



ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



2026 PERFORMANS PROGRAMI





***Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü***

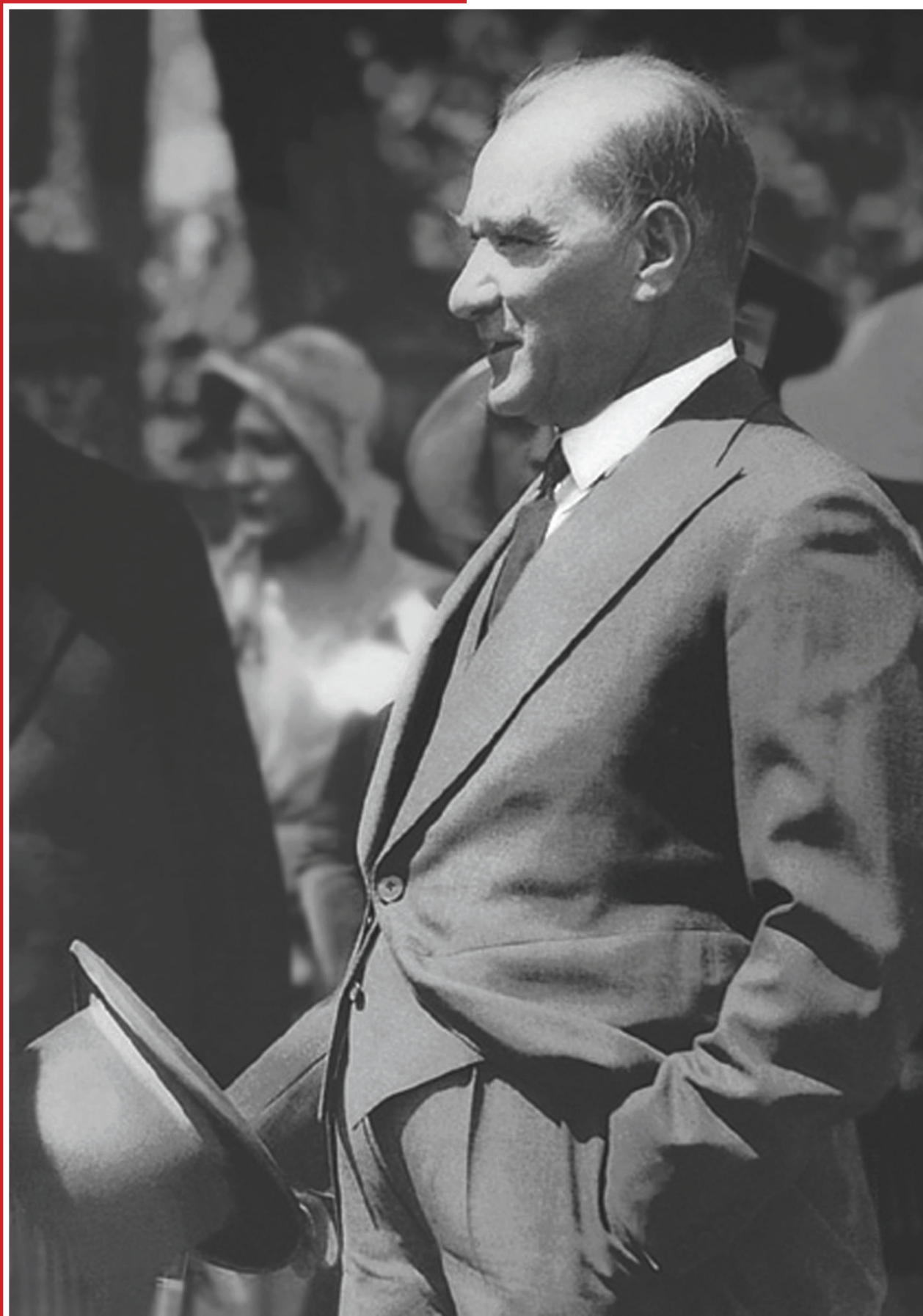
*Adres: Yüksekalan Mah. Adnan Menderes Bul.
No: 20 07310 Muratpaşa/ANTALYA*

Tel: 0242 249 50 00 - Faks: 0242 249 52 85

*Web Adres: www.antalya.bel.tr
E-posta: sg@antalya.bel.tr*

"Hiç Şüphesiz ki
ANTALYA
Dünyanın En Güzel Yeridir."

A. Atatürk





Kıymetli Antalyalılar,

Yerel yönetimlerde başarı, yalnızca yapılan hizmetlerle değil, bu hizmetlerin planlı, ölçülebilir ve hesap verebilir biçimde yürütülmesiyle mümkündür. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, kentimizin gelişimi için attığımız her adımı stratejik bir bakış açısıyla planlarken, her bir hedefimizin gerçekleştirme düzeyini de performans yönetimi anlayışıyla takip ediyoruz.

Bu doğrultuda; son yerel seçimler öncesi belirlenen ve Muhittin Böcek Başkanımızın seçilmesiyle 2024-2029 Stratejik Planına dönüştürülen yol haritasına göre 2026 yılında gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi hedeflenen hizmet ve faaliyetlerle ilgili bütçe çalışmalarını tamamladık.

Tüm bu planlamaları 2026 Performans Programı başlıklı bu dokümanla birlikte sizlere sunuyoruz. Bu program, belediyemizin hizmet anlayışında şeffaflık, hesap verebilirlik ve etkin kaynak kullanımı ilkelerinin bir yansımasıdır.

Antalya'nın geleceğini şekillendiren her planlama sürecinde, çevreye duyarlı, sosyal açıdan kapsayıcı ve ekonomik olarak sürdürülebilir politikalar üretmeye özen gösteriyoruz. Amacımız; sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmaktır.

Bu anlayışla hazırlanan 2026 Yılı Performans Programının, Antalya'nın kalkınma hedeflerine katkı sunacağına, hizmetlerimizin etkinliğini artıracığına ve kent yaşam kalitesini daha da yükselteceğine inanıyorum.

Kentimizin karar mercii Büyükşehir Belediye Meclisimizin değerli üyelerine, 2026 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, katkı sağlayan paydaşlarımıza ve destekleriyle bize güç veren değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.

Saygılarımla.

Büşra ÖZDEMİR
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

İÇİNDEKİLER

1- GENEL BİLGİLER

- A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar **9**
- B- Teşkilat Yapısı **13**
- C- Fiziksel Kaynaklar **17**
- D- İnsan Kaynakları **23**
- E- Diğer Hususlar **25**

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

- A- Temel Politika ve Öncelikler **27**
- B- Amaç ve Hedefler **32**
 - Misyon, Vizyon, Temel Değerler **33**
 - Amaç ve Hedefler **34**
 - Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi (Tablo 1) **36**
- C- İdarenin Performans Bilgisi **44**
 - İdarenin Performans Bilgisi (Tablo 2) ve Alt Faaliyet Maliyetleri Tablosu (Tablo 3) **45**
- D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı **356**
 - Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti (Tablo 4) **357**
 - Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti (Tablo 5) **365**

3- EKLER

- A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri (Tablo 6) **367**
- B- Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler (Tablo 7) **373**

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

GENEL
BİLGİLER

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları

Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.

f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

g) (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynağa toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

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

y) Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek.

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

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

Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. **(Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/7 md.)** Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. **(Eküç cümle: 16/5/2018-7144/14md.)** Büyükşehir belediyeleri, birinci fıkranın (p) bendinin ikinci cümlesinde yer alan kriterler esas alınarak büyükşehir belediye meclisi kararıyla belirlenen yerlerdeki toplu taşıma hatlarının işletmesinin o bölgede kurulu taşıma birlik veya kooperatiflerinden temin edilmesine karar verebilir. Bu durumda ihaleye katılacaklarda ve kullanılacak taşıma araçlarında aranacak şartlar belediyelerce belirlenir. Taşıma birlik veya kooperatiflerine, belediye bütçelerinden toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanacaklara ilişkin gelir desteği ödemeleri yapılabilir.

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

d) Birinci fıkra da belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak; bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettmek veya ruhsat vermek.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

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

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

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

Alt yapı hizmetleri

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

Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon

merkezinin isteyeceği coğrafi bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır.

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

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

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

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

Ulaşım hizmetleri

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

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

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

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

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

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

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

Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları

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

Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi

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

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

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

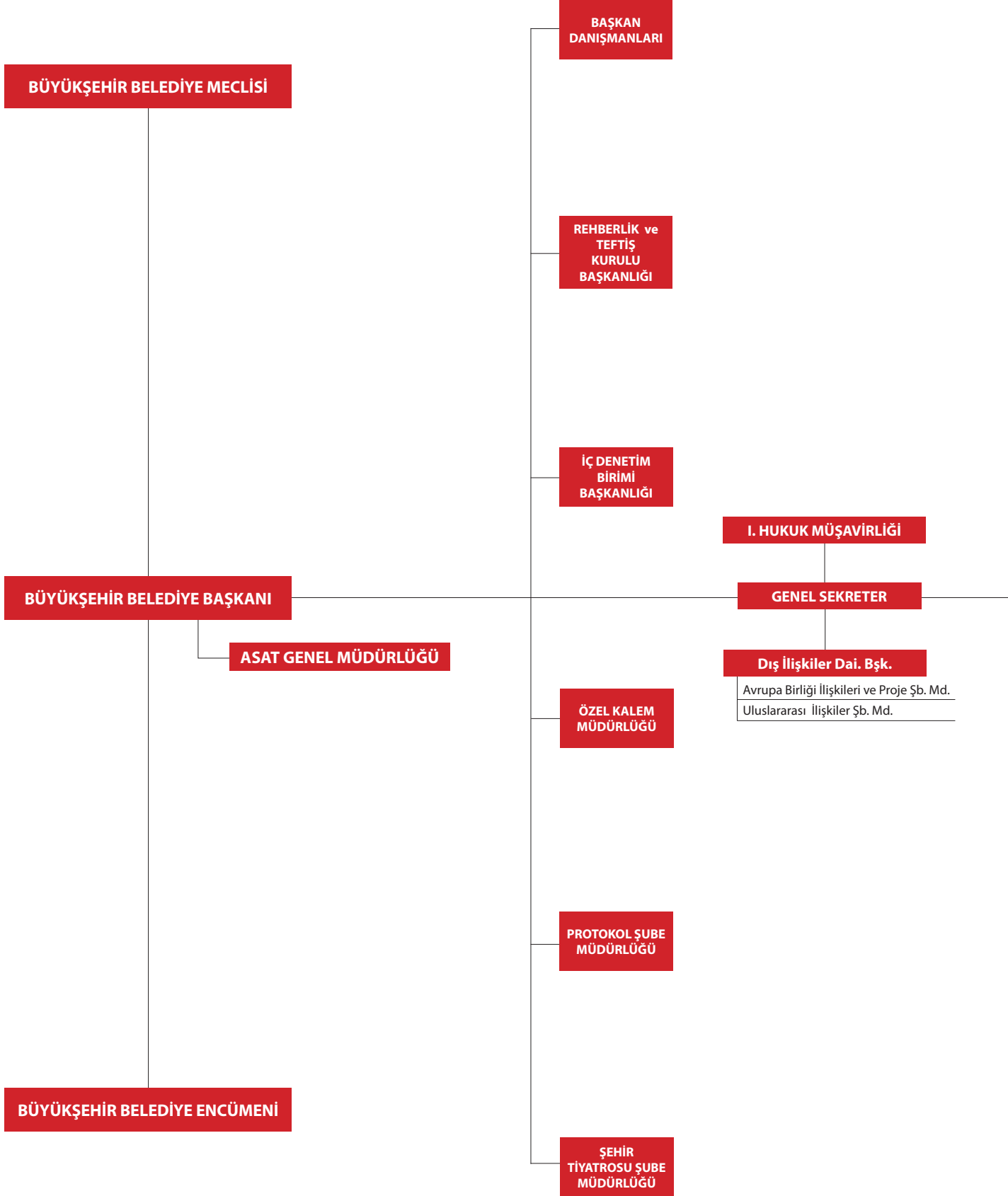
B- Teşkilat Yapısı

GENEL BİLGİLER

Antalya B y k    r Belediyesi, 5216 sayılı B y k    r Belediye Kanununda belirtildiği gibi B y k    r Belediye Meclisi, B y k    r Belediye Encümeni ve B y k    r Belediye Başkanı olmak üzere    temel organa sahiptir.

B y k    r Belediyesinin teşkilatı norm kadro esaslarına uygun olarak Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerden oluşan hiyerarşik bir yapıdadır.

Kurumda 1 Genel Sekreter, 4 Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı, 1    Denetim Birimi Başkanı, 3 Hukuk M  aviri, 1 1. Hukuk M  aviri, 32 Daire Başkanı ve 131  ube Müdürü bulunmaktadır.



Genel Sekreter Yrd . (Mali)	Genel Sekreter Yrd . (İdari)	Genel Sekreter Yrd . (Sosyal)	Genel Sekreter Yrd . (Teknik)
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.	Bilgi İşlem Dai. Bşk.	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dai. Bşk.
Basın Yayın Şb. Md.	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şb. Md.	Atık Yönetimi ve İşletmeler Şb. Md.	Afet Koordinasyon Şb. Md.
Halkla İlişkiler Şb. Md.	Sistem ve Donanım Şb. Md.	Çevre Sağlığı Şb. Md.	Deprem Risk ve Yönetim Şb. Md.
Destek Hizmetleri Dai. Bşk.	Yönetim Bilgi Sistemleri Şb. Md.	Deniz ve Kıyı Yönetimi Şb. Md.	Emlak ve İstimlak Dai. Bşk.
İdari İşler Şb. Md.	Esnaf ve Sanatkar İşleri Dai. Bşk.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dai. Bşk.	Emlak Şb. Md.
İhale İşleri Şb. Md.	Esnaf ve Sanatkarlar Şb. Md.	İklim Değişikliği Şb. Md.	Kamulaştırma Şb. Md.
Satınalma Şb. Md.	AR-GE ve İnovasyon Şb. Md.	Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şb. Md.	Tahsisler Şb. Md.
Taşınır Mal Şb. Md.	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dai. Bşk.	Temiz Enerji Şb. Md.	İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.
Teknik Destek Şb. Md.	Spor Hizmetleri Şb. Md.	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dai. Bşk.	Harita Şb. Md.
Fen İşleri Dai. Bşk.	Gençlik Hizmetleri Şb. Md.	Konservatuvar Şb. Md.	Koruma Uygulama ve Denetim Şb. Md.
AYKOME Şb. Md.	Spor Tesisleri Şb. Md.	Kültür Şb. Md.	Nazım Plan Şb. Md.
Aydınlatma Şb. Md.	İtfaiye Dai. Bşk.	Tanıtım Şb. Md.	Planlama Şb. Md.
Bakım ve Onarım Şb. Md.	Eğitim ve Önleme Şb. Md.	Park ve Bahçeler Dai. Bşk.	Kent Estetiği Dai. Bşk.
Etüd Proje Şb. Md.	İdari Hizmetler Şb. Md.	Yeşil Alanlar Bakım ve Onarım Şb. Md.	İmar Şb. Md.
Hafriyat Denetim ve İşletme Şb. Md.	Müdahale Şb. Md.	Fide ve Fidanlıklar Şb. Md.	Kentsel Dönüşüm Şb. Md.
Yapım İşleri Şb. Md.	İşletme ve İştirakler Dai. Bşk.	Kıyı Yapıları Şb. Md.	Yapı Kontrol Şb. Md.
Yatırımlar Şb. Md.	İşletme ve İştirakler Şb. Md.	Proje, Yatırım ve İdari İşler Şb. Md.	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dai. Bşk.
Güvenlik Hizmetleri Dai. Bşk.	İşletme ve İştirakler Şb. Md.	Sağlık İşleri Dai. Bşk.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Şb. Md.
Koruma ve Güvenlik Şb. Md.	Araştırma ve Planlama Şb. Md.	Sağlık İşleri Şb. Md.	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dai. Bşk.
İlçe Hizmetleri Dai. Bşk.	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dai. Bşk.	Ağz ve Diş Sağlığı Şb. Md.	Yollar Şb. Md.
İdari İşler Şb. Md.	Turizm Şb. Md.	İş Sağlığı ve Güvenliği Şb. Md.	
İlçe Hizmet Birimi Şb. Md. (19 adet)	Müzeler Şb. Md.	Mezarlıklar Şb. Md.	
Mali İşler Şb. Md.	Muhtarlık İşleri Dai. Bşk.	Sağlık İşleri Şb. Md.	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.	Mahalle Hizmetleri Şb. Md.	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.	
Eğitim Şb. Md.	Muhtar Bilgi Merkezi Şb. Md.	Toplum Hizmetleri Şb. Md.	
İşçi İlişkileri Şb. Md.	Ulaşım Dai. Bşk.	Kadın ve Aile Hizmetleri Şb. Md.	
Maaş ve Tahakkuk Şb. Md.	Raylı Sistemler Şb. Md.	ARGE ve Yapılandırma Şb. Md.	
Personel Şb. Md.	Ticari Plaka İşlemleri Şb. Md.	Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şb. Md.	
Mali Hizmetler Dai. Bşk.	Toplu Taşıma Şb. Md.	Engelli Hizmetleri Şb. Md.	
Bütçe Kesin Hesap ve Denetim Şb. Md.	Trafik Şb. Md.	Sosyal Yardımlar Şb. Md.	
Gelir Şb. Md.	UKOME Şb. Md.	Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şb. Md.	
İç Kontrol Şb. Md.	İdari ve Mali İşler Şb. Md.	Yaşlı Hizmetleri Şb. Md.	
İlan ve Reklam Şb. Md.	Terminaler Şb. Md.	Yaygın Eğitim Şb. Md.	
Muhasebe ve Finansman Şb. Md.	Ulaşım Denetim Şb. Md.	Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.	
Strateji Geliştirme Şb. Md.		Bitkisel Üretim ve Eğitim Şb. Md.	
Zabıta Dai. Bşk.		Tarımsal Yapılar ve Sulama Şb. Md.	
Denetim Zabıta Şb. Md.		Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şb. Md.	
İdari ve Mali İşler Zabıta Şb. Md.		Araştırma-Geliştirme Proje Şb. Md.	
Koordinasyon Zabıta Şb. Md.		İdari ve Mali İşler Şb. Md.	
Ruhsat Şb. Md.		Su Ürünleri Şb. Md.	
Toptancı Halleri Şb. Md.		Veteriner İşleri Dai. Bşk.	
Turizm ve Sahiller Zabıta Şb. Md.		Antalya Doğal Yaşam Parkı Şb. Md.	
		Veteriner Hizmetleri ve Bakımevi Şb. Md.	
		Mezbahalar Şb. Md.	
		Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Bşk.	
		Arşiv Şb. Md.	
		Kararlar Şb. Md.	
		Yazı İşleri Şb. Md.	

