla hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Hukuk Müşavirliği						
Sorumlu İdare	Hukuk Müşavirliği						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hukuki görüş taleplerine dönüş süresi	Gün		15	15	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum birimlerinden gelen hukuki görüş taleplerine verilen yanıtların ortalama süresini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde verilen tüm hukuki görüşlerin yanıtlanma sürelerinin toplanarak, toplam talep sayısına bölünmesiyle elde edilen ortalama süredir.						
Verinin Kaynağı	Hukuk Müşavirliği						
Sorumlu İdare	Hukuk Müşavirliği						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	10.975.000,00	5.242.909,91	10.975.000,00	15.645.000,00	17.835.300,00	19.440.477,00
Bütçe İçi	10.975.000,00	5.242.909,91	10.975.000,00	15.645.000,00	17.835.300,00	19.440.477,00
Bütçe Dışı						
Toplam	10.975.000,00	5.242.909,91	10.975.000,00	15.645.000,00	17.835.300,00	19.440.477,00
Bütçe İçi	10.975.000,00	5.242.909,91	10.975.000,00	15.645.000,00	17.835.300,00	19.440.477,00
Bütçe Dışı						

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri

- Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri faaliyeti, kurumun hak ve menfaatlerini korumak amacıyla hukuki süreçlerde danışmanlık sağlanması ve adli/idari davaların takibinin yürütülmesini ifade eder.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hukuk Müşavirliği
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
Alt Program Hedefi	Belediyemiz lehine ve aleyhine açılan davaların kazanılmasını sağlamak. Hukuki görüş vermek.
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri
Açıklama	Belediyemiz aleyhine açılan davalarda ve Belediyemiz tarafından başkalarına karşı açılan davalarda gerekli tüm işlemleri zamanında yapmak ve tüm iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak amacıyla yeni mevzuatı ilgili birimlere ulaştırmak amaçlanmış olup, belediyenin tüm faaliyetlerini kapsamaktadır. Bunun için de Belediyemizi mevzuat hükümleri gereği hukuksal zeminde temsil etmek, Birim faaliyetleri neticesinde yapılacak yasal mevzuat giderleri ve Birim faaliyetlerinin karşılanması işleri yürütülecektir.

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.975.000,00	5.242.909,91	10.975.000,00	15.645.000,00	17.835.300,00	19.440.477,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	10.975.000,00	5.242.909,91	10.975.000,00	15.645.000,00	17.835.300,00	19.440.477,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	10.975.000,00	5.242.909,91	10.975.000,00	15.645.000,00	17.835.300,00	19.440.477,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Yönetim ve Destek Programı
İDARE/BİRİM ADI	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Çalışan ve vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendirmek, hizmet kalitesini artırarak halkın güvenini sağlar ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergiler. Tek elden hızlı ve doğru bilgilendirme, süreçlerin şeffaflığını sağlar ve yanlış anlaşılımların önüne geçerek çözüm oranını artırır. Sosyal medya etkileşiminin artırarak, belediyenin faaliyetlerinin kamuoyuna etkin şekilde duyurmak. Görsel yazılı içerik üretimini artırmak.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Çalışan ve vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendirmek, çözüm oranını artırmak, tek elden hızlı ve doğru bir şekilde bilgilendirmek. Belediyenin faaliyetlerini kamuoyuna etkin şekilde duyurmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Çözümlenen talep ve şikâyet oranı	Yüzde	55	60	60	65	70	75
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir zaman diliminde kurum veya kuruluş tarafından alınan tüm talep ve şikâyetlerin ne kadarının etkin bir şekilde çözümlendiğini gösterir. Müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi ve kurumsal yanıt verme kapasitesinin değerlendirilmesinde önemli bir ölçüttür.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönem içinde kuruma iletilen tüm talep ve şikâyetlerden kaç tanesinin sonuçlandırıldığını (çözümlendiğini) yüzdesel olarak gösterir.						
Verinin Kaynağı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı/Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Vatandaşın memnuniyet oranı	Yüzde	60	65	65	65	70	75
Göstergeye İlişkin Açıklama	kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin sunulan hizmetler karşısındaki genel memnuniyet düzeyini ölçen önemli bir performans göstergesidir. Bu gösterge, kurumun hizmet kalitesi, ulaşılabilirliği, şeffaflığı ve çözüm odaklı yaklaşımına ilişkin vatandaş algısını ve tatminini yansıtır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönem içinde kamu hizmetlerinden faydalanan vatandaşların, sunulan hizmetten memnun olduklarını belirttikleri oranı ifade eder. Genellikle anket veya geri bildirim formlarına dayalıdır. Yol mesafesi hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı/Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yıllık yayımlanan basın bülteni sayısı	Adet		7	10	15	20	25
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumun kamuoyuna yönelik bilgilendirme, şeffaflık ve kurumsal görünürlük faaliyetlerini ne ölçüde yürüttüğünü gösteren nicel bir iletişim performansı göstergesidir. Basın bültenleri; kurumun faaliyetleri, projeleri, etkinlikleri, duyuruları veya önemli gelişmeleri hakkında medyaya ve dolayısıyla kamuoyuna iletilen resmi açıklamalardır.						
Hesaplama Yöntemi	Kurumun medya ve kamuoyuyla iletişimini değerlendirmek amacıyla bir takvim yılı içinde yayımladığı toplam resmî basın bülteni sayısını ifade eder.						
Verinin Kaynağı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı/Basın Yayın Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Medyada yer alan olumlu haber oranı	Yüzde		90	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	belirli bir dönem içinde medyada çıkan haberlerin toplam sayısı içindeki olumlu içerikte olanların yüzdesini ifade eder. Kurumun medya görünürlüğü ve kamuoyundaki algısının olumlu olup olmadığını ölçmek amacıyla kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Hesaplama, dönem içinde medyada yer alan olumlu haber sayısının, toplam haber sayısına bölünüp 100 ile çarpılmasıyla elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı/Basın Yayın Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sosyal medya etkileşim oranı (beğeni, yorum, paylaşım)	Yüzde		90	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bir kurumun veya markanın sosyal medya hesaplarında paylaşılan içeriklerin takipçileri tarafından ne ölçüde etkileşim aldığına dair ölçüm sağlar. Beğeni, yorum ve paylaşım gibi kullanıcı aktivitelerinin toplamı, içeriğin ne kadar ilgi çektiğini, takipçi kitlesiyle ne kadar etkileşim kurulduğunu gösterir.						
Hesaplama Yöntemi	Bir gönderinin aldığı toplam etkileşimlerin (beğeni, yorum, paylaşım gibi) o gönderiyi gören ya da hesabı takip eden kişi sayısına oranlanarak, içeriğin kullanıcılar tarafından ne kadar ilgi gördüğünü ölçen bir metriktir. Genellikle yüzde (%) olarak ifade edilir ve markaların veya içerik üreticilerinin paylaşımlarının etkililiğini değerlendirmede kullanılır.						
Verinin Kaynağı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı/Kurumsal Tanıtım ve Ar-ge Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ulusal haberlere çıkma sayısı	Adet		40	80	90	100	120
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurum veya markanın ulusal çapta yayın yapan televizyon kanalları, gazeteler, haber siteleri ve diğer medya organlarında yer aldığı haberlerin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir dönemde (örneğin aylık, yıllık) ulusal medya platformlarında (televizyon, gazete, haber portalları vb.) yer alan haber, röportaj, haber bülteni veya diğer haber içeriklerinin toplam sayısının sayılmasıyla gerçekleştirilir.						
Verinin Kaynağı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı/Kurumsal Tanıtım ve Ar-ge Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Belediye başkanının katıldığı canlı yayın sayısı	Adet		20	30	35	40	45
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye başkanının belirli bir dönemde televizyon, radyo, sosyal medya platformları veya diğer dijital kanallarda canlı olarak gerçekleşen programlara, röportajlara veya etkinliklere katılım sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi	Belediye başkanının televizyon, radyo, sosyal medya veya diğer dijital platformlarda gerçekleşen canlı yayın programlarına katılım sayısının toplamının sayılmasıyla gerçekleştirilir.						
Verinin Kaynağı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı/Basın Yayın Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yayımlanan görsel/video içerik sayısı	Adet		700	850	1.000	1.100	1.300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kurumun veya markanın dijital içerik üretim ve paylaşım yoğunluğunu, görsel iletişim stratejisinin kapsamını ölçmek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Sosyal medya hesapları, resmi web sitesi ve diğer dijital platformlarda paylaşılan tüm görsel ve video içeriklerin (fotoğraf, grafik, infografik, video vb.) toplam sayısının sayılması ile gerçekleştirilir.						
Verinin Kaynağı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı/Basın Yayın Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	60.000.200,00	15.120.170,00	60.000.200,00	40.000.000,00	47.870.000,00	52.783.000,00
Bütçe İçi	60.000.200,00	15.120.170,00	60.000.200,00	40.000.000,00	47.870.000,00	52.783.000,00
Bütçe Dışı						
Toplam	60.000.200,00	15.120.170,00	60.000.200,00	40.000.000,00	47.870.000,00	52.783.000,00
Bütçe İçi	60.000.200,00	15.120.170,00	60.000.200,00	40.000.000,00	47.870.000,00	52.783.000,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
- Gelen taleplerin analiz edilmesi. - Vatandaşa geri dönüş yollarının çeşitlendirilmesi. - Halkın şikayet ve talepleri alınarak çözümüne yönelik birimlere gerekli koordinasyonu sağlamak.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
Alt Program Hedefi	Çalışan ve vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendirmek, çözüm oranını artırmak, tek elden hızlı ve doğru bir şekilde bilgilendirmek. Belediyenin faaliyetlerinin kamuoyuna etkin şekilde duyurmak.
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi
Açıklama	Çalışan ve vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendirmek, hizmet kalitesini artırarak halkın güvenini sağlar ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergiler. Tek elden hızlı ve doğru bilgilendirme, süreçlerin şeffaflığını sağlar ve yanlış anlaşılmaların önüne geçerek çözüm oranını artırır. Sosyal medya etkileşiminin arttırarak, belediyenin faaliyetlerinin kamuoyuna etkin şekilde duyurmak. Görsel yazılı içerik üretimini artırmak.

