



2026 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	4
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	5
B. TEŞKİLAT YAPISI	14
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	15
D. İNSAN KAYNAKLARI	19
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	22
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	22
B. AMAÇ VE HEDEFLER	22
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	28
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	106

Tablolar

Tablo 1 Mevzuat Listesi	8
Tablo 2 Araç Listesi	15
Tablo 3 Teknolojik Kaynaklar	16
Tablo 4 İşletim Sistemleri/Yazılımlar	17
Tablo 5 Norm Kadro Durumu	19
Tablo 6 Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı	21
Tablo 7 Stratejik Amaçlar	22
Tablo 8 Stratejik Hedefler.....	24

Şekiller

Şekil 1 Organizasyon Şeması	14
Şekil 2 Eğitim Durumlarına Göre İstihdam	20
Şekil 3 Cinsiyet Dağılımına Göre İstihdam	20
Şekil 4 İstihdam Türlerine Göre Dağılım	20

I. GENEL BİLGİLER

Vizyon

Doğal güzelliğini ve kültürel potansiyelini hayata geçiren, kentlilik bilinci gelişmiş, yaşam kalitesi yüksek, Dünya'nın her yerinden insanların ziyaret etmeyi ve yaşamayı arzuladığı bir kent olmaktır.

Misyon

İnsan ve çevre odaklı bir anlayışla, halkın yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan yaşanılabilir bir kent oluşturmak.

İlkeler

- Yerel halkın alınan kararlara katılımını sağlamak; **Yönetişim**
- Karar alma ve uygulamada, **Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik**
- Uygulamalarda, **Adalet ve Eşitlik**
- Dezavantajlı kesimlere öncelik vermek; **Sosyal Belediyecilik**
- Stratejilerin uygulanmasında, **Kararlılık**
- Toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden faydalanabilmesi; **Erişilebilirlik**
- Hizmet sunumunda, **Çözüm Odaklılık**
- Değişime ve gelişime açık olmak; **Yenilikçilik**

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelere verilen görev ve yetkiler aşağıdaki gibidir.

BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 14 Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI

Madde 15 Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

BELEDİYEYE TANINAN MUAFİYETLER

Madde 16 Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşaa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

BELEDİYEYİ ETKİLEYEN KANUN YA DA YÖNETMELİKLER

Rize Belediyesi’ni doğrudan ya da dolaylı biçimde etkileyen kanun ya da yönetmelikler konu başlıklarına göre aşağıda sıralanmıştır:

TABLO 1 MEVZUAT LİSTESİ

1) İmar ve Şehircilik Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti
2863- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
2942- Kamulaştırma Kanunu
2985- Toplu Konut Kanunu
3194- İmar Kanunu
3621- Kıyı Kanunu
4708- Yapı Denetimi Hakkında Kanun
634- Kat Mülkiyet Kanunu
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
2) Ulaşım Üst Yapı ve Alt Yapı Hizmetleri Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti
2918- Karayolları Trafik Kanunu
4925-Karayolu Taşıma Kanunu
5627- Enerji Verimliliği Kanunu
24645- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkında Kanun
Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği
Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği
Ticari Plaka verilmesinde uygulanacak esaslar (86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği
Karayolları Trafik Yönetmeliği
Otopark Yönetmeliği
Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği

3) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

5199- Hayvanları Koruma Kanunu

5996- Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

6343- Veteriner Meslek İcrası Kanunu

3998- Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun

5378- Engelliler Kanunu

5395- Çocuk Koruma Kanunu

5797- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

4) Çevre Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

2872- Çevre Kanunu

1380-Su Ürünleri Kanunu

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Belediye Su Ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

Su Kirliliği Kontrolü yönetmeliği

Çevre denetimi yönetmeliği

Çevre izin ve lisans yönetmeliği

Çevre etiketi yönetmeliği

Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği

Çevresel gürültü kontrol yönetmeliği

Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

Sıfır Atık Yönetmeliği

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

İçmesuyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Kayıpların Yönetmeliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği

5)Kültür, Spor ve Sosyal Hizmetler Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

2863- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

5366- Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

6) Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

1593- Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

1608 - Umuru Belediyeye Mütcellik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun

2918- Karayolları Trafik Kanunu

3194- İmar Kanunu

394- Hafta Tatili Kanunu

4077- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

5326- Kabahatler Kanunu

5652- Yaş Sebze Ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun

Belediye Zabıta Yönetmeliği

Cenaze ve Defin Hizmetleri Yönetmeliği

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

394-Hafta Tatili Hakkında Kanun

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Mezarlık Şefliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları

2559-Polis Vazife ve Selahiyat Kanunu

Zabıta Tembihnamesi

6585-Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik

Rize belediyesi Toptancı Halinin Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yön.

7) Afet Yönetimi Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

5902- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

7269- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun

6306- Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

Belediye İtfaiye Yönetmeliği

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği

8) Genel Yönetim Alanına İlişkin Mevzuat Özeti

5393 -Belediye Kanunu

1319- Emlak Vergisi Kanunu

193- Gelir Vergisi Kanunu

2464- Belediye Gelirleri Kanunu

2821- Sendikalar Kanunu

2822- Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu

2886- Devlet İhale Kanunu

3473- Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun

3628- Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

4688- Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

4734- Kamu İhale Kanunu

4735- Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

4759- İller Bankası Kanunu

4857- İş Kanunu

488- Damga Vergisi Kanunu

4982- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

5018- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5070- Elektronik İmza Kanunu

5237- Türk Ceza Kanunu

5355- Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

5548- Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

5779- İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun

6245- Harcırah Kanunu

6331- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

657- Devlet Memurları Kanunu
7201- Tebligat Kanunu
6098-Türk Borçlar Kanunu
5187-Basın Kanunu
3071-Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
6698-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
5434-Emekli Sandığı Kanunu
3071-Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
5510-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
4857-İş Kanunu
1475--İş Kanunu
6245-Harcırah Kanunu
213-Vergi Usul Kanunu
4688-Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
6356-Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
6183-Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
2004-İcra ve İflas Kanunu
7061-Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
5651-İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
Belediye Tahsilat Yönetmeliği
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Taşınır Mal Yönetmeliği

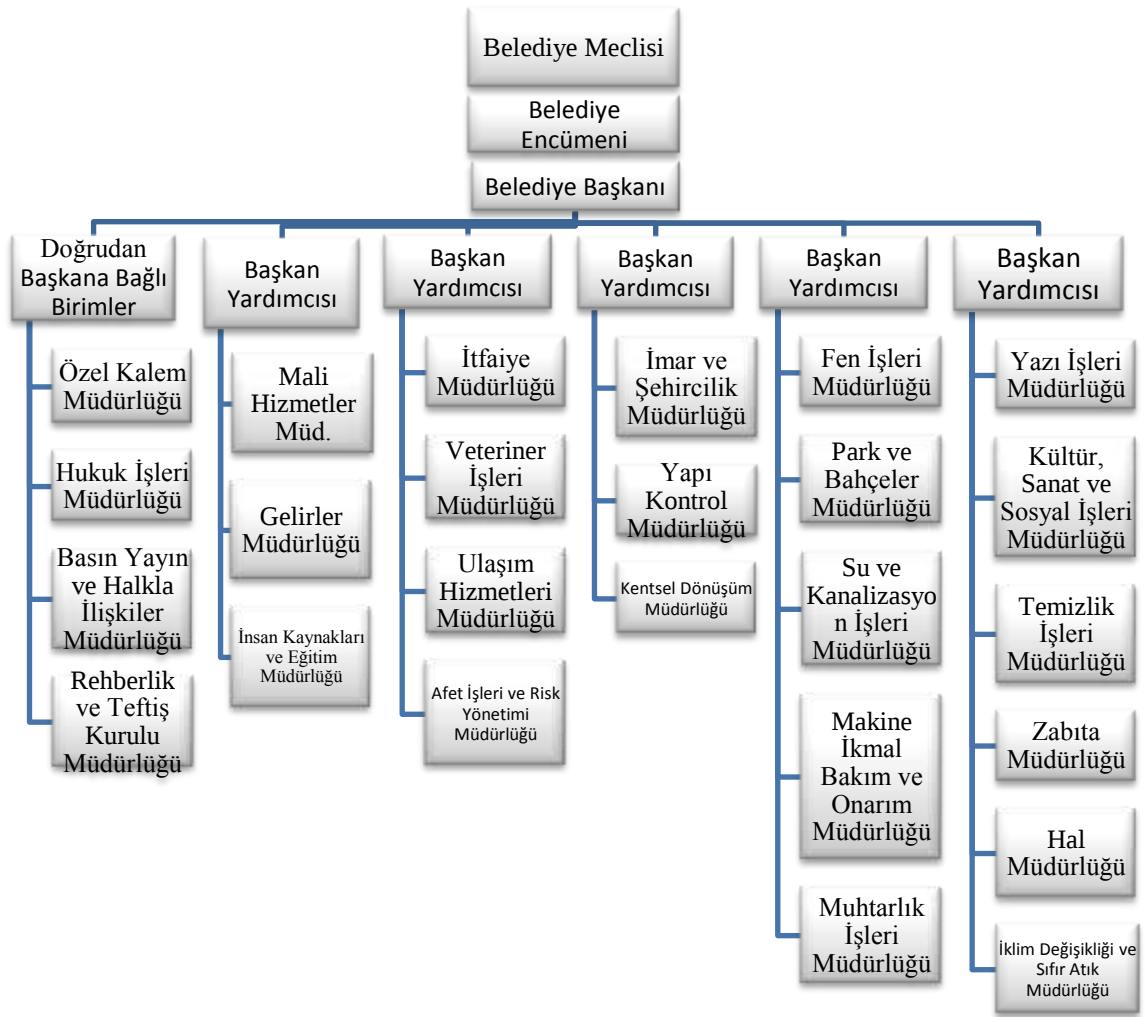
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Memur Disiplin Yönetmeliği
Resmi Yazışmalarda Yygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği
Evlendirme Yönetmeliği
Elektronik Tebligat Yönetmeliği
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği
Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik
Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik
Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Kamu İhale Genel Tebliği
Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği
Eşik Değerler ve Parasal Limit Tebliği

B. TEŞKİLAT YAPISI

Rize Belediyesi'nde; başkan, başkan yardımcılar, müdürler, şefler, memurlar ve işçilerden oluşan altı kademeli hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır. Başkan yardımcılar stratejik, müdürlükler ise operasyonel düzeydeki işlemlerin yürütülmesi ile yükümlüdür. Kurumda 2 seçilmiş, 3 atanmış olmak üzere 5 başkan yardımcısı, 25 müdürlük bulunmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediye idaresi belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır.

ŞEKİL 1 ORGANİZASYON ŞEMASI



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. ARAÇLAR

2024 yılı Eylül ayı sonu itibariyle kurumda kullanılan araçlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. Tablo incelendiğinde kullanılan araçların %40,64'ünün kurumun resmi aracı olduğu görülmektedir.

TABLO 2 ARAÇ LİSTESİ

Araç Türü	Resmi	Kiralık	Toplam
Çevre Temizlik Araçları	1	-	1
Çekiciler	2	-	2
İş Makineleri	10	19	29
Kamyon/Kamyonet	11	63	74
Su Tankeri	3	-	3
Binek Araç	4	7	11
Dorse	-	1	1
Tamir Araçları	1	2	3
Yangın Söndürme Araçları	8	3	11
Yangın Destek Araçları	2	-	2
Yakıt Dağıtım Aracı	1	-	1
Vidanjör	4	2	6
Cenaze Nakil Araçları	-	5	5
Otobüs – Minibüs	7	7	14
Karla Mücadele Aracı	1	-	1
Servis Aracı	2	-	2
Vinç	-	1	1
Transmikser	-	-	-
Toplam	57	110	167

2. BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Kurumun bilgi ve teknolojik altyapısını oluşturan tüm donanım ekipmanları; kamera, video, fotoğraf makinesi, bilgisayar donanımı, haberleşme cihazları, ofis malzemeleri ve diğer teknolojik araçlar olmak üzere 4 ana başlık altında incelenmiştir.

TABLO 3 TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Teknolojik Kaynak Türü	Toplam	Oran (%)
Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	494	19,56
Bilgisayarlar ve Sunucular	734	29,06
Haberleşme Cihazları	541	21,42
Diğer Teknolojik Araçlar	757	29,96
Toplam	2526	100

Rize Belediyesi birimleri faaliyetlerini daha etkin, daha hızlı ve daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilmek için birçok bilgisayar programı ve yazılımı kullanmaktadır. Kurum genelinde kullanılan işletim sistemi ve yazılım aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

TABLO 4 İŞLETİM SİSTEMLERİ/YAZILIMLAR

İşletim Sistemleri/Yazılımlar		
İşletim Sistemleri	Server	5
	Windows (Win7)	140
Antivirüs	Kullanıcı	300
Veri Tabanı Yönetim Sistemi	Oracle 1 Paket	24
	SQL Server	2
Kent Bilgi Sistemi ve Cad/Cam	NetCad	11
	SisWorld-SisKBS-RwCAD	48
	Photoshop	5
	Sketchup	2
	Lumion	1
	Auto Cad	14
	Yönetim Bilgi Sistemi	1
	Yönetici Masası	4
Ofis Paketleri	Microsoft Office 2010	10
	Microsoft Office 2007	22
Yedekleme Ünitesi	N770 Pro	1
	NAS 110	2
	Goflex Home	1
Filtreleme Sistemi	Fortigote 500 E	1
	Log Analiz	1
Diğer	e-Hakediş	1
	SAMPAŞ E-İmza	1
	TÜİK Uygulama	1
	DPB E Uygulama	1
	Elektronik Bilgi Sistemi	1
	e-KİKNET	1
	Elektromed Satış Programı	1
	E-SGK	1

	Evlendirme Programı	1
	HITAP	1
	İcra-Pro	1
	Mevzuat ve İctihat Programı	2
	AVS (Akıllı Vezne Sistemi)	5
	Araç Takip Programları	3
	Sosyal Yardım Takip Sistemi	1
	araç Hak Mahrumiyeti Modülü	1
Mobil Uygulamalar	Mobil Numarataj	1
	Cep Başkan	1
	Cep Vatandaş	1
	Mobil Su Tahakkuk	20

D. İNSAN KAYNAKLARI

08 Nisan 2020 tarihli ve 31093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm İlke standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte’ Belediyemiz Norm Kadro Grubu B-4 den, B5 grubuna yükseltilmiş olup norm kadro yapısı aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

17.04.2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle Belediyemize verilmiş olan norm kadro yapısı aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Ayrıca; 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28.08.2006 tarih 2006/10911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Belediyemize 3 adet İç Denetçi kadrosu tahsis edilmiştir.

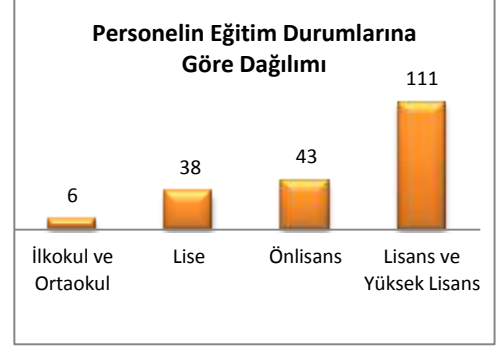
Tablo 5 Norm Kadro Durumu

Unvan	Adet	Unvan	Adet
Belediye Başkan Yardımcısı	3	Müfettiş	6
Yazı İşleri Müdürü	1	Müfettiş Yardımcısı	2
Mali Hizmetler Müdürü	1	Avukat	5
İklim Değişikliği e Sıfır Atık Müdürü	1	Mali Hizmetler Uzmanı	4
Afet İşleri Müdürlüğü	1	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2
Fen İşleri Müdürü	1	İdari Personel	105
İmar ve Şehircilik Müdürü	1	Teknik Personel	100
Temizlik İşleri Müdürü	1	Sağlık Personeli	19
İtfaiye Müdürü	1	Yardımcı Hizmet Personeli	14
Zabıta Müdürü	1	İtfaiye Amiri	4
Hukuk İşleri Müdürü	1	İtfaiye Çavuşu	10
Veteriner İşleri Müdürü	1	İtfaiye Eri	90
Teftiş Kurulu Müdürü	1	Zabıta Amiri	7
Diğer Müdürler	13	Zabıta Komiseri	14
Özel Kalem Müdürü	1	Zabıta Memuru	84
Uzman	7	İç Denetçi	3
Şef	38		
Memur Kadroları Toplamı			543
Sürekli işçi Kadroları Toplamı			260

Rize Belediyesi İnsan Kaynaklarında 2025 yılı Eylül ayı sonu itibariyle memur (192) ve işçi (6) olmak üzere 2 farklı istihdam türü söz konusudur. Kurum personelinin istihdam türlerine, eğitim, yaş ve cinsiyet durumuna göre dağılımı aşağıda analiz edilmiştir.