C- Fiziksel Kaynaklar

ENEL
BİLGİLER

TABLO 1: 2025 YILI ARAÇ DURUMU

S. No	Cinsi	Belediye	Kiralık	Toplam
T1-	Binek Otomobil	24	114	138
T2-	Binek Otomobil	-	-	-
T3-	Station-Wagon	-	-	-
T4-	Arazi binek (En az 4, en fazla 8 kişilik)	1	-	1
T5-	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	56	76	132
T6-	Kaptıkaçtı (Arazi hizmetleri için)	-	-	-
T7-	Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)	69	65	134
T8-	Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)	7	137	144
T9-	Panelvan	-	-	-
T10-	Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)	57	3	60
T11-	Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)	324	4	328
T12-	Kamyon (Şasi - kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg)	-	-	-
T13-	Kamyon (Şasi - kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg)	-	-	-
T14-	Kamyon (Şasi - kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg)	152	-	152
T15-	Ambulans (Tıbbi donanımlı)	3	5	8
T16-	Ambulans (Arazi hizmetleri için)	-	-	-
T17-	Pick-up (Kamyonet, cenaze arabası yapılmak üzere)	67	-	67
T18-	Motorsiklet (En az 45-250 cc.lik)	36	-	36
T19-	Motorsiklet (En az 600 cc.lik)	14	-	14
T20-	Bisiklet	-	-	-
T21-a	Güvenlik önlemlili binek otomobil	-	-	-
T21-b	Güvenlik önlemlili servis taşıtı	-	-	-
T22-1	Diğer taşıtlar	192	183	375
Genel Toplam (Adet)		1.002	587	1.589

TABLO 2: 2025 YILI MAKİNE ve EKİPMANLARIN DURUMU

S. No	Cinsi	Belediye	Kiralık	Toplam
01	Kasalı Kamyonlar	1	-	1
02	Damperli Kamyonlar	-	47	47
03	Tanker Kamyon	2	1	3
04	Treyler Çekiciler	33	1	34
05	Distribütör Kamyonlar	-	-	-
06	Sondaj Kamyonları	-	-	-
07	Arazöz Kamyonları	40	12	52
08	Nakliye Treyler ve Römorklar (Dorse)	37	-	37
09	Greyderler	3	-	3
10	Dozerler	3	-	3
11	Paletli Yükleyiciler	6	4	10
12	Paletli Ekskavatörler ve Kanal Kazıcılar	3	5	8
13	Lastik Tekerlekli Traktörler	8	15	23
14	Lastik Tekerlekli Ekskavatörler ve Kanal Kazıcılar	13	-	13
15	Lastik Tekerlekli Silindirler	-	8	8
16	Vibrasyonlu Silindirler	-	-	-
17	Kendi Yürür Mıncır Serici	-	-	-
18	Asfalt Finişerleri	-	-	-
19	Asfalt Kazıma Makineleri	2	-	2
20	Asfalt Kesme Makineleri	-	-	-
21	Kompresörler	-	-	-
22	Vinç ve Vinçli Kamyonlar	1	1	2
23	Bakım Silindiri (5 tondan küçük)	5	-	5
24	Seyyar Kaynak Makinesi	-	-	-
25	Elektrik Jeneratörleri	-	-	-
26	Yol Çizgi Makineleri	-	-	-
27	Motopomplar	-	-	-
28	Paletli Deliciler	-	-	-
29	Deniz Araç ve Ekipmanları	8	-	8
30	Ot Bıçma Ekipmanları	-	-	-
Genel Toplam (Adet)		165	94	259

Kaynak: Destek Hizmetleri Dai. Bşk. - Tablo:1,2)

TABLO 3: TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZLAR İÇMAL TABLOSU

S.No	Taşınmazın Türü	Adet
01	Hizmet Binaları	34
02	Anaokulları	2
03	İlköğretim Okulları	5
04	Ortaöğretim Okulları	1
05	Sağlık Evleri	1
06	Sağlık Ocakları	1
07	Laboratuvarlar	1
08	Hamam	1
09	Yurt ve Pansiyonlar	4
10	Bakım Evi ve Huzurevleri	2
11	Halk Eğitim Merkezi	2
12	Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları	3
13	Müzeler, Sanat Galerileri	1
14	İbadet Yerleri	16
15	Eğitim ve Dinlenme Binaları	1
16	Düğün, Tören ve Konferans Salonları	3
17	Kortlar	1
18	Kültür ve Eğlence Merkezleri (Çok Amaçlı Salon)	6
19	Kamping ve Günübirlik Alanları	6
20	Kamu Konutları	12
21	Diğer Konutlar	282
22	Alışveriş ve İş Merkezleri	1
23	Restoranlar, Lokantalar	1
24	Dükkan ve İşyeri	1.394
25	Kafeterya (İdari Ofis)	2
26	Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar	6
27	Su deposu	12
28	Tarihi ve Sanatsal Yapılar	6
29	Asfalt Plent Tesisi	1
30	Güneş Enerjisi Tesisi	5
31	Mezbaha	4
32	Soğuk Hava Deposu	1
33	Arsalar	773
34	Tarla	87
35	Bağ Bahçe	4
36	Ormanlar	1
37	Su İsale Hatları	1
38	Yol	111
39	Sulama Kanalları	14
40	Su Kuyuları	6
41	Tramvay Hatları ve İstasyonları	1
42	Yolcu Terminalleri (Otogar)	13
43	Duraklar	4
Toplam		2.833

TABLO 4: TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR İÇMAL TABLOSU

S.No	Taşınmazın Türü	Adet
01	Kütüphaneler	1
02	Sergi ve Fuar Alanları	1
03	İbadet Yerleri	3
04	Düğün, Tören ve Konferans Salonu	1
05	Spor Salonu	1
06	Spor Sahası	1
07	Büfe	17
08	Depo	1
09	Otopark	1
10	Aromatik Bitki Yetiştirme Tesisi	2
11	Arsalar	63
12	Tarla	3
13	Bağ Bahçe	1
14	Ağaçlandırılmış Alanlar	12
15	Enerji Nakit Hatları	1
16	Su İsale Hatları	8
17	Kanalizasyon Hattı	1
18	Köprüler	17
19	Alt Geçitler	10
20	Üst Geçitler	21
21	Yollar	382
22	Sulama Kanalları	5
23	Su Kuyuları	2
24	Tramvay Hatları ve İstasyonları	3
25	Kıyılar	2
Toplam		560

TABLO 5: GENEL HİZMET ALANLARI İÇİN İÇMAL TABLOSU

S.No	Taşınmazın Türü	Adet
01	Meydanlar	6
02	Parklar ve Yeşil Alanlar	32
03	Mesire Yerleri	4
04	Rekreasyon Alanları	15
05	Otoparklar	5
06	Genel Mezarlıklar	2.746
07	Umuma Ait Binalar	8
Toplam		2.816

Kaynak: Emlak ve İstimlak Dai. Bşk. - Tablo: 3, 4, 5, 6)

TABLO 6: SINIRLI AYNİ HAKLAR ile KİŞİSEL HAKLAR ve TAHSİS İÇMAL TABLOSU

S.No	Taşınmazın Türü	Adet
01	İdare Binaları	53
02	Eğitim ve Öğretim Amaçlı Bina ve Tesisler	3
03	Sağlık Ocakları	1
04	Misafirhaneler	2
05	Kurs Merkezleri	16
06	Müzeler, Sanat Galerileri	2
07	İbadet Yerleri	2
08	Düğün, Tören ve Konferans Salonları	38
09	Hayvanat Bahçeleri	1
10	Hayvan Barınakları	1
11	Hayvan Pazarı	1
12	Spor Sahaları	3
13	Spor Salonları	3
14	Kültür ve Eğlence Merkezleri	9
15	Kamping ve Günübirlik Alanları	1
16	Diğer (Döner Gazino)	1
17	Konutlar	1
18	Dükkan ve İşyeri	31
19	Katı Atık ve Çöp Dökme Yerleri	11
20	Katı Atık ve Çöp Depolama Alanları	19
21	Medreseler ve Külliye	1
22	Fabrikalar	2
23	Mezbaha	8
24	Tarımsal Amaçlı Bina ve Tesisler	6
25	Arsalar	7
26	Tarla	1
27	Ormanlar	3
28	Boru Hatları	1
29	Enerji Nakil Hatları	11
30	Su İsale Hatları	71
31	Alt Geçitler	1
32	Üst Geçitler	1
33	Yollar	473
34	Sulama Kanalları	13
35	Liman ve Rıhtımlar	3
36	Tramvay Hatları ve İstasyonları	6
37	Teleferik Hatları ve İstasyonları	2
38	Yolcu Terminalleri (Otogar)	1
39	Maden Ocakları	2
40	Meydanlar	5
41	Parklar ve Yeşil Alanlar	7
42	Mesire Yerleri	10
43	Rekreasyon Alanları	5
44	Otoparklar	5
45	Pazar Yeri	3
46	Genel Mezarlıklar	137
47	Umuma Ait Binalar	17
Toplam		1.001

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Sunucu Alt Yapısı

Sunucu altyapısını oluşturan fiziksel bileşenler arasında çeşitli ölçeklerde kabinet tipi (rack) sunucular, SAN üniteleri, NAS cihazları, kurumsal veri ambarı oluşturulması için Scale-Out NAS sistemleri yer almaktadır.

Sunucu sanallaştırmasında kurum ihtiyaçlarına cevap veren, Enterprise segmentte olan sanallaştırma ürünleri kullanılmaktadır. Veri ambarı scale-out NAS sistemi 1,25 PB, sunucu sanallaştırma hybrid sunucu-storage sistemimiz 500 TB boyutlarındadır.

Network Altyapısı

Büyükşehir Belediyesi, Merkez Hizmet Binası ile uzak ağ bağlantıları arasında (WAN) fiber optik, VPN tercih edilmiş, kurumsal internet erişimi için Metro Ethernet teknolojisi kullanılmakta olup, Metro Ethernet teknolojisi Radyo Link (R/L) altyapısı ile yedeklenmiştir. Kurum internet erişimi altyapısını oluşturan pasif bileşenler (fiber altyapı) servis sağlayıcının farklı lokasyonlarda bulunan santrallerinden getirilerek karasal hat ve yedekliği de sağlanmıştır.

Bu kapsamda; 255 dış hizmet birimi Bilgi İşlem Merkezine fiber optik, VPN hatları ile bağlanmıştır. Bilgi İşlem Merkezi ağı omurga anahtar cihazı ile kabin üstü anahtarları (ToR) arasındaki iletişim tamamen fiber optik altyapıda olup 10 Gbps ve 20 Gbps hızlarında haberleşme sağlanmaktadır. Kurumun Sunucu, Network, Güvenlik ve Haberleşme altyapısı oldukça iyi seviyede bulunmakta olup, e-Belediye ve coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları ile kentsel hizmetlerin vatandaşlar ile buluşturulması konusunda etkin kullanıldığı ihtiyaç tespitleri doğrultusunda geliştirmelerin yapılarak daha fazla uygulamanın vatandaşın kullanımına sunulması gerektiği ön görülmektedir.

E-Belediye Uygulamaları

Bilişim teknolojisinin kullanımı, kurumumuzda çok yönlü hizmet verme gereksinimleri doğrultusunda yeni ufuklar açmakta ve uygun çözümler sunabilmektedir. Bunların başında kurumumuzun hizmetlerini elektronik ortama yansıttığı e-Belediye hizmetleri gelmektedir. e-Belediye; kente ilişkin verilerin güncel teknolojiye dayalı bilişim teknolojileri destekli çalışmalarla yönetilmesi ve bu verilerden kent ve toplum yararına çeşitli bilgiler üretilmesi etkin bir biçimde vatandaşın hizmetine sunulmasıdır.

Kurum içinde vatandaşlara verilen hizmetler, veriye dayalı bilişim sistemleri ile işletildiğinde e-Belediye kapsamında çıkarılacak uygulamalar artacak hem de e-Devlet entegrasyonları yapılarak vatandaşların işlemleri daha hızlı ve güvenilir ortamda sağlanacaktır. Bu da kentsel hizmetlerin geliştirilmesi yönünde önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Bu kapsamda kurumumuzda, 7 Gün 24 Saat Belediye işlemlerine ait SMS ile bildirim yapılarak, Tahakkuk, Tahsilat, Üye Olmadan Ödeme işlemleri, e-Market (10 Tonluk Vidanjör) Hizmetleri, e-Beyanname, Satınalma Teklif Verme iş ve işlemleri, Evrak Takip, Nikah Başvurusu, Hizmet Rehberi, Vergi bilgilerinin sorgulanması kredi kartı ile güvenli bir şekilde borç ödemesi yapılabilir ve e-Makbuz temin edilebilmektedir.

Diğer Uygulamalar;

- Atatürk Sanat Eğitim Merkezi başvuru ve diğer işlemler (ATASEM),
- Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi başvuru ve diğer işlemler (ATABEM),
- Kent Bilgi Sistemi (TAKBİS),
- Toptancı Haller Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri için Hal Uygulaması (HALİS),
- Mahalle Muhtarlarının Talep ve Şikayetlerini girdiği uygulama (MUBİM),
- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü (MERNİS),
- Doğrudan temin usulüyle alımları web üzerinden yayınlanması ve yürütülmesi,
- Takip Programı Uygulaması,
- e-Market Hizmetleri Uygulamasıdır.

E-Belediye uygulamasının Web Ortamına Açılmış Uygulamaları

- Nöbetçi Eczane Sorgulama,
- Beyan Bilgileri Sorgulama,
- Bilgi Edinme Başvurusu ve Sorgulaması,
- Sicil Bilgileri Sorgulama,
- Tahakkuk Bilgileri Sorgulama,
- Tahsilat Bilgileri Sorgulama.

Haberleşme Altyapısı

Büyükşehir Belediyesi telefon sistemi 7 PRI ve 648 DID ve 2.144 dahili hat ile network içinde bulunan tüm birimlerine dijital santral ile hizmet vermektedir. ABİM Çağrı Merkezinde aylık 19.000-22.000 arasında çağrıya cevap verilmektedir.

Güvenlik Sistemleri Altyapısı

Kurumda kullanılan güvenlik sistemleri; yeni nesil güvenlik duvarları (firewall), saldırı önleme sistemleri (IDS), ileri atak koruma sistemleri (ATP), istenmeyen posta koruma geçitleri (Anti Spam Gateway) ile virüs koruma programları (kullanıcı bilgisayarında, ağ geçidinde, sunucuda vb.), Antimalware-Realtime Inspection-Ransomware Protection korumalarını içeren casus koruma uygulamaları içermektedir.

Teknoloji Kullanımıyla Tasarruf Edilebilecek Alanlar ve Süreçler

Kurum içerisinde bilişim teknolojilerinden yararlanarak, hem personellerin hem de vatandaşların tasarruf sağlayacağı birçok başlık bulunmaktadır. Örneğin;

Üretilen verinin, bilginin kullanılabilirliği zaman sınırlaması olmadan doğrulanabilirliği,

Web üzerinden çevrimiçi hizmetler verilerek zamandan tasarruf,

Dokümantasyon ve kırtasiyecilik maliyetlerinden tasarruf,

Birçok veri bütünleştirilerek tek bir sorgulama ile sonuç ürünü ekrana yansıtır ve dosya aranmasına gerek kalmadan zamandan ve mekandan tasarruf,

Bilgi teknolojisi sayesinde rutin iş aşama sayısı azaltılır, zaman, çaba ve paradan tasarruf,

Kurumda birimler arası iç iletişim geliştirilerek (e-posta) elektronik ortamda iletişim kurulması, bilgi paylaşımı yapılması ve vatandaşların işlerinin daha kolay ve kısa sürede yapılmasına imkan sağlanır.

TABLO 7: BİLGİSAYAR ve ÇEVRE BİRİMLERİ YILLARA GÖRE CİHAZ SAYILARI

S.No	Cihaz Tipi / Yıl	2023	2024	2025
01	Kamera Cihazı	2.209	2.515	3.028
02	Fotoğraf Makinesi	113	113	97
03	Projeksiyon Cihazı	303	325	223
04	Ses Kayıt Cihazı	11	8	14
05	Mesafe Ölçme Cihazı	19	21	21
06	LCD Monitör	3.168	3.914	3.859
07	LCD/Plazma TV	585	573	585
08	Notebook	443	495	500
09	Yazıcı	773	730	862
10	Tarayıcı	115	118	121
11	Bilgisayar	3.051	3.445	3.619
12	Kesintisiz Güç Kaynağı	281	315	316
13	Network Aktif Cihazlar (Switch-Modem-Router)	832	922	956
14	Analog Konsol	90	90	91
15	Analog Santral	76	77	76
16	Analog Telefon	2.521	2.582	2.323
17	Sayısal Santral	17	17	18
18	Sayısal Telefon	196	196	197

TABLO 8: BİRİMLERE GÖRE TELEFON ve ABONE DAĞILIMI

S.No	Birimi	Telefon	Dahili	Harici Abone
01	Başkanlık (Danışmanlar)	25	25	2
02	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dai. Bşk.	12	12	5
03	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.	55	55	2
04	Bilgi İşlem Dai. Bşk.	46	46	18
05	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.	84	84	13
06	Destek Hizmetleri Dai. Bşk.	87	87	7
07	Dış İlişkiler Dai. Bşk.	35	35	2
08	Emlak ve İstimlak Dai. Bşk.	65	65	16
09	Esnaf ve Sanatkar İşleri Dai. Bşk.	15	15	0
10	Fen İşleri Dai. Bşk.	105	95	12
11	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dai. Bşk.	39	39	9
12	Genel Sekreterlik	15	15	2
13	Güvenlik Hizmetleri Dai. Bşk.	50	50	6
14	İ. Hukuk Müşavirliği	43	43	6
15	İç Denetim Birimi Bşk.	11	11	3
16	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dai. Bşk.	25	25	1
17	İlçe Hizmetleri Dai. Bşk.	96	96	41
18	İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.	48	48	15
19	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.	83	83	16
20	İtfaiye Dai. Bşk.	40	40	65
21	İşletme ve İştirakler Dai. Bşk.	45	45	7
22	Kent Estetiği Dai. Bşk.	85	85	5
23	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dai. Bşk.	59	59	12
24	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dai. Bşk.	91	91	23
25	Mali Hizmetler Dai. Bşk.	77	77	23
26	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dai. Bşk.	38	38	11
27	Muhtarlık İşleri Dai. Bşk.	12	12	3
28	Özel Kalem Müd.	11	11	7
29	Park ve Bahçeler Dai. Bşk.	96	96	7
30	Protokol Şube Müd.	45	45	13
31	Sağlık İşleri Dai. Bşk.	58	58	23
32	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.	198	68	142
33	Şehir Tiyatrosu Şube Müd.	38	38	5
34	Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.	109	109	7
35	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Bşk.	51	51	2
36	Ulaşım Dai. Bşk.	120	120	22
37	Veterinerlik İşleri Dai. Bşk.	40	46	8
38	Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Bşk.	32	32	17
39	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dai. Bşk.	37	37	10
40	Zabıta Dai. Bşk.	65	57	60
Toplam (Adet)		2.286	2.144	648

D- İnsan Kaynakları

GENEL
BİLGİLER

Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları yönetimi, belediye bünyesinde çalışan tüm personelin en üst düzeyde hizmet sunabilmesini ve etkin iş hayatının oluşmasını amaçlamaktadır. Belediyeler kamu kurumu niteliğinde olduklarından mevcut yasal duruma göre istihdam çeşitleri bulunmaktadır.

Büyükşehir Belediyesinin statü dağılımına bakıldığında; %88'i (1.974 kişi) memur personel, %6'sı (125 kişi) sözleşmeli personel, %4,7'si (107 kişi) daimi işçi % 0.3'ü (7 kişi) geçici işçi ve %1'i (23 kişi) sanatçı olmak üzere 2.236 personel bulunmaktadır.

TABLO 9: STATÜYE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

İstihdam	2023	2024	2025
Memur	1.903	2.008	1.974
Sözleşmeli Personel	124	125	125
Kadrolu İşçi	215	177	107
Geçici İşçi	17	16	7
Sanatçı	23	23	23
Toplam	2.282	2.349	2.236

Büyükşehir Belediyesinin cinsiyet dağılımına bakıldığında; %70'i (1.555 kişi) erkek personel ve %30'u (681 Kişi) kadın personel olmak toplam üzere 2.236 personel bulunmaktadır.

TABLO 10: CİNSİYETE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

Cinsiyet	2023	2024	2025
Kadın	678	701	681
Erkek	1.604	1.648	1.555
Toplam	2.282	2.349	2.236

Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından 19 kişi doktora, 197 kişi yüksek lisans, 1.120 kişi lisans, 594 kişi ön lisans, 236 kişi lise, 29 kişi ortaokul ve 41 kişi ilkokul mezunudur.

TABLO 11: EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

Eğitim Durumu	Memur	Söz. Personel	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi	Sanatçı	Toplam
İlkokul	20	-	21	-	-	41
Ortaokul	15	-	14	-	-	29
Lise/ Sanat	173	15	46	-	2	236
Ön Lisans	551	34	8	-	1	594
Lisans	1.005	71	17	7	20	1.120
Yüksek Lisans	191	5	1	-	-	197
Doktora	19	-	-	-	-	19
Toplam	1.974	125	107	7	23	2.236

Büyükşehir Belediyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenen hizmet sınıflarına göre istihdam edilen personele ilişkin bilgiler ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

TABLO 12: HİZMET SINIFLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

Hizmet Sınıfı	Personel Sayısı	Personel Oranı %
Avukatlık Hizmetleri	24	1,1
Genel İdari Hizmetler	1.170	56,0
Sağlık Hizmetleri	111	5,2
Teknik Hizmetler	782	37,2
Yardımcı Hizmetler	12	0,5
Toplam	2.099	100

*Sözleşmeli personel dahildir.

Büyükşehir Belediyesinin yaş dağılımına bakıldığında % 2'si (51kişi) 18-25 yaş arası, % 30'u (679 kişi) 26-35 yaş arası, % 38 (850 kişi) 36-45 yaş arası, % 20'si (438 kişi) 46-55 yaş arası, % 10'u (218 kişi) 56 yaş ve üstü, personel bulunmaktadır. Genç ve dinamik iş gücü ile tecrübe ve deneyimi yüksek personel birlikte çalışmalarını yürütmektedir.

TABLO 13: YAŞ ARALIĞINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

Yaş Aralığı	Memur	Söz. Personel	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi	Sanatçı	Toplam
18 - 25	45	5	1	-	-	51
26 - 35	587	72	14	-	6	679
36 - 45	743	41	50	1	15	850
46 - 55	386	7	37	6	2	438
55- üstü	213	-	5	-	-	218
Toplam	1.974	125	107	7	23	2.236

Büyükşehir Belediyesinin hizmet süreleri bakıldığında %49'u (1.094 kişi) 0-5 hizmet yılları arası, %3'ü (69 kişi) 6-10 hizmet yılları arası, %16'sı (357 kişi) 11-15 hizmet yılları arası, %11'i (249 kişi) 16-20 hizmet yılları arası, %7'si (156 kişi) 21-25 hizmet yılları arası, %6'sı (122 kişi) 26-30 yılları arası ve %8'i (189 kişi) 31 üstü hizmet yılları arası personeli bulunmaktadır.