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.000.100,00	15.120.170,27	58.000.100,00	38.800.000,00	46.492.000,00	51.255.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	2.000.100,00	0,00	2.000.100,00	1.200.000,00	1.378.000,00	1.528.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	60.000.200,00	15.120.170,27	60.000.200,00	40.000.000,00	47.870.000,00	52.783.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI	60.000.200,00	15.120.170,27	60.000.200,00	40.000.000,00	47.870.000,00	52.783.000,00

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI	2026
PROGRAM ADI	Yönetim ve Destek Programı
İDARE/BİRİM ADI	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
ALT PROGRAM ADI	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR	Şehrimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapmak, ekonomik ve kültürel işbirliklerini artırarak kalkınmaya katkı sağlar. Bu amaçla projeler geliştirmek ve uygulamak, şehrin marka değerini yükselterek daha fazla yatırım ve turizm çekmesini mümkün kılar.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Şehrimizin ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yapmak, tanınırlığını artırmak bunlara ilişkin projeleri geliştirmek ve uygulamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ulusal ve uluslararası işbirliği sayısı	Adet	10	2	2	2	2	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belirli bir süre içinde bir organizasyonun veya projenin gerçekleştirdiği işbirlikleri ile ilgili bir ölçüttür. Bu gösterge, bir proje veya programın, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ne kadar paydaşla işbirliği yaptığını ve bu işbirliklerinin etkinliğini değerlendirmek için kullanılır.						
Hesaplama Yöntemi	Belirli bir zaman dilimi içerisinde, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan tüm işbirliklerinin toplam sayısını ifade eder.						
Verinin Kaynağı	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı/Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Onaylanan hibe projelerinin planlanan projelere oranı	Yüzde	40	45	45	45	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	Planlanan hibe projeleri sayısının ne kadarının başarıyla onaylandığını ve finanse edilmeye başlandığını gösteren bir oranı ifade eder. Bu gösterge, proje ve hibe başvurusu süreçlerinin ne kadar etkili olduğunu ve organizasyonun finansman sağlama kapasitesini değerlendirir.						
Hesaplama Yöntemi	Hesaplama, belirli bir dönem için planlanan projelerin ve onaylanan projelerin sayısal verilerine dayanır. Bu oran, organizasyonun hedeflediği projelerin ne kadarının başarıyla finanse edildiğini ve uygulamaya konulduğunu gösterir.						
Verinin Kaynağı	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı/Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ulusal ve uluslararası toplantılara katılım sayısı	Adet	8	8	8	8	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bir organizasyonun veya proje ekibinin katıldığı ulusal ve uluslararası toplantıların toplam sayısını ifade eder. Bu toplantılar, konferanslar, seminler, seminerler, paneller, yuvarlak masa toplantıları, forumlar gibi çeşitli etkinlikleri kapsayabilir.						
Hesaplama Yöntemi	Organizasyonun katıldığı tüm ulusal ve uluslararası toplantıların sayısını toplama esasına dayanır. Bu toplantılar, çeşitli seminerler, konferanslar, paneller, forumlar ve yuvarlak masa toplantıları gibi etkinlikleri kapsayabilir. Hesaplama, katılım sağlanan her etkinlik için ayrı ayrı sayılarak toplam katılım sayısı elde edilir.						
Verinin Kaynağı	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı/Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı						