Eğitim Durumlarına Göre İstihdam

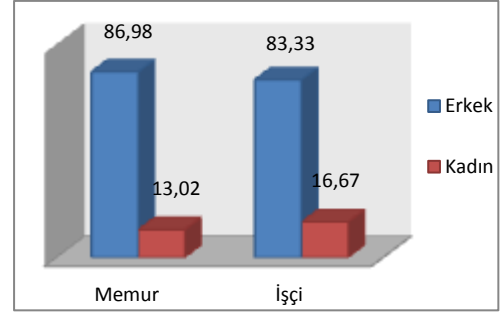
2025 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Rize Belediyesi çalışanlarının eğitim durumlarına göre dağılımı aşağıdaki grafikte ifade edilmiştir. Buna göre 111 kişi (%56,06) ile en büyük çoğunluğu yükseköğrenim (Lisans ve Lisansüstü) mezunları oluşturmaktadır.



ŞEKİL 2 EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE İSTİHDAM

Cinsiyet Dağılımına Göre İstihdam

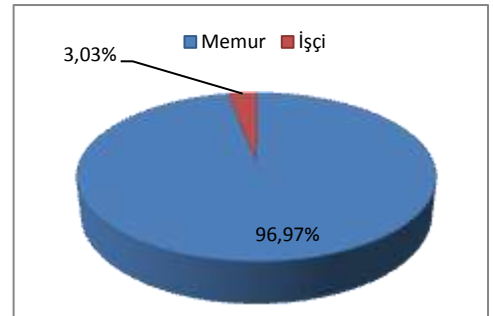
2025 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Rize Belediyesi çalışanlarının cinsiyet durumlarına bakıldığında memur personelinin % 13,02'sinin (25) ve işçi personelinin %16,67'sinin (1) kadın olduğu, memur personelinin % 86,98'inin (167) ve işçi personelinin %83,33'ünün (5) erkek olduğu görülmektedir. Toplam personelin %13,13'ü (26) kadınlardan oluşmaktadır. Personelin cinsiyet dağılımı istihdam türlerine göre aşağıda ifade edilmiştir.



ŞEKİL 3 CİNSİYET DAĞILIMINA GÖRE İSTİHDAM

İstihdam Türlerine Göre Dağılım

Rize Belediyesi çalışanlarının türlerine göre hareketleri aşağıdaki grafikte görülmektedir. Toplam 198 personelin 6'sını (%3,03) işçi ve 192'sini (%96,97) memur personel oluşturmaktadır.



ŞEKİL 4 İSTİHDAM TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışanlarımız 7 hizmet sınıfına göre dağılmaktadır. Hizmet sınıflarına göre dağılım ise Tablo 10’da ifade edilmiştir.

TABLO 6 PERSONELİNİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI

Hizmet Sınıfları	Memur	İşçi	Toplam	Yüzde (%)
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1		1	0,51
Din Hizmetleri Sınıfı	1		1	0,51
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	97		97	49,49
İşçi		6	6	3,03
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	3		3	1,52
Teknik Hizmetler Sınıfı	88		88	43,44
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	2		2	1,00
Toplam	192	6	198	100

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Rize Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı; doğal ve kültürel varlıklarımızı korumak ve marka bir belediye olmaya yönelik politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

TABLO 7 STRATEJİK AMAÇLAR

Sıra No	Stratejik Amaçlar	Tanımı	İlişkili Hizmet Alanı
1	Kurumsal yapının güçlendirilmesi	Kurumun iş yapma anlayışını ve iş sistemlerini düzenli olarak gözden geçirmek, gelişim ihtiyaçlarını belirlemek, gelişim ihtiyaçları doğrultusunda sistematik olarak iyileştirme/geliştirme çalışmalarını yürütmek, sürekli gelişimi kurumun temel çalışma anlayışı haline getirmek, süreç yönetimini esas almaktır.	Genel Yönetim
2	İnsan kaynakları politikasının geliştirilmesi	Personel istihdamı ve gelişimini destekleyen insan kaynakları politikası oluşturmak.	Genel Yönetim
3	Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek	Yönetişim ve katılımcı belediye uygulamaları geliştirmek.	Genel Yönetim
4	Sürdürülebilir mali kaynak yönetimi	Mali kaynakları en doğru biçimde yönetmek, iç kontrol ve ön mali kontrol sisteminin uygulanması sürekli gelir getirecek kaynaklar oluşturmak ve ek gelir kaynaklarını değerlendirmek, yerel ve uluslararası standartlarla desteklenen şeffaf ve güvenilir mali yapı oluşturmak.	Genel Yönetim
5	Ana hizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerini etkin, verimli yönetmek	Projelendirme ve uygulama sürecinde, kaynakları verimli biçimde kullanarak, etkin biçimde planlamak, projelendirmek, uygulamaktır.	Genel Yönetim
6	Kültür, spor ve sosyal hizmet faaliyetleri gerçekleştirmek	Farklı nitelikteki kültürel ve sportif faaliyetler ile sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkin ve verimli biçimde karşılamaktır.	Kültür, Spor ve Sosyal Hizmetler Yönetimi
7	Kentin kültür mirasını korumak, tanıtmak ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak	Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını etkin projelerle yönlendirmek, zengin kültürel etkinliklerle kültürel yaşamı geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır.	Kültür, Spor ve Sosyal Hizmetler Yönetimi
8	Kentin sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak.	Kentin doğal, kültürel ve tarihi dokusunu koruyan bir anlayışla, fiziksel gelişim ihtiyaçlarına yön verecek biçimdeki planlamaları ve uygulama programlarını tanımlamak ve bunların gelişimini etkinleştirmektir.	İmar ve Şehircilik Yönetimi

9	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel gelişim hizmetleri sunmak	Kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında kentsel gelişimi sağlamak, çarpık kentleşme ve kent estetiğine yönelik kontrol ve denetim faaliyetlerini etkin biçimde yürütmek ve kent sakinlerini bu alanlarda bilinçlendirmeye yönelik faaliyetleri yaygınlaştırmak.	Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi
10	Gelişmekte olan şehrimizin alt ve üst yapı sorunlarını gidermek	Kentin alt ve üst yapı ihtiyaçlarını tespit etmek ve çözümler üretmektir.	Ulaşım, Üstyapı ve Altyapı Hizmetleri Yönetimi
11	Afetle mücadele yöntemleri geliştirmek	Afet öncesi ve sonrası süreçleri etkin yönetmek ve vatandaşların karşılaşacağı zararları minimum seviyede tutmak.	Afet Yönetimi
12	Etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım yönetim modeli oluşturmak	Ulaşım alt yapısını iyileştirmek, yolculuk kalitesini artırmak, çevreci anlayışın sürekli gelişimine önem veren bir ulaşım hizmeti sunmak.	Ulaşım, Üstyapı ve Altyapı Hizmetleri Yönetimi
13	Sağlıklı yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak	Kent sakinlerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak amacıyla koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri sunmak.	Sağlık Hizmetleri Yönetimi
14	Sürdürülebilir çevre yönetimi sağlamak	Hava kalitesini korumak, yeşil alanlar geliştirmek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını teşvik etmek, iklimle mücadele yöntemleri geliştirmek, atık yönetimini etkinleştirmek gibi konularda bütünlük bir anlayışla çevrenin korunmasını esas alan uygulamaları etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Çevre Yönetimi

TABLO 8 STRATEJİK HEDEFLER

Harcama Birimi Bazında Stratejik Hedefler	
Özel Kalem Müdürlüğü	Hedef 1.3 Kurum içi iletişimin geliştirilmesi
	Hedef 3.2 Dış paydaşlarla iletişimin geliştirilmesi
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	Hedef 2.1 Personelin alanında etkin ve verimli çalışabilmesi
	Hedef 2.2 İnsan kaynağı kariyer yönetimi
Veteriner İşleri Müdürlüğü	Hedef 13.2 Zoonoz hastalıklara karşı etkin bir mücadelenin verilmesine katkı sağlamak
	Hedef 13.3 Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	Hedef 10.7 Taşıt ve iş makinelerinin periyodik bakımları dışında oluşabilecek maliyetlerin minimize edilmesi
	Hedef 10.8 Araç sayısını arttırmak
Fen İşleri Müdürlüğü	Hedef 7.2 Kültür Sokağı Projesi'nin hayata geçirilmesi
	Hedef 10.1 Ulaşım üstyapısındaki yolların çağdaş standartlara ulaştırılması
	Hedef 10.2 Ulaşım üstyapısındaki kaldırımların çağdaş standartlara ulaştırılması
	Hedef 10.3 Aydınlatma hizmetlerinin yenilikçi ve sürdürülebilir bir anlayışa gerçekleştirmek
	Hedef 10.4 Şehirlerarası ulaşımın modern ve konforlu hale getirilmesi
	Hedef 10.5 Afete yönelik üst yapının standartlara ulaştırılması
Hal Müdürlüğü	Hedef 13.1 Halkın sağlıklı ürünlere ulaşmasını sağlamak
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Hedef 8.1 İmar planlarının kentimizin ve halkımızın ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmesi
	Hedef 8.2 İmar planı uygulanmasının sağlanması
İtfaiye Müdürlüğü	Hedef 11.1 Rize'de yaşayan insanların her türlü afete karşı korunması için gerekli hizmetlerin verilmesi
	Hedef 11.2 Afetlere karşı toplumsal bilincin artırılması, afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşim yerlerinin oluşturulması ve risk azaltma çalışmaları yapılarak afetlerin neden olabileceği can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Hedef 6.1 Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri yaygınlaştırmak
	Hedef 7.1 Ülkemizde ve uluslar arası alanda yaptığı kültürel ve sanatsal faaliyetlerle tanınan bir kent oluşturulması
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Hedef 1.1 İç kontrol sisteminin geliştirilmesi
	Hedef 1.2 Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması
	Hedef 4.1 Belediye gelirlerini arttırmak ve tahsilât oranını yükseltmek
Temizlik İşleri Müdürlüğü	Hedef 14.4 Temiz ve yaşanabilir bir çevre için temizlik faaliyetlerini daha etkin hale getirmek

Yapı Kontrol Müdürlüğü	Hedef 8.4 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek
Zabıta Müdürlüğü	Hedef 9.1 İşyerlerinin sağlık ve hijyen denetimlerinin gerçekleştirilmesi
	Hedef 9.2 İşyerlerinin ruhsatlandırılması
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	Hedef 10.6 Eskiye su ve kanalizasyon şebeke hatlarının yenilenerek şebeke ağının genişletilmesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Hedef 14.1 Yeşil alanların artırılması ve niteliklerinin iyileştirilmesi
	Hedef 14.2 Parkların kent estetiğine uygun bir şekilde iyileştirilmesi, korunması ve artırılması.
	Hedef 14.3 Mezarlık ve cenaze hizmetlerinin sunulması
Plan ve Proje Müdürlüğü	Hedef 5.1 Ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanmak için kurum kapasitesini arttırmak <i>(Müdürlük kapatıldığı için müdürlüğe ait performans göstergelerine program ve alt program tanımlanmamıştır. İlgili performans göstergeleri stratejik plandan çıkarılacaktır)</i>
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Hedef 12.1 Ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak
	Hedef 12.2 Kentin otopark kapasitesinin artırılması
	Hedef 12.3 Ulaşım altyapısını sürdürülebilir standartlara yükseltmek
	Hedef 12.4 Yaya ve sürücü güvenliğini arttırmak
	Hedef 12.5 Yol ağını iyileştirmek ve geliştirmek
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	Hedef 3.3 Belediyemiz tarafından mahallelere yapılan hizmetlerin daha hızlı ve etkin biçimde yapılmasının sağlanması
	Hedef 3.4 Belediye (Başkanlık Makamı) ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlayıp geliştirerek hizmet verimliliğini arttırmak
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Hedef 3.1 İletişim ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmek
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	Hedef 11.3 İklim değişikliğine uyum yöntemlerinin geliştirilmesi
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	Hedef 8.3 Projelendirme ve uygulama sürecinde, kaynakları verimli biçimde kullanarak, etkin biçimde planlamak, projelendirmek, uygulamak.

ALT PROGRAM HEDEFLERİ VE STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

PROGRAM ADI	ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	Afet öncesi süreçleri etkin yönetmek ve vatandaşların karşılaşacağı zararları minimum seviyede tutmak	Stratejik Amaç 10 Gelişmekte olan şehrimizin alt ve üst yapı sorunlarını gidermek
	AFET VE ACİL YARDIM DESTEĞİ	Afet sonrası süreçleri etkin yönetmek ve vatandaşların karşılaşacağı zararları minimum seviyede tutmak	Stratejik Amaç 11 Afetle mücadele yöntemleri geliştirmek
	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	İmar planlarını uygulamak ve planlı kentleşmeyi parsel üretimi ve kamulaştırmayla desteklemek	Stratejik Amaç 8 Kentin sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak Stratejik Amaç 14 Sürdürülebilir çevre yönetimi sağlamak
	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Sürdürülebilir, güvenli ve çevreye duyarlı yapılaşma	Stratejik Amaç 8 Kentin sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent oluşumuna katkı sağlamak
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	ENGELLİ BAKIMI	Engellilerin erişimine uygun fiziksel ve sosyal şartların oluşturularak vatandaş memnuniyetinin artırılması	Stratejik Amaç 6 Kültür, spor ve sosyal hizmet faaliyetleri gerçekleştirmek
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	YOKSULLUKLA MÜCADELE	htiyaç sahibi vatandaşlara yardım	Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonun sağlanması	Stratejik Amaç 13 Sağlıklı yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Katı atık, atıksu ve yağmur suyu yönetiminin sürdürülebilir standartlarda ulaştırmak	Stratejik Amaç 14 Sürdürülebilir çevre yönetimi sağlamak
	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	İklim değişikliğine uyum yöntemlerinin geliştirilmesi	Stratejik Amaç 11 Afetle mücadele yöntemleri geliştirmek
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	Vatandaşların memnuniyetini artırmak ve iletişimi güçlendirmek	Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Sosyal ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi	Stratejik Amaç 7 Kentin kültür mirasını korumak, tanıtmak ve kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı sağlamak
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLENMESİ	İçmesuyu analizlerinin sürdürülmesi	Stratejik Amaç 13 Sağlıklı yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak
	İÇME SUYU TEMİNİ	Eskiyen içmesuyu hatlarının yenilenmesi	Stratejik Amaç 10 Gelişmekte olan şehrimizin alt ve üst yapı sorunlarını gidermek
TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI	İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ	Halkın Daha Sağlıklı Ürünlere Ulaşması İçin Denetlemeleri Sıklaştırmak	Stratejik Amaç 13 Sağlıklı yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde gelişmesine katkı sağlamak
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	İTFAİYE HİZMETLERİ	Vatandaşların karşılaşacağı yangın, sel, trafik kazaları vb. olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi	Stratejik Amaç 11 Afetle mücadele yöntemleri geliştirmek
	ZABITA HİZMETLERİ	Belediyemiz sınırlarında bulunan işyerlerinde sağlıklı, hijyenik şartların ve devamlılığın sağlanması	Stratejik Amaç 9 Sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel gelişim hizmetleri sunmak Stratejik Amaç 12 Etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım yönetim modeli oluşturmak
	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Aydınlatma hizmetlerinin yenilikçi ve sürdürülebilir bir anlayışa gerçekleştirmek	Stratejik Amaç 10 Gelişmekte olan şehrimizin alt ve üst yapı sorunlarını gidermek

	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	Yeni mezarlık alanları oluşturmak ve ücretsiz cenaze hizmetlerinin sürekliliği	Stratejik Amaç 14 Sürdürülebilir çevre yönetimi sağlamak
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım yönetim modeli oluşturmak	Stratejik Amaç 10 Gelişmekte olan şehrimizin alt ve üst yapı sorunlarını gidermek
	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Ulaşım üstyapısındaki yolların çağdaş standartlara ulaştırılması	
	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Ulaşım üstyapısındaki kaldırımların çağdaş standartlara ulaştırılması	
	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Şehirlerarası ulaşımın modern ve konforlu hale getirilmesi	Stratejik Amaç 12 Etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım yönetim modeli oluşturmak
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İdarenin üst yönetimine ilişkin hizmetleri, idarenin tüm faaliyetleriyle ilgili yardımcı hizmet niteliğindeki idari ve mali hizmetler, insan kaynakları yönetimine ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek	Stratejik Amaç 1 Kurumsal yapının güçlendirilmesi Stratejik Amaç 2 İnsan kaynakları politikasının geliştirilmesi Stratejik Amaç 4 Sürdürülebilir mali kaynak yönetimi Stratejik Amaç 10 Gelişmekte olan şehrimizin alt ve üst yapı sorunlarını gidermek
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	İdarenin yardımcı hizmet niteliğindeki hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri, danışma ve denetim faaliyetlerine ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek	Stratejik Amaç 1 Kurumsal yapının güçlendirilmesi Stratejik Amaç 3 Paydaşlarımızla iletişimi güçlendirmek

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Bütçe Yılı

2026

Program Adı

ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ

Alt Program Adı

AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK

Gerekçe ve Açıklamalar

Afetlere karşı toplumsal bilincin artırılması, afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşim yerlerinin oluşturulması ve risk azaltma çalışmaları yapılarak afetlerin neden olabileceği can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesi

Alt Program Hedefi

Afet öncesi süreçleri etkin yönetmek ve vatandaşların karşılaştacağı zararları minimum seviyede tutmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.5.1 Yeni yapılacak taş duvar (m3)		12.000		10.000	10.000	10.000

Göstergeye İlişkin Açıklama

Program dahilinde yapılan duvarların hedefler doğrultusunda ve ölçülere uygun tamamlanması.