TABLO 14: HİZMET SÜRELERİNE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

Hizmet Süresi (Yıl)	Memur	Söz. Personel	Kadrolu İşçi	Geçici İşçi	Sanatçı	Toplam
0 - 5	934	124	19	-	17	1.094
6-10	44	-	19	-	6	69
11-15	351	1	5	-	-	357
16 - 20	216	-	30	3	-	249
21 - 25	118	-	34	4	-	156
26 - 30	122	-	-	-	-	122
31-üstü	189	-	-	-	-	189
Toplam	1.974	125	107	7	23	2.236

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.- Tablo: 9,10,11,12,13,14)

E- Diğer Hususlar

ENEL
BİLGİLER

1-Mevzuat

Antalya Büyükşehir Belediyesi; büyükşehir belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanarak kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanarak kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde görev yapmakta ve büyükşehir belediyelerine görev veren diğer mer-i mevzuata tabi bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesinin Stratejik Planında öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamakta olan Performans Programlarının ise yasal dayanakları ise şöyledir:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9'uncu maddesine göre,

Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların politikalar, kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir. Ancak 5018 sayılı Kanununda, 16/10/2020 tarihli ve 7254 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile tüm kamu idarelerinin bütçelerinde performans esaslı program bütçe sistemine (program bütçe) geçmesi öngörülmüş olup, "Kamu idareleri program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlar" denilmiştir. Aynı tarih ve sayılı değişiklik ile "Kamu idareleri bütçelerini, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, stratejik planları ile program yapısına uyumlu şekilde ve performans esasına dayalı olarak hazırlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir" ve "Kamu idareleri, bütçeleri ile stratejik plan ve performans programlarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla nesnel, sistematik ve düzenli olarak veri toplar ve analiz eder. İzleme ve değerlendirme sonuçları idare faaliyet raporlarında gösterilir. Cumhurbaşkanlığı tarafından ilgili kamu idaresi için uygun görülen performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir" denilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre;

Büyükşehir Belediye Başkanı; belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmakla yükümlüdür. (Madde 18-b).

5393 sayılı Belediye Kanununa göre;

Belediye başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir. Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir (Madde 41).

2- Performans Programı

Dolayısıyla, kamu idarelerinin performans esaslı program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren programı ifade eden 2026 Yılı Performans Programı, 22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak 5018 sayılı Kanununda yukarıda bahsi geçen değişikliklerle ilgili olarak, 24.09.2024 tarihli Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelik ile Belediyelerde 1.1.2025 tarihinden itibaren Program Bütçe sistemine geçiş yasal olarak başlatılmış olup 2026 mali yılı için Performans Programı ve Bütçelerin değişen mevzuata uygun hazırlanması gerektiği ön görülmüştür. Bu çerçevede, ilgili Yönetmelik doğrultusunda yayınlanan 2026-2028 Dönemi Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi, 2026 yılı Performans Programını program bütçe sistemine göre şekillendiren temel doküman olmuştur. Temel olarak, Merkez idare tarafından belirlenen programlara ilişkin tüm kamu idarelerince gerçekleştirilen harcamaların, sistematik takibini sağlamayı amaçlamayan program bütçe sistemi, Stratejik Planlar ve Performans Programlarıyla bütçe ilişkisinin daha etkin bir şekilde kurulması amacına da hizmet etmektedir.

Dolayısıyla 2026 yılı Performans Programı ve bütçe çalışmalarına, performans esaslı program bütçe sistemine geçiş süreci damgasını vurmuş olsa da, Büyükşehir Belediyesinin 2025-2029 Dönemi Stratejik Planının ikinci uygulama yılında gerçekleştirilmesi hedeflenen hizmet ve faaliyetlerin, program perspektifi ile daha görünür olmasını sağlayan bir Performans Programı ortaya çıkmıştır.

Program bütçe sistemi kapsamında üretilen performans bilgisinin; program ve alt programlarla ilişkili olarak iki düzeyde belirlenmesi gerekmektedir. Faaliyetler ise sistemin üçüncü düzeyinde tanımlanmış olup, kamu kaynağı kullanmak suretiyle belirli bir ürünün üretilmesi ya da hizmetin sunulması amacıyla, planlama aşamasından üretim ve hedef kitleye sunum aşamasına kadar gerçekleştirilen iş, işlem ve süreçler bütünüdür. Merkez idarenin belirlediği bu üç düzeyi takip eden alt faaliyetler ise özellikle Büyükşehir Belediyeleri için bütçe kaynaklarının yönetiminde esneklik ve birim bazında kaynak yönetiminin planlama ve izlenmesinde kolaylık sağlamak üzere tanımlanmıştır. Bir başka deyişle alt faaliyet, program bütçe sisteminde, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin mahalli idare özelinde detaylandırılmış halidir. Dört düzeyin de maliyetleri ve performans göstergeleri belirlenerek, analitik sınıflandırma ilkelerine uygun bir bütçeleme yapılması sağlanmaktadır.

A- Temel Politika ve Öncelikler

PERFORMANS BİLGİLERİ

Bilindiği üzere 22 Nisan 2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in 17'nci maddesinin birinci fıkrasının a bendinde; "Performans programı; kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli malî plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ve kurumsal stratejik planla uyumlu olmak üzere idare bütçe tekliflerinde yer alan performans bilgisini içerecek ve program sınıflandırması aracılığıyla bütçelerle bağlantı kuracak şekilde her yıl hazırlanır." hükmü yer almaktadır.

On İkinci Kalkınma Planı, ülkemizin 2024-2028 yıllarını kapsayan kalkınma hedeflerini ve kamu otoritesinin bir bütün olarak bu hedeflere ulaşmasını sağlayacak yol haritasını ortaya koymak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Planda ülkemiz için erişilmek istenen vizyon; Türkiye Yüzyılında çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı, ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten, geliri adil paylaştan, istikrarlı, güçlü ve müreffeh bir Türkiye şeklinde formüle edilmiştir.

On İkinci Kalkınma Planı ile ortaya konan büyüme modelinin öncelikleri ise; yeşil ve dijital dönüşüm, sanayi sektörünün tarım ve hizmetler sektörleriyle bütünleşik olarak başat rol üstlenmesi, ülkemizin dünya ticaretindeki konumunun güçlenmesi, kaliteli finansman imkanlarının sağlanması, azami istihdam oluşturulması ve istikrarlı büyümedir.

Bu öncelikler doğrultusunda geliştirilen politika ve tedbirler ise;

- İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi,
- Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim,
- Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum,
- Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre,
- Adaleti esas alan demokratik iyi yönetim şeklinde listelenen beş ana eksen altında sunulmuştur.

On İkinci Kalkınma Planında özetle yeşil ve dijital dönüşüm vurgusu ile ekonomide korumacı ve uluslararası birliklere açık tutumun ön planda olduğu görülmektedir. Planın başlangıcında, 90'lardan itibaren ekonomide bir serbestleşme eğilimi yaşanmış olsa da, son 15 yıldır küresel koşullarda hasıl olan gelişmelerin ve son olarak salgının etkisiyle kamunun piyasadaki rolünün arttığı ve bu durumun ekonomide korumacılık eğiliminin güçlenmesine neden olduğu tespit edilmektedir. Buna göre küreselleşmenin sorgulandığı bir dönemde, salgının da patlak vermesiyle kendine yeten güçlü ulus devlet olgusu tekrar ön plana çıkmıştır.

On İkinci Kalkınma Planı özelinde korumacı ekonomi modeli, küresel şoklara ve iklim değişikliğine bağlı risklere karşı hazır olmak ve yeşil dönüşüme öncülük etmek bakımından kamu otoritesinin rolü ve işlevine işaret etmektedir. Planın giriş kısmında küresel gelişmeler ve eğilimlerin ülkemizi nasıl etkilediğine dair detaylı bir analize yer verildiği görülmektedir. Bu analizin Sürdürülebilir Şehirler ve Mega Kentler başlıklı paragrafları; küresel düzeyde akıllı, sürdürülebilir, iklim dostu, sakin ve dirençli kentler gibi yaklaşımların önemini vurgulamaktadır.

Bu yaklaşımlar doğrultusunda, karbon ayak izinin düşürülmesi için otomobil bağımlılığının azaltılması ile toplu taşımanın ve yürümenin teşvik edildiği belirtilmekte, geleneksel ve modern şehir planlama ilkelerinin sürdürülebilirlik yaklaşımıyla birleştirildiğine dikkat çekilmektedir. Ayrıca yenilenebilir enerji yatırımları, kent tarımı, girişimcilik yatırımları, çocuk dostu kent uygulamaları, döngüsel ekonomi, entegre atık yönetimi, emisyon azaltımında yeşil ve dijital dönüşüm gibi konuların şehirleşme alanında ön plana çıktığı tespitine yer verilmektedir. Plan bu kapsamda yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesinin önemine açık ve net bir şekilde dikkat çekmektedir. Belediyelere yüklenen sorumluluk ve belediyelerin üstlenebileceği rollerle ilgili politika paragraflar detaylı olarak incelenmiş ve bunlara tabloda yer verilmiştir.

TABLO 15 : ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	350.1 numaralı politika paragrafı	Enerji ve su tasarrufu, atığı azaltma, dayanıklı ve sürdürülebilir ürün kullanımı, geri dönüşüm, ikinci el ürün satın alma, tamir etme, yürüyüş, bisiklet ve toplu taşıma kullanımını artırmaya yönelik tüketim davranışlarının yaygınlaştırılması
	402.2 ve 402.3 numaralı politika paragrafı	Belediyenin gelirleri içerisinde öz gelirlerinin payının artırılması; belediyeye hizmetlerin aksamasına neden olmayan borçlanma imkânı sağlanması, borç-gelir ilişkisinin sürdürülebilirliğini destekleyecek mevzuat değişikliği
	532.2 ve 532.4 numaralı politika paragrafı	Kamusal alanların erişim ve güvenliğinin artırılması için mahalle bazında kırılgan kesimlere yönelik olarak ihtiyaç analizinin yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması
	619.7 numaralı politika paragrafı	Hal Kayıt Sistemi ve Hal Kayıt Sistemi Mobil Uygulamasının, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncellenmesi
	728.1 numaralı politika paragrafı	Belediye, merkezi yönetim, özel sektör ve STK'larla işbirliğiyle kadın istihdamını artırmak üzere kaliteli, ekonomik ve erişilebilir bakım hizmetlerine ilişkin alternatif modeller geliştirilmesi ve pilot uygulamaları takiben yaygınlaştırılması
	754.4 numaralı politika paragrafı	Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ile bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin yerel yönetimler ve STK'lar da dâhil olmak üzere ilgili kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi
	771.4 numaralı politika paragrafı	Sosyal yardımlar konusunda belediye ile merkezi yönetim arasında entegrasyonun geliştirilmesi ve veri paylaşımı
	782.1 numaralı politika paragrafı	Kentsel dönüşüm, tasarım ve imar planlarında belediyenin şehre kimlik katan önemli mekanlara ilişkin markalaştırma uygulamalarının teşvik edilip yaygınlaştırılması
	783.4 numaralı politika paragrafları	Kültür ve sanat hizmetlerinin sunumunda belediyenin rolünün güçlendirilmesi

TABLO 15 : ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ (DEVAMI)

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	795.2 numaralı politika paragrafı	Belediye ile işbirliği yapılarak vatandaşların spora olan ilgisinin artırılması, sağlık için spor ve rekreasyon temalı proje ve kampanyaların geliştirilmesi
	807.1 ve 807.2 numaralı politika paragrafı	Belediyenin sağlıklı yaşlının, sosyal olarak etkinlik yapabileceği merkezler açmasının özendirilmesi; özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireyleri izlemesi ve destek hizmetleri sunması
	830.7 numaralı politika paragrafı	Belediyenin diğer yerel aktörlerle birlikte afet yönetimi konusunda teknik ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi, teknik personele deprem yönetmelikleri ve afet yönetimi konusunda düzenli eğitimler verilmesi
	851.6 numaralı politika paragrafı	Şehir planlamasında iklim değişikliği ve afet dirençliliğinin sağlanması için teknik ve sosyal altyapı alan standartlarının, kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde, belediye ile işbirliği içinde geliştirilmesi
	857 numaralı politika paragrafı	Belediyenin akıllı şehir uygulamalarının yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi için, belediyenin akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirme kapasitelerinin artırılması; yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştırılması için kaynak tahsisinde, yerli ürün ve teknoloji oranlarının dikkate alınması
	876 numaralı politika paragrafı	Su kaynaklarının veriye dayalı planlamasında büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyesinin görev ve yetkilerinin netleştirilmesi için mevzuat düzenlemeleri yapılması. Atıksu arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesinde denetim, teknik bilgi ve kapasite eksikliği gibi mevcut engellerin giderilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması, standartlara uygun işletilmesine ilişkin destek mekanizmaları ve atıksu arıtma tesisi çamuru bertarafı kapsamında alternatif sistemler geliştirilmesi
	880 numaralı politika paragrafı	Suyun verimli kullanımının sağlanması için belediyenin kayıp kaçakla mücadeleye faaliyetlerinin desteklenmesi. Belediyenin su bütçesini oluşturması ve bu sayede su dengesi ve kayıplarının belirlenmesi
	881 numaralı politika paragrafı	Katı atık yönetiminin döngüsel ekonomi ilkeleri gözetilerek etkinleştirilmesi; atık yönetiminin her alanında veri tabanı oluşturulması, izleme sistemi geliştirilmesi ve çevrimiçi veri giriş sistemlerinin uyumu
	883.1 numaralı politika paragrafı	Belediyenin finanse etmekte zorlandığı katı atık yönetim projelerini desteklenmesi, merkezi yönetim tarafından yürütülen Katı Atık Programının yaygınlaştırılmasının sağlanması
	884.2 ve 884.3 numaralı politika paragrafları	Belediyenin ulaşımda yakıt tüketiminin azaltılmasını teminen şehirlerde yeni yerleşim alanlarının yoğunluklarının planlanmasında raylı sistemlerin transit özelliği ve kapasitesinden yararlanması, yürüme veya bisiklet amaçlı karma kullanım alanları ve planlama kararlarını oluşturmaları; merkezi yönetim tarafından raylı sistem projelerinin incelemesi, değerlendirilmesi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınmasına ilişkin mevzuat hazırlanması, istatistik veri altyapısının oluşturulması
	885.1, 885.2, 885.3 ve 885.4 numaralı politika paragrafları	Kent içi toplu taşıma yatırımlarında trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmelerin dikkate alınarak öncelikle otobüs, metrobüs, trolleybüs ve benzeri sistemlerin tercih edilmesi, bunların yetersiz kaldığı güzergâhlarda raylı sistem alternatiflerinin değerlendirilmesi; raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat-tek yön kesit yolculuk talebinin tramvay sistemleri için asgari 7.000 yolcu/saat, hafif raylı sistemler için asgari 10.000 yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15.000 yolcu/saat düzeyinde öngörülen koridorlarda planlanması; yaya trafiğinin kesintisiz hale getirilmesini gözeterek şekilde yaya yolları ve kaldırımlara ilişkin standartların güncellenmesi, kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktaları ile alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulmasına devam edilmesi; kent içi ulaşım ağının daha verimli kullanılabilmesi, trafik güvenliğinin artırılması, ulaşım talebinin doğru şekilde yönetilebilmesi ve daha etkin planlama yapılabilmesini teminen ulusal akıllı ulaşım sistemi (AUS) mimarisine uyumlu uygulamaların yaygınlaştırılması, dinamik yolcu, sürücü ve yaya bilgilendirme sistemleri ile katılımcı ulusal akıllı ulaşım sistemi (K-AUS) kurulumlarına devam edilmesi
	951 numaralı politika paragrafı	Belediye hizmetlerinin idari, mali, teknik anlamda asgari standartlarının belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak mekanizma geliştirilmesi
	952 numaralı politika paragrafı	Belediye insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesinin artırılması; belediye personelinin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilmesi, yerel yönetimlerdeki iyi uygulama örneklerinin yer aldığı bir platform oluşturulması
	953 numaralı politika paragrafı	Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların ve muhtarların katılım rolünün güçlendirilmesi; kent konseylerinin etkinleştirilmesi; kadın, genç, yaşlı ve engellilerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmalarının güçlendirilmesi
	954 numaralı politika paragrafı	Belediyenin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik görev, yetki ve hizmet alanının yeniden yapılanması; Yerel yönetimlerin en uygun hizmet ve coğrafi alan büyüklüğü tespit edilerek yeniden yapılandırılmasına ilişkin modelleme ve mevzuat çalışması yapılması; büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyeleri arasında koordinasyon eksikliği nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi
	955 numaralı politika paragrafı	Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, yerel yönetim altyapı tesisleri yapımında teknoloji ve yer seçimi ile inşaat süreçlerinde afet risklerinin dikkate alınmasını sağlayacak mevzuat hazırlanması; yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile daha etkin mücadele edebilmesi amacıyla finansal destek mekanizmaları oluşturulması; itfaiye ve zabıta hizmetlerinin afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

TABLO 15 : ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ (DEVAMI)

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)	956 numaralı politika paragrafı	Yerel yönetimlerin girişimciliğin geliştirilmesine yönelik kapasitelerinin artırılması, üretim ve pazarlamaya yönelik kuracağı yapılara destek sağlanması
	957 numaralı politika paragrafı	Sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde yerel yönetimlerin daha etkin çalışmasını sağlayacak uygulamaların hayata geçirilmesi; şehirlerdeki sahipsiz hayvanların sağlık, beslenme ve barınma ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerde birlik modeli dâhil alternatif yöntemler geliştirilerek bu çerçevedeki projelerin desteklenmesi
	963.1 numaralı politika paragrafı	e-Devlet Kapısı, ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile bütünleşik hizmetleri ön plana çıkaracak şekilde Kapıdan sunulan belediye hizmetlerinin standardizasyonun sağlanması
	983 numaralı politika paragrafı	Sürdürülebilir Kalkınma Araçlarının (SKA) yerel düzeyde uygulanmasının desteklenmesi amacıyla SKA'ların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda yerel yönetimlerle işbirliği yapılması; belediye tarafından hazırlanan gönüllü gözden geçirme raporlarının sayısının artırılması
Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı	Madde 3.1.1	Var olan tüm doğal ve kültürel değerlerin korunması
	Madde 3.1.7	Yeraltı ve yerüstü içme suyu kaynaklarını kirlетici faaliyetlere kesinlikle izin verilmemesi. İçme ve kullanma suyu ile tarımda sulama amacıyla kullanılan ve kullanılacak olan göllerin, barajların, göletlerin su kaynakları ve çevresindeki su toplama havzaları ile rezerv alanlarının korunması, su havzalarının, yeraltı ve yer üstü su kaynaklarının ilgili mevzuat uyarınca korunması ve kullanılması esaslı doğrultuda alt ölçekli plan hazırlık aşamasında ilgili kurumlardan alınacak görüşlere planlarda, plan hükümlerinde yer verilmesi
	Madde 3.1.14	Doğal değerlerin, "Sürdürülebilir ve Dengeli Gelişim" yaklaşımı doğrultusunda, insan sağlığı ve doğal dengeyi koruyacak sürekli ve sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmaya olanak verecek biçimde korunması ve doğa turizmne yönelik olarak kullanılması
	Madde 3.2.2	Hazırlanacak ya da revize edilecek alt ölçekli planlarda, yüksek yoğunluklu kentsel alanlarda nüfus ve iş alanlarının desantralizasyonunun sağlanması amacıyla alt kademe merkezlerin gelişmesini sağlayacak kararlar üretilmesi
	Madde 3.2.4	Gelişme alanlarında, yerleşmelerin nüfus kabullerine ve projeksiyon dönemlerine göre gerekli kentsel alanların denetimli bir şekilde açılması
	Madde 3.2.5	Çevre Düzeni Planının uygulanmasına ilişkin kararların belediye stratejik planı ve Kalkınma Bakanlığı yatırım programları doğrultusunda uygulanması
	Madde 3.2.6	Planlama alt bölgelerinde ve alt ölçekli planlarda turizmin çeşitlendirilmesine yönelik kararlar üretilmesi
	Madde 3.3.1	İlçe Merkezleri için belirlenmiş olan nüfus kabulleri uyarınca mevcut imar planlarının alan – nüfus ilişkilerinin irdelenmesi, gerekirse plan revizyonu yapılması.
	Madde 3.3.4	Kentsel yerleşmeler içinde kalmış olan sanayi tesislerinin organize sanayi bölgelerine ve sanayi alanlarına taşınması
	Madde 3.3.6	Kent merkezlerinde var olan ya da olası yapısal ve işlevsel yoğunlukları merkezden uzaklaştırmak için yeni merkezlerin alt ölçekli planlarla oluşturulması
	Madde 3.3.7	Tarım ve hayvancılık sektörünü geliştirmeye yönelik tesislerin oluşturulması yönünde alt ölçekli planlarla kararlar üretilmesi
	Madde 3.3.8	Dengeli kalkınmanın sağlanması için alt kademe merkezlerin gelişmesini destekleyecek plan kararları üretilmesi
	Madde 3.3.10	Kentsel sitlerin, kent kimliğinin korunması ve güçlendirilmesi bağlamında planlanarak etkinleştirilmesi
İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2030)	Stratejik Hedef 1.	Kentlerin ve kentlilerin uyum kapasitelerinin ve dirençliliğinin artırılması
	Eylem No: KNT1	KNT1 Sel ve taşkın riskli kentsel alanların ve yapıların tespiti, kırılgan grupların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak iyileştirilmesi, dönüşümü, tahliye kaçış koridorları oluşturulması, kapalı dere hatlarının açılması, dere yatakları çevresinde koruma zonları oluşturulması
	Eylem No: KNT2	KNT2 Bina çatılarının ve cephelerin şiddetli hava olaylarına karşı dirençliliğinin artırılması, kuma özgü biçimde yeşil çatı, cephe ve akıllı bina uygulamalarının yaygınlaştırılması
	Eylem No: KNT3	KNT3 Kentsel altyapının iyileştirilmesi, kapasitesinin artırılması, drenaj sistemlerinin yeniden yapılandırılması, birleşik kanalizasyon (yağmur suyu, atık su) sistemlerinin ayrıştırılması, akıllı sistemlerin (sensörler vasıtasıyla izleme yapan) kullanılması
	Eylem No: KNT4	KNT4 Kent iklimi izleme istasyonları kurulmasının değerlendirilmesi
	Stratejik Hedef 2.	İklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılması için mevzuat ve planların revize edilmesi
	Eylem No: KNT6	KNT6 İklim değişikliğine uyum kapsamında, yer seçimi, mekânsal planlama, kentsel tasarım, hâkim rüzgâr yönü, pasif havalandırma ve güneşlenme, yapılaşma ve uygulama gibi konuları içeren, iklim verilerini dikkate alan yönlendirici kılavuzlar geliştirilmesi
	Eylem No: KNT7	KNT7 Kentsel alanlar için mekânsal veriler kullanılarak, risk haritaları oluşturulması
Sektör - Kent	Eylem No: KNT8	KNT8 Yeni yapılacak olan ve revizyon gerektiren her düzeydeki mekânsal planların ve plan yapım süreçlerinin, yerel iklim değişikliği eylem planları ve analizleri doğrultusunda gözden geçirilmesi ve revize edilmesi