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Planlanan hibe proje sayısı	Adet	8	9	9	9	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	bir organizasyonun veya kurumun belirli bir dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediği hibe destekli projelerin sayısını ifade eden bir göstergedir. Bu gösterge, organizasyonun stratejik planlamasında ve fon sağlama hedeflerinde ne kadar proje düşündüğünü ve bu projelerin ne kadarını hayata geçirmeyi amaçladığını belirlemeye yardımcı olur.						
Hesaplama Yöntemi	Planlanan Hibe Proje Sayısı Hesaplama Yöntemi, organizasyonun gelecekteki hibe başvurularını kapsayan projelerinin sayısal değerlendirilmesi sürecini ifade eder. Bu, bir yıl veya belirli bir dönemde başvurulması planlanan projelerin sayısını belirlemeyi amaçlar.						
Verinin Kaynağı	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı/Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü						
Sorumlu İdare	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetler				10.952.200,00	13.216.450,00	15.859.350,00
Bütçe İçi				10.952.200,00	13.216.450,00	15.859.350,00
Bütçe Dışı						
Toplam				10.952.200,00	13.216.450,00	15.859.350,00
Bütçe İçi				10.952.200,00	13.216.450,00	15.859.350,00
Bütçe Dışı						
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetler					
- Ulusal ve uluslararası toplantılara katılımına yönelik başvuru yapmak. - Açılan hibe programlarına başvuru yapmak-proje ön başvurusu yapmak, proje hazırlama ve başvuru evraklarını hazırlama.						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Teftiş Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Şehrimizin ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yapmak, tanınırlığını artırmak bunlara ilişkin projeleri geliştirmek ve uygulamak.					
Faaliyet Adı	Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetler					
Açıklama	Şehrimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapmak, ekonomik ve kültürel işbirliklerini artırarak kalkınmaya katkı sağlar. Bu amaçla projeler geliştirmek ve uygulamak, şehrin marka değerini yükselterek daha fazla yatırım ve turizm çekmesini mümkün kılar.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				9.451.300,00	10.215.850,00	11.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler				1.500.300,00	3.000.000,00	4.859.350,00
Sermaye Giderleri				600,00	600,00	600,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK				10.952.200,00	13.216.450,00	15.859.950,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYET TOPLAMI				10.952.800,00	16.217.050,00	20.719.900,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

	2026			2027			2028		
PROGRAM SINIFLANDIRMASI	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	665.730.400,00	0,00	665.730.400,00	823.304.800,00	0,00	823.304.800,00	897.969.000,00	0,00	897.969.000,00
Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	12.199.900,00	0,00	12.199.900,00	17.477.900,00	0,00	17.477.900,00	19.051.400,00	0,00	19.051.400,00
Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	4.999.100,00	0,00	4.999.100,00	8.877.100,00	0,00	8.877.100,00	9.676.600,00	0,00	9.676.600,00
Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetler	7.200.800,00	0,00	7.200.800,00	8.600.800,00	0,00	8.600.800,00	9.374.800,00	0,00	9.374.800,00
Sivil Savunma ve Gönüllülük	26.100.200,00	0,00	26.100.200,00	37.821.200,00	0,00	37.821.200,00	41.225.700,00	0,00	41.225.700,00
Sivil Savunma Hizmetleri	26.100.200,00	0,00	26.100.200,00	37.821.200,00	0,00	37.821.200,00	41.225.700,00	0,00	41.225.700,00

Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	627.430.300,00	0,00	627.430.300,00	768.005.700,00		768.005.700,00	837.691.900,00		837.691.900,00
Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	267.558.100,00	0,00	267.558.100,00	364.781.300,00	0,00	364.781.300,00	400.140.900,00	0,00	400.140.900,00
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	316.695.500,00	0,00	316.695.500,00	353.575.500,00	0,00	353.575.500,00	383.427.000,00	0,00	383.427.000,00
Mekansal Planlama ve Uygulama	43.176.700,00	0,00	43.176.700,00	49.648.900,00	0,00	49.648.900,00	54.124.000,00	0,00	54.124.000,00
Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim	91.825.100,00	0,00	91.825.100,00	105.583.600,00	0,00	105.583.600,00	114.986.400,00	0,00	114.986.400,00
Engelli Bakımı	91.825.100,00	0,00	91.825.100,00	105.583.600,00	0,00	105.583.600,00	114.986.400,00	0,00	114.986.400,00
Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	91.825.100,00	0,00	91.825.100,00	105.583.600,00	0,00	105.583.600,00	114.986.400,00	0,00	114.986.400,00
İstihdam	40.617.000,00	0,00	40.617.000,00	46.509.380,00	0,00	46.509.380,00	50.843.350,00	0,00	50.843.350,00
İş Sağlığı ve Güvenliği	40.617.000,00	0,00	40.617.000,00	46.509.380,00	0,00	46.509.380,00	50.843.350,00	0,00	50.843.350,00
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	40.617.000,00	0,00	40.617.000,00	46.509.380,00	0,00	46.509.380,00	50.843.350,00	0,00	50.843.350,00