Hesaplama Yöntemi,

Metraj olarak 3 boyut çarpımı,miktar olarak metraj ile birim fiyat çarpımı

Verinin Kaynağı

Saha ölçümleri ve belediye verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.5.2 Yeni yapılacak perde duvar (m2)		10.000		10.000	10.000	10.000

Göstergeye İlişkin Açıklama

Program dahilinde yapılan duvarların hedefler doğrultusunda ve ölçülere uygun tamamlanması.

Hesaplama Yöntemi

Metraj olarak 3 boyut çarpımı,miktar olarak metraj i le birim fiyat çarpımı

Verinin Kaynağı

Saha ölçümleri ve belediye verileri

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları			61.000.000,00	73.200.000,00	84.180.000,00
Bütçe İçi			61.000.000,00	73.200.000,00	84.180.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
TOPLAM			61.000.000,00	73.200.000,00	84.180.000,00
Bütçe İçi			61.000.000,00	73.200.000,00	84.180.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00

Alt Program Adı**AFET VE ACİL YARDIM DESTEĞİ****Gerekeçe ve Açıklamalar**

Vatandaşların karşılaştacağı yangın, sel, trafik kazaları vb. olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi

Alt Program Hedefi

Afet sonrası süreçleri etkin yönetmek ve vatandaşların karşılaştacağı zararları minimum seviyede tutmak

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG11.2.1 Gönüllü Arama-Kurtarma Personeli sayısı (Kişi)		45	25	50	55	55

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Gerçekleşen sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG11.2.2 Afet ve acil durum planının güncelleme oranı(%)		100	100	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Tamamlanan kısmın yüzdelik oranı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG11.2.3 Afet ve acil durumlara hazırlıklı olma çalışmaları kapsamında düzenlenen tatbikat sayısı (Adet)		10	25	12	12	15

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Veriler ile hedeflenen adet çarpımı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG11.2.4 İlk ve orta öğretim kurumlarında yapılan tatbikat sayısı (Adet)		10	30	15	20	20

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Veriler ile hedeflenen adet çarpımı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG11.2.5 Bilinçlendirme çalışmasına katılan ilk ve orta öğretim öğrenci sayısı (Adet)		2.000	3000	2.500	2.600	2.800

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Veriler ile hedeflenen adet çarpımı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri			40.000,00	48.000,00	55.200,00
Bütçe İçi			40.000,00	48.000,00	55.200,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
TOPLAM			40.000,00	48.000,00	55.200,00
Bütçe İçi			40.000,00	48.000,00	55.200,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00

Alt Program Adı**MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM****Gerekçe ve Açıklamalar**

İmar planlarının kentimizin ve halkımızın ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmesi

İmar planı uygulanmasının sağlanması

Projelendirme ve uygulama sürecinde, kaynakları verimli biçimde kullanarak, etkin biçimde planlamak, projelendirmek, uygulamak
Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek

Alt Program Hedefi

İmar planlarını uygulamak ve planlı kentleşmeyi parsel üretimi ve kamulaştırmayla desteklemek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG8.1.1 İlave imar planının hazırlanma oranı (%)		60		100		

Göstergeye İlişkin Açıklama

Kente ihtiyaç duyulan yeni yerleşim alanlarına yönelik ilave imar planı çalışmalarının gerçekleşme düzeyini gösterir.

Hesaplama Yöntemi

İlave imar planı çalışmalarının yıl içindeki ilerleme ve tamamlanma oranı dikkate alınarak belirlenir.

Verinin Kaynağı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtları, onaylı plan dosyaları, Belediye Meclisi kararları.

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG8.1.2 Dolgu imar planlarının hazırlanma oranı (%)		25		25	20	20

Göstergeye İlişkin Açıklama

Kıyı alanlarında ihtiyaç duyulan dolgu imar planı çalışmalarının yıl içindeki gerçekleşme düzeyini gösterir.

Hesaplama Yöntemi

Dolgu imar planı çalışmalarının ilerleme ve tamamlanma oranı esas alınarak belirlenir.

Verinin Kaynağı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtları, plan onay dosyaları, ilgili kurum görüşleri.

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG8.1.3 Özel proje alanlarına yönelik imar planının oluşturulma oranı (%)		30		10	10	20

Göstergeye İlişkin Açıklama

Kentin gelişiminde öncelikli görülen özel proje alanlarına ilişkin imar planı çalışmalarının gerçekleşme düzeyini gösterir.

Hesaplama Yöntemi

Özel proje alanı imar planı çalışmalarının yıl içindeki ilerleme ve tamamlanma oranı dikkate alınarak belirlenir.

Verinin Kaynağı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtları, proje alanı plan dosyaları, Belediye Meclisi kararları.

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG8.1.4 Plan değişikliği taleplerinin takip oranı (%)		100		100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama

Vatandaşlar veya kurumlar tarafından yapılan plan değişikliği taleplerinin değerlendirilme ve sonuçlandırılma düzeyini gösterir.

Hesaplama Yöntemi

Yıl içinde alınan plan değişikliği taleplerinin incelenme ve sonuçlandırılma oranı esas alınarak belirlenir.

Verinin Kaynağı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtları, plan değişikliği dosyaları, Belediye Meclisi kararları.

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG8.2.1 Üretilen imar parselleri oranı (%)		90		95	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama

İmar uygulamaları sonucunda üretilen parsellerin, planlanan hedefe göre gerçekleşme düzeyini gösterir.

Hesaplama Yöntemi

Yıl içinde tamamlanan parsel üretim çalışmalarının ilerleme ve tamamlanma oranı dikkate alınarak belirlenir.

Verinin Kaynağı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtları, imar uygulama dosyaları, tapu ve kadastro verileri.

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG8.2.2 Yapılan kamulaştırma çalışmaları sayısı (Adet)		3		3	4	4

Göstergeye İlişkin Açıklama

Kent planlama ve imar uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen kamulaştırma çalışmalarının sayısını gösterir.

Hesaplama Yöntemi

Yıl içinde tamamlanan kamulaştırma işlemlerinin adedi sayılarak belirlenir.

Verinin Kaynağı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtları, kamulaştırma dosyaları, Belediye Meclisi kararları.

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG8.3.1 Yağlıtaş Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin (2. Etap) tamamlanma oranı (%)		20		40	60	80

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Tamamlanan kısmın yüzdelik oranı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG8.3.2 Çarşı Mahallesi Ticari Alanların Dönüştürülmesi Projesi tamamlanma oranı (%)		20		40	60	80

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Tamamlanan kısmın yüzdelik oranı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG8.3.3 Tophane Mahallesi KDP Rezerv Alanı Oluşturma Projesi'nin tamamlanma oranı (%)		20		40	60	80

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Tamamlanan kısmın yüzdelik oranı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG8.3.4 Çay Apartmanı Rezerv Yapı Alanı (Camiönü Mahallesi 217 Ada 1 Parsel) tamamlanma oranı (%)		20		40	60	80

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Tamamlanan kısmın yüzdelik oranı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG14.1.1 Arttırılan yeşil alan miktarı (m2)		5.000		5.000	5.000	5.000

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Yeşil alanların metrekaresi

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG14.1.2 Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m2)		1.248.000		1.263.000	1.278.000	1.293.000

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi Yeşil alanların metrekaresi

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG14.1.3 Dikilen ağaç sayısı (Adet)		500		600	700	700

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi Ağaç sayısı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG14.1.4 Dikilen çiçekli bitki sayısı (Adet)		200.000		200.000	200.000	200.000

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi Dikilen çiçekli bitki sayısı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG14.2.1 Yeni yapılan çocuk parkı sayısı (Adet)		2		2	2	2

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi Yeni yapılan çocuk parkı sayısı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG14.2.2 Bakımı yapılan çocuk parkı sayısı (Adet)		81		82	83	84

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi Bakımı yapılan çocuk parkı sayısı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG14.2.3 Yeni alınan spor aletleri sayısı (Takım)		5		5	5	5

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi Yeni alınan spor aletleri sayısı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG14.2.4 Bakımı yapılan spor aletleri sayısı (Adet)		125		130	135	140

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Bakımı yapılan spor aletleri sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG14.2.5 Yeni alınan kent mobilyaları sayısı (Adet)		40		40	40	40

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Yeni alınan kent mobilyaları sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG14.2.6 Bakımı yapılan kent mobilyaları sayısı (Adet)		140		180	220	260

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Bakımı yapılan kent mobilyaları sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri			259.385.000,00	311.262.000,00	357.951.300,00
Bütçe İçi			259.385.000,00	311.262.000,00	357.951.300,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
Mekânsal Planlama ve Uygulama			400.000,00	480.000,00	552.000,00
Bütçe İçi			400.000,00	480.000,00	552.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları			0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi			0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri			2.000.000,00	2.400.000,00	2.760.000,00
Bütçe İçi			2.000.000,00	2.400.000,00	2.760.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
TOPLAM			261.785.000,00	314.142.000,00	361.263.300,00
Bütçe İçi			261.785.000,00	314.142.000,00	361.263.300,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00

Alt Program Adı**ÇEVREYE DUYARLI GÜVENLİ YAPILAŞMA****Gerekçe ve Açıklamalar**

Büyüyen ve gelişen şehrin ihtiyaçlarına yönelik planlı alanlar üretilmesi,
Kamusal ve sosyal yaşam alanları ile turizm tesis alanlarının imar planlarında artırılması.
İmar uygulamalarının yapımıyla kamusal ve sosyal yaşam alanlarının artırılması
Riskli alanlarda acil kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi
Kaçak yapılaşma ile mücadele denetim sisteminin etkinleştirilmesi

Alt Program Hedefi

Sürdürülebilir, güvenli ve çevreye duyarlı yapılaşma

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG8.4.1 Kaçak yapılaşmaya yönelik gerçekleştirilen denetim sayısı (Adet)		210		220	230	240

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Toplam denetim sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Yapı Denetimi Faaliyetleri			0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi			0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
TOPLAM			0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi			0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	AFETLERE YÖNELİK RISK AZALTMA VE HAZIRLIK
Alt Program Hedefi	Afet öncesi süreçleri etkin yönetmek ve vatandaşların karşılaşacağı zararları minimum seviyede tutmak
Faaliyet Adı	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları
Açıklama	Betonarme ve taş duvar yapımı ve onarım faaliyetleri

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00
Şirket Personel Gideri			1.356.120,00	1.627.344,00	1.871.445,60
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri			60.000.000,00	72.000.000,00	82.800.000,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK			61.000.000,00	73.200.000,00	84.180.000,00
Döner Sermaye				0,00	0,00
Özel Hesap				0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK			0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI			61.000.000,00	73.200.000,00	84.180.000,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	AFET VE ACİL YARDIM DESTEĞİ
Alt Program Hedefi	Afet sonrası süreçleri etkin yönetmek ve vatandaşların karşılaşacağı zararları minimum seviyede tutmak
Faaliyet Adı	Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri
Açıklama	Gönüllü arama ve kurtarma faaliyetleri

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			466.350,00	559.620,00	643.563,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			78.450,00	94.140,00	108.261,00
Şirket Personel Gideri				0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			40.000,00	48.000,00	55.200,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK			40.000,00	48.000,00	55.200,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK			0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI			40.000,00	48.000,00	55.200,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	İmar planlarını uygulamak ve planlı kentleşmeyi parsel üretimi ve kamulaştırmayla desteklemek
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri
Açıklama	Rekreasyon alanlarının yapımı, yenilenmesi ve onarımı ile yeşil alan malzemelerinin temini ve uygulanması faaliyeti

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			932.700,00	1.119.240,00	1.287.126,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			156.900,00	188.280,00	216.522,00
Şirket Personel Gideri			10.672.600,00	12.807.120,00	14.728.188,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			156.385.000,00	187.662.000,00	215.811.300,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri			103.000.000,00	123.600.000,00	142.140.000,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	259.385.000,00	311.262.000,00	357.951.300,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	259.385.000,00	311.262.000,00	357.951.300,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	İmar planlarını uygulamak ve planlı kentleşmeyi parsel üretimi ve kamulaştırmayla desteklemek
Faaliyet Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama İmar planı hazırlama faaliyetleri Kamulaştırma faaliyetleri
Açıklama	İmar Kanununun 18. maddesi uygulamaları Harita iş ve işlemleri

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			375.510,00	450.612,00	518.203,80
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			62.760,00	75.312,00	86.608,80
Şirket Personel Gideri				0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			450.000,00	540.000,00	621.000,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri			4.000.000,00	4.800.000,00	5.520.000,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	4.450.000,00	5.340.000,00	6.141.000,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	4.450.000,00	5.340.000,00	6.141.000,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	İmar planlarını uygulamak ve planlı kentleşmeyi parsel üretimi ve kamulaştırmayla desteklemek
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
Açıklama	Rezerv alan uygulamaları

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			3.979.520,00	4.775.424,00	5.491.737,60
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			669.440,00	803.328,00	923.827,20
Şirket Personel Gideri			914.026,00	1.096.831,20	1.261.355,88
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Alt Program Hedefi	İmar planlarını uygulamak ve planlı kentleşmeyi parsel üretimi ve kamulaştırmayla desteklemek
Faaliyet Adı	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri
Açıklama	Rekreasyon alanlarında kentsel tasarım ve donatı çalışmalarının yapımı ile ilgili mazleme alımı ve uygulanması faaliyeti

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00
Şirket Personel Gideri			1.531.800,00	1.838.160,00	2.113.884,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2.000.000,00	2.400.000,00	2.760.000,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.760.000,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.760.000,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
Alt Program Adı	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir, güvenli ve çevreye duyarlı yapılaşma
Faaliyet Adı	Yapı Denetimi Faaliyetleri
Açıklama	Yapı Denetimi Faaliyetleri

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			3.133.872,00	3.760.646,40	4.324.743,36
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			527.184,00	632.620,80	727.513,92
Şirket Personel Gideri			1.680.588,00	2.016.705,60	2.319.211,44
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bütçe Yılı

2026

Program Adı

ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM

Alt Program Adı

ENGELLİ BAKIMI

Gerekçe ve Açıklamalar

Engelli grup çeşitliliğine uygun hizmet alanlarının artırılması,
Engelli bireyler için toplu taşıma araç sayılarının artırılması,
Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi sayısının ve kapasitesinin artırılması,
Belediye bünyesinde engelli istihdam oranının artırılması.

Alt Program Hedefi

Engellilerin erişimine uygun fiziksel ve sosyal şartların oluşturularak vatandaş memnuniyetinin artırılması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG6.1.1 Engelli bireylere verilen tekerlekli sandalye sayısı (Adet)		7		7	7	7

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Toplam tekerlekli sandalye sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG6.1.2 Engellilere yönelik düzenlenen faaliyet sayısı (Adet)		5		5	5	5

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Toplam faaliyet sandalye sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG6.1.3 İhtiyaç sahiplerine yapılan aynı yardım sayısı (Adet)		1.250		1.250	1.250	1.250

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Toplam yapılan aynı yardım sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG6.1.4 Ailelere verilen Hoş geldin Bebek hediye paket sayısı (Adet)		500		500	500	500

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Toplam paket sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG6.1.5 İlk orta öğretim öğrencilerine yönelik eğitim kursu öğrenci sayısı (Adet)		300		300	300	300

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Eğitim gören öğrenci sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG6.1.6 Kadın koordinasyon merkezlerinde mesleki eğitimlere katılan kadın sayısı (Adet)		250		250	250	250

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Eğitim gören kadın sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG6.1.7 Engellsiz Sosyal Yaşam Merkezi'nden destek alan engelli birey sayısı (Adet)		300		350	400	400

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Toplam destek alan engelli birey sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Engellsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri			500.000,00	600.000,00	690.000,00
Bütçe İçi			500.000,00	600.000,00	690.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
TOPLAM			500.000,00	600.000,00	690.000,00
Bütçe İçi			500.000,00	600.000,00	690.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00

İdare Adı

RİZE BELEDİYESİ

Program Adı

ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM

Alt Program Adı

ENGELLİ BAKIMI

Alt Program Hedefi

Engellilerin erişimine uygun fiziksel ve sosyal şartların oluşturularak vatandaş memnuniyetinin artırılması

Faaliyet Adı

Engellsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri

Açıklama

Engellsiz Yaşam Merkezi faaliyetleri
Engelli vatandaşlara yönelik diğer faaliyetler

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			746.160,00	895.392,00	1.029.700,80
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			125.520,00	150.624,00	173.217,60
Şirket Personel Gideri			6.357.880,00	7.629.456,00	8.773.874,40
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler			500.000,00	600.000,00	690.000,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	690.000,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	690.000,00

Bütçe Yılı
Program Adı

2026
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA

Alt Program Adı
Gereke ve Açıklamalar
İhtiyaç sahibi vatandaşlara aynı yardımda bulunmak
Alt Program Hedefi
Vatandaş memnuniyetini artırmak
Performans Göstergeleri