TABLO 15 : ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ (DEVAMI)

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2030) Sektör - Kent	Stratejik Hedef 3. Eylem No: KNT9 Eylem No: KNT10 Eylem No: KNT11 Eylem No: KNT12	Doğa ile dengeli, iklim dirençli, sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması KNT9 Kent dokuları içerisinde erişilebilir ve doğal yüzeyleri yoğun yeni park, koruluk, ağaçlandırma alanı ve bitkilendirilmiş bahçeler ile yeşil (ekolojik) koridorlar oluşturulması; kullanılmayan (kahverengi) bölgelerin/binaların yeşil alanlara veya acil durum sığınma alanlarına/ mekanlarına dönüştürülmesi; kentsel yerleşim alanı çeperlerinde ve sanayi bölgeleri ile yerleşimler arasında yeşil koridor oluşturulması KNT10 Mevcut su yüzeylerinin korunması; kentsel alan ve çeper bölgelerde yağmur hendekleri ve doğal su yüzeyleri oluşturulması; kamusal alanların şiddetli yağışlarda suyu biriktiren ve depolama sistemine aktaran bir tasarıma dönüştürülmesi KNT11 Sürdürülebilir kent içi ulaşım için yaya odaklı bir anlayışla alt merkezler ve yaya bölgeleri oluşturulması, yayalaştırma projeleri yapılması, yapılan yayalaştırma projelerinin de aşırı hava sıcaklığı gibi iklim etkilerine uyumlu olması KNT12 Kent içinde kalmış verimli tarım arazilerinde kentsel tarım uygulamaları yapılması, kent bostanları oluşturulması
İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2030) Sektör - Su Kaynakları Yönetimi	Stratejik Hedef 2. Eylem No: SUY9 Eylem No: SUY10 Eylem No: SUY13	Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve verimli kullanılmasının sağlanması SUY9 Yağmur suyu yönetimi için yasal çerçevenin hazırlanması, yağmur suyu altyapısı ve kirlilik kaynaklarına ilişkin envanterin hazırlanması ve güncellenmesi SUY10 Belediyelerde su kayıpları oranının ilgili mevzuat ve Değişen İklim Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı hedefleriyle uyumlu şekilde düşürülmesi, kentlerde yağmur suyu hasadı ve gri suyun kullanımı gibi alternatif su kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması, güvenli içme suyu şebekesine erişimin artırılması SUY13 Oluşturulacak mevzuat ve Değişen İklim Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde sanayi işletmelerinde, sanayi bölge ve sitelerinde yerüstü ve yeraltı suyu kullanımlarının izlenmesi ve kayıt altına alınması, sanayi, hizmet, turizm, enerji, madencilik sektörlerinde su kaynaklarının verimli kullanımı ve geri kazanımının sağlanması
İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2030) Sektör - Ulaşım ve İletişim	Stratejik Hedef 1. Eylem No: ULŞ2 Stratejik Hedef 2. Eylem No: ULŞ4 Eylem No: ULŞ5 Eylem No: ULŞ6 Eylem No: ULŞ7 Stratejik Hedef 3. Eylem No: ULŞ8 Eylem No: ULŞ9 Eylem No: ULŞ12	Ulaşım ve iletişimde kritik altyapıların dirençliliğinin sağlanması ULŞ2 Kentlerdeki taşıt, bisiklet ve yaya yolları ile tüm toplu taşıma (raylı sistem, otobüs, deniz ulaşımı) altyapılarının iklim değişikliği kaynaklı risklere karşı dirençli hale getirilmesi Etkilenebilirlik düzeyi azaltılarak taşımacılığın ve yolcu sağlığının güvence altına alınması ULŞ4 Kentsel yerleşimlerde yol, kaldırım, meydan ve otoparkların sert zeminlerinde geçirgenliği yüksek kaplama malzemesi kullanımı ULŞ5 Kentsel yerleşimlerde yeşil ve mavi altyapılar ile geçirgen yüzey ve drenaj olanaklarının artırılması, sıcak hava dalgaları etkisinin azaltılması ULŞ6 Toplu taşıma araçları, okul servis taşıtları ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullanılan otobüs ve minibüslerde iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin bulunması, yüksek ısıyı içeri geçirmeyen tür malzeme ve renk kullanımıyla özel ve kamu toplu taşıma taşıt filolarının yenilenmesi ULŞ7 Karayollarında ve kent içi yollarda yüksek sıcaklık yaşanan yerlerde yüzey ısını düşüren kaplama (serin kaplama / «cooler pavements») malzemesinin değerlendirilmesi, ağaçlandırılmış ve korunaklı taşıt, bisiklet ve yaya yolları yapılması, yangın riskini artıracak peyzaj öğelerinin uygun alternatiflerle değiştirilmesi İklim kaynaklı afetler esnasında erişilebilirlik, iletişim ve tahliye olanaklarının geliştirilmesiyle acil durum yönetimi ve müdahale kapasitesinin artırılması ULŞ8 Hem ülke genelinde hem kentlerde ulaşım modlarının çeşitliliği ve modlar arası bütünleşme olanakları yüksek olan, esnek bir ulaşım altyapısı oluşturulması ULŞ9 İklim tehlikelerine yönelik erken uyarı ve ulaşım bilgilendirme sistemlerinin akıllı ve mobil uygulamalar da kapsama dahil edilerek geliştirilmesi ULŞ12 Ulaşım planlarında kaynak olarak kullanılmak üzere sokak ve caddelerde yeşil altyapıların artırılmasına ve geçirgen kaplama malzemesinin kullanımına ilişkin tasarım rehberlerinin oluşturulması, Kentsel Ulaşım Ana Planları, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planları (SUMP) ve Bisikletli Ulaşım Ana Planları (BİSUAP) kapsamında iklim değişikliğine uyum stratejilerinin geliştirilmesi
İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2030) Yatay Kesen Eylemler	Stratejik Hedef 1. Eylem No: YKS4	İklim değişikliğine uyum konusunun tüm politika ve stratejilere entegre edilmesi YKS4 Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (YİDEP) hazırlanmasına yönelik mevzuat altyapısının oluşturulması ve tüm illerde YİDEP'in hazırlanması
Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028) 1 inci Politika Eksen - Eğitim	Strateji 1 Faaliyet 1.1 Faaliyet 1.2	Kadınların okuryazarlık oranının %100 seviyesine yükseltilmesi ve nitelikli okuryazarlık düzeylerinin artırılması 1.1.1 Okuryazar olmayan kadınların okuma yazma kurslarına katılımı, okuma yazma kurslarına devam edenlerin üst kademeye geçiş süreçlerinin takip edilmesi ve tamamlamalarının sağlanması 1.1.2 Kadınların güçlenmesi odaklı ileri okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik kursların yaygınlaştırılması

TABLO 15 : ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ (DEVAMI)

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)	Strateji 2	Zorunlu örgün eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranlarının %100 seviyesine yükseltilmesi, kadınların ve kız çocuklarının eğitimin her kademesinde kayıt, devam ve tamamlama oranlarının artırılması
	Faaliyet 2.1	1.2.1 Okul öncesi eğitim hizmetinin yaygınlaştırılması
	Faaliyet 2.2	1.2.1 Zorunlu eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranlarının %100 yükseltilmesi amacıyla il düzeyinde politika ve eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulanması
	Faaliyet 2.3	1.2.3 ASDEP (Aile ve Sosyal Destek Programı) personeli aracılığıyla gerçekleştirilen hane ziyaretlerinde zorunlu eğitim kademelerinin tamamında eğitim hayatına devam etmeyen başta kız çocukları olmak üzere hane üyeleri için bilgilendirme ve rehberlik hizmeti gerçekleştirilmesi
	Strateji 4	Tüm eğitimciler, öğretim programları ve eğitim öğretim materyallerinin kadın erkek eşitliğine duyarlılığının artırılması
	Faaliyet 4.1	1.4.1 Okul öncesi eğitimden başlayarak okul ve mesai saatlerini uyumlaştıracak okul sonrası eğitim mekanizmaları (etüt, hobi-sanatsal faaliyetler, spor faaliyetleri) geliştirilmesi
	Strateji 5	Hayat boyu öğrenme programı aracılığıyla kadınların sosyal ve ekonomik hayata etkin katılımlarının sağlanması
Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)	Faaliyet 5.2	1.5.2 Yaygın eğitim kapsamındaki kursların düzenlendiği yerlerde çocuk bakım ve/veya oyun odalarının yaygınlaştırılması ve denetlenmesi
	Strateji 1	Kadın ve sağlık alanında cinsiyet temelli veri üretimi, niceliksel ve niteliksel araştırmalar ve analiz çalışmalarının yaygınlaştırılması
	Faaliyet 1.2	2.1.2 Kadın ve sağlık alanında ulusal ve yerel düzeyde veri elde edilmesine imkan veren niceliksel ve niteliksel araştırmaların yaygınlaştırılması ve desteklenmesi
	Faaliyet 1.3	2.1.3 Özel politika/hizmet gerektiren kadınlar ve kız çocuklarının sağlık hizmet gereksinimlerinin tespit edilmesi amacıyla idari kayıtlara dayalı veri derleme çalışmalarının yapılması ve araştırmalar yürütülmesi
	Strateji 2	Sağlık hizmeti sunumunda kadınlara yönelik yaşam boyu, farklılaşan ihtiyaçları karşılayan, kapsamlı ve bütüncül kadın sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi
	Faaliyet 2.5	2.2.5 Afet ve acil durumlarda sunulacak üreme sağlığı hizmet modelinin uygulanması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması
	Strateji 4	Kadınların sağlık bilincinin artırılması ve sağlıklı yaşam davranışlarının geliştirilmesi
2 nci Politika Eksen - Sağlık	Faaliyet 4.1	2.4.1 Kadınlarda sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi amacıyla farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmesi
	Faaliyet 4.2	2.4.2 Kadınların bağımlılıkla mücadele ve tedaviye başvurmaları kapsamında güçlenmeleri için bilgi ve farkındalık artırıcı etkinlikler düzenlenmesi
	Strateji 5	Toplumun kadın ve erkek her yaş grubunda, kadın sağlığı konusunda bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması
	Faaliyet 5.1	2.5.1 Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında toplumun tüm kesimlerine yönelik bilgilendirme materyalleri (afiş, broşür vb) hazırlanıp dağıtılması
	Strateji 2	Kadınlara ve kız çocuklarına, ikiz dönüşüme (yeşil ve dijital dönüşüm) uyumlu işgücü piyasasında ihtiyaç duyulacak yeni beceri ve yetenekler kazandırılması
Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)	Faaliyet 2.1	3.2.1 Kadınların, insana yakışır iş olanaklarına erişebilirliğini destekleyecek şekilde, değişen işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik beceriler kazanmaları amacıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile danışmanlık faaliyetlerinden daha fazla yararlanmalarının sağlanması
	Strateji 3	Sürdürülebilir kalkınma için kadınların ekonomik güçlenmelerini desteklemek amacıyla eşitlik ve kapsayıcılık temelinde kamu ve özel sektörün dönüşümünün sağlanması
	Faaliyet 3.1	3.3.1 Kadın erkek eşitliği perspektifinin başta istihdam politikaları olmak üzere ulusal ve yerel düzeyde politika oluşturma, planlama ve bütçeleme ve izleme süreçlerinin tüm aşamalarına sistematik ve sürdürülebilir şekilde entegrasyonu ve yaygınlaştırılması
	Faaliyet 3.2	3.3.2 Kamu ve özel sektörün kadın erkek eşitliğini destekleyen uygulamalarının görünürlüklerinin artırılması, bu tür uygulamaları yapan kurum ve kuruluşlara yönelik ödül sisteminin geliştirilmesi
	Faaliyet 3.3	3.3.3 Çalışma yaşamında kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve şiddetle mücadele kapsamında işyerlerinde şiddetle sıfır tolerans ilkesinin benimsenmesi için farkındalık artırma çalışmaları yapılması
	Faaliyet 3.4	3.3.4 Engelli, şiddet mağduru, geçici/uluslararası koruma altındaki kadınlar ile afetlerden etkilenen kadınların mesleki gelişimine ve istihdama katılımına yönelik eğitimlerin artırılması, işgücü piyasalarına girişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılması
	Strateji 4	Kadın girişimciliğinin her alanda desteklenmesi ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması
	Faaliyet 4.1	3.4.1 Kadınlar tarafından yönetilen işletmeler özelinde, başta dijital araçlara erişimlerinin kolaylaştırılması, altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi, çalışanlara gerekli teknolojik yetkinlik ve becerilerin kazandırılması için örnek projeler oluşturulması, finansal destek verilmesi
	Faaliyet 4.4	3.4.4 Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların arttırılarak devam etmesi
	Faaliyet 4.4	3.4.4 Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların arttırılarak devam etmesi

B- Amaç ve Hedefler

PERFORMANS BİLGİLERİ

MİSYON

Doğası, tarihi, turizmi, tarımı ve ticareti ile dünyanın en güzel kenti Antalya'mızın, yerelden kalkınması için **"Ben Sen Yok Biz Varız, Biz Birlikte Yaparız"** yönetim anlayışıyla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak.

VİZYON

Planlı, Kurallı, Kimlikli bir dünya kenti olmak.

TEMEL DEĞERLER

- Katılımcılık
- Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
- Güvenilirlik
- Liyakat
- Tarafsızlık
- Sosyal Belediyecilik
- Kalite
- Verimlilik
- Yenilikçilik
- Çevreye Duyarlılık

Amaç ve Hedefler

1. AFET YÖNETİMİ

Stratejik Amaç 1	Modern Afet Yönetimi ilkeleri doğrultusunda Antalya'yı afetlere dirençli bir kent haline getirmek
Stratejik Hedef 1.1	Kentsel riskleri belirlemek ve afetlere dirençli kent farkındalığını artırmak
Stratejik Hedef 1.2	İtfaiye istasyonlarının, araç-gereç ve ekipmanlarını daha modern hale getirerek müdahale kapasitesini artırmak, yangın güvenliği ile ilgili denetim ve eğitimler yapmak

2. ÇEVRE YÖNETİMİ

Stratejik Amaç 2	Antalya'yı iklim değişikliğine uyumlu, çevre ve doğa dostu bir kent haline getirmek
Stratejik Hedef 2.1	Entegre atık yönetimini, kente özgü ihtiyaçları karşılayan geri dönüşüm hizmetleri ile geliştirmek
Stratejik Hedef 2.2	Kirletici yayılımlarını kontrol altına alarak toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve ekolojik dengeyi korumak
Stratejik Hedef 2.3	İklim değişikliği ile mücadele ve uyumun yaygınlaştırılmasını sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklı ve enerji verimliliği odaklı yatırımlar yapmak, kurumsal sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile çevre odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetlerini yürütmek
Stratejik Hedef 2.4	İklim değişikliğine uyumlu kapsayıcı ve sürdürülebilir yeşil alan yönetimi sağlamak

3. KÜLTÜR, SANAT, SPOR ve TURİZM

Stratejik Amaç 3	Kültür, sanat, spor ve turizm alanında kentin marka değerini artırmak
Stratejik Hedef 3.1	Spor hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve spor kültürünün kentin geneline yayılması için destek faaliyetlerinde bulunmak
Stratejik Hedef 3.2	Antalya'nın turizm potansiyelini geliştirmek için kent tarihi kapsamında kültürel ve doğal özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtıcı faaliyet ve projeler hazırlamak
Stratejik Hedef 3.3	Ulusal ve uluslararası düzeyde, klasik, çağdaş ve geleneksel etkinlik ve festivaller düzenleyerek, kentin kültürel zenginliğini artırmak
Stratejik Hedef 3.4	Profesyonel sanat eğitimi ve faaliyetleri ile kent halkının sanatla buluşmasını sağlamak
Stratejik Hedef 3.5	Halkın kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla tiyatro faaliyetlerini artırmak ve yaygınlaştırmak

4. MEKANSAL GELİŞİM ve İMAR YÖNETİMİ

Stratejik Amaç 4	Planlı ve kimlikli kent için uygun alt yapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini artırmak
Stratejik Hedef 4.1	Taşınmaz yönetimi ve kamulaştırma işlemlerini etkin biçimde yürütmek
Stratejik Hedef 4.2	Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak
Stratejik Hedef 4.3	Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik kapsayıcı kentsel tasarımlar geliştirerek, toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak
Stratejik Hedef 4.4	Kentin tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön veren, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent planlaması gerçekleştirmek
Stratejik Hedef 4.5	Tarihi ve kültürel mirası yaşatarak korumak ve planlı kentleşmeyi sağlamak

5. TARIM

Stratejik Amaç 5	Üretim ve üreticiyi destekleyerek Antalya'nın tarım kapasitesini geliştirmek
Stratejik Hedef 5.1	Tarımsal üretimi ve ürün kalitesini artıracak desteklerde bulunmak
Stratejik Hedef 5.2	Hayvancılık faaliyetlerini destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef 5.3	Bitkisel üretimi destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef 5.4	Hayvan sağlığı ve yaşam alanları yönetimini, hayvan haklarına saygılı ve doğa ile barışık bir biçimde gerçekleştirmek
Stratejik Hedef 5.5	Toptancı hallerin gelir ve işletme kalitesini artırmak için denetimleri etkinleştirmek

6. TOPLUM

Stratejik Amaç 6	Sosyal ihtiyaçlara yönelik eşitlikçi ve kapsayıcı destek hizmetlerini geliştirmek
Stratejik Hedef 6.1	Kapsayıcı ve katılımcı yerel gençlik politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını sağlamak
Stratejik Hedef 6.2	Sosyal ihtiyaçlara yönelik sağlık ve mezarlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmak
Stratejik Hedef 6.3	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak
Stratejik Hedef 6.4	İhtiyaç gruplarına yerinde ve doğrudan aktarılan sosyal yardımların etkinliğini ve kapsayıcılığını artırmak
Stratejik Hedef 6.5	Zabıta hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini artırarak, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak

7. ULAŞIM

Stratejik Amaç 7	Sürdürülebilir kentsel ve kırsal ulaşım uygulamalarını geliştirmek
Stratejik Hedef 7.1	Kentsel ulaşım ağını iyileştirmek, yeni yollar açmak, mevcut yol ağlarını güvenli ve konforlu hale getirerek ulaşım hizmet kalitesini artırmak
Stratejik Hedef 7.2	Kırsal bölgelerdeki yol ağının kalitesini artırmak, araç ve iş makinelerinin bakım-onarımlarının belediye bünyesinde yapılmasını sağlamak
Stratejik Hedef 7.3	Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı kapsamında, akıllı ulaşım sistemleri ve fiziki düzenlemeler ile trafik yönetimini iyileştirmek
Stratejik Hedef 7.4	Ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayarak, verimli, çevre dostu, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmetini sağlamak