Kadının Güçlenmesi	67.700.600,00	0,00	67.700.600,00	80.550.600,00	0,00	80.550.600,00	91.438.900,00	0,00	91.438.900,00
Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	67.700.600,00	0,00	67.700.600,00	80.550.600,00	0,00	80.550.600,00	91.438.900,00	0,00	91.438.900,00
Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	67.700.600,00	0,00	67.700.600,00	80.550.600,00	0,00	80.550.600,00	91.438.900,00	0,00	91.438.900,00
Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	279.700.400,00	0,00	279.700.400,00	319.405.400,00	0,00	319.405.400,00	351.644.600,00	0,00	351.644.600,00
Yoksullukla Mücadele	279.700.400,00	0,00	279.700.400,00	319.405.400,00	0,00	319.405.400,00	351.644.600,00	0,00	351.644.600,00
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	279.700.400,00	0,00	279.700.400,00	319.405.400,00	0,00	319.405.400,00	351.644.600,00	0,00	351.644.600,00
Milli Kültür	112.433.600,00	0,00	112.433.600,00	131.299.600,00	0,00	131.299.600,00	147.657.400,00	0,00	147.657.400,00
Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması	112.433.600,00	0,00	112.433.600,00	131.299.600,00	0,00	131.299.600,00	147.657.400,00	0,00	147.657.400,00
Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	112.433.600,00	0,00	112.433.600,00	131.299.600,00	0,00	131.299.600,00	147.657.400,00	0,00	147.657.400,00

Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası	111.500.000,00	0,00	111.500.000,00	147.000.000,00	0,00	147.000.000,00	132.500.000,00	0,00	132.500.000,00
Enerji Verimliliği	111.500.000,00	0,00	111.500.000,00	147.000.000,00	0,00	147.000.000,00	132.500.000,00	0,00	132.500.000,00
Enerji Verimliliğinin Artırılması	111.500.000,00	0,00	111.500.000,00	147.000.000,00	0,00	147.000.000,00	132.500.000,00	0,00	132.500.000,00
Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi	1.211.350.200,00	0,00	1.211.350.200,00	1.337.806.200,00	0,00	1.337.806.200,00	1.451.815.900,00	0,00	1.451.815.900,00
Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi	1.151.350.200,00	0,00	1.151.350.200,00	1.268.702.700,00	0,00	1.268.702.700,00	1.376.605.200,00	0,00	1.376.605.200,00
Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Üretimi	1.151.350.200,00	0,00	1.151.350.200,00	1.268.702.700,00	0,00	1.268.702.700,00	1.376.605.200,00	0,00	1.376.605.200,00
Doğa Koruma ve Milli Parklar	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	69.103.500,00	0,00	69.103.500,00	75.210.700,00	0,00	75.210.700,00
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	69.103.500,00	0,00	69.103.500,00	75.210.700,00	0,00	75.210.700,00
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	678.211.200,00	0,00	678.211.200,00	1.063.332.000,00	0,00	1.063.332.000,00	333.751.700,00	0,00	333.751.700,00
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	675.381.100,00	0,00	675.381.100,00	1.062.952.300,00	0,00	1.062.952.300,00	333.751.300,00	0,00	333.751.300,00

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	589.651.100,00	0,00	589.651.100,00	960.373.600,00	0,00	960.373.600,00	223.569.200,00	0,00	223.569.200,00
Kara ve Deniz Kaynaklı Kirlenmelerin Önlenmesi ve Kimyasalların Yönetimi	85.450.000,00	0,00	85.450.000,00	102.257.500,00	0,00	102.257.500,00	109.829.900,00	0,00	109.829.900,00
Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	280.000,00	0,00	280.000,00	321.200,00	0,00	321.200,00	352.200,00	0,00	352.200,00
İklim Değişikliği İle Mücadele ve Uyum	2.830.100,00	0,00	2.830.100,00	379.700,00	0,00	379.700,00	400,00	0,00	400,00
İklim Değişikliğine Uyum	2.830.100,00	0,00	2.830.100,00	379.700,00	0,00	379.700,00,00	400,00	0,00	400,00
Sanat ve Kültür Ekonomisi	22.180.000,00	0,00	22.180.000,00	23.868.000,00	0,00	23.868.000,00	24.961.000,00	0,00	24.961.000,00
Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	22.180.000,00	0,00	22.180.000,00	23.868.000,00	0,00	23.868.000,00	24.961.000,00	0,00	24.961.000,00
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	9.530.000,00	0,00	9.530.000,00	10.153.000,00	0,00	10.153.000,00	10.566.800,00	0,00	10.566.800,00

Müzecilik Faaliyetleri	12.650.000,00	0,00	12.650.000,00	13.715.000,00	0,00	13.715.000,00	14.394.200,00	0,00	14.394.200,00
Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	26.000.100,00,00	0,00	26.000.100,00	29.900.100,00	0,00	29.900.100,00	32.591.100,00	0,00	32.591.100,00
Taşkın Kontrolü	26.000.100,00	0,00	26.000.100,00	29.900.100,00	0,00	29.900.100,00	32.591.100,00	0,00	32.591.100,00
Taşkın Kontrolü Faaliyetleri	26.000.100,00	0,00	26.000.100,00	29.900.100,00	0,00	29.900.100,00	32.591.100,00	0,00	32.591.100,00
Kamu Gelirleri Yönetimi	7.202.000,00	0,00	7.202.000,00	8.838.000,00	0,00	8.838.000,00	9.930.000,00	0,00	9.930.000,00
Kamu Gelirlerinin Toplanması	7.202.000,00	0,00	7.202.000,00	8.838.000,00	0,00	8.838.000,00	9.930.000,00	0,00	9.930.000,00
Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı	7.202.000,00	0,00	7.202.000,00	8.838.000,00	0,00	8.838.000,00	9.930.000,00	0,00	9.930.000,00
Gençlik	779.028.300,00	0,00	779.028.300,00	857.828.300,00	0,00	857.828.300,00	933.331.800,00	0,00	933.331.800,00
Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	779.028.300,00	0,00	779.028.300,00	857.828.300,00	0,00	857.828.300,00	933.331.800,00	0,00	933.331.800,00
Gençlere Yönelik Eğitim, Araştırma ve Yayınlar	9.980.100,00,00	0,00	9.980.100,00	11.457.100,00	0,00	11.457.100,00	12.504.100,00	0,00	12.504.100,00
Gençlik Etkinlikleri	769.048.200,00	0,00	769.048.200,00	846.371.200,00	0,00	846.371.200,00	920.827.700,00	0,00	920.827.700,00

Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	90.280.000,00	0,00	90.280.000,00	104.352.000,00	0,00	104.352.000,00	114.133.000,00	0,00	114.133.000,00
Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	90.280.000,00	0,00	90.280.000,00	104.352.000,00	0,00	104.352.000,00	114.133.000,00	0,00	114.133.000,00
Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlere Sağlanan Destekler	90.280.000,00	0,00	90.280.000,00	104.352.000,00	0,00	104.352.000,00	114.133.000,00	0,00	114.133.000,00
Göç Yönetimi	6.000.800,00	0,00	6.000.800,00	7.290.800,00	0,00	7.290.800,00	8.948.800,00	0,00	8.948.800,00
Göçmenlere Yönelik Hizmetler	6.000.800,00	0,00	6.000.800,00	7.290.800,00	0,00	7.290.800,00	8.948.800,00	0,00	8.948.800,00
Göçmenlerle Karşılıklı Uyum ve İletişim	6.000.800,00	0,00	6.000.800,00	7.290.800,00	0,00	7.290.800,00	8.948.800,00	0,00	8.948.800,00
Tarım	55.310.700,00	0,00	55.310.700,00	68.583.400,00	0,00	68.583.400,00	77.575.400,00	0,00	77.575.400,00
Tarımsal Araştırma ve Geliştirme	55.310.700,00	0,00	55.310.700,00	68.583.400,00	0,00	68.583.400,00	77.575.400,00	0,00	77.575.400,00
Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	55.310.700,00	0,00	55.310.700,00	68.583.400,00	0,00	68.583.400,00	77.575.400,00	0,00	77.575.400,00
Turizmin Geliştirilmesi	23.685.200,00	0,00	23.685.200,00	26.603.700,00	0,00	26.603.700,00	29.086.500,00	0,00	29.086.500,00
Turizmde Tanıtım ve Markalaşma	23.685.200,00	0,00	23.685.200,00	26.603.700,00	0,00	26.603.700,00	29.086.500,00	0,00	29.086.500,00

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	23.685.200,00	0,00	23.685.200,00	26.603.700,00	0,00	26.603.700,00	29.086.500,00	0,00	29.086.500,00
Kent Güvenliği ve Esenliği	837.184.500,00	0,00	837.184.500,00	926.674.000,00	0,00	926.674.000,00	1.009.927.000,00	0,00	1.009.927.000,00
İtfaiye Hizmetleri	99.666.200,00	0,00	99.666.200,00	115.088.700,00	0,00	115.088.700,00	125.154.200,00	0,00	125.154.200,00
İtfaiye Eğitim Faaliyetleri	785.200,00	0,00	785.200,00	901.200,00	0,00	901.200,00	985.200,00	0,00	985.200,00
İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	8.035.300,00	0,00	8.035.300,00	9.241.300,00	0,00	9.241.300,00	10.045.300,00	0,00	10.045.300,00
Yangına Müdahale Faaliyetleri	90.845.700,00	0,00	90.845.700,00	104.946.200,00	0,00	104.946.200,00	114.123.700,00	0,00	114.123.700,00
Zabıta Hizmetleri	694.548.300,00	0,00	694.548.300,00	762.170.800,00	0,00	762.170.800,00	830.906.800,00	0,00	830.906.800,00
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	694.548.300,00	0,00	694.548.300,00	762.170.800,00	0,00	762.170.800,00	830.906.800,00	0,00	830.906.800,00
Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	42.970.000,00	0,00	42.970.000,00	49.414.500,00	0,00	49.414.500,00	53.866.000,00	0,00	53.866.000,00
Mezarlık Hizmetleri	42.970.000,00	0,00	42.970.000,00	49.414.500,00	0,00	49.414.500,00	53.866.000,00	0,00	53.866.000,00
Kent İçi Ulaşım	7.861.420.700,00	0,00	7.861.420.700,00	8.824.554.400,00	0,00	8.824.554.400,00	8.348.817.700,00	0,00	8.348.817.700,00
Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	3.958.544.300,00	0,00	3.958.544.300,00	4.402.997.000,00	0,00	4.402.997.000,00	5.290.750.300,00	0,00	5.290.750.300,00
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	3.958.544.300,00	0,00	3.958.544.300,00	4.402.997.000,00	0,00	4.402.997.000,00	5.290.750.300,00	0,00	5.290.750.300,00

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	3.815.893.500,00	0,00	3.815.893.500,00	4.316.019.000,00	0,00	4.316.019.000,00	2.932.529.500,00	0,00	2.932.529.500,00
Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları	1.222.708.100,00	0,00	1.222.708.100,00	1.376.352.600,00	0,00	1.376.352.600,00	1.678.439.600,00	0,00	1.678.439.600,00
Raylı Sistemler (Banliyö Dahil) Altyapı ve Hizmetleri	2.593.185.400,00	0,00	2.593.185.400,00	2.939.666.400,00	0,00	2.939.666.400,00	1.254.089.900,00	0,00	1.254.089.900,00
Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi	86.982.900,00	0,00	86.982.900,00	105.538.400,00	0,00	105.538.400,00	125.537.900,00	0,00	125.537.900,00
Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri	86.982.900,00	0,00	86.982.900,00	105.538.400,00	0,00	105.538.400,00	125.537.900,00	0,00	125.537.900,00
Yönetim ve Destek Programı	6.453.132.600,00	0,00	6.453.132.600,00	7.310.551.300,00	0,00	7.310.551.300,00	8.055.101.400,00	0,00	8.055.101.400,00
Üst Yönetim İdari ve Mali Hizmetler	6.386.124.900,00	0,00	6.386.124.900,00	7.231.311.600,00	0,00	7.231.311.600,00	7.966.818.700,00	0,00	7.966.818.700,00
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	3.166.000.000,00	0,00	3.166.000.000,00	3.511.001.000,00	0,00	3.511.001.000,00	3.864.448.000,00	0,00	3.864.448.000,00
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	86.850.300,00	0,00	86.850.300,00	92.380.300,00	0,00	92.380.300,00	108.924.300,00	0,00	108.924.300,00
Diğer Destek Hizmetleri	1.944.538.000,00	0,00	1.944.538.000,00	2.224.673.000,00	0,00	2.224.673.000,00	2.452.465.000,00	0,00	2.452.465.000,00