YOKSULLUKLA MÜCADELE

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.3.1 Yapılan hizmetlerin raporlanma oranı (%)		100		100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama Hesaplama Yöntemi Verinin Kaynağı	Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması Hizmetlerin raporlanma oranı Belediye ve müdürlük verileri					

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.3.2 Mahalle talep ve ihtiyaçlarının raporlanma oranı (%)		100		100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama Hesaplama Yöntemi Verinin Kaynağı	Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması Talep ve ihtiyaçların raporlanma oranı Belediye ve müdürlük verileri					

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.3.3 Mahallelerde ziyaret edilen düşük gelirli hane sayısı (Adet)		135		150	150	150
Göstergeye İlişkin Açıklama Hesaplama Yöntemi Verinin Kaynağı	Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması Ziyaret sayısı Belediye ve müdürlük verileri					

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar			4.680.000,00	5.616.000,00	6.458.400,00
Bütçe İçi			4.680.000,00	5.616.000,00	6.458.400,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
TOPLAM			4.680.000,00	5.616.000,00	6.458.400,00
Bütçe İçi			4.680.000,00	5.616.000,00	6.458.400,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00

İdare Adı

RİZE BELEDİYESİ

Program Adı

YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA

Alt Program Adı

YOKSULLUKLA MÜCADELE

Alt Program Hedefi

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım

Faaliyet Adı

İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar

Açıklama

Tespit edilen düşük gelirli ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesi faaliyetleri

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			373.080,00	447.696,00	514.850,40
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			62.760,00	75.312,00	86.608,80
Şirket Personel Gideri			904.080,00	1.084.896,00	1.247.630,40
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler			4.680.000,00	5.616.000,00	6.458.400,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	4.680.000,00	5.616.000,00	6.458.400,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	4.680.000,00	5.616.000,00	6.458.400,00

Bütçe Yılı

2026

Program Adı

ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ

Alt Program Adı

DOĞA KORUMA VE MİLLÎ PARKLAR

Gerekçe ve Açıklamalar

Rehabilitasyon merkezine getirilen sahihsiz hayvanlara rehabilitasyon iş ve işlemlerinin uygulanması

Alt Program Hedefi

Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonun sağlanması

Performans Göstergeleri

Anahtar Göstergeler:

- 1- Rehabilitate edilip kayıt altına alınan sahihsiz hayvan sayısı
- 2- Rehabilitate edilen sahihsiz hayvanların sahiplendirilme oranı

Anahtar Performans Göstergesi	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG13.2.1 Rehabilitate edilip kayıt altına alınan sahihsiz hayvan sayısı (Adet)	1.500	1500	1.500	1.500	1.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlk altı ay için üç aylık raporlara bakıldığında yılın yarısı için Haziran ayı sonuna kadar 445 kısırlaştırma yapıldığı görülmektedir. Bunu iki ile çarptığımızda 890 kısırlaştırma (1000 olarak düşünülebilir) yapılabileceği görülmektedir fakat RIHAB'ın devreye girmesiyle doğu ilçelerden gelecek hayvanlarla bu rakamın 1500'ü bulacağı düşünülmektedir.				
Hesaplama Yöntemi	Üç aylık raporlardaki verilerin toplanması yöntemi				
Verinin Kaynağı	Rehabilitasyon merkezinden alınan verilerle hazırlanan üç aylık raporlar				

Anahtar Performans Göstergesi	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG13.2.2 Rehabilitate edilen sahihsiz hayvanların sahiplendirilme oranı (%)	8	14	8	8	8
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlk altı ayda 105 sahiplendirme yapılmış olup yıl sonunda bu rakam iki ile çarpıldığında bulunan 210 rakamı 1500'ün % 14'üne tekabül etmektedir.				
Hesaplama Yöntemi	Üç aylık raporlardaki verilerin toplanması yöntemi				
Verinin Kaynağı	Rehabilitasyon merkezinden gelen verilerle hazırlanan üç aylık raporlar.				

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG13.2.1 Rehabilitate edilip kayıt altına alınan sahipsiz hayvan sayısı (Adet)	400	1.500	1500	1.500	1.500	1.500

Göstergeye İlişkin Açıklama

İlk altı ay için üç aylık raporlara bakıldığında yılın yarısı için Haziran ayı sonuna kadar 445 kısırlaştırma yapıldığı görülmektedir. Bunu iki ile çarpığımızda 890 kısırlaştırma (1000 olarak düşünülebilir) yapılabileceği görülmektedir fakat RIHAB'ın devreye girmesiyle doğu ilçelerden gelecek hayvanlarla bu rakamın 1500'ü bulacağı düşünülmektedir.

Hesaplama Yöntemi

Üç aylık raporlardaki verilerin toplanması yöntemi

Verinin Kaynağı

Rehabilitasyon merkezinden alınan verilerle hazırlanan üç aylık raporlar

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG13.2.2 Rehabilitate edilen sahipsiz hayvanların sahiplendirilme oranı (%)	5	8	14	8	8	8

Göstergeye İlişkin Açıklama

İlk altı ayda 105 sahiplendirme yapılmış olup yıl sonunda bu rakam iki ile çarpıldığında bulunan 210 rakamı 1500'ün % 14'üne tekabül etmektedir.

Hesaplama Yöntemi

Üç aylık raporlardaki verilerin toplanması yöntemi

Verinin Kaynağı

Rehabilitasyon merkezinden gelen verilerle hazırlanan üç aylık raporlar.

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG13.2.3 Hayvan koruma bilincinin geliştirilmesi için okul çağındaki çocuklara verilen eğitim sayısı (Adet)	15	15	15	15	15	15

Göstergeye İlişkin Açıklama

Okullardan gelen talebe bağlı oluşan bir sonuç olduğundan geçmiş yılların ortalamasıyla, gelen talepler göz önüne alınarak belirlenen sonuçlardır.

Hesaplama Yöntemi

Geçmiş yıllarda gelen taleplerin analiz edilmesi yöntemi

Verinin Kaynağı

Şimdiye kadar gelen eğitim talepleri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG13.2.4 Kurulan kurban kesim mobil tesis sayısı (Adet)	1	2	2	2	2	2

Göstergeye İlişkin Açıklama

Bu yıl(2025) geçirdiğimiz kurban bayramında kurulan mobil tesis sayısının yeterli olduğu görülmektedir.

Hesaplama Yöntemi

Geçirdiğimiz kurban bayramındaki mobil tesis ihtiyaçları

Verinin Kaynağı

Geçirdiğimiz Kurban Bayramı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu			1.300.000,00	1.560.000,00	1.794.000,00
Bütçe İçi			1.300.000,00	1.560.000,00	1.794.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
TOPLAM			1.300.000,00	1.560.000,00	1.794.000,00
Bütçe İçi			1.300.000,00	1.560.000,00	1.794.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
Alt Program Adı	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
Alt Program Hedefi	Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonun sağlanması
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu
Açıklama	Rehabilitasyon merkezine getirilen sahipsiz hayvanlara rehabilitasyon iş ve işlemlerinin uygulanması

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			3.121.436,00	3.745.723,20	4.307.581,68
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			525.092,00	630.110,40	724.626,96
Şirket Personel Gideri			8.103.432,00	9.724.118,40	11.182.736,16
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri			0,00	0,00	0,00
Cari Transferler			1.300.000,00	1.560.000,00	1.794.000,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	1.300.000,00	1.560.000,00	1.794.000,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	1.300.000,00	1.560.000,00	1.794.000,00

Bütçe Yılı

2026

Program Adı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Alt Program Adı

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA

Gerekçe ve Açıklamalar

Toplanan evsel atıkların çevreye zarar vermeden toplanması ve bertaraf edilmesi. Tespit edilip işlem yapılan hafriyatların toplanması. Çöp konteynırı, kova, küllüklü gibi evsel atık toplama ekipmanlarımızın temizlik, bakım ve onarım işlemlerinin yapılması. Ayrıca Ortak kullanım alanlarının, Cadde, Sokak ,Çocuk parkları vb alanlarda temizlik çalışmaları yapılarak oluşan çevre kirliliğinin ve bulaşıcı hastakların yayılmasının önlenmesi.

Alt Program Hedefi

Katı atık, atıksu ve yağmur suyu yönetiminin sürdürülebilir standartlarda ulaştırmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG14.4.1 Evsel katı atık toplanma oranı (%)	100	100	100	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama

Belediye mücavir alan içerisinde oluşan evsel katı atıkların düzenli toplanma oranını gösterir.

Hesaplama Yöntemi

Belediye mücavir alan içerisinde oluşan evsel katı atıkların toplanma oranı.

Verinin Kaynağı

Temizlik İşleri Müdürlüğü saha raporları, katı atık aktarma istasyonu verileri.

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG14.4.2 Tespit edilip işlem yapılan hafriyat sayısı (Adet)	1250	1.280	1280	1.380	1.480	1.580

Göstergeye İlişkin Açıklama

Belediye Mücavir alanları içerisinde vatandaşın tadilat, ağaç budama gibi çıkardığı hafriyatları istek,şikayet hattımıza bildirmesi veya saha amirlerimiz bölgede tespit etmiş oldukları vaka sayısını gösterir.

Hesaplama Yöntemi

İşlem yapılan hafriyat sayısının tamamı.

Verinin Kaynağı

Temizlik işleri müdürlüğü saha raporları, istek şikayet hattı verileri.

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG14.4.3 Yıkanan sokak sayısı (Adet)	744	300	900	300	350	350

Göstergeye İlişkin Açıklama

Yıl içerisinde temizlik ekiplerimizce düzenli olarak yıkaması yapılan sokak sayısını gösterir. Bir sokak birden fazla yıkama yapılabilir.

Hesaplama Yöntemi

Saha amirleri tarafından raporlanan ve istek şikayet hattı verileri.

Verinin Kaynağı

Temizlik işleri müdürlüğü saha raporları, istek şikayet hattı verileri.

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG14.4.4 Yıkanan çocuk parkı sayısı (Adet)	80	80	80	80	80	80

Göstergeye İlişkin Açıklama

Belediyemiz mücavir alanları içerisinde mevcut olan ve yıkaması planlanan çocuk parkları.

Hesaplama Yöntemi

Belediyemiz mücavir alanları içerisinde mevcut olan çocuk parkları sayısı belirlenmiştir.

Verinin Kaynağı

Temizlik işleri müdürlüğü saha raporları, istek şikayet hattı verileri.

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG14.4.5 Yıkaması yapılan konteyner sayısı (Adet)	2320	2.350	2350	2.400	2.450	2.500

Göstergeye İlişkin Açıklama

Yıl içerisinde düzenli aralıklarla yıkaması yapılan çöp konteyneri sayısını gösterir.

Hesaplama Yöntemi

Yıkama araçları tarafından kaydedilerek, saha sorumlusu tarafından raporlanan ve istek-şikayet hattına gelen toplam sayı.

Verinin Kaynağı

Temizlik işleri müdürlüğü saha raporları, istek şikayet hattı verileri.

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG14.4.6 CBS'ye eklenen çöp toplama noktalarının sayısı (Adet)	2210	2.250	2250	2.300	2.350	2.400

Göstergeye İlişkin Açıklama

Belediyemiz mücavir alanları içerisinde Coğrafi Bilgi Sistemine eklenen toplama noktalarının tamamını gösterir.

Hesaplama Yöntemi

CSB sistemine kaydedilen yeni çöp toplama noktalarının toplamı.

Verinin Kaynağı

CSB veri tabanı ve saha amirleri raporları.

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.6.2 Yeni döşenen, bakım ve onarımı yapılan atık su hattı miktarı (km)	6,5 Km	7		7	7	7

Göstergeye İlişkin Açıklama

3 ayda bir Sahadan alınan verilerle hazırlanan raporlar

Hesaplama Yöntemi

Saha Ölçümü

Verinin Kaynağı

Atıksu İşleri Şefliği

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.6.3 Yeni döşenen, bakım ve onarımı yapılan yağmur suyu hattı miktarı (km)	2,2 Km	5		5	5	5

Göstergeye İlişkin Açıklama

3 ayda bir Sahadan alınan verilerle hazırlanan raporlar

Hesaplama Yöntemi

Saha Ölçümü

Verinin Kaynağı

Atıksu İşleri Şefliği

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.6.5 IPA kapsamında İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve atık su kolektör hattının tamamlanma oranı (%)	40	60		90	95	100

Göstergeye İlişkin Açıklama

Sahadan alınan verilerle hazırlanan raporlar

Hesaplama Yöntemi

Tamamlanan kısmın yüzdelik oranı

Verinin Kaynağı

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması			203.850.000,00	244.620.000,00	281.313.000,00
Bütçe İçi			203.850.000,00	244.620.000,00	281.313.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
Atıksu Yönetimi			0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi			0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
Atıksu Arıtma			0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi			0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
Yağmur Suyu Yönetimi			0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi			0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
TOPLAM			203.850.000,00	244.620.000,00	281.313.000,00
Bütçe İçi			203.850.000,00	244.620.000,00	281.313.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	Katı atık, atıksu ve yağmur suyu yönetiminin sürdürülebilir standartlarda ulaştırmak
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması
Açıklama	Evsel atıkların ve hafriyatların çevreye zarar vermeden toplanması ve bertaraf edilmesi faaliyeti Çöp konteyner, kova, küllüklü gibi evsel atık toplama ekipmanlarımızın temizlik, bakım ve onarım işlemlerinin yapılması faaliyeti

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			139.421.394,00	167.305.672,80	192.401.523,72
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			260.454,00	312.544,80	359.426,52
Şirket Personel Gideri			137.873.112,00	165.447.734,40	190.264.894,56
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			203.850.000,00	244.620.000,00	281.313.000,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	203.850.000,00	244.620.000,00	281.313.000,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	203.850.000,00	244.620.000,00	281.313.000,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	Katı atık, atıksu ve yağmur suyu yönetiminin sürdürülebilir standartlarda ulaştırmak
Faaliyet Adı	Atıksu Yönetimi
Açıklama	Atıksu hatlarının döşenmesi, bakım ve onarım çalışmalarının yapılması Atıksu yönetimine ilişkin diğer faaliyetler

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			959.760,00	1.151.712,00	1.324.468,80
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			208.800,00	250.560,00	288.144,00
Şirket Personel Gideri			5.164.200,00	6.197.040,00	7.126.596,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	Katı atık, atıksu ve yağmur suyu yönetiminin sürdürülebilir standartlarda ulaştırmak
Faaliyet Adı	Atıksu Arıtma
Açıklama	Atıksu arıtma tesisi faaliyetleri

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			1.119.240,00	1.343.088,00	1.544.551,20
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			188.280,00	225.936,00	259.826,40
Şirket Personel Gideri				0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Alt Program Hedefi	Katı atık, atıksu ve yağmur suyu yönetiminin sürdürülebilir standartlarda ulaştırmak
Faaliyet Adı	Yağmur Suyu Yönetimi
Açıklama	Yağmursuyu hatlarının döşenmesi, bakım ve onarım çalışmalarının yapılması

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			279.810,00	335.772,00	386.137,80
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			49.685,00	59.622,00	68.565,30
Şirket Personel Gideri			2.582.100,00	3.098.520,00	3.563.298,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Alt Program Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM
Alt Program Hedefi	İklim değişikliğine uyum yöntemlerinin geliştirilmesi
Faaliyet Adı	İklim Değişikliğine Uyum
Açıklama	İklim değişikliğine uyum çerçevesinde geri dönüştürülebilir atığın toplanması faaliyeti

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			5.074.194,00	6.089.032,80	7.002.387,72
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			260.454,00	312.544,80	359.426,52
Şirket Personel Gideri			3.525.912,00	4.231.094,40	4.865.758,56
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00

Bütçe Yılı

2026

Program Adı

YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Alt Program Adı

YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI

Gerekçe ve Açıklamalar

Mahalle bazında hizmet verimliliğinin artırılması

Alt Program Hedefi

Vatandaşların memnuniyetini artırmak ve iletişimi güçlendirmek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.3.1 Yapılan hizmetlerin raporlanma oranı (%)		100		100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Hizmetlerin raporlanma oranı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.3.2 Mahalle talep ve ihtiyaçlarının raporlanma oranı (%)		100		100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Talep ve ihtiyaçlarının raporlanma oranı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.3.3 Mahallelerde ziyaret edilen düşük gelirli hane sayısı (Adet)		135		150	150	150

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Ziyaret sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.4.1 Muhtar Bilgi Sistemi (MBS) acılığıyla belediyemize iletilen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin takibi (%)		100		100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Talep ve şikâyetlere geri dönüş oranı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.4.2 Muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb.) her türlü talebin takibi (%)		100		100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Taleplere geri dönüş oranı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi			4.680.000,00	5.616.000,00	6.458.400,00
Bütçe İçi			4.680.000,00	5.616.000,00	6.458.400,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
TOPLAM			4.680.000,00	5.616.000,00	6.458.400,00
Bütçe İçi			4.680.000,00	5.616.000,00	6.458.400,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
Alt Program Hedefi	Vatandaşların memnuniyetini artırmak ve iletişimi güçlendirmek
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi
Açıklama	Belediyemiz tarafından mahallelere yapılan hizmetlerin daha hızlı ve etkin biçimde yapılmasının sağlanması faaliyetleri