8. YÖNETİM-YÖNETİŞİM

Stratejik Amaç 8	Etkin kaynak yönetimiyle finansal sürdürülebilirliği sağlamak ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek
Stratejik Hedef 8.1	Şeffaf ve güvenilir kamuoyu bilgilendirmesini sağlamak ve belediye-vatandaş iletişimini geliştirmek
Stratejik Hedef 8.2	Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile Akıllı Kent Hizmetlerini geliştirmek ve kurumun ürettiği bilgi ve belgeleri güncel, doğru ve güvenli bir şekilde yöneterek bilişim hizmeti verimliliğini artırmak
Stratejik Hedef 8.3	Harcama birimlerinin ihtiyaçlarını, tasarruf tedbirleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde karşılamak
Stratejik Hedef 8.4	Kentin küresel düzeyde tanıtımını sağlamak için uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve dış kaynaklı fonlar aracılığıyla şehre yeni projeler kazandırmak
Stratejik Hedef 8.5	İnsan kaynakları yönetimini kurum vizyonu ve kültürü doğrultusunda geliştirmek, mesleki ve kişisel gelişim düzeyini artırmak
Stratejik Hedef 8.6	Etkin kaynak yönetimiyle mali disiplin ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak

TABLO 1: ALT PROGRAM HEDEFLERİ ve STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA ve HAZIRLIK	Kentsel riskleri belirlemek ve afetlere dirençli kent farkındalığını arttırmak	Modern Afet Yönetimi ilkeleri doğrultusunda Antalya'yı afetlere dirençli bir kent haline getirmek
AİLENİN KORUNMASI	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak	Sosyal ihtiyaçlara yönelik eşitlikçi ve kapsayıcı destek hizmetlerini geliştirmek
AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	İhtiyaç gruplarına yerinde ve doğrudan aktarılan sosyal yardımların etkinliğini ve kapsayıcılığını artırmak	Sosyal ihtiyaçlara yönelik eşitlikçi ve kapsayıcı destek hizmetlerini geliştirmek
YAŞLI BAKIMI	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak	Sosyal ihtiyaçlara yönelik eşitlikçi ve kapsayıcı destek hizmetlerini geliştirmek
YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI	Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik kapsayıcı kentsel tasarımlar geliştirerek, toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak	Planlı ve kimlikli kent için uygun altyapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini arttırmak
ÇOCUKLARIN KORUNMASI	İhtiyaç gruplarına yerinde ve doğrudan aktarılan sosyal yardımların etkinliğini ve kapsayıcılığını artırmak	Sosyal ihtiyaçlara yönelik eşitlikçi ve kapsayıcı destek hizmetlerini geliştirmek
ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak	Sosyal ihtiyaçlara yönelik eşitlikçi ve kapsayıcı destek hizmetlerini geliştirmek
ENGELLİ BAKIMI	İhtiyaç gruplarına yerinde ve doğrudan aktarılan sosyal yardımların etkinliğini ve kapsayıcılığını artırmak	Sosyal ihtiyaçlara yönelik eşitlikçi ve kapsayıcı destek hizmetlerini geliştirmek
	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak	Sosyal ihtiyaçlara yönelik eşitlikçi ve kapsayıcı destek hizmetlerini geliştirmek
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ	Sosyal ihtiyaçlara yönelik sağlık ve mezarlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini arttırmak	Sosyal ihtiyaçlara yönelik eşitlikçi ve kapsayıcı destek hizmetlerini geliştirmek
KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK ve ŞİDDETLE MÜCADELE EDİLMESİ	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak	Sosyal ihtiyaçlara yönelik eşitlikçi ve kapsayıcı destek hizmetlerini geliştirmek
ŞEHİT YAKINI ve GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER	Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik kapsayıcı kentsel tasarımlar geliştirerek, toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak	Planlı ve kimlikli kent için uygun altyapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini arttırmak
	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak	Sosyal ihtiyaçlara yönelik eşitlikçi ve kapsayıcı destek hizmetlerini geliştirmek

TABLO 1: ALT PROGRAM HEDEFLERİ ve STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ (DEVAMI)

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
SOSYAL YARDIMLAŞMA	İhtiyaç gruplarına yerinde ve doğrudan aktarılan sosyal yardımların etkinliğini ve kapsayıcılığını artırmak	Sosyal ihtiyaçlara yönelik eşitlikçi ve kapsayıcı destek hizmetlerini geliştirmek
	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak	Sosyal ihtiyaçlara yönelik eşitlikçi ve kapsayıcı destek hizmetlerini geliştirmek
YOKSULLUKLA MÜCADELE	İhtiyaç gruplarına yerinde ve doğrudan aktarılan sosyal yardımların etkinliğini ve kapsayıcılığını artırmak	Sosyal ihtiyaçlara yönelik eşitlikçi ve kapsayıcı destek hizmetlerini geliştirmek
AFET VE ACİL YARDIM DESTEĞİ	İklim değişikliğine uyumlu kapsayıcı ve sürdürülebilir yeşil alan yönetimi sağlamak	Antalya'yı iklim değişikliğine uyumlu, çevre ve doğa dostu bir kent haline getirmek
	Tarımsal üretimi ve ürün kalitesini arttıracak desteklerde bulunmak	Üretim ve üreticiyi destekleyerek Antalya'nın tarım kapasitesini geliştirmek
ENERJİ VERİMLİLİĞİ	İklim değişikliği ile mücadele ve uyumun yaygınlaştırılmasını sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklı ve enerji verimliliği odaklı yatırımlar yapmak, kurumsal sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile çevre odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetlerini yürütmek	Antalya'yı iklim değişikliğine uyumlu, çevre ve doğa dostu bir kent haline getirmek
KORUNAN ALANLARIN ve TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI	Antalya'nın turizm potansiyelini geliştirmek için kent tarihi kapsamında kültürel ve doğal özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtıcı faaliyet ve projeler hazırlamak	Kültür, sanat, spor ve turizm alanında kentin marka değerini artırmak
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA	İklim değişikliği ile mücadele ve uyumun yaygınlaştırılmasını sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklı ve enerji verimliliği odaklı yatırımlar yapmak, kurumsal sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile çevre odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetlerini yürütmek	Antalya'yı iklim değişikliğine uyumlu, çevre ve doğa dostu bir kent haline getirmek
	Entegre atık yönetimini, kente özgü ihtiyaçları karşılayan geri dönüşüm hizmetleri ile geliştirmek	Antalya'yı iklim değişikliğine uyumlu, çevre ve doğa dostu bir kent haline getirmek
	İklim değişikliğine uyumlu kapsayıcı ve sürdürülebilir yeşil alan yönetimi sağlamak	Antalya'yı iklim değişikliğine uyumlu, çevre ve doğa dostu bir kent haline getirmek
	Kirletici yayılımlarını, toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve ekolojik dengeyi korumak	Antalya'yı iklim değişikliğine uyumlu, çevre ve doğa dostu bir kent haline getirmek
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ile MÜCADELE ve UYUM	İklim değişikliği ile mücadele ve uyumun yaygınlaştırılmasını sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklı ve enerji verimliliği odaklı yatırımlar yapmak, kurumsal sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile çevre odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetlerini yürütmek	Antalya'yı iklim değişikliğine uyumlu, çevre ve doğa dostu bir kent haline getirmek
	İklim değişikliğine uyumlu kapsayıcı ve sürdürülebilir yeşil alan yönetimi sağlamak	Antalya'yı iklim değişikliğine uyumlu, çevre ve doğa dostu bir kent haline getirmek

TABLO 1: ALT PROGRAM HEDEFLERİ ve STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ (DEVAMI)

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM	Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik kapsayıcı kentsel tasarımlar geliştirerek, toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak	Planlı ve kimlikli kent için uygun altyapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini arttırmak
	İklim değişikliğine uyumlu kapsayıcı ve sürdürülebilir yeşil alan yönetimi sağlamak	Antalya'yı iklim değişikliğine uyumlu, çevre ve doğa dostu bir kent haline getirmek
	Kentin tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön veren, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent planlaması gerçekleştirmek	Planlı ve kimlikli kent için uygun altyapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini arttırmak
	Tarihi ve kültürel mirası yaşatarak korumak ve planlı kentleşmeyi sağlamak	Planlı ve kimlikli kent için uygun altyapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini arttırmak
	Taşınmaz yönetimi ve kamulaştırma işlemlerini etkin biçimde yürütmek	Planlı ve kimlikli kent için uygun altyapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini arttırmak
	Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak	Planlı ve kimlikli kent için uygun altyapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini arttırmak
AKILLI ŞEHİRLER ve ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ	Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile Akıllı Kent Hizmetlerini geliştirmek ve kurumun ürettiği bilgi ve belgeleri güncel, doğru ve güvenli bir şekilde yöneterek bilişim hizmeti verimliliğini artırmak	Etkin kaynak yönetimiyle finansal sürdürülebilirliği sağlamak ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek
	Kentin tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön veren, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent planlaması gerçekleştirmek	Planlı ve kimlikli kent için uygun altyapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini arttırmak
ÇEVREYE DUYARLI ve GÜVENLİ YAPILAŞMA	Tarihi ve kültürel mirası yaşatarak korumak ve planlı kentleşmeyi sağlamak	Planlı ve kimlikli kent için uygun altyapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini arttırmak
	Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak	Planlı ve kimlikli kent için uygun altyapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini arttırmak
YENİLENEBİLİR ENERJİ	İklim değişikliği ile mücadele ve uyumun yaygınlaştırılmasını sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklı ve enerji verimliliği odaklı yatırımlar yapmak, kurumsal sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile çevre odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetlerini yürütmek	Antalya'yı iklim değişikliğine uyumlu, çevre ve doğa dostu bir kent haline getirmek
	Entegre atık yönetimini, kente özgü ihtiyaçları karşılayan geri dönüşüm hizmetleri ile geliştirmek	Antalya'yı iklim değişikliğine uyumlu, çevre ve doğa dostu bir kent haline getirmek
SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI ve KALİTESİNİN İZLENMESİ	Kirletici yayılımlarını, toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve ekolojik dengeyi korumak	Antalya'yı iklim değişikliğine uyumlu, çevre ve doğa dostu bir kent haline getirmek
TARIMSAL SULAMA	Tarımsal üretimi ve ürün kalitesini arttıracak desteklerde bulunmak	Üretim ve üreticiyi destekleyerek Antalya'nın tarım kapasitesini geliştirmek
DİN HİZMETLERİ	Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik kapsayıcı kentsel tasarımlar geliştirerek, toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak	Planlı ve kimlikli kent için uygun altyapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini arttırmak
KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	Etkin kaynak yönetimiyle mali disiplin ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak	Etkin kaynak yönetimiyle finansal sürdürülebilirliği sağlamak ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek
	Toptancı hallerin gelir ve işletme kalitesini arttırmak için denetimleri etkinleştirmek	Üretim ve üreticiyi destekleyerek Antalya'nın tarım kapasitesini geliştirmek

TABLO 1: ALT PROGRAM HEDEFLERİ ve STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ (DEVAMI)

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
GENÇLERİN KİŞİSEL ve SOSYAL GELİŞİMİ	Kapsayıcı ve katılımcı yerel gençlik politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını sağlamak	Sosyal ihtiyaçlara yönelik eşitlikçi ve kapsayıcı destek hizmetlerini geliştirmek
	Kentin küresel düzeyde tanıtımını sağlamak için uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve dış kaynaklı fonlar aracılığıyla şehre yeni projeler kazandırmak	Etkin kaynak yönetimiyle finansal sürdürülebilirliği sağlamak ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek
SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik kapsayıcı kentsel tasarımlar geliştirerek, toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak	Planlı ve kimlikli kent için uygun altyapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini arttırmak
SPORUN ve SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Spor hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve spor kültürünün kentin geneline yayılması için destek faaliyetlerinde bulunmak	Kültür, sanat, spor ve turizm alanında kentin marka değerini artırmak
EĞİTİME ERİŞİM ve FIRSAT EŞİTLİĞİ	Profesyonel sanat eğitimi ve faaliyetleri ile kent halkının sanatla buluşmasını sağlamak	Kültür, sanat, spor ve turizm alanında kentin marka değerini artırmak
	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak	Sosyal ihtiyaçlara yönelik eşitlikçi ve kapsayıcı destek hizmetlerini geliştirmek
HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	Hayvancılık faaliyetlerini destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek	Üretim ve üreticiyi destekleyerek Antalya'nın tarım kapasitesini geliştirmek
BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	Bitkisel üretimi destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek	Üretim ve üreticiyi destekleyerek Antalya'nın tarım kapasitesini geliştirmek
	Tarımsal üretimi ve ürün kalitesini arttıracak desteklerde bulunmak	Üretim ve üreticiyi destekleyerek Antalya'nın tarım kapasitesini geliştirmek
ACİL ÇAĞRI HİZMETLERİ	Şeffaf ve güvenilir kamuoyu bilgilendirmesini sağlamak ve belediye-vatandaş iletişimini geliştirmek	Etkin kaynak yönetimiyle finansal sürdürülebilirliği sağlamak ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek
	Ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayarak, verimli, çevre dostu, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmetini sağlamak	Sürdürülebilir kentsel ve kırsal ulaşım uygulamalarını geliştirmek
TARİHİ ve KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Antalya'nın turizm potansiyelini geliştirmek için kent tarihi kapsamında kültürel ve doğal özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtıcı faaliyet ve projeler hazırlamak	Kültür, sanat, spor ve turizm alanında kentin marka değerini artırmak
	Kentin tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön veren, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent planlaması gerçekleştirmek	Planlı ve kimlikli kent için uygun altyapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini arttırmak
	Tarihi ve kültürel mirası yaşatarak korumak ve planlı kentleşmeyi sağlamak	Planlı ve kimlikli kent için uygun altyapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini arttırmak
	Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak	Planlı ve kimlikli kent için uygun altyapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini arttırmak

TABLO 1: ALT PROGRAM HEDEFLERİ ve STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ (DEVAMI)

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM ile TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ve KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	Antalya'nın turizm potansiyelini geliştirmek için kent tarihi kapsamında kültürel ve doğal özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtıcı faaliyet ve projeler hazırlamak	Kültür, sanat, spor ve turizm alanında kentin marka değerini artırmak
	Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik kapsayıcı kentsel tasarımlar geliştirerek, toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak	Planlı ve kimlikli kent için uygun altyapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini arttırmak
	Kentin küresel düzeyde tanıtımını sağlamak için uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve dış kaynaklı fonlar aracılığıyla şehre yeni projeler kazandırmak	Etkin kaynak yönetimiyle finansal sürdürülebilirliği sağlamak ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek
	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak	Sosyal ihtiyaçlara yönelik eşitlikçi ve kapsayıcı destek hizmetlerini geliştirmek
	Ulusal ve uluslararası düzeyde, klasik, çağdaş ve geleneksel etkinlik ve festivaller düzenleyerek, kentin kültürel zenginliğini arttırmak	Kültür, sanat, spor ve turizm alanında kentin marka değerini artırmak
SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Antalya'nın turizm potansiyelini geliştirmek için kent tarihi kapsamında kültürel ve doğal özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtıcı faaliyet ve projeler hazırlamak	Kültür, sanat, spor ve turizm alanında kentin marka değerini artırmak
	Bitkisel üretimi destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek	Üretim ve üreticiyi destekleyerek Antalya'nın tarım kapasitesini geliştirmek
	Halkın kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla tiyatro faaliyetlerini arttırmak ve yaygınlaştırmak	Kültür, sanat, spor ve turizm alanında kentin marka değerini artırmak
	Profesyonel sanat eğitimi ve faaliyetleri ile kent halkının sanatla buluşmasını sağlamak	Kültür, sanat, spor ve turizm alanında kentin marka değerini artırmak
	Ulusal ve uluslararası düzeyde, klasik, çağdaş ve geleneksel etkinlik ve festivaller düzenleyerek, kentin kültürel zenginliğini arttırmak	Kültür, sanat, spor ve turizm alanında kentin marka değerini artırmak
TURİZMDE TANITIM ve MARKALAŞMA	Kentin küresel düzeyde tanıtımını sağlamak için uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve dış kaynaklı fonlar aracılığıyla şehre yeni projeler kazandırmak	Etkin kaynak yönetimiyle finansal sürdürülebilirliği sağlamak ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek
TURİZM ALTYAPISININ ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Antalya'nın turizm potansiyelini geliştirmek için kent tarihi kapsamında kültürel ve doğal özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtıcı faaliyet ve projeler hazırlamak	Kültür, sanat, spor ve turizm alanında kentin marka değerini artırmak
	Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak	Planlı ve kimlikli kent için uygun altyapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini arttırmak
YER BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI	Tarihi ve kültürel mirası yaşatarak korumak ve planlı kentleşmeyi sağlamak	Planlı ve kimlikli kent için uygun altyapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini arttırmak
ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ ve GENİŞLETİLMESİ	İklim değişikliğine uyumlu kapsayıcı ve sürdürülebilir yeşil alan yönetimi sağlamak	Antalya'yı iklim değişikliğine uyumlu, çevre ve doğa dostu bir kent haline getirmek

TABLO 1: ALT PROGRAM HEDEFLERİ ve STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ (DEVAMI)

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik kapsayıcı kentsel tasarımlar geliştirerek, toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak	Planlı ve kimlikli kent için uygun altyapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini arttırmak
	Sosyal ihtiyaçlara yönelik sağlık ve mezarlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini arttırmak	Sosyal ihtiyaçlara yönelik eşitlikçi ve kapsayıcı destek hizmetlerini geliştirmek
TEDAVİ HİZMETLERİ	Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik kapsayıcı kentsel tasarımlar geliştirerek, toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak	Planlı ve kimlikli kent için uygun altyapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini arttırmak
	Sosyal ihtiyaçlara yönelik sağlık ve mezarlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini arttırmak	Sosyal ihtiyaçlara yönelik eşitlikçi ve kapsayıcı destek hizmetlerini geliştirmek
KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	Tarımsal üretimi ve ürün kalitesini arttıracak desteklerde bulunmak	Üretim ve üreticiyi destekleyerek Antalya'nın tarım kapasitesini geliştirmek
DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR	Bitkisel üretimi destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek	Üretim ve üreticiyi destekleyerek Antalya'nın tarım kapasitesini geliştirmek
	Hayvan sağlığı ve yaşam alanları yönetimini, hayvan haklarına saygılı ve doğa ile barışık bir biçimde gerçekleştirmek	Üretim ve üreticiyi destekleyerek Antalya'nın tarım kapasitesini geliştirmek
	İklim değişikliğine uyumlu kapsayıcı ve sürdürülebilir yeşil alan yönetimi sağlamak	Antalya'yı iklim değişikliğine uyumlu, çevre ve doğa dostu bir kent haline getirmek
	Kirlenici yayılımlarını, toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve ekolojik dengeyi korumak	Antalya'yı iklim değişikliğine uyumlu, çevre ve doğa dostu bir kent haline getirmek
BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ KORUNMASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ	Hayvancılık faaliyetlerini destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek	Üretim ve üreticiyi destekleyerek Antalya'nın tarım kapasitesini geliştirmek
TARIMSAL ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME	Bitkisel üretimi destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek	Üretim ve üreticiyi destekleyerek Antalya'nın tarım kapasitesini geliştirmek
	Hayvancılık faaliyetlerini destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek	Üretim ve üreticiyi destekleyerek Antalya'nın tarım kapasitesini geliştirmek
BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI ve REFAHI	Bitkisel üretimi destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek	Üretim ve üreticiyi destekleyerek Antalya'nın tarım kapasitesini geliştirmek
	Hayvan sağlığı ve yaşam alanları yönetimini, hayvan haklarına saygılı ve doğa ile barışık bir biçimde gerçekleştirmek	Üretim ve üreticiyi destekleyerek Antalya'nın tarım kapasitesini geliştirmek
İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ ve GELİŞTİRİLMESİ	Toptancı hallerin gelir ve işletme kalitesini arttırmak için denetimleri etkinleştirmek	Üretim ve üreticiyi destekleyerek Antalya'nın tarım kapasitesini geliştirmek
	Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak	Planlı ve kimlikli kent için uygun altyapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini arttırmak
DENEYSEL GELİŞTİRME	Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik kapsayıcı kentsel tasarımlar geliştirerek, toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak	Planlı ve kimlikli kent için uygun altyapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini arttırmak
	Kentin küresel düzeyde tanıtımını sağlamak için uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve dış kaynaklı fonlar aracılığıyla şehre yeni projeler kazandırmak	Etkin kaynak yönetimiyle finansal sürdürülebilirliği sağlamak ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek

TABLO 1: ALT PROGRAM HEDEFLERİ ve STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ (DEVAMI)