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ

EKLER

Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	41.342.200,00	0,00	41.342.200,00	49.204.500,00	0,00	49.204.500,00	54.657.400,00	0,00	54.657.400,00
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	1.088.550.100,00	0,00	1.088.550.100,00	1.268.832.600,00	0,00	1.268.832.600,00	1.391.283.500,00	0,00	1.391.283.500,00
Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı	1.088.550.100,00	0,00	50.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00
Özel Kalem Hizmetleri	5.844.100,00	0,00	5.844.100,00	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00	7.220.300,00	0,00	7.220.300,00
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	3.000.200,00	0,00	3.000.200,00	3.500.200,00	0,00	3.500.200,00	3.820.200,00	0,00	3.820.200,00
Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	67.007.700,00	0,00	67.007.700,00	79.239.700,00	0,00	79.239.700,00	88.282.700,00	0,00	88.282.700,00
Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri	10.952.200,00	0,00	10.952.200,00	13.042.200,00	0,00	13.042.200,00	15.450.200,00	0,00	15.450.200,00
Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	16.055.500,00	0,00	16.055.500,00	18.327.500,00	0,00	18.327.500,00	20.049.500,00	0,00	20.049.500,00
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	47.870.000,00	0,00	47.870.000,00	52.783.000,00	0,00	52.783.000,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	19.420.493.400,00	0,00	19.420.493.400,00	22.243.835.580,00	0,00	22.243.835.580,00	22.217.010.950,00	0,00	22.217.010.950,00
GENEL TOPLAM	21.700.000.000,00	0,00	21.700.000.000,00	24.850.000.000,00	0,00	24.850.000.000,00	25.100.000.000,00	0,00	25.100.000.000,00

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

Ekonomik Kod	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	0,00	1.158.079.300,00	1.158.079.300,00	0,00	1.315.896.300,00	1.315.896.300,00	0,00	1.466.824.500,00	1.466.824.500,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	138.275.000,00	138.275.000,00	0,00	158.815.000,00	158.815.000,00	0,00	178.340.000,00	178.340.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.743.930.100,00	4.061.892.600,00	9.805.822.700,00	6.456.809.220,00	4.539.415.500,00	10.996.224.720,00	7.206.490.950,00	4.985.902.000,00	12.192.392.950,00
Faiz Giderleri	25.500.000,00	900.000.000,00	925.500.000,00	67.000.000,00	1.050.000.000,00	1.117.000.000,00	88.000.000,00	1.150.000.000,00	1.238.000.000,00
Cari Transferler	601.500.900,00	350.840.500,00	952.341.400,00	689.300.900,00	401.616.500,00	1.090.917.400,00	751.585.900,00	441.207.000,00	1.192.792.900,00
Sermaye Giderleri	6.846.840.000,00	73.385.400,00	6.920.225.400,00	8.007.571.360,00	89.624.200,00	8.097.195.560,00	6.425.898.400,00	97.874.600,00	6.523.773.000,00
Sermaye Transferleri	250.100,00	50.000.000,00	50.250.100,00	287.100,00	75.000.000,00	75.287.100,00	313.100,00	84.000.000,00	84.313.100,00

Borç Verme	100,00	20.000.000,00	20.000.100,00	100,00	25.000.000,00	25.000.100,00	100,00	30.000.000,00	30.000.100,00
Yedek Ödenek	0,00	1.729.506.000,00	1.729.506.000,00	0,00	1.973.663.820,00	1.973.663.820,00	0,00	2.193.563.450,00	2.193.563.450,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	13.218.021.200,00	8.481.978.800,00	21.700.000.000,00	15.220.968.680,00	9.629.031.320,00	24.850.000.000,00	14.472.288.450,00	10.627.711.550,00	25.100.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	13.218.021.200,00	8.481.978.800,00	21.700.000.000,00	15.220.968.680,00	9.629.031.320,00	24.850.000.000,00	14.472.288.450,00	10.627.711.550,00	25.100.000.000,00



ŞANLIURFA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

III. EKLER

- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri
- Performans Göstergelerinin İzlenmesi
ve Takibinden Sorumlu Birimler



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ

İdare Adı	Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi		
Yıl	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı
		Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı
	Sivil Savunma ve Gönüllük	Sivil Savunma Hizmetleri	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı
	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
		Mekânsal Planlama ve Uygulama	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
		Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim	Engelli Bakımı	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İstihdam	İş Sağlığı ve Güvenliği	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Kadının Güçlenmesi	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	Yoksullukla Mücadele	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Milli Kültür	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası	Enerji Verimliliği	Enerji Verimliliğinin Artırılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi	Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi	Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Üretimi	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
	Doğa Koruma ve Milli Parklar	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Veterinerlik ve Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı
		Kara ve Deniz Kaynaklı Kirleticilerin Önlenmesi ve Kimyasalların Yönetimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum	İklim Değişikliğine Uyum	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı
Sanat ve Kültür Ekonomisi	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı
		Müzecilik Faaliyetleri	
Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	Taşkın Kontrolü Faaliyetleri	Taşkın Kontrolü	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Kamu Gelirleri Yönetimi	Kamu Gelirlerinin Toplanması	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
Gençlik	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Gençlere Yönelik Eğitim, Araştırma ve Yayınlar	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Gençlik Etkinlikleri	
Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerine Sağlanan Destekler	
Göç Yönetimi	Göçmenlere Yönelik Hizmetler	Göçmenlerle Karşılıklı Uyum ve İletişim	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Tarım	Tarımsal Araştırma ve Geliştirme	Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Turizmin Geliştirilmesi	Turizmde Tanıtım ve Markalaşma	Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı
Kent Güvenliği ve Esenliği	İtfaiye Hizmetleri	Yangına Müdahale Faaliyetleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		İtfaiye Eğitim Faaliyetleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
	Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	Mezarlık Hizmetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Zabıta Hizmetleri	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı

Kent İçi Ulaşım	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Raylı Sistemler (Banliyçe Dahil) Altyapı ve Hizmetleri	
	Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi	Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri	

Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
		Özel Kalem Hizmetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Diğer Destek Hizmetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	Teftiş Kurulu Başkanlığı
		Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	Hukuk Müşavirliği
		Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER

İdare Adı	Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi		
Program	Alt Program	Perfromans Göstergeleri	Sorumlu Birim
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Hazırlanan eylem plan sayısı	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı
		Farkındalık eğitim verilen kişi sayısı	
		Yapılan anket sayısı	
		Dağıtılan kitapçık ve broşür sayısı	
		Yapılan eğitim sayısı	
		İyileştirilen toplanma alanları sayısı	
		Hazırlanan eylem plan sayısı	
		Oluşturulan risk haritası sayısı	
		Eylem planı sayısı	
	Sivil Savunma ve Gönüllülük	Hazırlanan eylem plan sayısı	

Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Kentsel dönüşüm yapılan alanların ruhsatlandırılma oranı	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
		Yapı denetim oranı	
	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Yeni imar plan sayısı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
		İmar planındaki ortak alanların oranı	
		Yatay Mimariye Uygun Yeni Yerleşim Sayısı	
	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Kentsel dönüşüm mastır (eylem) planı sayısı	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
		Planlama yapılacak kentsel dönüşüm alanı	
		Kentsel çöküntü alanlarında dönüşüm miktarı	
		Çözüme kavuşturulan tapu sorunu sayısı	
	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Kamulaştırma işlemlerindeki ihtilafları çözüme kavuşturma oranı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
		Plan döneminde kamulaştırma işlemleri tamamlanan proje sayısı	
		Kiralanan taşınmazlara ilişkin tahsilatın tahakkuka oranı	
		Kira gelirlerinin artış oranı	

Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim	Engelli Bakımı	Medikal ürün yardımı yapılan kişi sayısı	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Hane ziyareti ve anket çalışması yapılan kişi sayısı	
		Mesleki kurslardan faydalanan engelli birey sayısı	
		Fizik Tedavi Hizmetinden faydalanan kişi sayısı	
İstihdam	İş Sağlığı ve Güvenliği	Aylık saha denetim sayısı	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		İş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi almış personel sayısı	
		İlkyardım, hijyen ve yangın eğitimi verilen kişi sayısı	
		Meydana gelen iş kazası sayısı	
		Meslek hastalıkları sayısı	
		Tespit edilen uygun olmayan kişisel koruyucu donanım sayısı	
		Risk analizi yapılan daire başkanlığı sayısı	

Kadının Güçlenmesi	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	Açılan kadın destek kurs sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Kursiyer sayısı	
Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	Yoksullukla Mücadele	Gıda kolisi yardımı yapılan kişi sayısı	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Bereket kart dağıtımı yapılan kişi sayısı	
		Sosyal konut hizmetinden faydalanan aile sayısı (Proje sonlandı)	
		Giyim Mağazasından faydalanan kişi sayısı	
		Dağıtılan glütensiz un miktarı (kg)	
Milli Kültür	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması	Projelendirilen tescilli yapı sayısı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
		Restore edilen proje sayısı	
		Cephe iyileştirme ve çevre düzenleme çalışma sayısı	
		Acil müdahale gerektiren yapıların onarım sayısı	

Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Piyasası	Enerji Verimliliği	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretim Kurulu Gücünün 0,4 MW Değerinden 10 MW Değerine Çıkarılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		M ² Başına Düşen Enerji Tüketimi Tasarruf Oranı	
		Otomasyon Sistemi Merkezinin (YEİH) Tamamlanma Oranı	
		Otomasyon Sistemine Bağlı Tesis Sayısı	
Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi	Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi	Üretilecek mevsimlik fidan sayısı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
		Üretilecek mevsimlik çiçek sayısı	
		Kavşak ve orta refüj başlarına yapılacak kuru peyzaj çalışma sayısı	
		Yeşil alanlar ve ana arterlerdeki bakım onarım faaliyet miktarı (m2)	
		Dikilecek olan ağaç sayısı	
	Doğa Koruma ve Milli Parklar	Park ve bahçelerde çalışan personelin aylık maaş ödeme oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Kısırlaştırılan ve rehabilite edilen sokak hayvan sayısı	Veterinerlik ve Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı
		Üretilen günlük mama miktarı (kg)	

Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Bertaraf edilen atık miktarı (bin ton)	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı
		Geri dönüştürülen atık miktarı(bin ton)	
		Katı atık transfer istasyon sayısı	
		Doğal su kaynaklarının değerlendirildiği yapı sayısı	
		Eğitim alan öğrenci sayısı	
		Viranşehir ve Ceylanpınar ilçeleri için Katı Atık Entegre Tesisi yapımı	
		Viranşehir Aktarma İstasyonu Yapımı	
		Ceylanpınar Vahşi Depolama Sahası Rehabilitasyonu	
	İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum	Vektörle mücadele oranı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Denetlenen ölçü ve ayar aletlerinin sayısı	
		Şehir dokusuna uygun açılan işletme sayısı	
		Faaliyetleri sona erdirilen ruhsatsız işletme sayısı	
	İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum	Farkındalık, kapasite geliştirme ve planlama faaliyetleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı

Sanat ve Kültür Ekonomisi	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Müzik kurslarının çeşitliliğinin toplam sayısı	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı
		Müzik kursları toplam katılımcı sayısı	
		Ulusal ve uluslararası nitelikteki kültür ve sanat etkinliklerinin sayısı	
		Kültür ve sanat etkinliklerine katılanların toplam sayısı	
		Düzenlenen festival, gösteri ve konser sayısı	
		Müzelerden duyulan memnuniyet düzeyi	
		Müze materyallerin (kitap, süreli yayın, elektronik yayın) toplam sayısı	
		Müzelerin ziyaretçi sayısı	
Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	Taşkın Kontrolü	Bakım onarımı yapılan dere sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Kamu Gelirleri Yönetimi	Kamu Gelirlerinin Toplanması	Belediye ve şirketler arası koordinasyon, sermaye aktarımı ve taşınmaz bakım-onarım süreçlerinin toplam verimlilik ve zamanında tamamlama oranı (%)	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

Gençlik	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Gençlik merkezlerinde açılan kurs sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Gençlik merkezlerindeki kursiyer sayısı	
		Gençlik buluşmaları sayısı	
		Tarihi ve kültürel gezi sayısı	
Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	Spor tesislerinin sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Düzenlenen sportif faaliyet sayısı	
		Lisanslı sporcu sayısı	
		Sportif faaliyetlere katılan genç sayısı	
Gençlik	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Gençlik sporda çalışan personelin aylık maaş ödeme oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Düzenlenecek kitap fuarı sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Kitap basımı sayısı	
		Kütüphane ve bilgi evleri sayısı	
		Genç satılımcı sayısı	
		Akademik başarı desteği için kaynak sayısı (soru bankası, kitap desteği, deneme testleri)	