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			31.090,00	37.308,00	42.904,20
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			5.230,00	6.276,00	7.217,40
Şirket Personel Gideri			301.360,00	361.632,00	415.876,80
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bütçe Yılı

2026

Program Adı

SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ

Alt Program Adı

SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Gerekeçe ve Açıklamalar

Düzenlenecek sosyal ve kültürel faaliyet çeşitliliğinin artırılması

Alt Program Hedefi

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG 7.2.1 Kültür Sokağı ve rekreasyon alanı tamamlanma oranı (%)		75		100		

Göstergeye İlişkin Açıklama

Projenin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Veriler ve birim fiyat çarpımları

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG7.1.1 Düzenlenen kitap okuma etkinliği ve fuar günü sayısı (Adet)		2		2	2	2

Göstergeye İlişkin Açıklama

Projenin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Fuar günü sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG7.1.2 Düzenlenen sinema etkinliği sayısı (Adet)		2		2	2	2

Göstergeye İlişkin Açıklama

Projenin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Sinema etkinliği sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG7.1.3 Teknik destek sağlanan önemli gün sayısı (Adet)		45		45	45	45

Göstergeye İlişkin Açıklama

Projenin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Teknik destek sağlanan önemli gün sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG7.1.4 Düzenlenen tiyatro günü sayısı (Adet)		10		10	10	10

Göstergeye İlişkin Açıklama

Projenin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Tiyatro günü sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG7.1.5 Gerçekleştirilen sergi sayısı (Adet)		4		4	4	4

Göstergeye İlişkin Açıklama

Projenin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Sergi günü sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG7.1.6 Düzenlenen konferans, panel ve sempozyum sayısı (Adet)		6		6	6	6

Göstergeye İlişkin Açıklama

Projenin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Etkinlik sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG7.1.7 Düzenlenen halk konseri sayısı (Adet)		5		5	5	5

Göstergeye İlişkin Açıklama

Projenin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Etkinlik sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG7.1.8 Düzenlenen gençlik buluşması sayısı (Adet)		4		4	4	4

Göstergeye İlişkin Açıklama

Projenin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Etkinlik sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG7.1.9 Düzenlenen spor turnuvaları sayısı (Adet)		2		2	2	2

Göstergeye İlişkin Açıklama

Projenin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Etkinlik sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG7.1.10 Düzenlenen gençlik ve çocuk şenliği sayısı (Adet)		2		2	2	2

Göstergeye İlişkin Açıklama

Projenin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Etkinlik sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG7.1.11 Düzenlenen İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlik sayısı (Adet)		4		4	4	4

Göstergeye İlişkin Açıklama

Projenin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Etkinlik sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG7.1.12 Düzenlenen festival sayısı (Adet)		2		2	2	2

Göstergeye İlişkin Açıklama

Projenin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Etkinlik sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler			54.000.000,00	64.800.000,00	74.520.000,00
Bütçe İçi			54.000.000,00	64.800.000,00	74.520.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
TOPLAM			54.000.000,00	64.800.000,00	74.520.000,00
Bütçe İçi			54.000.000,00	64.800.000,00	74.520.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
Alt Program Adı	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	Sosyal ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler Kültür Sokağı ve Rekreasyon Alanı Projesi'nin hayata geçirilmesi Rize gastronomi festivali
Açıklama	Kadın kültür ve sanat merkezleri faaliyeti Gençlere yönelik kültür, sanat ve sosyal faaliyetler Aramıza Hoşgeldin Bebek Projesi Diğer sosyal ve kültürel faaliyetler

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			917.155,00	1.100.586,00	1.265.673,90
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			154.285,00	185.142,00	212.913,30
Şirket Personel Gideri			6.554.580,00	7.865.496,00	9.045.320,40
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			20.000.000,00	24.000.000,00	27.600.000,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri			34.000.000,00	40.800.000,00	46.920.000,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	54.000.000,00	64.800.000,00	74.520.000,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	54.000.000,00	64.800.000,00	74.520.000,00

Bütçe Yılı

2026

Program Adı

TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ

Alt Program Adı

SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLENMESİ

Gerekçe ve Açıklamalar

İçmesuyu laboratuvar hizmetlerinin iyileştirilmesi

Alt Program Hedefi

İçmesuyu analizlerinin sürdürülmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG13.3.4 İçmesuyu analizlerinde uygulanan parametre sayısı (Adet)	11			11	11	11

Göstergeye İlişkin Açıklama

Projenin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Analiz yapılabilen parametre sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi			0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi			0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
TOPLAM			0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi			0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00

Alt Program Adı**İÇME SUYU TEMİNİ****Gerekçe ve Açıklamalar**

Su depolarının kapasitelerinin iyileştirilmesi
İçmesuyu hatlarının döşenmesi, bakım ve onarım çalışmalarının yapılması

Alt Program Hedefi

Eskiye içmesuyu hatlarının yenilenmesi

Performans Göstergeleri**Anahtar Göstergeler:**

1- Yeni döşenen, bakım ve onarımı yapılan içme suyu hattı miktarı

2- İçme Suyu Projesi Tamamlanma Oranı

Anahtar Performans Göstergesi	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.6.1 Yeni döşenen, bakım ve onarımı yapılan içme suyu hattı miktarı (km)	8		8	8	8
Göstergeye İlişkin Açıklama	3 ayda bir Sahadan alınan verilerle hazırlanan raporlar				
Hesaplama Yöntemi	Saha Ölçümü				
Verinin Kaynağı	İçmesuyu Arıza Şefliği ölçüm verileri				

Anahtar Performans Göstergesi	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.6.4 İçme Suyu Projesi Tamamlanma Oranı (TEFWER) (%)	50		100		
Göstergeye İlişkin Açıklama	Projenin süresi içinde tamamlanma hedefi				
Hesaplama Yöntemi	Projenin tamamlanma oranı				
Verinin Kaynağı	Belediye ve müdürlük bilgilerinden				

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.6.1 Yeni döşenen, bakım ve onarımı yapılan içme suyu hattı miktarı (km)	6,82 Km	8		8	8	8

Göstergeye İlişkin Açıklama 3 ayda bir Sahadan alınan verilerle hazırlanan raporlar

Hesaplama Yöntemi Saha Ölçümü

Verinin Kaynağı İçmesuyu Arıza Şefliği ölçüm verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.6.4 İçme Suyu Projesi Tamamlanma Oranı (TEFWER) (%)	0	50		100		

Göstergeye İlişkin Açıklama Projenin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi Projenin tamamlanma oranı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
İçmesuyu Temini			20.000.000,00	24.000.000,00	27.600.000,00
Bütçe İçi			20.000.000,00	24.000.000,00	27.600.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
TOPLAM			20.000.000,00	24.000.000,00	27.600.000,00
Bütçe İçi			20.000.000,00	24.000.000,00	27.600.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
Alt Program Adı	SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLENMESİ
Alt Program Hedefi	İçmesuyu analizlerinin sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi
Açıklama	İçme suyu laboratuvar hizmetlerinin iyileştirilmesi

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				0,00	0,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				0,00	0,00
Şirket Personel Gideri				0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
Alt Program Adı	İÇME SUYU TEMİNİ
Alt Program Hedefi	Eskiye içmesuyu hatlarının yenilenmesi
Faaliyet Adı	İçmesuyu Temini
Açıklama	Eskiye PVC, ASPEST ve PE boruların yenilenmesi Eskiye su depolarının yıkılıp yeniden yapılması Şehir şebeke basıncının daha iyi yönetilebilmesi için scada sisteminin kurulması İçme suyu hatlarının döşenmesi, bakım ve onarım çalışmalarının yapılması

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			2.798.100,00	3.357.720,00	3.861.378,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			470.700,00	564.840,00	649.566,00
Şirket Personel Gideri			14.284.260,00	17.141.112,00	19.712.278,80
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			20.000.000,00	24.000.000,00	27.600.000,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	20.000.000,00	24.000.000,00	27.600.000,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	20.000.000,00	24.000.000,00	27.600.000,00

Bütçe Yılı

2026

Program Adı

TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI

Alt Program Adı

İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

Gerekçe ve Açıklamalar

Halkın Sağlığını Bozabilecek Sebze Meyve ve Bahırların Tespiti İçin Denetlemeler Yapılması

Alt Program Hedefi

Halkın Daha Sağlıklı Ürünlere Ulaşması İçin Denetlemeleri Sıklaştırmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG13.1.1 Sebze meyve hali ürünlerini denetleme sayısı (Adet)		12		96	96	96

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedefin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Denetleme sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG13.1.2 Su ürünleri hali ürünlerini denetleme sayısı (Adet)		8		8	8	8

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedefin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Denetleme sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Toptancı Halleri			0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi			0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
TOPLAM			0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi			0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI
Alt Program Adı	İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	Halkın Daha Sağlıklı Ürünlere Ulaşması İçin Denetlemeleri Sıklaştırmak
Faaliyet Adı	Toptancı Halleri
Açıklama	Sebze-meyve hali ve su ürünleri hali faaliyetleri

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			124.360,00	149.232,00	171.616,80
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			20.920,00	25.104,00	28.869,60
Şirket Personel Gideri			150.680,00	180.816,00	207.938,40
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bütçe Yılı 2026
Program Adı KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ

Alt Program Adı İTFAİYE HİZMETLERİ

Gerekçe ve Açıklamalar

İtfaiyeci sayısının artırılması,
Müdahale kapasitesinin artırılması,
Eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi,
Afet ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması.

Alt Program Hedefi

Vatandaşların karşılaştacağı yangın, sel, trafik kazaları vb. olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG11.1.1 Mevcut itfaiyeci sayısı (Kişi)	55	72	59	80	85	90

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedefin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi İtfaiyeci sayısı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG11.1.2 Yeni hizmet binasının projelendirme oranı (%)				50	50	

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedefin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi Projelendirme oranı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG11.1.3 Mücavir alan içerisinde olaylara müdahale süresi ortalaması (dk)		6	12	6	5	5

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedefin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi Müdahale süresi ortalaması

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG11.1.4 İtfaiye Raporu başvuru inceleme sayısı (adet)		160	860	170	180	190

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedefin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi İnceleme sayısı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG11.1.5 Bilinçlendirme çalışmasına katılan ilk ve orta öğretim öğrenci sayısı (Adet)		3.200	3000	3.400	3.600	3.800

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedefin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Öğrenci sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG11.1.6 İlk ve orta öğretim kurumlarında yapılan tatbikat sayısı (Adet)		25	30	25	25	25

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedefin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Tatbikat sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG11.1.7 Kurum /kuruluş/vatandaşlarla yapılan yangın tatbikatı sayısı (Adet)		6	18	7	8	9

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedefin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Tatbikat sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
İtfaiye Eğitim Faaliyetleri			40.000,00	48.000,00	55.200,00
Bütçe İçi			40.000,00	48.000,00	55.200,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
TOPLAM			40.000,00	48.000,00	55.200,00
Bütçe İçi			40.000,00	48.000,00	55.200,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00

Alt Program Adı**ZABITA HİZMETLERİ****Gerekçe ve Açıklamalar**

Yapılan denetimler neticesinde belediye sınırlarında bulunan işyerlerinin şartlarının iyileştirilmesi ve mevzuata uygun halde hizmet vermesinin sağlanması

Alt Program Hedefi

Belediyemiz sınırlarında bulunan işyerlerinde sağlıklı, hijyenik şartların ve devamlılığın sağlanması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG9.1.1 Fırın denetimi sayısı (Adet)	172	198	160	198	198	198

Göstergeye İlişkin Açıklama

Ekmeklerin gramajlarının ve fiyatlarının, ekmek fiyat tarifesine uygunluğu ve fırınların hijyen koşullarının uygunluğunun denetlenmesini ifade eder.

Hesaplama Yöntemi

Belediyemiz sınırlarında bulunan fırınların ve unlu mamül üretimi yapan işyerlerinin sayısına ilişkin hesaplama yapılmıştır.

Verinin Kaynağı

Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG9.1.2 Kasap denetimi sayısı (Adet)	56	80	60	80	80	80

Göstergeye İlişkin Açıklama

Kasaplarda et fiyatlarının tarife listesine uygunluğu, kasapların hijyen koşulları, kullanılan etlerin sevk raporları, kesim raporları ve etlerin mühürlerinin denetlenmesi

Hesaplama Yöntemi

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan kasap faaliyet konulu işyerlerinin sayısına ilişkin hesaplaması ifade eder.

Verinin Kaynağı

Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG9.1.3 Market denetimi sayısı (Adet)	105	200	200	200	200	200

Göstergeye İlişkin Açıklama

Marketlerde satışa sunulan ürünlerin raf ve kasa fiyatlarının denetlenmesini ifade eder.

Hesaplama Yöntemi

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan marketlerin (zincir marketler dahil) sayısına ilişkin hesaplama yapılmıştır.

Verinin Kaynağı

Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG9.2.1.Ruhsatlandırılmış iş yeri sayısı (Adet)		165		180	200	220

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedefin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Ruhsatlandırılmış sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG12.1.2 İşlem yapılan durak içi, kaldırım, yaya geçidi, engelli park yeri vb. denetim sayısı (Adet)	9000	12.500	12.775	13.000	13.500	14.000

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedefin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Günlük yaklaşık müdahale sayısı ile yaklaşık yıllık sayıya erişim

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgilerinden

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri			22.550,00	27.060,00	31.119,00
Bütçe İçi			22.550,00	27.060,00	31.119,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
TOPLAM			22.550,00	27.060,00	31.119,00
Bütçe İçi			22.550,00	27.060,00	31.119,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00

Alt Program Adı**ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI****Gerekçe ve Açıklamalar**

Mevcut durumdaki aydınlatma elemanlarının tespitlerini yapıp ihtiyaç dahilinde iyileştirilmesi, Aydınlatmalarla üst yapının modern standartlara uygun hale getirilmesi.

Alt Program Hedefi

Aydınlatma hizmetlerinin yenilikçi ve sürdürülebilir bir anlayışa gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.3.1 Cadde-sokak ve park alanlarında LED'e dönüştürülen aydınlatma direği sayısı (Adet)		1.000		250	250	250

Göstergeye İlişkin Açıklama

Tespit edilen sorunların tamiratları ve yeni ihtiyaçlara göre programlanan çalışmaların yapılabilmesi

Hesaplama Yöntemi

Veriler ve birim fiyat çarpımları

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.3.2 Yeni yapılacak olan aydınlatma direği (Adet)		300		200	200	100

Göstergeye İlişkin Açıklama

Tespit edilen sorunların tamiratları ve yeni ihtiyaçlara göre programlanan çalışmaların yapılabilmesi

Hesaplama Yöntemi

Veriler ve birim fiyat çarpımları

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgileri

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması			45.000.000,00	54.000.000,00	62.100.000,00
Bütçe İçi			45.000.000,00	54.000.000,00	62.100.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması			15.000.000,00	18.000.000,00	20.700.000,00
Bütçe İçi			15.000.000,00	18.000.000,00	20.700.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
TOPLAM			60.000.000,00	72.000.000,00	82.800.000,00
Bütçe İçi			60.000.000,00	72.000.000,00	82.800.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00

Alt Program Adı**MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ****Gerekçe ve Açıklamalar**

Yeni mezarlık alanlarının yapılması ve ücretsiz cenaze hizmetleri

Alt Program Hedefi

Yeni mezarlık alanları oluşturmak ve ücretsiz cenaze hizmetlerinin sürekliliği

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG14.3.1 Bakımı yapılacak mezarlık alanı (%)		100		100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedefin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Bakımı yapılan mezarlık alanının toplam mezarlık alanına oranı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG14.3.2 Arttırılan mezarlık alanı (m2)		18.000				

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedefin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Arttırılan mezarlık alanı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG14.3.3 Cenazelere verilen gasilhane hizmeti (%)		100		100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedefin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Gasilhane hizmeti sayısının cenaze sayısına oranı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG14.3.4 Mezarlık bilgi sistemine işlenen mezarlık oranı (%)		100		100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedefin süresi içinde tamamlanma hedefi

Hesaplama Yöntemi

Sisteme işlenen mezarlık sayısının toplam mezarlık sayısına oranı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük bilgileri

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Cenaze ve Defın Hizmetleri			15.200.000,00	18.240.000,00	20.976.000,00
Bütçe İçi			15.200.000,00	18.240.000,00	20.976.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
TOPLAM			15.200.000,00	18.240.000,00	20.976.000,00
Bütçe İçi			15.200.000,00	18.240.000,00	20.976.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Vatandaşların karşılaşacağı yangın, sel, trafik kazaları vb. olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi
Faaliyet Adı	İtfaiye Eğitim Faaliyetleri
Açıklama	İtfaiye olayları ile ilgili eğitim ve tatbikat faaliyetleri