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
GENÇLİK TESİSLERİ ve YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	Kapsayıcı ve katılımcı yerel gençlik politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını sağlamak	Sosyal ihtiyaçlara yönelik eşitlikçi ve kapsayıcı destek hizmetlerini geliştirmek
	Ulusal ve uluslararası düzeyde, klasik, çağdaş ve geleneksel etkinlik ve festivaller düzenleyerek, kentin kültürel zenginliğini arttırmak	Kültür, sanat, spor ve turizm alanında kentin marka değerini arttırmak
İTFAİYE HİZMETLERİ	İtfaiye istasyonlarının, araç-gereç ve ekipmanlarını daha modern hale getirerek müdahale kapasitesini arttırmak, yangın güvenliği ile ilgili denetim ve eğitimler yapmak	Modern Afet Yönetimi ilkeleri doğrultusunda Antalya'yı afetlere dirençli bir kent haline getirmek
ZABITA HİZMETLERİ	Toptancı hallerin gelir ve işletme kalitesini arttırmak için denetimleri etkinleştirmek	Üretim ve üreticiyi destekleyerek Antalya'nın tarım kapasitesini geliştirmek
	Zabita hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini artırarak, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak	Sosyal ihtiyaçlara yönelik eşitlikçi ve kapsayıcı destek hizmetlerini geliştirmek
ÇEVRE ve HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Kirletici yayılımlarını, toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve ekolojik dengeyi korumak	Antalya'yı iklim değişikliğine uyumlu, çevre ve doğa dostu bir kent haline getirmek
MEZARLIKLAR ve DEFİN HİZMETLERİ	Sosyal ihtiyaçlara yönelik sağlık ve mezarlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini arttırmak	Sosyal ihtiyaçlara yönelik eşitlikçi ve kapsayıcı destek hizmetlerini geliştirmek
	Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak	Planlı ve kimlikli kent için uygun altyapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini arttırmak
KARAYOLU ALTYAPISI ve HİZMETLERİ	Kentsel ulaşım ağını iyileştirmek, yeni yollar açmak, mevcut yol ağlarını güvenli ve konforlu hale getirerek ulaşım hizmet kalitesini arttırmak	Sürdürülebilir kentsel ve kırsal ulaşım uygulamalarını geliştirmek
	Kırsal bölgelerdeki yol ağının kalitesini artırmak, araç ve iş makinelerinin bakım-onarımlarının belediye bünyesinde yapılmasını sağlamak	Sürdürülebilir kentsel ve kırsal ulaşım uygulamalarını geliştirmek
TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Kentsel ulaşım ağını iyileştirmek, yeni yollar açmak, mevcut yol ağlarını güvenli ve konforlu hale getirerek ulaşım hizmet kalitesini arttırmak	Sürdürülebilir kentsel ve kırsal ulaşım uygulamalarını geliştirmek
	Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı kapsamında, akıllı ulaşım sistemleri ve fiziki düzenlemeler ile trafik yönetimini iyileştirmek	Sürdürülebilir kentsel ve kırsal ulaşım uygulamalarını geliştirmek
	Ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayarak, verimli, çevre dostu, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmetini sağlamak	Sürdürülebilir kentsel ve kırsal ulaşım uygulamalarını geliştirmek
AKTİF ve MİKRO HAREKETLİLİK TÜR ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Kentsel ulaşım ağını iyileştirmek, yeni yollar açmak, mevcut yol ağlarını güvenli ve konforlu hale getirerek ulaşım hizmet kalitesini arttırmak	Sürdürülebilir kentsel ve kırsal ulaşım uygulamalarını geliştirmek
	Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak	Planlı ve kimlikli kent için uygun altyapıyı oluşturarak yaşam alanlarının kalitesini arttırmak

TABLO 1: ALT PROGRAM HEDEFLERİ ve STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ (DEVAMI)

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı kapsamında, akıllı ulaşım sistemleri ve fiziki düzenlemeler ile trafik yönetimini iyileştirmek	Sürdürülebilir kentsel ve kırsal ulaşım uygulamalarını geliştirmek
ÜST YÖNETİM, İDARI ve MALİ HİZMETLER	Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile Akıllı Kent Hizmetlerini geliştirmek ve kurumun ürettiği bilgi ve belgeleri güncel, doğru ve güvenli bir şekilde yöneterek bilişim hizmeti verimliliğini artırmak	Etkin kaynak yönetimiyle finansal sürdürülebilirliği sağlamak ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek
	Etkin kaynak yönetimiyle mali disiplin ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak	Etkin kaynak yönetimiyle finansal sürdürülebilirliği sağlamak ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek
	Harcama birimlerinin ihtiyaçlarını, tasarruf tedbirleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde karşılamak	Etkin kaynak yönetimiyle finansal sürdürülebilirliği sağlamak ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek
	İnsan kaynakları yönetimini kurum vizyonu ve kültürü doğrultusunda geliştirmek, mesleki ve kişisel gelişim düzeyini artırmak	Etkin kaynak yönetimiyle finansal sürdürülebilirliği sağlamak ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek
	Kırsal bölgelerdeki yol ağının kalitesini artırmak, araç ve iş makinelerinin bakım-onarımlarının belediye bünyesinde yapılmasını sağlamak	Sürdürülebilir kentsel ve kırsal ulaşım uygulamalarını geliştirmek
TEFTİŞ, DENETİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Kentin küresel düzeyde tanıtımını sağlamak için uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve dış kaynaklı fonlar aracılığıyla şehre yeni projeler kazandırmak	Etkin kaynak yönetimiyle finansal sürdürülebilirliği sağlamak ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek
	Profesyonel sanat eğitimi ve faaliyetleri ile kent halkının sanatla buluşmasını sağlamak	Kültür, sanat, spor ve turizm alanında kentin marka değerini artırmak
	Şeffaf ve güvenilir kamuoyu bilgilendirmesini sağlamak ve belediye-vatandaş iletişimini geliştirmek	Etkin kaynak yönetimiyle finansal sürdürülebilirliği sağlamak ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek
	Ulusal ve uluslararası düzeyde, klasik, çağdaş ve geleneksel etkinlik ve festivaller düzenleyerek, kentin kültürel zenginliğini artırmak	Kültür, sanat, spor ve turizm alanında kentin marka değerini artırmak

C- İdarenin Performans Bilgisi

PERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	47-AFET ve ACİL YARDIM DESTEĞİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Merkez ve çevre ilçelerde fırtına, hortum, yangın, sel gibi doğal afetler sonucu zarar gören tarım üreticilerinin zararlarını telafi etmeye yönelik destek faaliyetleri yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	Tarımsal üretimi ve ürün kalitesini artıracak desteklerde bulunmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Verilen makine ve teçhizat desteği sayısı	Adet	240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Fırtına, hortum, yangın, sel gibi doğal afetler sonucu zarar gören tarım üreticilerinin zararlarını telafi etmeye yönelik verilen makine ve teçhizat desteğini ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Afet sonrası yapılan zarar tespitlerine göre makine ve teçhizat desteği ihtiyacı belirlenen üreticiye verilen destek kalemleri kayıt altına alınmakta olup gösterge değeri bu kayıtların toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	80.000.000,00	16.789.784,00	80.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00		43.200.000,00
Bütçe İçi	80.000.000,00	16.789.784,00	80.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00		43.200.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	80.000.000,00	16.789.784,00	80.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00		43.200.000,00
Bütçe İçi	80.000.000,00	16.789.784,00	80.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00		43.200.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
651-Afet desteği verilmesi							
Merkez ve çevre ilçelerde fırtına, hortum, yangın, sel gibi doğal afetler sonucu zarar gören üreticilere, oluşan zararlarını telafi edebilmesi için destek faaliyetleri yürütülecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	47-AFET ve ACİL YARDIM DESTEĞİ					
Alt Program Hedefi	Tarımsal üretimi ve ürün kalitesini artıracak desteklerde bulunmak					
Faaliyet Adı	129 -Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	651-Afet desteği verilmesi					
Açıklama	Merkez ve çevre ilçelerde fırtına, hortum, yangın, sel gibi doğal afetler sonrası zarar tespiti yapılarak üreticilere acil maddi ve teknik destek sağlanacak, tohum, fide, sera naylonu, canlı hayvan, yem ve tarımsal ilaç gibi temel girdilerin temini ile üretimin yeniden başlaması kolaylaştırılacaktır. Ayrıca, üreticilere afetlere karşı korunma yöntemleri ve risk yönetimi konusunda eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenerek uzun vadeli direnç artırılabilecektir. Bu faaliyetler, tarım sektörünün sürdürülebilirliği ve kırsal ekonominin güçlendirilmesi için kritik önemdedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000.000,00	16.789.784,00	80.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00	43.200.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	80.000.000,00	16.789.784,00	80.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00	43.200.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	80.000.000,00	16.789.784,00	80.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00	43.200.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	AFET İŞLERİ ve RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	10-AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA ve HAZIRLIK						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kentsel risklerin belirlenmesi, afet ve risk yönetimi esasları kapsamında gereksinim duyulan eğitimlerin ve planların oluşturulması ve modern afet yönetimin temel ilkelerine (zarar azaltma, hazırlık, müdahale, iyileştirme) yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Kentsel riskleri belirlemek ve afetlere dirençli kent farkındalığını arttırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Deprem Master Planının tamamlanma oranı	Yüzde	10	50 (Kümülatif)	50 (Kümülatif)	100 (Kümülatif)	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kentsel risklerin belirlenmesi çalışmaları kapsamında ilçe belediyelerinden Deprem Master Planı çalışmaları için veri toplanmakta, toplanan veriler Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Yapı Envanter-Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına işlenmesi sağlanmakta ve işlenen veriler Deprem Master Planının ortaya çıkmasına altlık oluşturmaktadır. Gösterge, Planın bu şekilde yıllar içinde tamamlanma aşamalarının oranı ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Kentten veri toplanabilen alanlarına ilişkin analizlerin bir araya getirilmesiyle tamamlanacak olan Plan 100 birim, veri işleme ve analiz derlemesi tamamlanmış olan alanlar (x) birim olarak kabul edilmekte ve gösterge değeri x/100 formülü ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kurumsal Yapı Envanter- Deprem Bilgi Sistemi						
Sorumlu İdare	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Deprem Master Planının güncellenme oranı	Yüzde	-	-	-	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Deprem Master Planının tamamlanmasına müteakip, planın tamamının sürekli güncel tutulması çalışmalarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Güncelleme çalışmalarının tamamının gerçekleşip gerçekleşmediği takip edilerek raporlanacaktır.						
Verinin Kaynağı	Kurumsal Yapı Envanter-Deprem Bilgi Sistemi						
Sorumlu İdare	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Afet Farkındalığı konulu eğitim sayısı	Adet	60	65	65	70	75	80
Göstergeye İlişkin Açıklama	Afet ve acil durum bilincinin geliştirilmesine yönelik düzenlenen ve uzmanlar tarafından verilen eğitimlerin sayısını ifade eden gösterge, her yıl 5 yeni eğitim planlanması şeklinde formüle edilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	İlçe belediyeleri, üniversiteler, orta eğitim kurumları gibi afet ve acil durum eğitimleri verilen kurum veya kuruluşlardan gelen taleplere verilen resmi yanıtlar doğrultusunda gerçekleştirilen eğitim sayılarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Afet Risk Haritasının güncellenme oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, kent genelinde afet riskleri ve tehlike analizlerinin yapılarak oluşturulan Afet Risk Haritasının her yıl güncellenme oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Kent genelinde afet yaşanan bölgelere ilişkin verilerin ilgili birimlerden ve kurumlardan toplanarak Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı Kurumsal Afet Risk Haritası uygulamasına işlenmesi ile elde edilen afet risk haritası yıl boyunca güncel tutulmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı Kurumsal Afet Risk Haritası uygulaması						
Sorumlu İdare	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri						
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	1.000.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
Bütçe İçi	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	11.120.000,00	13.344.000,00	16.012.800,00
Bütçe İçi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	11.120.000,00	13.344.000,00	16.012.800,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)	3.625.000,00	0,00	3.100.000,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
Bütçe İçi	3.625.000,00	0,00	3.100.000,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 5 (Toplam)	500.000,00	15.779,00	1.125.000,00	380.000,00	456.000,00	547.200,00
Bütçe İçi	500.000,00	15.779,00	1.125.000,00	380.000,00	456.000,00	547.200,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	11.625.000,00	15.779,00	11.625.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00	21.600.000,00
Bütçe İçi	11.625.000,00	15.779,00	11.625.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00	21.600.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
101-Afet farkındalığının oluşturulması için eğitimler verilmesi						
Modern afet yönetimi faaliyetleri kapsamında afet ve acil durum konusunda bilinçlendirici eğitimler verilecektir.						
102-Afet riskleri ve tehlikelerinin analizlerinin yapılması, teknik kapasitenin geliştirilmesi ve afet risk haritalarının hazırlanması						
Afet riskleri ve tehlikelerinin analizlerinin yapılması, teknik kapasitenin geliştirilmesi ve hazırlanan afet risk haritalarının güncellenmesi çalışmaları yapılacaktır.						
103-Deprem Master Planının hazırlanması						
2022 yılında başlanan Deprem Master Planı hazırlık çalışmalarına 2026 yılında da devam edilecektir.						
104-Deprem Master Planı doğrultusunda kentsel altyapının Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumlulukları kapsamında güçlendirilmesinin sağlanması						
Kentsel altyapının depreme karşı dirençli hale getirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi sorumlulukları çerçevesinde yapılacak çalışmaları kapsamaktadır.						
105-Antalya'nın depreme dirençli hale getirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesi						
Deprem dirençliliği konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar, işbirliği içinde yürütülecektir.						

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFET İŞLERİ ve RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	10-AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA ve HAZIRLIK					
Alt Program Hedefi	Kentsel riskleri belirlemek ve afetlere dirençli kent farkındalığını arttırmak					
Faaliyet Adı	32-Afet Eğitim Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	101-Afet farkındalığının oluşturulması için eğitimler verilmesi					
Açıklama	Modern afet yönetimi faaliyetleri kapsamında afet ve acil durum konusunda bilinçlendirici eğitimler verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00

İdare Adı	AFET İŞLERİ ve RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	10-AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA ve HAZIRLIK					
Alt Program Hedefi	Kentsel riskleri belirlemek ve afetlere dirençli kent farkındalığını arttırmak					
Faaliyet Adı	33-Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları					
Alt Faaliyet Adı	102-Afet riskleri ve tehlikelerinin analizlerinin yapılması, teknik kapasitenin geliştirilmesi ve afet risk haritalarının hazırlanması					
Açıklama	Afet riskleri ve tehlikelerinin analizlerinin yapılması, teknik kapasitenin geliştirilmesi ve hazırlanan afet risk haritalarının güncellenmesi çalışmaları yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFET İŞLERİ ve RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	10-AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA ve HAZIRLIK					
Alt Program Hedefi	Kentsel riskleri belirlemek ve afetlere dirençli kent farkındalığını arttırmak					
Faaliyet Adı	34-Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	103-Deprem Master Planının hazırlanması					
Açıklama	2022 yılında başlanan Deprem Master Planı hazırlık çalışmalarına devam edilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	11.120.000,00	13.344.000,00	16.012.800,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	11.120.000,00	13.344.000,00	16.012.800,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	11.120.000,00	13.344.000,00	16.012.800,00

İdare Adı	AFET İŞLERİ ve RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	10-AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA ve HAZIRLIK					
Alt Program Hedefi	Kentsel riskleri belirlemek ve afetlere dirençli kent farkındalığını arttırmak					
Faaliyet Adı	34-Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	104-Deprem Master Planı doğrultusunda kentsel altyapının Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumlulukları kapsamında güçlendirilmesinin sağlanması					
Açıklama	Kentsel altyapının depreme karşı dirençli hale getirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi sorumlulukları çerçevesinde yapılacak çalışmaları kapsamaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.625.000,00	0,00	3.100.000,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	3.625.000,00	0,00	3.100.000,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	3.625.000,00	0,00	3.100.000,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AFET İŞLERİ ve RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	10-AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA ve HAZIRLIK					
Alt Program Hedefi	Kentsel riskleri belirlemek ve afetlere dirençli kent farkındalığını arttırmak					
Faaliyet Adı	34-Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	105-Antalya'nın depreme dirençli hale getirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	Deprem dirençliliği konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar, işbirliği içinde yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	15.779,00	1.125.000,00	380.000,00	456.000,00	547.200,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	15.779,00	1.125.000,00	380.000,00	456.000,00	547.200,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	15.779,00	1.125.000,00	380.000,00	456.000,00	547.200,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	54-AKILLI ŞEHİRLER ve ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Şehircilik ve afet yönetimi alanında Coğrafi Bilgi Teknolojilerinin kullanımı ile üretilen verinin, kurumun akıllı kent hizmetlerinin geliştirilmesi, diğer kurumlarla veri paylaşımının standart bir şekilde yapılması sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile akıllı kent hizmetlerini geliştirmek ve kurumun ürettiği bilgi ve belgeleri güncel, doğru ve güvenli bir şekilde yöneterek bilişim hizmeti verimliliğini artırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Akıllı Kent Hizmetleri uygulama sayısı	Adet	1	1	1	1	1	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik geliştirilen akıllı kent hizmetleri uygulama sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri ile yapılan ihtiyaç değerlendirmeleri doğrultusunda yıl içinde geliştirilen uygulama sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Coğrafi Bilgi Sistemleri veri uygulama sayısı	Adet	1	1	2	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri ile yapılan ihtiyaç değerlendirmeleri doğrultusunda, ilgili veri seti temin edilen ve geliştirilen Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) veri uygulama yazılımı sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde geliştirilen uygulama sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	5.000,00	6.000,00	7.200,00	
Bütçe İçi	-	-	-	5.000,00	6.000,00	7.200,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	-	-	-	14.000.000,00	16.800.000,00	20.160.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	14.000.000,00	16.800.000,00	20.160.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	32.000.000,00	0,00	12.000.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00	
Bütçe İçi	32.000.000,00	0,00	12.000.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	32.000.000,00	0,00	12.000.000,00	34.005.000,00	40.806.000,00	48.967.200,00	
Bütçe İçi	32.000.000,00	0,00	12.000.000,00	34.005.000,00	40.806.000,00	48.967.200,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar**41-Akıllı Kent Antalya Yönetim Merkezi Projesi**

Kentin ve Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç duyduğu verilerin depolanması saklanması ve gerektiği durumlarda akıllı hale getirilerek işlenebilmesi için bir veri merkezi kurulması projesinin, hazırlık çalışmaları yürütülecektir.

42-Akıllı Kent Hizmetleri kapsamındaki sistemlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması

Akıllı Kent Hizmetleri uygulamaları kapsamında vatandaş odaklı hizmetlerin artırılması ve kurumun teknolojik yeniliklerle işlemlerini sürdürmesi sağlanacaktır.

48-Kentin her bölgesinde Yönet Wi-Fi hizmetinin yaygınlaştırılması

Büyükşehir Belediyesi ile TÜRKSAT arasında imzalanan ve imzalanacak olan sözleşmeler kapsamında alınan ve alınacak olan yönetilebilir Wi-Fi hizmeti yaygınlaştırılacaktır.