Göç Yönetimi	Göçmenlere Yönelik Hizmetler	Açılan toplum merkezi sayısı	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Açılan kurs sayısı	
		Kursiyer sayısı	
Tarım	Tarımsal Araştırma ve Geliştirme	Mesleki Kurs Sayısı	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Mesleki Eğitimlere Katılacak Kişi Sayısı	
		Üretilecek Fide Sayısı	
		Dağıtılacak Fide Sayısı	
Turizmin Geliştirilmesi	Turizmde Tanıtım ve Markalaşma	Yıllık düzenlenen kent tanıtım gezilerinin sayısı (adet)	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı
		Yıllık bazda katılım sağlanan ulusal ve uluslararası fuarların sayısı	
		Ulusal ve uluslararası düzeyde organize edilen tanıtım etkinliklerinin sayısı	
		Mutfak ve gastronomi kültürünün ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması ve geliştirilmesine yönelik düzenlenen etkinliklerin sayısı	
		Geleneksel mutfak kültürünü yansıtan atölyeler sayısı (Workshop)	
		Yöresel yemeklere ait basılı ve elektronik materyallerin sayısı	

Kent Güvenliği ve Esenliği	Zabıta Hizmetleri	Denetlenen toplam iş yeri sayısı	Zabıta Dairesi Başkanlığı
		Yapılan toplam denetim sayısı	
	Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	İhtiyaç olduğunda cenazenin taşınması ve defin işlemlerine yardımın belirli bir sürede ve düzenli olarak gerçekleştirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Bakım onarımı ve rutin temizlik yapılan mezarlık sayısı	
	Zabıta Hizmetleri	Zabıtada çalışan personelin aylık maaş ödeme oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	İtfaiye Hizmetleri	Edinilen tam donanımlı araç sayısı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
	İtfaiye Hizmetleri	Verilen mesleki eğitim sayısı	
	İtfaiye Hizmetleri	Verilen eğitim sayısı	
	İtfaiye Hizmetleri	Ruhsatlandırma başvurularının sonuçlandırma oranı	

Kent İçi Ulaşım	Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Sisteme Dahil Edilen Yeni Araç Sayısı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Ulaşım Kartı İşlem Merkezi Sayısı	
		Yeni Durak Sayısı	
		Hemzemin kavşak sayısı	
		Katlı kavşak sayısı	
		Raylı sistem tamamlanma oranı	
	Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi	Trafik levha ve oto korkuluk tamamlanma oranı	
		Yol çizgi metrekare başına tamamlanma oranı	
		Sinyalizasyon tamamlanma oranı	

Kent İçi Ulaşım	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Sıcak asfalt yapılan yol mesafesi	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Beton kaplama yapılan yol mesafesi	
		Sathi kaplama yapılan yol mesafesi	
		Yeni yapılan Sanat yapıları sayısı	
		Temel stabilize yapılan yol mesafesi	
		Yapılacak olan asfalt yol miktarı (m2)	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Yapılacak beton parke yol ve kaldırım miktarı (m2)	
		Belediye hizmet alanları içerisinde yapılacak veya onarılacak yapı sayısı (adet)	
		Kurumlar ve vatandaşlardan gelen altyapı kazı taleplerinin ruhsatlandırma sayısı (adet)	
		Yeni açılacak yolların kazı dolgu çalışma miktarı (m3)	
		Fen işlerinde çalışan personelin aylık maaş ödeme oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Yıllık encümen toplantı sayısı	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
		Yıllık meclis toplantı sayısı	
		Gelen giden evrakların dağıtım süresi	
		Çözümlenen talep ve şikayet oranı	Özel Kalem Müdürlüğü
		Memnuniyet oranları	
		Aktif mükellef sayısı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Tahakkukun tahsilata oranını %90'a çıkarmak	
		Yıllık bazda geçmiş dönemin borçlarını azaltmak.	
		Kalite belgelerinin devamlılık oranı	
		Yapılan anket sayısı	
		Yapılacak Kişisel Gelişim Eğitimlerinin Sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Yapılması Planlanan Mevzuat Eğitimlerinin Sayısı	
		Yapılması Planlanan Teknik Eğitimlerin Sayısı	
		Aylık Maaş Ödeme Oranı (%)	
		SGK primlerinin zamanında ödeme oranı	

Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Mobil Kent Rehberi uygulayan kullanıcı sayısı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Bilim sanat atölye sayısı	
		Temel bilim sanat sergi salonu sayısı	
		Kurulan ağ sistem oda sayısı	
		Siber saldırıyı önlemek	
		Son kullanıcı memnuniyeti	
		Sızma testi yapılması	
		Bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulması	
		Sunucuların güncel olması	
		Eğitim taleplerinin karşılanması	
		Cadde ve sokaklara isim verme, numarataj çalışmaları yapılması	
		E - imza taleplerinin karşılanması	
		Sinema ziyaretçi sayısının artırılması	
		Açılan istasyon sayısı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Ar-ge proje sayısı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Üst yapı proje sayısı	
		Yeşil alan proje sayısı	
		Resmi hizmet araçlarının yaş ortalamasını düşürme oranı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Makine İkmal Şube Müdürlüğü için yeni araç bakım atölyesinin tamamlanma oranı	
		Yağ Atölyesi Otomasyon Sisteminin kurulma oranı	
		Yağ Atölyesinde bulunan yağ çeşitlerinin geri dönüşüm sisteminin kurulma oranı	
		Sisteme dahil edilen koruma ve güvenlik personel sayısını artırmak	
	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Yıllık denetim planında öngörülen teftiş ve rehberlik faaliyetlerinin tamamlanma oranı	Teftiş Kurulu Başkanlığı
		Kazanılan dava sayısı	Hukuk Müşavirliği
		Zamanında katılamayan dava sayısı	
		Hukuki görüş taleplerine dönüş süresi	

Yönetim ve Destek Programı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Çözümlenen talep ve şikâyet oranı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Vatandaşın memnuniyet oranı	
		Yıllık yayımlanan basın bülteni sayısı	
		Medyada yer alan olumlu haber oranı	
		Sosyal medya etkileşim oranı (beğeni, yorum, paylaşım)	
		Ulusal haberlere çıkma sayısı	
		Belediye başkanının katıldığı canlı yayın sayısı	
		Yayımlanan görsel/video içerik sayısı	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Ulusal ve uluslararası işbirliği sayısı	
		Onaylanan hibe projelerinin planlanan projelere oranı	
		Ulusal ve uluslararası toplantılara katılım sayısı	
		Planlanan hibe proje sayısı	



**ŞANLIURFA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**

İletişim



0 (414) 318 51 00



<https://www.sanliurfa.bel.tr/>



bilgi@sanliurfa.bel.tr





**ŞANLIURFA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**



MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME VE İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