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			466.350,00	559.620,00	643.563,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			78.450,00	94.140,00	108.261,00
Şirket Personel Gideri				0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			40.000,00	48.000,00	55.200,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	40.000,00	48.000,00	55.200,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	40.000,00	48.000,00	55.200,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Belediyemiz sınırlarında bulunan işyerlerinde sağlıklı, hijyenik şartların ve devamlılığın sağlanması
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
Açıklama	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			3.208.488,00	3.850.185,60	4.427.713,44
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			539.736,00	647.683,20	744.835,68
Şirket Personel Gideri			3.812.204,00	4.574.644,80	5.260.841,52
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			22.550,00	27.060,00	31.119,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	22.550,00	27.060,00	31.119,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	22.550,00	27.060,00	31.119,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
Alt Program Hedefi	Aydınlatma hizmetlerinin yenilikçi ve sürdürülebilir bir anlayışa gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması
Açıklama	Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			559.620,00	671.544,00	772.275,60
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			94.140,00	112.968,00	129.913,20
Şirket Personel Gideri			2.034.180,00	2.441.016,00	2.807.168,40
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			5.000.000,00	6.000.000,00	6.900.000,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri			40.000.000,00	48.000.000,00	55.200.000,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	45.000.000,00	54.000.000,00	62.100.000,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	45.000.000,00	54.000.000,00	62.100.000,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
Alt Program Hedefi	Aydınlatma hizmetlerinin yenilikçi ve sürdürülebilir bir anlayışa gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması
Açıklama	Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			1.119.240,00	1.343.088,00	1.544.551,20
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			188.280,00	225.936,00	259.826,40
Şirket Personel Gideri			1.050.840,00	1.261.008,00	1.450.159,20
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			5.000.000,00	6.000.000,00	6.900.000,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri			10.000.000,00	12.000.000,00	13.800.000,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	15.000.000,00	18.000.000,00	20.700.000,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	15.000.000,00	18.000.000,00	20.700.000,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
Alt Program Adı	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Yeni mezarlık alanları oluşturmak ve ücretsiz cenaze hizmetlerinin sürekliliği
Faaliyet Adı	Cenaze ve Defin Hizmetleri
Açıklama	Cenaze ve Defin Hizmetleri

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<i>Personel Giderleri</i>			621.800,00	746.160,00	858.084,00
<i>Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri</i>			104.600,00	125.520,00	144.348,00
<i>Şirket Personel Gideri</i>			3.842.000,00	4.610.400,00	5.301.960,00
<i>Mal ve Hizmet Alım Giderleri</i>			15.200.000,00	18.240.000,00	20.976.000,00
<i>Faiz Giderleri</i>				0,00	0,00
<i>Cari Transferler</i>				0,00	0,00
<i>Sermaye Giderleri</i>				0,00	0,00
<i>Sermaye Transferleri</i>				0,00	0,00
<i>Borç Verme</i>				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	15.200.000,00	18.240.000,00	20.976.000,00
<i>Döner Sermaye</i>					
<i>Özel Hesap</i>					
<i>Diğer Bütçe Dışı Kaynak</i>					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	15.200.000,00	18.240.000,00	20.976.000,00

Bütçe Yılı

2026

Program Adı

KENT İÇİ ULAŞIM

Alt Program Adı

KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ

Gerekeçe ve Açıklamalar

Trafik işaretlemelerde standart trafik işaretleme çalışması,
Yol güvenlik önlemi alma çalışması,
Yön bilgilendirme levha montaj çalışmalarının yapılması.
Yol, durak, okul, bahçe, otopark ve yol üstü park alanlarında etüt, planlama ve boyama çalışması,
Yol çizgi boyama çalışması,
Yol güvenlik önlemi alma çalışması.

Alt Program Hedefi

Etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım yönetim modeli oluşturmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.1.1 Bakım ve onarım çalışmaları için kullanılan asfalt miktarı (ton)		18.000		18.000	18.000	18.000

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Veriler, adet ve birim fiyat çarpımı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.1.2 Mevcut bakım ve onarımı yapılan küptaş yollar (m2)		4.000		3.500	3.500	3.000

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Veriler, adet ve birim fiyat çarpımı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.1.3 Beton uygulanacak yol miktarı (m2)		40.000		40.000	30.000	20.000

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Veriler, adet ve birim fiyat çarpımı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.1.4 Seri asfalt çalışmalarında kullanılan asfalt miktarı (ton)		30.600		30.600	30.600	30.600

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Veriler, adet ve birim fiyat çarpımı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG12.2.2 Yol üstü park alanlarının (parkomat) araç kapasitesinin artırılması(Adet)		25		25	25	50

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Park alanlarında artırılan araç sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri			175.000.000,00	210.000.000,00	241.500.000,00
Bütçe İçi			175.000.000,00	210.000.000,00	241.500.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri			0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi			0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
TOPLAM			175.000.000,00	210.000.000,00	241.500.000,00
Bütçe İçi			175.000.000,00	210.000.000,00	241.500.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00

Alt Program Adı**TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ****Gerekçe ve Açıklamalar**

Ticari araçlara verilen çalışma ruhsatı, durak kalkış noktası yazısı ve güzergâh izin belgesi düzenleme çalışması
Toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerin ilgili birimlerle koordineli olarak planlanması ve sonuçlarının izlenmesi
Kaldırım, yaya geçidi, delinatör üzeri araç işgallerinin önlenmesine yönelik işlemler
Medya unsurları üzerinden bilgilendirme faaliyetleri yapılması

Alt Program Hedefi

Ulaşım üstyapısındaki yolların çağdaş standartlara ulaştırılması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG12.5.1 Projelendirmesi yapılan kaldırım, yol uzunluğu (m)	3000	3.000		3.000	3.000	4.000

Göstergeye İlişkin Açıklama Projelendirme doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi Projelendirmesi yapılan kaldırım ve yol uzunluğu

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG12.1.1 Ticari araçlar için düzenlenen belge sayısı (Adet)	560	500	1150	500	500	500

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedef doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi Akos raporlama verileri

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG12.1.3 Arttırılan yolcu otobüsü durak sayısı (adet)	24	5	10	7	8	9

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedef doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi Trafik teknik hizmetler servisi çalışmaları verileri

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG12.1.4 Yeniden düzenlenen kent içi toplu taşıma güzergâh sayısı (Adet)	4	2	12	3	4	5

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedef doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi Düzenleme yapılan toplu taşıma hatları

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG12.1.5 Toplu taşıma araçlarındaki erişilebilirlik oranı (Adet)	-	74		77	79	82

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedef doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi Alçak taban araç sayısı/Tüm toplu taşıma araçları sayısı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.4.1 Şehirlerarası otobüs terminalinin tamamlanma oranı (%)		40		90	100	

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedef doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Akos raporlama verileri

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları			2.000.000,00	2.400.000,00	2.760.000,00
Bütçe İçi			2.000.000,00	2.400.000,00	2.760.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
Lastik Tekerlekli Sistemler (Kent ve İlçe Otobüs Terminalleri Dahil) Altyapı ve Hizmetleri			290.000.000,00	348.000.000,00	400.200.000,00
Bütçe İçi			290.000.000,00	348.000.000,00	400.200.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
TOPLAM			292.000.000,00	350.400.000,00	402.960.000,00
Bütçe İçi			292.000.000,00	350.400.000,00	402.960.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00

Alt Program Adı**AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ****Gerekçe ve Açıklamalar**

Mevcut durumdaki kaldırımların tespitlerini yapıp ihtiyaç görülen alanların iyileştirilmesi,
Yeni kaldırımlar oluşturularak üst yapının modern standartlara uygun hale getirilmesi.

Alt Program Hedefi

Ulaşım üstyapıdaki kaldırımların çağdaş standartlara ulaştırılması

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.2.1 Mevcut bakım onarımı yapılan granit kaldırım miktarı (m2)		300		300	200	200

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Veriler ve adet,birim fiyat çarpımı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.2.2 Mevcut bakım onarımı yapılan kilit parke kaldırım miktarı (m2)		500		500	500	500

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Veriler ve adet,birim fiyat çarpımı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.2.3 Beton uygulanacak kaldırım miktarı (m2)		6.000		5.000	4.000	4.000

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Veriler ve adet,birim fiyat çarpımı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.2.4 Yeni yapılacak granit kaldırım miktarı (m2)		6.500		200	200	150

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Veriler ve adet,birim fiyat çarpımı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi			43.000.000,00	51.600.000,00	59.340.000,00
Bütçe İçi			43.000.000,00	51.600.000,00	59.340.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
TOPLAM			43.000.000,00	51.600.000,00	59.340.000,00
Bütçe İçi			43.000.000,00	51.600.000,00	59.340.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00

Alt Program Adı**TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ****Gerekçe ve Açıklamalar**

Yeni yollar oluşturularak üst yapının modern standartlara uygun hale getirilmesi,
Yeni otobüs terminalinin diğer taşıma sistemlerine entegre edilmesi.

Alt Program Hedefi

Şehirlerarası ulaşımın modern ve konforlu hale getirilmesi

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG12.3.1 Yapılan/yenilenen trafik düzey işaretleme (Levha) sayısı (adet)	418	350	230	350	350	400

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Hedeflenen miktarın yaklaşık birim maliyetle çarpımı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG12.3.2 Yapılan/yenilenen trafik ekipman (delinatör) sayısı (adet)	1703	1.500	1400	1.500	1.500	1.500

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Hedeflenen miktarın yaklaşık birim maliyetle çarpımı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG12.3.3 Yapılan/yenilenen trafik ekipman (trafik güvenlik aynası) sayısı (adet)	49	50	40	50	50	50

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Hedeflenen miktarın yaklaşık birim maliyetle çarpımı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG12.3.4 Yapılan/yenilenen trafik ekipman (kauçuk kasis) sayısı (adet)	649	450	360	500	500	550

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Hedeflenen miktarın yaklaşık birim maliyetle çarpımı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG12.4.1 Çizimi yapılan yol aksı uzunluğu (metre)	34080	20.000	15.000	22.000	24.000	26.000

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Hedeflenen miktarın yaklaşık birim maliyetle çarpımı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG12.4.2 Boyanan yaya geçidi sayısı (Adet)	191	150	100	150	150	150

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi Hedeflenen miktarın yaklaşık birim maliyetle çarpımı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG12.4.3 Boyanan araç parkı sayısı (Adet)		50	130	75	75	100

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi Hedeflenen miktarın yaklaşık birim maliyetle çarpımı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG12.4.4 Boyanan durak alanı sayısı (Adet)		30	30	35	40	45

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi Hedeflenen miktarın yaklaşık birim maliyetle çarpımı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG12.4.5 Boyanan okul, bahçe, trafik pisti sayısı (Adet)	2	2	13	1	1	3

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedeflerin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi Hedeflenen miktarın yaklaşık birim maliyetle çarpımı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri			3.534.250,00	4.241.100,00	4.877.265,00
Bütçe İçi			3.534.250,00	4.241.100,00	4.877.265,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
TOPLAM			3.534.250,00	4.241.100,00	4.877.265,00
Bütçe İçi			3.534.250,00	4.241.100,00	4.877.265,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım yönetim modeli oluşturmak
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri
Açıklama	Yol yapım ve onarım faaliyetleri Diğer Fen İşleri faaliyetlerine ilişkin giderler

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			559.620,00	671.544,00	772.275,60
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			94.140,00	112.968,00	129.913,20
Şirket Personel Gideri			10.000.000,00	12.000.000,00	13.800.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri			175.000.000,00	210.000.000,00	241.500.000,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	175.000.000,00	210.000.000,00	241.500.000,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	175.000.000,00	210.000.000,00	241.500.000,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM
Alt Program Adı	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	Ulaşım üstyapısındaki yolların çağdaş standartlara ulaştırılması
Faaliyet Adı	Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları
Açıklama	Yol, kaldırım, otopark ve yol üstü park alanlarında etüt ve planlama çalışması

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			886.065,00	1.063.278,00	1.222.769,70
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			149.055,00	178.866,00	205.695,90
Şirket Personel Gideri			2.456.084,00	2.947.300,80	3.389.395,92
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2.000.000,00	2.400.000,00	2.760.000,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.760.000,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.760.000,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM
Alt Program Adı	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	Ulaşım üstyapısındaki yolların çağdaş standartlara ulaştırılması
Faaliyet Adı	Lastik Tekerlekli Sistemler (Kent ve İlçe Otobüs Terminalleri Dahil) Altyapı ve Hizmetleri
Açıklama	Yeni otobüs terminalinin yapımı

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			683.980,00	820.776,00	943.892,40
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			115.060,00	138.072,00	158.782,80
Şirket Personel Gideri				0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2.000.000,00	2.400.000,00	2.760.000,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri			288.000.000,00	345.600.000,00	397.440.000,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	290.000.000,00	348.000.000,00	400.200.000,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	290.000.000,00	348.000.000,00	400.200.000,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM
Alt Program Adı	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	Ulaşım üstyapıdaki kaldırımların çağdaş standartlara ulaştırılması
Faaliyet Adı	Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Açıklama	Kaldırım yapım ve onarım faaliyetleri

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			1.119.240,00	1.343.088,00	1.544.551,20
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			188.280,00	225.936,00	259.826,40
Şirket Personel Gideri			1.751.400,00	2.101.680,00	2.416.932,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			3.000.000,00	3.600.000,00	4.140.000,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri			40.000.000,00	48.000.000,00	55.200.000,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	43.000.000,00	51.600.000,00	59.340.000,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	43.000.000,00	51.600.000,00	59.340.000,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM
Alt Program Adı	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Alt Program Hedefi	Şehirlerarası ulaşımın modern ve konforlu hale getirilmesi
Faaliyet Adı	Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri
Açıklama	Yol, durak alanı, okul, bahçe, otopark ve yol üstü park alanlarında etüt, planlama ve boyama çalışması

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			217.630,00	261.156,00	300.329,40
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			73.220,00	87.864,00	101.043,60
Şirket Personel Gideri			5.631.665,00	6.757.998,00	7.771.697,70
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			3.534.250,00	4.241.100,00	4.877.265,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	3.534.250,00	4.241.100,00	4.877.265,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	3.534.250,00	4.241.100,00	4.877.265,00

Bütçe Yılı

2026

Program Adı

YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı

ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Gereke ve Açıklamalar

Üst yönetimin çalışma programının düzenlenmesi ile resmi ve özel yazışmalar, protokol, tören, ziyaret, davet, karşılama, ağırlama gibi hizmetlerin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen iş, işlem ve süreçler
İdareler tarafından yürütülen ve idarelerin tüm programlarına hizmet eder nitelikte olan mali yönetim ve kontrole ilişkin iş, işlem ve süreçler
İdarelerin personel planlamasının yapılması; personel atama, nakil, terfi, emeklilik vb. özlük işlemlerinin yürütülmesi; insan kaynağı kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitimlerin planlanması ve düzenlenmesi gibi iş, işlem ve süreçler
İdarelerin bilgi işlem sistemlerinin işletilmesi ve geliştirilmesi ile teknolojik kapasitelerinin artırılmasına yönelik iş, işlem ve süreçler
İdarelerin tüm programlarına hizmet eder nitelikte olan temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma vb. mal ve hizmetlerin temini; fiziki çalışma ortamlarının düzenlenmesi, genel evrak ve arşiv hizmetlerinin yürütülmesi, sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi gibi iş, işlem ve süreçler
İdarelerin tüm programlarına hizmet etmekle birlikte yukarıda yer alan faaliyetler kapsamına girmeyen diğer destek hizmeti niteliğindeki iş, işlem ve süreçler

Alt Program Hedefi

İdarenin üst yönetimine ilişkin hizmetleri, idarenin tüm faaliyetleriyle ilgili yardımcı hizmet niteliğindeki idari ve mali hizmetler, insan kaynakları yönetimine ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri

Anahtar Göstergeler:

1- Tahsilâtlardaki artış oranı

Anahtar Performans Göstergesi	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.1.1 Tahsilâtlardaki artış oranı (%)	1		1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hedefin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması				
Hesaplama Yöntemi	Yıl sonunda hedeflenen toplam net tahsilatın toplam tahakkuka oranı ile, bir önceki yıl gerçekleşen toplam net tahsilatın toplam tahakkuka oranı farkı				
Verinin Kaynağı	Belediye ve müdürlük verileri				

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.3.1 Başkan, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile gündemli yapılan toplantı sayısı (Adet)		12	12	12	12	12

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedefin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi Toplantı sayısı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.3.2 Belediye başkanının da katıldığı, tüm belediye personeli ile yapılan genel değerlendirme toplantısı sayısı (Adet)		2	2	2	2	2

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedefin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi Toplantı sayısı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.2.1 Dış paydaşlarla yapılan toplantı sayısı (Adet)		10	10	10	10	10

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedefin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi Toplantı sayısı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG4.1.1 Tahsilâtlardaki artış oranı (%)		1		1	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedefin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi Yıl sonunda hedeflenen toplam net tahsilatın toplam tahakkuka oranı ile, bir önceki yıl gerçekleşen toplam net tahsilatın toplam tahakkuka oranı farkı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.1.1 Verilen hizmet içi eğitim sayısı (Adet)		10		10	10	10

Göstergeye İlişkin Açıklama Yıl içinde toplam yapılacak eğitim sayısıdır

Hesaplama Yöntemi Toplam eğitim sayısı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG2.2.1 Kariyer planı yapılacak personel sayısı (Adet)		5		5	5	5

Göstergeye İlişkin Açıklama Yıl içinde görevde yükselme yapılabilecek personellerin tespiti

Hesaplama Yöntemi Toplam görevde yükselme sınavına katılacak personel sayısı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.2.3 Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi uygulanma oranı (%)		50		60	70	75

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedefin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi Rehberin uygulanacak madde sayısının toplam sayıya oranı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.7.1 Bakım ve onarımı yapılan araç sayısı (Adet)	72	63	57	57	51	46

Göstergeye İlişkin Açıklama Yıllar içerisinde bakım yapılan araç sayısının miktarını göstermektedir.