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	54-AKILLI ŞEHİRLER ve ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile akıllı kent hizmetlerini geliştirmek ve kurumun ürettiği bilgi ve belgeleri güncel, doğru ve güvenli bir şekilde yöneterek bilişim hizmeti verimliliğini artırmak					
Faaliyet Adı	150-Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	41-Akıllı Kent Antalya Yönetim Merkezi Projesi					
Açıklama	Kentin ve Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç duyduğu verilerin depolanması saklanması ve gerektiği durumlarda akıllı hale getirilerek işlenebilmesi için bir veri merkezi kurulması projesinin, hazırlık çalışmaları yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.200,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.200,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.200,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	54-AKILLI ŞEHİRLER ve ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile akıllı kent hizmetlerini geliştirmek ve kurumun ürettiği bilgi ve belgeleri güncel, doğru ve güvenli bir şekilde yöneterek bilişim hizmeti verimliliğini artırmak					
Faaliyet Adı	150-Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	42-Akıllı Kent Hizmetleri kapsamındaki sistemlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması					
Açıklama	Akıllı Kent Hizmetleri uygulamaları kapsamında vatandaş odaklı hizmetlerin artırılması ve kurumun teknolojik yeniliklerle işlemlerini sürdürmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	16.800.000,00	20.160.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	16.800.000,00	20.160.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	16.800.000,00	20.160.000,00

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	54-AKILLI ŞEHİRLER ve ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile akıllı kent hizmetlerini geliştirmek ve kurumun ürettiği bilgi ve belgeleri güncel, doğru ve güvenli bir şekilde yöneterek bilişim hizmeti verimliliğini artırmak					
Faaliyet Adı	150-Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	48-Kentin her bölgesinde Yönet Wi-Fi hizmetinin yaygınlaştırılması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi ile TÜRKSAT arasında imzalanan ve imzalanacak olan sözleşmeler kapsamında alınan ve alınacak olan yönetilebilir Wi-Fi hizmeti yaygınlaştırılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	32.000.000,00	0,00	12.000.000	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	32.000.000,00	0,00	12.000.000	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	32.000.000,00	0,00	12.000.000	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	54-AKILLI ŞEHİRLER ve ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Hızlı kentleşme olgusu mekansal verilerin bütüncül, güncel ve güvenilir bir sistem üzerinden yönetilmesini zorunlu bir ihtiyaç haline getirmiştir. Dolayısıyla modern, estetik ve dirençli bir kent oluşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen taleplerin, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek üst ve alt ölçekli plan çalışmalarının şeffaf ve akıllı yöntemlerle yürütülmesi sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Kentin tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön veren, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent planlaması gerçekleştirmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Plan sayısallaştırma oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi Meclisinden geçen planların, kurumsal imar yazılımı olan İmar Otomasyon Sistemi (İMOS) aracılığıyla sayısallaştırılma oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Büyükşehir Belediyesi Meclisinden geçen planların tamamının İMOS'a aktarılıp aktarılmadığı takip edilerek raporlanacaktır.						
Verinin Kaynağı	İmar Otomasyon Sistemi (İMOS)						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00		72.000,00
Bütçe İçi	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00		72.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00		72.000,00
Bütçe İçi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00		72.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00		72.000,00
Bütçe İçi	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00		72.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00		72.000,00
Bütçe İçi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00		72.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	240.000,00		288.000,00
Bütçe İçi	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	240.000,00		288.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
71-İmar Otomasyon Sisteminin (İMOS) sürdürülebilir bir şekilde güncellenmesinin yapılması							
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki imar planlarının bütünleştirilmesi için kurulan otomasyon sistemi güncellenecektir.							
72-Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki imar planlarının bütünleştirilmesi							
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki imar planlarının bütünleştirilmesi ve yapılacak olan değişikliklerin, iyileştirme çalışmaları için kullanılması ve ulaşılabilirliği sağlanacaktır.							
73-İmar Planlarının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği standartlarına göre dönüşümünün sağlanması							
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki imar planlarının sayısal ortamda bütünleştirilmesi ile planların Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği standartlarına göre dönüşümü sağlanacaktır.							
74-Planlama dijital arşivinin güncellemelerinin yapılması							
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki imar planlarının bütünleştirilmesi ile planların dijital arşivinin kurulumu sağlanacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	54-AKILLI ŞEHİRLER ve ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kentin tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön veren, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent planlaması gerçekleştirmek					
Faaliyet Adı	883-Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	71-İmar Otomasyon Sisteminin (İMOS) sürdürülebilir bir şekilde güncellenmesinin yapılması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki imar planlarının bütünleştirilmesi için kurulan otomasyon sistemi güncellenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	72.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	72.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	72.000,00

İdare Adı	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	54-AKILLI ŞEHİRLER ve ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kentin tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön veren, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent planlaması gerçekleştirmek					
Faaliyet Adı	883-Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	72-Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki imar planlarının bütünleştirilmesi					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki imar planlarının bütünleştirilmesi ve yapılacak olan değişikliklerin, iyileştirme çalışmaları için kullanılması ve ulaşılabilirliği sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	72.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	72.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	72.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	54-AKILLI ŞEHİRLER ve ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kentin tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön veren, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent planlaması gerçekleştirmek					
Faaliyet Adı	883-Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	73-İmar Planlarının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği standartlarına göre dönüşümünün sağlanması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki imar planlarının sayısal ortamda bütünleştirilmesi ile planların Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği standartlarına göre dönüşümü sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	72.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	72.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	72.000,00

İdare Adı	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	54-AKILLI ŞEHİRLER ve ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kentin tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön veren, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent planlaması gerçekleştirmek					
Faaliyet Adı	883-Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	74-Planlama dijital arşivinin güncellemelerinin yapılması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki imar planlarının bütünleştirilmesi ile planların dijital arşivinin kurulumu sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	72.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	72.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	72.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	2- ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	54-AKILLI ŞEHİRLER ve ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Şehircilik ve afet yönetimi alanında Coğrafi Bilgi Teknolojilerinin kullanımı ile üretilen verinin, kurumun akıllı kent hizmetlerinin geliştirilmesi, diğer kurumlarla veri paylaşımının standart bir şekilde yapılması sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile akıllı kent hizmetlerini geliştirmek ve kurumun ürettiği bilgi ve belgeleri güncel, doğru ve güvenli bir şekilde yöneterek bilişim hizmeti verimliliğini artırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Coğrafi Bilgi Sistemleri veri uygulama sayısı	Adet	1	1	2	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri ile yapılan ihtiyaç değerlendirmeleri doğrultusunda, ilgili veri seti temin edilen ve geliştirilen Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) veri uygulama yazılımı sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde geliştirilen uygulama sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	6.500.000,00	3.634.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00		36.000.000,00
Bütçe İçi	6.500.000,00	3.634.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00		36.000.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	6.500.000,00	3.634.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00		36.000.000,00
Bütçe İçi	6.500.000,00	3.634.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00		36.000.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
44-Coğrafi bilgi sistemleriyle entegre ortak veri tabanı ile bütünleşik yönetiminin yapılması							
Coğrafi bilgi sistemleriyle entegre ortak veri tabanı ile bütünleşik olarak kurumun iş ve işlemlerinin yürütülmesi sağlanacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	54-AKILLI ŞEHİRLER ve ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile akıllı kent hizmetlerini geliştirmek ve kurumun ürettiği bilgi ve belgeleri güncel, doğru ve güvenli bir şekilde yöneterek bilişim hizmeti verimliliğini artırmak					
Faaliyet Adı	149-Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	44-Coğrafi bilgi sistemleriyle entegre ortak veri tabanı ile bütünleşik yönetiminin yapılması					
Açıklama	Coğrafi bilgi sistemleriyle entegre ortak veri tabanı ile bütünleşik olarak kurumun iş ve işlemlerinin yürütülmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri	6.500.000,00	3.634.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	6.500.000,00	3.634.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	6.500.000,00	3.634.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	55-ÇEVREYE DUYARLI ve GÜVENLİ YAPILAŞMA						
Gerekçe ve Açıklamalar	Büyükşehir Belediyesinin tasarrufundaki taşınmazların yapı ruhsatlarının (yeni yapı ruhsatı, tadilat ruhsatı, eski eser yapı ruhsatı, ruhsat yenilemesi) ve yapı kullanma izin belgesinin verilmesine yönelik işlemler yapılacaktır. Doğal, arkeolojik ve kentsel sit alanları dışında imar mevzuatına aykırı uygulamalar, başvurular doğrultusunda denetlenecektir.						
Alt Programın Hedefi	Tarihi ve kültürel mirası yaşatarak korumak ve planlı kentleşmeyi sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-İnşaat ruhsatı ve izin belgesi düzenleme oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde gelen ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi taleplerine karşılık verilen ruhsat ve izin belgesi oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde gelen ruhsat ve yapı kullanma izin taleplerinin, verilen ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi sayısına oranlanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İmar Şube Müdürlüğü birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
851-Büyükşehir Belediyesinin tasarrufundaki taşınmazlara yapı kullanma izin belgesi verilmesine yönelik işlemlerin yapılması							
Büyükşehir Belediyesi tasarrufundaki taşınmazlarda ve kentsel dönüşüm alanlarında yapı kullanma izin belgesi için yapılan başvurular değerlendirilerek izin belgesi verilmesi sağlanacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-ÇEVREYE DUYARLI ve GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Tarihi ve kültürel mirası yaşatarak korumak ve planlı kentleşmeyi sağlamak					
Faaliyet Adı	151-İskan Uygulamaları					
Alt Faaliyet Adı	851-Büyükşehir Belediyesinin tasarrufundaki taşınmazlara yapı kullanma izin belgesi verilmesine yönelik işlemlerin yapılması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi tasarrufundaki taşınmazlarda ve kentsel dönüşüm alanlarında yapı kullanma izin belgesi için yapılan başvurular değerlendirilerek izin belgesi verilmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	55-ÇEVREYE DUYARLI ve GÜVENLİ YAPILAŞMA						
Gerekçe ve Açıklamalar	İnsan odaklı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehir oluşturulmasına yönelik kapsayıcı mimari tasarım ve çözümlerle toplumun tüm kesimlerinin kentsel hizmetlere erişimi sağlanacak ve ihtiyaç duyulan onarım ve güçlendirme çalışmaları yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yapılan veya tadil edilen ticari amaçlı kompleks sayısı	Adet	3	3 (Kümülatif)	3 (Kümülatif)	3 (Kümülatif)	5 (Kümülatif)	5 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	İnsan odaklı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehir oluşturulmasına yönelik kentsel tasarım, iyileştirme ve yenileme faaliyetleri kapsamında yapılan veya tadil edilen ticari kompleks sayısını ifade eden göstergenin değeri, 2025 ve 2026 yıllarında, tasarruf tedbirleri dolayısıyla öz kaynak kullanımıyla yapılan çalışmalar ile sınırlandırılmıştır.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan, tadil edilen veya proje etüdü temin edilen işlerin sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Etüt Proje Şube Müdürlüğü ile Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	1.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00	
Bütçe İçi	1.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	1.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00	
Bütçe İçi	1.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
351-Yapım onarım ve güçlendirme işlerinin yapılması veya yaptırılması							
Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında genel bakım ve onarımlar ile izolasyon zafiyetleri, öngörülemeyen hasarlar, elektrik-mekanik-sıhhi tesisat- gibi genel inşai faaliyetler, yangın algılama sistemlerini kapsayan imalat çalışmaları ve proje etüdü teminleri yapılacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-ÇEVREYE DUYARLI ve GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak					
Faaliyet Adı	154-Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	351-Yapım onarım ve güçlendirme işlerinin yapılması veya yaptırılması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında genel bakım ve onarımlar ile izolasyon zafiyetleri, öngörülemeyen hasarlar, elektrik-mekanik-sıhhi tesisat- gibi genel inşai faaliyetler ve yangın algılama sistemlerini kapsayan imalat çalışmaları yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	1.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	55-ÇEVREYE DUYARLI ve GÜVENLİ YAPILAŞMA						
Gerekçe ve Açıklamalar	Büyükşehir Belediyesinin tasarrufundaki taşınmazların yapı ruhsatlarının (yeni yapı ruhsatı, tadilat ruhsatı, eski eser yapı ruhsatı, ruhsat yenilemesi) ve yapı kullanma izin belgesinin verilmesine yönelik işlemler yapılacaktır. Doğal, arkeolojik ve kentsel sit alanları dışında imar mevzuatına aykırı uygulamalar, başvurular doğrultusunda denetlenecektir.						
Alt Programın Hedefi	Tarihi ve kültürel mirası yaşatarak korumak ve planlı kentleşmeyi sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Doğal, arkeolojik ve kentsel sit alanları dışındaki imar mevzuatına aykırı uygulamaların başvurularının denetlenme oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge doğal, arkeolojik ve kentsel sit alanları dışında imar mevzuatına aykırı uygulamaların, başvurular doğrultusunda denetlenmesine yönelik yürütülecek çalışmaların oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Doğal, arkeolojik ve kentsel sit alanları dışındaki imar mevzuatına aykırı uygulama başvuru sayısının, denetim sayısına oranlanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	3.020.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	3.020.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
852-Büyükşehir Belediyesinin tasarrufundaki taşınmazların yapı ruhsatlarının verilmesine yönelik işlemlerin (yeni yapı ruhsatı, tadilat ruhsatı, eski eser yapı ruhsatı, ruhsat yenilemesi) yapılması							
Gelen taleplere istinaden yapı ruhsatı verilmesine yönelik çalışmaları içermektedir. Büyükşehir Belediyesi tasarrufundaki taşınmazlarda ve kentsel dönüşüm alanlarında yapı ruhsatları için yapılan başvurular değerlendirilerek ruhsat verilmesi sağlanacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	55-ÇEVREYE DUYARLI ve GÜVENLİ YAPILAŞMA					
Alt Program Hedefi	Tarihi ve kültürel mirası yaşatarak korumak ve planlı kentleşmeyi sağlamak					
Faaliyet Adı	152-Yapı Denetimi Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	852-Büyükşehir Belediyesinin tasarrufundaki taşınmazların yapı ruhsatlarının verilmesine yönelik işlemlerin (yeni yapı ruhsatı, tadilat ruhsatı, eski eser yapı ruhsatı, ruhsat yenilemesi) yapılması					
Açıklama	Gelen taleplere istinaden yapı ruhsatı verilmesine yönelik çalışmaları içermektedir. Büyükşehir Belediyesi tasarrufundaki taşınmazlarda ve kentsel dönüşüm alanlarında yapı ruhsatları için yapılan başvurular değerlendirilerek ruhsat verilmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM						
Gerekçe ve Açıklamalar	Büyükşehir Belediyesi cadde, kavşak, refüj ve yeşil alanların uygulama ve düzenlemesi ile yeni oluşturulan veya rekreasyon çalışması yapılan benzer alanlarda kullanılmak üzere peyzaj çalışmalarını yürütme (ağaç budama, çim biçme, mevsimlik çiçek dikimi ve sökümü, ağaç/çalı/bitki dikimi ve sökümü, bakım ve onarım işleri, kapalı sistem sulama hatları döşeme, vb.) işlerini kapsamaktadır. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla, mevcut yeşil alanların korunması ve yeni yeşil alanların oluşturulmasına yönelik sürdürülebilir projeler gerçekleştirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	İklim değişikliğine uyumlu kapsayıcı ve sürdürülebilir yeşil alan yönetimi sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Uygulanan proje sayısı	Adet	22	40	40	40	40	40
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge yaşam alanları, çevre ve cadde peyzaj düzenlemeleri, çocuk ve spor ekipmanlarının kurulumu, kentsel donatıların yenilenmesi gibi çalışmaları ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yaşam alanları, çevre ve cadde peyzaj düzenleme uygulama proje sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yeşil Alanların Bakım ve Onarımı Şube Müdürlüğü aylık faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	24.026.000,00	28.831.200,00	34.597.440,00	
Bütçe İçi	-	-	-	24.026.000,00	28.831.200,00	34.597.440,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	-	-	-	25.396.000,00	30.475.200,00	36.570.240,00	
Bütçe İçi	-	-	-	25.396.000,00	30.475.200,00	36.570.240,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	70.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	49.413.000,00	59.295.600,00	71.154.720,00	
Bütçe İçi	70.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	49.413.000,00	59.295.600,00	71.154.720,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	70.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	98.835.000,00	118.602.000,00	142.322.400,00	
Bütçe İçi	70.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	98.835.000,00	118.602.000,00	142.322.400,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
601-Yaşam Alanı Proje uygulamaları (100. Yıl Yaşam Alanı, Lara Sahil Yaşam Parkı, Düden Bugüne Bugünden Yarına Zeytinpark)							
Bölgenin tarihi, kültürel, doğal bitki dokusuna ve biyoçeşitliliğine zarar vermeden iklim değişikliğine uyumlu, fonksiyonel, eğitici, enerji ve su sürdürülebilirliğine uyumlu peyzaj ve tasarım alanları oluşturulacaktır.							
602-Çevre ve cadde düzenleme proje uygulamaları (Cadde Kundu Çevre Düzenleme Projesi, Düden Çayı Çevre Düzenleme Projesi, Aksu İsmail Ogan Cadde Düzenlemesi)							
Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarındaki, cadde, kavşak, refüj ve yeşil alanların düzenlemesi ile yeni oluşturulan veya rekreasyon çalışması yapılan benzer alanlarda peyzaj çalışmalarını yürütülecektir.							
604-Yeni yeşil alanların oluşturulması mevcut yeşil alanların revize edilmesi							
Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarındaki, cadde, kavşak, refüj ve yeşil alanların uygulama ve düzenlemesi (ağaç budama, çim biçme, mevsimlik çiçek dikimi ve sökümü, ağaç/çalı/bitki dikimi ve sökümü, bakım ve onarım işleri, kapalı sistem sulama hatları döşeme vb.) işleri yürütülecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	İklim değişikliğine uyumlu kapsayıcı ve sürdürülebilir yeşil alan yönetimini sağlamak					
Faaliyet Adı	146- Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Alt Faaliyet Adı	601-Yaşam Alanı Proje uygulamaları (100. Yıl Yaşam Alanı, Lara Sahil Yaşam Parkı, Düden Bugüne Bugünden Yarına Zeytinpark)					
Açıklama	Bölgenin tarihi, kültürel, doğal bitki dokusuna ve biyoçeşitliliğine zarar vermeden iklim değişikliğine uyumlu, fonksiyonel, eğitici, enerji ve su sürdürülebilirliğine uyumlu peyzaj ve tasarım alanları oluşturulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	24.026.000,00	28.831.200,00	34.597.440,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	24.026.000,00	28.831.200,00	34.597.440,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	24.026.000,00	28.831.200,00	34.597.440,00

İdare Adı	PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	İklim değişikliğine uyumlu kapsayıcı ve sürdürülebilir yeşil alan yönetimini sağlamak					
Faaliyet Adı	146-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Alt Faaliyet Adı	602-Çevre ve cadde düzenleme proje uygulamaları (Cadde Kundu Çevre Düzenleme Projesi, Düden Çayı Çevre Düzenleme Projesi, Aksu İsmail Ogan Cadde Düzenlemesi)					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarındaki, cadde, kavşak, refüj ve yeşil alanların düzenlemesi ile yeni oluşturulan veya rekreasyon çalışması yapılan benzer alanlarda peyzaj çalışmaları yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	25.396.000,00	30.475.200,00	36.570.240,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	25.396.000,00	30.475.200,00	36.570.240,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	25.396.000,00	30.475.200,00	36.570.240,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	İklim değişikliğine uyumlu kapsayıcı ve sürdürülebilir yeşil alan yönetimini sağlamak					
Faaliyet Adı	146-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Alt Faaliyet Adı	604-Yeni yeşil alanların oluşturulması mevcut yeşil alanların revize edilmesi					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarındaki, cadde, kavşak, refüj ve yeşil alanların uygulama ve düzenlemesi (ağaç budama, çim biçme, mevsimlik çiçek dikimi ve sökümü, ağaç/çalı/bitki dikimi ve sökümü, bakım ve onarım işleri, kapalı sistem sulama hatları döşeme vb.) işleri yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	49.413.000,00	59.295.600,00	71.154.720,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	70.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	49.413.000,00	59.295.600,00	71.154.720,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	70.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	49.413.000,00	59.295.600,00	71.154.720,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında riskli alan tespiti, imar planı çalışmaları, hak sahipliliği tespiti, uzlaş, inşaat vb. çalışmalar yapılacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Tarihi ve kültürel mirası yaşatarak korumak ve planlı kentleşmeyi sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kepez ve Santral Mahal- leleri Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma ora- nı	Yüzde	92	94 (Kümülatif)	94 (Kümülatif)	96 (Kümülatif)	98 (Kümülatif)	99 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, 6306 sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm projesi tamamlanma oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında tamamlanan yapılar (donatı alanları, park, pazar alanları vb.) ve hak sahiplerine teslim edilen bağımsız birim sayıları toplanarak, projenin tamamına göre yüzdesi hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü arşivi						
Sorumlu İdare	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	30.200.000,00	83.578.976,00	432.000.000,00	142.000.000,00	170.400.000,00	204.480.000,00	
Bütçe İçi	30.200.000,00	83.578.976,00	432.000.000,00	142.000.000,00	170.400.000,00	204.480.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	30.200.000,00	83.578.976,00	432.000.000,00	142.000.000,00	170.400.000,00	204.480.000,00	
Bütçe İçi	30.200.000,00	83.578.976,00	432.000.000,00	142.000.000,00	170.400.000,00	204.480.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
854-Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi							
Kepez ilçesi, Kepez ve Santral Mahallelerini kapsayan mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait yaklaşık 132,7 ha büyüklüğündeki alanda, verilen iskanla birlikte inşaat çalışmaları tamamlanmıştır. Hak sahiplerine taşınma yardımı yapılmakta, kentsel dönüşüm projesi kapsamında sosyal donatı alanlarının projelendirilmesi ve yapımına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Tarihi ve kültürel mirası yaşatarak korumak ve planlı kentleşmeyi sağlamak					
Faaliyet Adı	148-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları					
Alt Faaliyet Adı	854-Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi					
Açıklama	Kepez ilçesi, Kepez ve Santral Mahallelerini kapsayan mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait yaklaşık 132,7 ha büyüklüğündeki alanda, verilen iskânla birlikte inşaat çalışmaları tamamlanmıştır. Hak sahiplerine taşınma yardımı yapılmakta, kentsel dönüşüm projesi kapsamında sosyal donatı alanlarının projelendirilmesi ve yapımına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000.000,00	81.670.976,00	430.000.000,00	140.000.000,00	168.000.000,00	201.600.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	0,00	1.908.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri	200.00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	30.200.000,00	83.578.976,00	432.000.000,00	142.000.000,00	170.400.000,00	204.480.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	30.200.000,00	83.578.976,00	432.000.000,00	142.000.000,00	170.400.000,00	204.480.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM						
Gereke ve Açıklamalar	Kentsel gelişimin sürdürülebilir, düzenli ve yaşanabilir bir şekilde ilerlemesi için mekansal stratejilerin planlı şehirleşme ilkeleri doğrultusunda uygulanması zorunlu bir ihtiyaçtır. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi yetki alanında, güncel ihtiyaçlara yanıt veren, afet risklerini gözetken ve çevresel, sosyal, ekonomik sürdürülebilirliği sağlayan planlama çalışmalarının yapılması sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Kentin tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön veren, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent planlaması gerçekleştirmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Üst ölçekli planlar doğrultusunda Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı revizyonu yapılma oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yapılan üst ve alt ölçekli planlara ilişkin süreçlerin tüm aşamalarıyla takip oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Planlama talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, kurum görüşlerinin alınması, teknik etütlerin ve plana altlık oluşturan halihazır haritaların temini, plan hazırlık ve onay süreçlerinin yürütülmesi, her ölçekte plan ve plan değişikliği tekliflerinin ve ilçe belediyelerinden gelen 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve plan değişiklik tekliflerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi gibi aşamaların tamamı takip edilip raporlanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Nazım Plan Şube Müdürlüğü ve Planlama Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Alt yapı ve planlama çalışmalarında kullanılacak haritaların temin ve güncellenme oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Altyapı ve planlama çalışmalarında kullanılacak haritaların temin edilmesi ve güncellenmesine ilişkin süreçlerin tüm aşamalarıyla takibini ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Altyapı ve planlama çalışmalarında kullanılacak haritaların temin edilmesi ve güncellenmesine ilişkin süreçlerin tamamı takip edilip raporlanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Harita Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	1.900.000,00	420.000,00	420.000,00	750.000,00	900.000,00		1.080.000,00
Bütçe İçi	1.900.000,00	420.000,00	420.000,00	750.000,00	900.000,00		1.080.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	2.000.000,00	302.505,00	302.505,60	4.000.000,00	4.800.000,00		5.760.000,00
Bütçe İçi	2.000.000,00	302.505,00	302.505,60	4.000.000,00	4.800.000,00		5.760.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	4.185.000,00	722.505,00	722.505,00	4.750.000,00	5.700.000,00		6.840.000,00
Bütçe İçi	4.185.000,00	722.505,00	722.505,00	4.750.000,00	5.700.000,00		6.840.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

75-Üst ölçekli planlar doğrultusunda 1/25.000, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması ve/veya revizyonunun yapılması

Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olan alanlarda modern, estetik ve kullanımı iyileştirmeye yönelik üst ölçekli planlar doğrultusunda 1/25.000, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve/veya revizyonu yapılacaktır.