Hesaplama Yöntemi Belediyemizin envanterinde bulunan toplam bakım yapılan araç sayısına bakılarak elde edildi.

Verinin Kaynağı Müdürlüğümüzün Atölye tesisindeki verilere bakılarak ulaşıldı.

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG10.8.1 Yeni araç sayısı (adet)		1	%100	2	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama Yıllar içerisindeki araç satın alımını göstermektedir.

Hesaplama Yöntemi 2025 Yılında Hibe yoluyla yeni araç alımı yapıldı.

Verinin Kaynağı Belediyemiz araç envanter kayıtlarında mevcut araç teslim alındı.

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
Özel Kalem Hizmetleri			700.000,00	840.000,00	966.000,00
Bütçe İçi			700.000,00	840.000,00	966.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler			0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi			0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler			676.460,00	811.752,00	933.514,80
Bütçe İçi			676.460,00	811.752,00	933.514,80
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler			0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi			0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
Genel Destek Hizmetleri			5.954.760,00	7.145.712,00	8.217.568,80
Bütçe İçi			5.954.760,00	7.145.712,00	8.217.568,80
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
Diğer Destek Hizmetleri			0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi			0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00
TOPLAM			7.331.220,00	8.797.464,00	10.117.083,60
Bütçe İçi			7.331.220,00	8.797.464,00	10.117.083,60
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00

Alt Program Adı**TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ****Gerekçe ve Açıklamalar**

İdarelerin her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili teftiş, inceleme, soruşturma işlemlerinin yürütülmesi; idare amaçlarının ve görevlerinin daha iyi gerçekleştirilmesi; idarelerin mevzuat, plan ve programlara uygun çalışmasının temin edilmesi amacıyla gerekli tekliflerin hazırlanması ve üst yönetime sunulması gibi iş, işlem ve süreçler
İdarelerin basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması gibi iş, işlem ve süreçler

Alt Program Hedefi

İdarenin yardımcı hizmet niteliğindeki hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri, danışma ve denetim faaliyetlerine ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.1.1 İç kontrol sistemine yönelik düzenlenen eğitim sayısı (Adet)		2		2	2	2

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedefin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi Gerçekleşen eğitim sayısı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.1.2 İç kontrol bilgilendirme ve gelişim değerlendirme raporu sayısı (Adet)		1		1	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedefin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi Gerçekleşen rapor sayısı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG1.1.3 Eylem planının güncellenme sayısı (Adet)				1		1

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedefin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi Tamamlanan eylem planı sayısı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.1.1 Çalışma ve etkinliklerimizin baskı ile yayınlanma sayısı (Adet)		75.000		75.000	80.000	85.000

Göstergeye İlişkin Açıklama Hedefin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi Basılan yayın sayısı

Verinin Kaynağı Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.1.2 Çalışma ve etkinliklerimizin sosyal medyada yayınlanma gün sayısı (Adet)		365		365	365	365

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedefin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Yayınlanma sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Performans Göstergesi	2024	2025 Planlanan	2025 YS Gerç. Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
PG3.1.3 Belediye ile ilgili haberlerin günlük yayınlanma gün sayısı (Adet)		365		365	365	365

Göstergeye İlişkin Açıklama

Hedefin planlar doğrultusunda ilerleyip tamamlanması

Hesaplama Yöntemi

Yayınlanma sayısı

Verinin Kaynağı

Belediye ve müdürlük verileri

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2026 Tahmin	2027 Tahmin
İç Denetim			50.000,00	60.000,00	69.000,00
Bütçe İçi			50.000,00	60.000,00	69.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi			3.000.000,00	3.600.000,00	4.140.000,00
Bütçe İçi			3.000.000,00	3.600.000,00	4.140.000,00
Bütçe Dışı			0,00	0,00	0,00
TOPLAM			3.050.000,00	3.660.000,00	4.209.000,00
Bütçe İçi			3.050.000,00	3.660.000,00	4.209.000,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	İdarenin üst yönetimine ilişkin hizmetleri, idarenin tüm faaliyetleriyle ilgili yardımcı hizmet niteliğindeki idari ve mali hizmetler, insan kaynakları yönetimine ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri
Açıklama	Özel Kalem Faaliyetleri

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			404.170,00	485.004,00	557.754,60
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			67.990,00	81.588,00	93.826,20
Şirket Personel Gideri			602.720,00	723.264,00	831.753,60
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			700.000,00	840.000,00	966.000,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	700.000,00	840.000,00	966.000,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	700.000,00	840.000,00	966.000,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	İdarenin yardımcı hizmet niteliğindeki hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri, danışma ve denetim faaliyetlerine ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
Açıklama	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			2.984.640,00	3.581.568,00	4.118.803,20
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			502.080,00	602.496,00	692.870,40
Şirket Personel Gideri			904.080,00	1.084.896,00	1.247.630,40
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler
Açıklama	Memur maaş ve sosyal haklar Sözleşmeli personel maaş ve sosyal haklar İşçi maaş, kıdem ve sosyal haklar Stajyer maaşları Belediye Başkanına ve meclis üyelerine yapılan ödemeler SGK ve sağlık primi ödemeleri İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin genel faaliyetler Şirket temizlik personeli maaşı İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri Eğitim faaliyetleri SGK ek karşılıklar

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			1.554,00	1.864,80	2.144,52
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			261,50	313,80	360,87
Şirket Personel Gideri			23.540,00	28.248,00	32.485,20
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			676.460,00	811.752,00	933.514,80
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	676.460,00	811.752,00	933.514,80
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	676.460,00	811.752,00	933.514,80

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Alt Program Hedefi	
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
Açıklama	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			93.270,00	111.924,00	128.712,60
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			15.690,00	18.828,00	21.652,20
Şirket Personel Gideri			37.670,00	45.204,00	51.984,60
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			100.000,00	120.000,00	138.000,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	138.000,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	138.000,00

İdare Adı RİZE BELEDİYESİ

Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı Genel Destek Hizmetleri

Açıklama Hizmet binalarının temizlik, ısıtma ve diğer bakım ve onarım faaliyetleri
Giden evrak işlemleri
Araç desteği faaliyetleri
Akaryakıt desteği faaliyetleri
Fiziksel çalışma ortamının düzenlenmesi
Elektrik alımları, hizmet binasındaki makine teçhizatların bakım ve onarımları

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			1.119.240,00	1.343.088,00	1.544.551,20
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			188.280,00	225.936,00	259.826,40
Şirket Personel Gideri			10.848.960,00	13.018.752,00	14.971.564,80
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			5.954.760,00	7.145.712,00	8.217.568,80
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	5.954.760,00	7.145.712,00	8.217.568,80
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	5.954.760,00	7.145.712,00	8.217.568,80

İdare Adı RİZE BELEDİYESİ

Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

Alt Program Hedefi

Faaliyet Adı Diğer Destek Hizmetleri

Açıklama Yemekhane ve bando takımı faaliyetleri ile hizmet binalarındaki telefon, telsiz ve asansör bakım ve onarımları
Araçların bakım ve onarım faaliyetleri
Tesisat, makine, araç-gereç ve diğer donanımların bakım ve onarım faaliyetleri
Tesislerin bakım onarım faaliyetleri
Birimlere mal, malzeme, makine ve teçhizat desteği, iletişim giderleri ve diğer bakım ve onarım faaliyetleri

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			124.360,00	149.232,00	171.616,80
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			20.920,00	25.104,00	28.869,60
Şirket Personel Gideri				0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				0,00	0,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	
Faaliyet Adı	İç Denetim
Açıklama	İç Denetim Faaliyetleri

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			93.270,00	111.924,00	128.712,60
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			15.690,00	18.828,00	21.652,20
Şirket Personel Gideri				0,00	0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			50.000,00	60.000,00	69.000,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	69.000,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	69.000,00

İdare Adı	RİZE BELEDİYESİ
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi
Açıklama	İletişim ve tanıtım faaliyetleri

EKONOMİK KOD	2025 Bütçe	2025 Harcama Haziran	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri			1.566.936,00	1.880.323,20	2.162.371,68
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri			263.592,00	316.310,40	363.756,96
Şirket Personel Gideri			2.847.852,00	3.417.422,40	3.930.035,76
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			3.000.000,00	3.600.000,00	4.140.000,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00
Cari Transferler				0,00	0,00
Sermaye Giderleri				0,00	0,00
Sermaye Transferleri				0,00	0,00
Borç Verme				0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	3.000.000,00	3.600.000,00	4.140.000,00
Döner Sermaye					
Özel Hesap					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	0,00	0,00	3.000.000,00	3.600.000,00	4.140.000,00

PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN İZLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMLER

YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	PG1.1.1 İç kontrol sistemine yönelik düzenlenen eğitim sayısı (Adet)	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		PG1.1.2 İç kontrol bilgilendirme ve gelişim değerlendirme raporu sayısı (Adet)	
		PG1.1.3 Eylem planının güncellenme sayısı (Adet)	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	PG1.2.3 Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi uygulanma oranı (%)	Özel Kalem Müdürlüğü
		PG1.3.1 Başkan, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile gündemli yapılan toplantı sayısı (Adet)	
		PG1.3.2 Belediye başkanının da katıldığı, tüm belediye personeli ile yapılan genel değerlendirme toplantısı sayısı (Adet)	
		PG2.1.1 Verilen hizmet içi eğitim sayısı (Adet)	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
		PG2.2.1 Kariyer planı yapılacak personel sayısı (Adet)	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	PG3.1.1 Çalışma ve etkinliklerimizin baskı ile yayınlanma sayısı (Adet)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		PG3.1.2 Çalışma ve etkinliklerimizin sosyal medyada yayınlanma gün sayısı (Adet)	
		PG3.1.3 Belediye ile ilgili haberlerin günlük yayınlanma gün sayısı (Adet)	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	PG3.2.1 Dış paydaşlarla yapılan toplantı sayısı (Adet)	Özel Kalem Müdürlüğü
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	YOKSULLUKLA MÜCADELE	PG3.3.1 Yapılan hizmetlerin raporlanma oranı (%)	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
		PG3.3.2 Mahalle talep ve ihtiyaçlarının raporlanma oranı (%)	
		PG3.3.3 Mahallelerde ziyaret edilen düşük gelirli hane sayısı (Adet)	
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	PG3.4.1 Muhtar Bilgi Sistemi (MBS) acılığıyla belediyemize iletilen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin takibi (%)	
		PG3.4.2 Muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb.) her türlü talebin takibi (%)	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	PG4.1.1 Tahsilâtlardaki artış oranı (%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Müdürlük kapatıldığı için müdürlüğe ait performans göstergelerine program ve alt program tanımlanmamıştır. İlgili performans göstergeleri stratejik plandan çıkarılacaktır.		PG5.1.1 İlimizin kültürel, sosyal, fiziksel ve ekonomik gelişimini sağlamak amacıyla geliştirilen proje sayısı (Adet)	Plan ve Proje Müdürlüğü
		PG5.1.2 Hibe ve fonlara başvuru alan proje sayısındaki artış oranı (%)	
		PG5.1.3 Sunulan projelerin kabul edilme oranı (%)	
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	ENGELLİ BAKIMI	PG6.1.1 Engelli bireylere verilen tekerlekli sandalye sayısı (Adet)	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		PG6.1.2 Engellilere yönelik düzenlenen faaliyet sayısı (Adet)	
		PG6.1.3 İhtiyaç sahiplerine yapılan aynı yardım sayısı (Adet)	
		PG6.1.4 Ailelere verilen Hoş geldin Bebek hediye paket sayısı (Adet)	
		PG6.1.5 İlk orta öğretim öğrencilerine yönelik eğitim kursu öğrenci sayısı (Adet)	

		PG6.1.6 Kadın koordinasyon merkezlerinde mesleki eğitimlere katılan kadın sayısı (Adet)	
		PG6.1.7 Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi'nden destek alan engelli birey sayısı (Adet)	
		PG7.1.1 Düzenlenen kitap okuma etkinliği ve fuar günü sayısı (Adet)	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		PG7.1.2 Düzenlenen sinema etkinliği sayısı (Adet)	
		PG7.1.3 Teknik destek sağlanan önemli gün sayısı (Adet)	
		PG7.1.4 Düzenlenen tiyatro günü sayısı (Adet)	
		PG7.1.5 Gerçekleştirilen sergi sayısı (Adet)	
		PG7.1.6 Düzenlenen konferans, panel ve sempozyum sayısı (Adet)	
		PG7.1.7 Düzenlenen halk konseri sayısı (Adet)	
		PG7.1.8 Düzenlenen gençlik buluşması sayısı (Adet)	
		PG7.1.9 Düzenlenen spor turnuvaları sayısı (Adet)	
		PG7.1.10 Düzenlenen gençlik ve çocuk şenliği sayısı (Adet)	
		PG7.1.11 Düzenlenen İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlik sayısı (Adet)	
		PG7.1.12 Düzenlenen festival sayısı (Adet)	
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	PG 7.2.1 Kültür Sokağı ve rekreasyon alanı tamamlanma oranı (%)	Fen İşleri Müdürlüğü
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	PG8.1.1 İlave imar planının hazırlanma oranı (%)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		PG8.1.2 Dolgu imar planlarının hazırlanma oranı (%)	
		PG8.1.3 Özel proje alanlarına yönelik imar planının oluşturulma oranı (%)	
		PG8.1.4 Plan değişikliği taleplerinin takip oranı (%)	
		PG8.2.1 Üretilen imar parselleri oranı (%)	
		PG8.2.2 Yapılan kamulaştırma çalışmaları sayısı (Adet)	
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	PG8.3.1 Yağlıtaş Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin (2. Etap) tamamlanma oranı (%)	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
		PG8.3.2 Çarşı Mahallesi Ticari Alanların Dönüştürülmesi Projesi tamamlanma oranı (%)	
		PG8.3.3 Tophane Mahallesi KDP Rezerv Alanı Oluşturma Projesi'nin tamamlanma oranı (%)	
		PG8.3.4 Çay Apartmanı Rezerv Yapı Alanı (Camiönü Mahallesi 217 Ada 1 Parsel) tamamlanma oranı (%)	
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	PG8.4.1 Kaçak yapılaşmaya yönelik gerçekleştirilen denetim sayısı (Adet)	Yapı Kontrol Müdürlüğü
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ZABITA HİZMETLERİ	PG9.1.1 Fırın denetimi sayısı (Adet)	Zabıta Müdürlüğü
		PG9.1.2 Kasap denetimi sayısı (Adet)	
		PG9.1.3 Market denetimi sayısı (Adet)	

		PG9.2.1.Ruhsatlandırılmış iş yeri sayısı (Adet)	
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	PG10.1.1 Bakım ve onarım çalışmaları için kullanılan asfalt miktarı (ton)	Fen İşleri Müdürlüğü
		PG10.1.2 Mevcut bakım ve onarımı yapılan küptaş yollar (m2)	
		PG10.1.3 Beton uygulanacak yol miktarı (m2)	
		PG10.1.4 Seri asfalt çalışmalarında kullanılan asfalt miktarı (ton)	
KENT İÇİ ULAŞIM	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	PG10.2.1 Mevcut bakım onarımı yapılan granit kaldırım miktarı (m2)	
		PG10.2.2 Mevcut bakım onarımı yapılan kilit parke kaldırım miktarı (m2)	
		PG10.2.3 Beton uygulanacak kaldırım miktarı (m2)	
		PG10.2.4 Yeni yapılacak granit kaldırım miktarı (m2)	
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	PG10.3.1 Cadde-sokak ve park alanlarında LED'e dönüştürülen aydınlatma direği sayısı (Adet)	
		PG10.3.2 Yeni yapılacak olan aydınlatma direği (Adet)	
KENT İÇİ ULAŞIM	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	PG10.4.1 Şehirlerarası otobüs terminalinin tamamlanma oranı (%)	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	PG10.5.1 Yeni yapılacak taş duvar (m3)	
		PG10.5.2 Yeni yapılacak perde duvar (m2)	
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İÇME SUYU TEMİNİ	PG10.6.1 Yeni döşenen, bakım ve onarımı yapılan içme suyu hattı miktarı (km)	
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	PG10.6.2 Yeni döşenen, bakım ve onarımı yapılan atık su hattı miktarı (km)	
		PG10.6.3 Yeni döşenen, bakım ve onarımı yapılan yağmur suyu hattı miktarı (km)	
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	İÇME SUYU TEMİNİ	PG10.6.4 İçme Suyu Projesi Tamamlanma Oranı (TEFWER) (%)	
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	PG10.6.5 IPA kapsamında İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve atık su kolektör hattının tamamlanma oranı (%)	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	PG10.7.1 Bakım ve onarımı yapılan araç sayısı (Adet)	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
		PG10.8.1 Yeni araç sayısı (adet)	
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	İTFAYE HİZMETLERİ	PG11.1.1 Mevcut itfaiyeci sayısı (Kişi)	İtfaiye Müdürlüğü
		PG11.1.2 Yeni hizmet binasının projelendirme oranı (%)	
		PG11.1.3 Mücavir alan içerisinde olaylara müdahale süresi ortalaması (dk)	
		PG11.1.4 İtfaiye Raporu başvuru inceleme sayısı (adet)	
		PG11.1.5 Bilinçlendirme çalışmasına katılan ilk ve orta öğretim öğrenci sayısı (Adet)	
		PG11.1.6 İlk ve orta öğretim kurumlarında yapılan tatbikat sayısı (Adet)	

		PG11.1.7 Kurum /kuruluş/vatandaşlarla yapılan yangın tatbikatı sayısı (Adet)	
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFET VE ACİL YARDIM DESTEĞİ	PG11.2.1 Gönüllü Arama-Kurtarma Personeli sayısı (Kişi)	
		PG11.2.2 Afet ve acil durum planının güncelleme oranı(%)	
		PG11.2.3 Afet ve acil durumlara hazırlıklı olma çalışmaları kapsamında düzenlenen tatbikat sayısı (Adet)	
		PG11.2.4 İlk ve orta öğretim kurumlarında yapılan tatbikat sayısı (Adet)	
		PG11.2.5 Bilinçlendirme çalışmasına katılan ilk ve orta öğretim öğrenci sayısı (Adet)	
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	PG11.3.1 Toplanan atık pil miktarı (kg)	İklım Değışıklığı ve Sıfır Atık Müdürlüğü
		PG11.3.2 Toplanan atık lastik miktarı (kg)	
		PG11.3.3 Toplanan Ambalaj Atık Miktarı (kg)	
		PG11.3.4 Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı (kg)	
		PG11.3.5 Toplanan Elektronik Atık Miktarı (kg)	
		PG11.3.6 Toplanan atık giysi Miktarı (kg)	
		PG11.3.7 İklim değışikliği ve sıfır atık uygulamaları hakkında düzenlenen etkinlik sayısı (Adet)	
KENT İÇİ ULAŞIM	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	PG12.1.1 Ticari araçlar için düzenlenen belge sayısı (Adet)	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	PG12.1.2 İşlem yapılan durak içi, kaldırım, yaya geçidi, engelli park yeri vb. denetim sayısı (Adet)	
KENT İÇİ ULAŞIM	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	PG12.1.3 Arttırılan yolcu otobüsü durak sayısı (adet)	
		PG12.1.4 Yeniden düzenlenen kent içi toplu taşıma güzergâh sayısı (Adet)	
		PG12.1.5 Toplu taşıma araçlarındaki erişilebilirlik oranı (Adet)	
		PG12.2.2 Yol üstü park alanlarının (parkomat) araç kapasitesinin arttırılması(Adet)	
KENT İÇİ ULAŞIM	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	PG12.3.1 Yapılan/yenilenen trafik düşey işaretleme (Levha) sayısı (adet)	
		PG12.3.2 Yapılan/yenilenen trafik ekipman (delinatör) sayısı (adet)	
		PG12.3.3 Yapılan/yenilenen trafik ekipman (trafik güvenlik aynası) sayısı (adet)	
		PG12.3.4 Yapılan/yenilenen trafik ekipman (kauçuk kasis) sayısı (adet)	
		PG12.4.1 Çizimi yapılan yol aksı uzunluğu (metre)	
		PG12.4.2 Boyanan yaya geçidi sayısı (Adet)	
		PG12.4.3 Boyanan araç parkı sayısı (Adet)	
		PG12.4.4 Boyanan durak alanı sayısı (Adet)	

		PG12.4.5 Boyanan okul, bahçe, trafik pisti sayısı (Adet)	
KENT İÇİ ULAŞIM	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	PG12.5.1 Projelendirmesi yapılan kaldırım, yol uzunluğu (m)	
TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI	İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ	PG13.1.1 Sebze meyve hali ürünlerini denetleme sayısı (Adet) PG13.1.2 Su ürünleri hali ürünlerini denetleme sayısı (Adet)	Hal Müdürlüğü
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	PG13.2.1 Rehabilite edilip kayıt altına alınan sahipsiz hayvan sayısı (Adet) PG13.2.2 Rehabilite edilen sahipsiz hayvanların sahiplendirilme oranı (%) PG13.2.3 Hayvan koruma bilincinin geliştirilmesi için okul çağındaki çocuklara verilen eğitim sayısı (Adet) PG13.2.4 Kurulan kurban kesim mobil tesis sayısı (Adet)	Veteriner İşleri Müdürlüğü
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLENMESİ	PG13.3.4 İçmesuyu analizlerinde uygulanan parametre sayısı (Adet)	
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	PG14.1.1 Arttırılan yeşil alan miktarı (m2) PG14.1.2 Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m2) PG14.1.3 Dikilen ağaç sayısı (Adet) PG14.1.4 Dikilen çiçekli bitki sayısı (Adet) PG14.2.1 Yeni yapılan çocuk parkı sayısı (Adet) PG14.2.2 Bakımı yapılan çocuk parkı sayısı (Adet) PG14.2.3 Yeni alınan spor aletleri sayısı (Takım) PG14.2.4 Bakımı yapılan spor aletleri sayısı (Adet) PG14.2.5 Yeni alınan kent mobilyaları sayısı (Adet) PG14.2.6 Bakımı yapılan kent mobilyaları sayısı (Adet)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	PG14.3.1 Bakımı yapılacak mezarlık alanı (%) PG14.3.2 Arttırılan mezarlık alanı (m2) PG14.3.3 Cenazelere verilen gashane hizmeti (%) PG14.3.4 Mezarlık bilgi sistemine işlenen mezarlık oranı (%)	
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	PG14.4.1 Evsel katı atık toplanma oranı (%) PG14.4.2 Tespit edilip işlem yapılan hafriyat sayısı (Adet) PG14.4.3 Yıkanan sokak sayısı (Adet) PG14.4.4 Yıkanan çocuk parkı sayısı (Adet) PG14.4.5 Yıkaması yapılan konteyner sayısı (Adet) PG14.4.6 CBS'ye eklenen çöp toplama noktalarının sayısı (Adet)	Temizlik İşleri Müdürlüğü

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	326.875.000,00	0,00	326.875.000,00	392.250.000,00	0,00	392.250.000,00	451.087.500,00	0,00	451.087.500,00
<i>AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK</i>	61.000.000,00	0,00	61.000.000,00	73.200.000,00	0,00	73.200.000,00	84.180.000,00	0,00	84.180.000,00
<i>Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları</i>	61.000.000,00	0,00	61.000.000,00	73.200.000,00	0,00	73.200.000,00	84.180.000,00	0,00	84.180.000,00
<i>AFET VE ACİL YARDIM DESTEĞİ</i>	40.000,00	0,00	40.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	55.200,00	0,00	55.200,00
<i>Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri</i>	40.000,00	0,00	40.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	55.200,00	0,00	55.200,00
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	265.835.000,00	0,00	265.835.000,00	319.002.000,00	0,00	319.002.000,00	366.852.300,00	0,00	366.852.300,00
<i>Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri</i>	259.385.000,00	0,00	259.385.000,00	311.262.000,00	0,00	311.262.000,00	357.951.300,00	0,00	357.951.300,00
<i>Mekânsal Planlama ve Uygulama</i>	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	5.340.000,00	0,00	5.340.000,00	6.141.000,00	0,00	6.141.000,00
<i>Kentsel Dönüşüm Uygulamaları</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri</i>	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Yapı Denetimi Faaliyetleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	500.000,00	0,00	500.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00
<i>ENGELLİ BAKIMI</i>	500.000,00	0,00	500.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00
<i>Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri</i>	500.000,00	0,00	500.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	5.616.000,00	0,00	5.616.000,00	6.458.400,00	0,00	6.458.400,00
<i>YOKSULLUKLA MÜCADELE</i>	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	5.616.000,00	0,00	5.616.000,00	6.458.400,00	0,00	6.458.400,00
<i>İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar</i>	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	5.616.000,00	0,00	5.616.000,00	6.458.400,00	0,00	6.458.400,00

ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.794.000,00	0,00	1.794.000,00
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.794.000,00	0,00	1.794.000,00
<i>Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu</i>	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.794.000,00	0,00	1.794.000,00
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	204.850.000,00	0,00	204.850.000,00	245.820.000,00	0,00	245.820.000,00	282.693.000,00	0,00	282.693.000,00
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	203.850.000,00	0,00	203.850.000,00	244.620.000,00	0,00	244.620.000,00	281.313.000,00	0,00	281.313.000,00
<i>Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması</i>	203.850.000,00	0,00	203.850.000,00	244.620.000,00	0,00	244.620.000,00	281.313.000,00	0,00	281.313.000,00
<i>Atıksu Yönetimi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Atıksu Arıtma</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Yağmur Suyu Yönetimi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
<i>İklim Değişikliğine Uyum</i>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	64.800.000,00	0,00	64.800.000,00	74.520.000,00	0,00	74.520.000,00
SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	64.800.000,00	0,00	64.800.000,00	74.520.000,00	0,00	74.520.000,00
<i>Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler</i>	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	64.800.000,00	0,00	64.800.000,00	74.520.000,00	0,00	74.520.000,00
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00
SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLENMESİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İÇME SUYU TEMİNİ	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00
<i>İçmesuyu Temini</i>	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00

TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Toptancı Halleri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	75.262.550,00	0,00	75.262.550,00	90.315.060,00	0,00	90.315.060,00	103.862.319,00	0,00	103.862.319,00
<i>İTFAİYE HİZMETLERİ</i>	40.000,00	0,00	40.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	55.200,00	0,00	55.200,00
<i>İtfaiye Eğitim Faaliyetleri</i>	40.000,00	0,00	40.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	55.200,00	0,00	55.200,00
<i>ZABITA HİZMETLERİ</i>	22.550,00	0,00	22.550,00	27.060,00	0,00	27.060,00	31.119,00	0,00	31.119,00
<i>Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri</i>	22.550,00	0,00	22.550,00	27.060,00	0,00	27.060,00	31.119,00	0,00	31.119,00
ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	82.800.000,00	0,00	82.800.000,00
<i>Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması</i>	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	62.100.000,00	0,00	62.100.000,00
<i>Park ve Yeşil Alanların Aydınlatılması</i>	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	20.700.000,00	0,00	20.700.000,00
MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	18.240.000,00	0,00	18.240.000,00	20.976.000,00	0,00	20.976.000,00
<i>Cenaze ve Defin Hizmetleri</i>	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	18.240.000,00	0,00	18.240.000,00	20.976.000,00	0,00	20.976.000,00
KENT İÇİ ULAŞIM	513.534.250,00	0,00	513.534.250,00	616.241.100,00	0,00	616.241.100,00	708.677.265,00	0,00	708.677.265,00
<i>KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ</i>	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	241.500.000,00	0,00	241.500.000,00
<i>Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri</i>	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	241.500.000,00	0,00	241.500.000,00
TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	292.000.000,00	0,00	292.000.000,00	350.400.000,00	0,00	350.400.000,00	402.960.000,00	0,00	402.960.000,00
<i>Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları</i>	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
<i>Lastik Tekerlekli Sistemler (Kent ve İlçe Otobüs Terminaleri Dahil) Altyapı ve Hizmetleri</i>	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	348.000.000,00	0,00	348.000.000,00	400.200.000,00	0,00	400.200.000,00
AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	51.600.000,00	0,00	51.600.000,00	59.340.000,00	0,00	59.340.000,00
<i>Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi</i>	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	51.600.000,00	0,00	51.600.000,00	59.340.000,00	0,00	59.340.000,00
TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	3.534.250,00	0,00	3.534.250,00	4.241.100,00	0,00	4.241.100,00	4.877.265,00	0,00	4.877.265,00

Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri	3.534.250,00	0,00	3.534.250,00	4.241.100,00	0,00	4.241.100,00	4.877.265,00	0,00	4.877.265,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	10.481.220,00	0,00	10.481.220,00	12.577.464,00	0,00	12.577.464,00	14.464.083,60	0,00	14.464.083,60
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	7.431.220,00	0,00	7.431.220,00	8.917.464,00	0,00	8.917.464,00	10.255.083,60	0,00	10.255.083,60
Özel Kalem Hizmetleri	700.000,00	0,00	700.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	966.000,00	0,00	966.000,00
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	676.460,00	0,00	676.460,00	811.752,00	0,00	811.752,00	933.514,80	0,00	933.514,80
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	100.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00
Genel Destek Hizmetleri	5.954.760,00	0,00	5.954.760,00	7.145.712,00	0,00	7.145.712,00	8.217.568,80	0,00	8.217.568,80
Diğer Destek Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00	4.209.000,00	0,00	4.209.000,00
İç Denetim	50.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00
İDARENİN 2026 YILI BÜTÇESİ	4.100.000.000,00	0,00	4.100.000.000,00	4.920.000.000,00	0,00	4.920.000.000,00	5.658.000.000,00	0,00	5.658.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI (PERSONEL GİDERLERİ HARİÇ)	1.211.483.020,00	0,00	1.211.483.020,00	1.453.779.624,00	0,00	1.453.779.624,00	1.671.846.567,60	0,00	1.671.846.567,60
TOPLAM PERSONEL MALİYETİ	434.227.137,50	0,00	434.227.137,50	521.072.565,00	0,00	521.072.565,00	599.233.449,75	0,00	599.233.449,75
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	1.645.710.157,50	0,00	1.645.710.157,50	1.974.852.189,00	0,00	1.974.852.189,00	2.271.080.017,35	0,00	2.271.080.017,35
DİĞER TOPLAM GİDERLER	2.888.516.980,00	0,00	2.888.516.980,00	3.466.220.376,00	0,00	3.466.220.376,00	3.986.153.432,40	0,00	3.986.153.432,40

EKONOMİK KOD	2026				2027				2028			
	HİZMET PROG. TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROG.	PROG. DIŞI GİD.	TOPLAM	HİZMET PROG. TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROG.	PROG. DIŞI GİD.	TOPLAM	HİZMET PROG. TOPLAM	YÖNETİM VE DESTEK PROG.	PROG. DIŞI GİD.	TOPLAM
Personel Giderleri	173.513.394,00	6.387.440,00	0,00	179.900.834,00	208.216.072,80	7.664.928,00	0,00	215.881.000,80	239.448.483,72	8.814.667,20	0,00	248.263.150,92
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	5.451.875,00	1.074.503,50	0,00	6.526.378,50	6.542.250,00	1.289.404,20	0,00	7.831.654,20	7.523.587,50	1.482.814,83	0,00	9.006.402,33
Şirket Personel Gideri	232.535.103,00	15.264.822,00	0,00	247.799.925,00	279.042.123,60	18.317.786,40	0,00	297.359.910,00	320.898.442,14	21.065.454,36	0,00	341.963.896,50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	440.521.800,00	10.481.220,00	0,00	451.003.020,00	528.626.160,00	12.577.464,00	0,00	541.203.624,00	607.920.084,00	14.464.083,60	0,00	622.384.167,60
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	6.480.000,00	0,00	0,00	6.480.000,00	7.776.000,00	0,00	0,00	7.776.000,00	8.942.400,00	0,00	0,00	8.942.400,00
Sermaye Giderleri	754.000.000,00	0,00	0,00	754.000.000,00	904.800.000,00	0,00	0,00	904.800.000,00	1.040.520.000,00	0,00	0,00	1.040.520.000,00
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.612.502.172,00	33.207.985,50	0,00	1.645.710.157,50	1.935.002.606,40	39.849.582,60	0,00	1.974.852.189,00	2.225.252.997,36	45.827.019,99	0,00	2.271.080.017,35
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Özel Hesap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
İDARENİN 2026 YILI BÜTÇESİ	1.925.287.500,00	1.785.855.000,00	388.857.500,00	4.100.000.000,00	2.310.345.000,00	2.143.026.000,00	466.629.000,00	4.920.000.000,00	2.656.896.750,00	2.464.479.900,00	536.623.350,00	5.658.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI (PERSONEL GİDERLERİ HARİÇ)	1.201.001.800,00	10.481.220,00	0,00	1.211.483.020,00	1.441.202.160,00	12.577.464,00	0,00	1.453.779.624,00	1.657.382.484,00	14.464.083,60	0,00	1.671.846.567,60
TOPLAM PERSONEL MALİYETİ	411.500.372,00	22.726.765,50	0,00	434.227.137,50	493.800.446,40	27.272.118,60	0,00	521.072.565,00	567.870.513,36	31.362.936,39	0,00	599.233.449,75
FAALİYET MALİYETLERİ TOPLAMI	1.612.502.172,00	33.207.985,50	0,00	1.645.710.157,50	1.935.002.606,40	39.849.582,60	0,00	1.974.852.189,00	2.225.252.997,36	45.827.019,99	0,00	2.271.080.017,35
DİĞER GİDERLER TOPLAMI	724.285.700,00	1.775.373.780,00	388.857.500,00	2.888.516.980,00	869.142.840,00	2.130.448.536,00	466.629.000,00	3.466.220.376,00	999.514.266,00	2.450.015.816,40	536.623.350,00	3.986.153.432,40