76-Mahalleye dönüşen köy yerleşim alanlarının planlanması

Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olan alanlarda, mahalleye dönüşen köy yerleşim alanlarının planlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

77-Altyapı ve planlama çalışmalarında kullanılacak haritaların temin edilmesi ve güncellenmesi

Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olan alanlarda modern, estetik ve kullanımı iyileştirmeye yönelik üst ölçekli planlar doğrultusunda 1/25.000, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonunun yapılması için, alt yapı ve planlama çalışmalarında kullanılacak halihazır haritaların üretilmesi ve güncellenmesi yapılacaktır.

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Kentin tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön veren, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent planlaması gerçekleştirmek					
Faaliyet Adı	147-Mekansal Planlama ve Uygulama					
Alt Faaliyet Adı	75-Üst ölçekli planlar doğrultusunda 1/25.000, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması ve/veya revizyonunun yapılması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olan alanlarda modern, estetik ve kullanımı iyileştirmeye yönelik üst ölçekli planlar doğrultusunda 1/25.000, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve/veya revizyonu yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.900.000,00	420.000,00	420.000,00	750.000,00	900.000,00	1.080.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.900.000,00	420.000,00	420.000,00	750.000,00	900.000,00	1.080.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.900.000,00	420.000,00	420.000,00	750.000,00	900.000,00	1.080.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	53- MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Kentin tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön veren, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent planlaması gerçekleştirmek					
Faaliyet Adı	147-Mekansal Planlama ve Uygulama					
Alt Faaliyet Adı	76-Mahalleye dönüşen köy yerleşim alanlarının planlanması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olan alanlarda, mahalleye dönüşen köy yerleşim alanlarının planlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	53- MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Kentin tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön veren, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent planlaması gerçekleştirmek					
Faaliyet Adı	147-Mekansal Planlama ve Uygulama					
Alt Faaliyet Adı	77-Altyapı ve planlama çalışmalarında kullanılacak haritaların temin edilmesi ve güncellenmesi					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olan alanlarda modern, estetik ve kullanımı iyileştirmeye yönelik üst ölçekli planlar doğrultusunda 1/25.000, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonunun yapılması için, alt yapı ve planlama çalışmalarında kullanılacak hâlihazır haritaların üretilmesi ve güncellenmesi yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	302.505,00	302.505,00	4.000.000,00	4.800.000,00	5.760.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	2.000.000,00	302.505,00	302.505,00	4.000.000,00	4.800.000,00	5.760.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	2.000.000,00	302.505,00	302.505,00	4.000.000,00	4.800.000,00	5.760.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM						
Gerekçe ve Açıklamalar	İlgili mevzuatlar çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesinde kayıtlı taşınmazların yönetimi ve kamulaştırma işlemleri yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	Taşınmaz yönetimini ve kamulaştırma işlemlerini etkin bir biçimde yürütmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kamulaştırma işlem sayısı	Adet	0	2	0	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanlarında gerekli görülen kamulaştırma işlem sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanlarında gerekli görülen kamulaştırma işlem sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Büyükşehir Belediyesi e-Belediye yazılımı						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Kira gelirleri tahsilat oranı	Yüzde	-	85	85	85	95	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde/tasarrufunda bulunan taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre yapılacak kiralama işlemlerinin oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde/tasarrufunda bulunan taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre ihale işlemi yapılarak kiralama işlemleri gerçekleştirilmesi neticesinde elde edilen kira geliri dikkate alındığında tahsilatın/tahakkuka oranının yüzdesi alınarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Büyükşehir Belediyesi e-Belediye yazılımı						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Tahsisi yapılan taşınmaz sayısı	Adet	25	20	20	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmazların mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanlığı tarafından vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile diğer dernek ve vakıflara tahsislerine veya mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Büyükşehir Belediyesine tahsislerine ilişkin yapılacak işlem sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmazların mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile diğer dernek ve vakıflara tahsislerine veya mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Büyükşehir Belediyesine yapılan tahsis işlem sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Büyükşehir Belediyesi e-Belediye yazılımı						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri						
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	1.013.600.000,00	193.289.584,00	400.000.000,00	1.704.300.000,00	2.045.160.000,00	2.454.192.000,00
Bütçe İçi	1.013.600.000,00	193.289.584,00	400.000.000,00	1.704.300.000,00	2.045.160.000,00	2.454.192.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	55.360.000,00	140.502.862,00	280.000.000,00	51.465.000,00	61.758.000,00	74.109.600,00
Bütçe İçi	55.360.000,00	140.502.862,00	280.000.000,00	51.465.000,00	61.758.000,00	74.109.600,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	350.000.000,00	167.719.544,00	335.000.000,00	500.035.000,00	600.042.000,00	720.050.400,00
Bütçe İçi	350.000.000,00	167.719.544,00	335.000.000,00	500.035.000,00	600.042.000,00	720.050.400,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.418.960.000,00	501.511.990,00	1.015.000.000,00	2.255.800.000,00	2.706.960.000,00	3.248.352.000,00
Bütçe İçi	1.418.960.000,00	501.511.990,00	1.015.000.000,00	2.255.800.000,00	2.706.960.000,00	3.248.352.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
81-Kamulaştırma faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi						
Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanlarında gerekli görülen kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.						
82-Satış ve kiralama işlemlerinin yürütülmesi						
Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde/tasarrufunda bulunan taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre ihale işlemleri yapılarak kiralama işlemleri gerçekleştirilecektir.						
83-Tahsis işlemlerinin yürütülmesi						
Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmazların mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanlığı tarafından vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile diğer dernek ve vakıflara tahsislerine veya mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Büyükşehir Belediyesine tahsislerine ilişkin işlemler gerçekleştirilecektir.						

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Taşınmaz yönetimini ve kamulaştırma işlemlerini etkin bir biçimde yürütmek					
Faaliyet Adı	5023-Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	81-Kamulaştırma faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanlarında gerekli görülen kamulaştırma işlemleri yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.600.000,00	42.154.300,00	80.000.000,00	204.300.000,00	245.160.000,00	294.192.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	1.000.000.000,00	151.135.283,00	320.000.000,00	1.500.000.000,00	1.800.000.000,00	2.160.000.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.013.600.000,00	193.289.584,00	400.000.000,00	1.704.300.000,00	2.045.160.000,00	2.454.192.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.013.600.000,00	193.289.584,00	400.000.000,00	1.704.300.000,00	2.045.160.000,00	2.454.192.000,00

İdare Adı	EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Taşınmaz yönetimini ve kamulaştırma işlemlerini etkin bir biçimde yürütmek					
Faaliyet Adı	5023-Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	82-Satış ve kiralama işlemlerinin yürütülmesi					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde/tasarrufunda bulunan taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre ihale işlemleri yapılarak kiralama işlemleri gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.360.000,00	140.502.862,00	280.000.000,00	51.465.000,00	61.758.000,00	74.109.600,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	55.360.000,00	140.502.862,00	280.000.000,00	51.465.000,00	61.758.000,00	74.109.600,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	55.360.000,00	140.502.862,00	280.000.000,00	51.465.000,00	61.758.000,00	74.109.600,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Taşınmaz yönetimini ve kamulaştırma işlemlerini etkin bir biçimde yürütmek					
Faaliyet Adı	5023-Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	83-Tahsis işlemlerinin yürütülmesi					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmazların mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanı tarafından vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile diğer dernek ve vakıflara tahsislerine veya mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Büyükşehir Belediyesine tahsislerine ilişkin işlemler gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000.000,00	167.719.544,00	335.000.000,00	500.035.000,00	600.042.000,00	720.050.400,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	350.000.000,00	167.719.544,00	335.000.000,00	500.035.000,00	600.042.000,00	720.050.400,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	350.000.000,00	167.719.544,00	335.000.000,00	500.035.000,00	600.042.000,00	720.050.400,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM						
Gerekçe ve Açıklamalar	İnsan odaklı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehir oluşturulmasına yönelik kapsayıcı mimari tasarım ve çözümlerle toplumun tüm kesimlerinin kentsel hizmetlere erişimi sağlanacak ve ihtiyaç duyulan onarım ve güçlendirme çalışmaları yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	- Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik kapsayıcı kentsel tasarımlar geliştirerek, toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak, - Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak.						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yapılan rekreasyon sa- yısı	Adet	1	2 (Kümülatif)	2 (Kümülatif)	2 (Kümülatif)	4 (Kümülatif)	6 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, halkın boş zamanlarında kaliteli zaman geçirmesine imkan tanıyan günübirlik piknik alanı, plaj ve sahil düzenlemeleri gibi rekreasyon alanlarının sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan veya tadil edilen işlerin sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yatırımlar Şube Müdürlüğü ile Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Yapılan yaşam alanı sayısı	Adet	-	-	-	-	1 (kümülatif)	2 (kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, 100. Yıl Yaşam Alanı ve Lara Sahil Yaşam Parkı projelerini ifade etmektedir. 4. Etap Raylı Sistem Hattı inşaatına bağlı olan 100. Yıl Yaşam Alanı projesine, söz konusu inşaatın Yatırım Programına alınmasına bağlı yaşanan gecikmeden dolayı 2026 yılında başlanamayacağı öngörülmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılması planlanan yaşam alanı proje sayılarının toplanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yatırımlar Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Yapılan ve/veya tadil edilen çok amaçlı salon, sosyal tesis sayısı	Adet	1	2 (Kümülatif)	2 (Kümülatif)	2 (Kümülatif)	3 (Kümülatif)	5 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, tüm ilçelerde vatandaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçları için hizmete sunulan çok amaçlı salon ve sosyal tesis sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan ve/veya tadil edilen çok amaçlı salon, sosyal tesis sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yatırımlar Şube Müdürlüğü ile Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Temin edilen/hazırla- nan proje sayısı	Adet	10	21	12	18	12	8
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kentsel tasarımların öz kaynak kullanımı ile hazırlanan veya temin edilen proje etüdü sayılarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Öz kaynak kullanımı ile hazırlanan veya temin edilen proje etüdü sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Etüt Proje Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri						
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	18.800.000,00	10.229.783,00	26.800.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00
Bütçe İçi	18.800.000,00	10.229.783,00	26.800.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	25.220.000,00	43.901.404,00	175.151.120,00	459.000.000,00	550.800.000,00	660.960.000,00
Bütçe İçi	25.220.000,00	43.901.404,00	175.151.120,00	459.000.000,00	550.800.000,00	660.960.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)	30.000.000,00	3.246.874,00	22.500.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00
Bütçe İçi	30.000.000,00	3.246.874,00	22.500.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	74.020.000,00	57.378.061,00	224.451.120,00	499.000.000,00	598.800.000,00	718.560.000,00
Bütçe İçi	74.020.000,00	57.378.061,00	224.451.120,00	499.000.000,00	598.800.000,00	718.560.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
352-Rekreasyon projelerinin yapılması						
Halkın boş zamanlarında kaliteli zaman geçirebilmesine imkan tanıyan günübirlik piknik alanı, plaj, sahil düzenlemeleri gibi rekreasyon alanlarının yapım, onarım ve güçlendirme işleri yapılacaktır.						
353-Yaşam alanı projelerinin yapılması						
100. Yıl Yaşam Alanı projesinin yapılmasına, bağlı olduğu 4. Etap Raylı Sistem Hattı projesinde yaşanan gecikmeden dolayı 2026 yılında başlanamayacağı ön görülmektedir.						
354-Kentin tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını gözetken kapsayıcı kentsel projelerin geliştirilmesi ve uygulanması						
Kentsel ihtiyaçlar kapsamında yapılan proje etüdü çalışmalarını ve bakım onarım faaliyetlerine yönelik mal veya hizmet alımlarını kapsamaktadır. Sanat ve kültür yapı projeleri, cadde ve çevre düzenlemeleri, eğitim yapı projeleri, dini yapı projeleri, bakım gerektiren bireyler için yapı projeleri geliştirilirken, proje danışmanlık hizmetleri de verilecektir.						
355-Sosyal tesis ve çok amaçlı salon projeleri						
Çok amaçlı salon, spor salonu, düğün salonu, okuma salonu gibi sosyal donatı alanlarının planlanıp tüm ilçelerde vatandaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının hizmetine sunulması sağlanacaktır.						

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	- Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik kapsayıcı kentsel tasarımlar geliştirerek, toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak, - Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak					
Faaliyet Adı	5024-Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	352-Rekreasyon projelerinin yapılması					
Açıklama	Halkın boş zamanlarında kaliteli zaman geçirebilmesine imkan tanıyan günübirlik piknik alanı, plaj, sahil düzenlemeleri gibi rekreasyon alanlarının yapım, onarım ve güçlendirme işleri yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	18.800.000,00	10.229.783,00	26.800.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	18.800.000,00	10.229.783,00	26.800.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	18.800.000,00	10.229.783,00	26.800.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	- Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik kapsayıcı kentsel tasarımlar geliştirerek, toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak, - Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak					
Faaliyet Adı	5024-Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	353-Yaşam alanı projelerinin yapılması					
Açıklama	100. Yıl Yaşam Alanı projesinin yapılmasına, bağlı olduğu 4. Etap Raylı Sistem Hattı projesinde yaşanan gecikmeden dolayı 2026 yılında başlanamayacağı ön görülmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	- Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik kapsayıcı kentsel tasarımlar geliştirerek, toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak, - Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak.					
Faaliyet Adı	5024-Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	354-Kentin tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını gözetken kapsayıcı kentsel projelerin geliştirilmesi ve uygulanması					
Açıklama	Kentsel ihtiyaçlar kapsamında yapılan proje etüdü çalışmalarını ve bakım onarım faaliyetlerine yönelik mal veya hizmet alımlarını kapsamaktadır. Sanat ve kültür yapı projeleri, cadde ve çevre düzenlemeleri, eğitim yapı projeleri, dini yapı projeleri, bakım gerektiren bireyler için yapı projeleri geliştirilirken, proje danışmanlık hizmetleri de verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.220.000,00	4.469.864,00	25.000.000,00	175.000.000,00	210.000.000,00	252.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	0,00	39.431.540,00	150.151.120,00	284.000.000,00	340.800.000,00	408.960.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	25.220.000,00	43.901.404,00	175.151.120,00	459.000.000,00	550.800.000,00	660.960.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	25.220.000,00	43.901.404,00	175.151.120,00	459.000.000,00	550.800.000,00	660.960.000,00

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	53-MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	- Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik kapsayıcı kentsel tasarımlar geliştirerek, toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak, - Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak.					
Faaliyet Adı	5024- Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	355-Sosyal tesis ve çok amaçlı salon projeleri					
Açıklama	Çok amaçlı salon, spor salonu, düşün salonu, okuma salonu gibi sosyal donatı alanlarının planlanıp tüm ilçelerde vatandaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının hizmetine sunulması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	30.000.000,00	3.246.874,00	22.500.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	30.000.000,00	3.246.874,00	22.500.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	30.000.000,00	3.246.874,00	22.500.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	3-AİLENİN KORUNMASI ve GÜÇLENDİRİLMESİ						
İdare/Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	16-AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Oluşturulan sabit ve gezici birimlerle, ayni ve nakdi yardımların, ihtiyaç sahiplerine yerinde ve doğrudan ulaştırılması kapsamında, evlenme hazırlığı yapan gençlere çeyiz paketi desteği de sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	İhtiyaç gruplarına yerinde ve doğrudan aktarılan sosyal yardımların etkinliğini ve kapsayıcılığını artırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Ayni yardım alan vatandaş sayısı	Kişi	691.830	700.000	741.350	725.000	730.000	730.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, giysi, ev eşyası ve gıda gibi malzemelere ihtiyacı olduğu belirlenen ve yıl içinde bu ihtiyaçlara yönelik yardım yapılan vatandaş sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde ayni yardım teslim edilen kişi sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu kayıtları ve Sosyal Yardım Merkezi kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	-	-		-
Bütçe İçi	-	-	-	-	-		-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-		-
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
401-Çeyiz Paketi Desteği Projesi							
Gençlere evlilik öncesi yardımları kapsayan projenin, tasarruf tedbirlerinden dolayı 2027 yılından önce bütçelemesi yapılmayacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	3-AİLENİN KORUNMASI ve GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Adı	16-AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	İhtiyaç gruplarına yerinde ve doğrudan aktarılan sosyal yardımların etkinliğini ve kapsayıcılığını artırmak					
Faaliyet Adı	940-Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	401-Çeyiz Paketi Desteği Projesi					
Açıklama	Evlilik öncesi yardımları kapsayan projenin, tasarruf tedbirlerinden dolayı 2027 yılından önce bütçelemesi yapılmayacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	3-AİLENİN KORUNMASI ve GÜÇLENDİRİLMESİ						
İdare/Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	15-AİLENİN KORUNMASI						
Gerekçe ve Açıklamalar	Büyükşehir Belediyesinin sunduğu eğitim hizmetleri tüm ilçelere yaygınlaştırılacak, ihtiyaç duyulan noktalarda aile, çocuk, kadınlar başta olmak üzere tüm vatandaşlara yönelik merkezler açılacak ve bu grupların ihtiyaç duyduğu uzman desteğinin yanı sıra danışmanlık, yönlendirme, ulaşım ve konaklama gibi konularda etkin destek faaliyetleri yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kadının güçlenmesine yönelik danışmanlık hizmetleri biriminde verilen hizmetlerden faydalanan kadın sayısı	Kişi	200	600	850	1.000	1.200	1.450
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Kadın Danışma Merkezi hizmetlerinden faydalanan kadın sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Kadın Danışma Merkezine başvuran kadınların sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kadın Danışma Merkezi birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	10.630.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	10.630.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	10.630.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	10.630.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
402-Sosyal bakımdan dezavantajlı grupların toplumsal hayata katılımını sağlamaya yönelik hizmetler							
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezleri ve Kadın Danışma Merkezinde ihtiyacı olan ailelere ve kadınlara danışmanlık ve sosyal hizmet desteği verilecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	3-AİLENİN KORUNMASI ve GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Adı	15-AİLENİN KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak					
Faaliyet Adı	47-Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	402-Sosyal bakımdan dezavantajlı grupların toplumsal hayata katılımını sağlamaya yönelik hizmetler					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde ihtiyacı olan ailelere danışmanlık ve sosyal hizmet desteği verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	4-AKTİF ve SAĞLIKLI YAŞLANMA						
İdare/Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	17-YAŞLI BAKIMI						
Gereke ve Açıklamalar	Büyükşehir Belediyesinin sunduğu sosyal hizmetler tüm ilçelere yaygınlaştırılacak, ihtiyaç duyulan noktalarda engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlara yönelik merkezler açılacak ve bu grupların ihtiyaç duyduğu uzman desteğinin yanı sıra danışmanlık, yönlendirme, ulaşım ve konaklama gibi konularda etkin destek faaliyetleri yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yaşlıları topluma kazandırma birimleri, Huzurevi, Hasta ve Hasta yakınları merkezlerinden ve öğrenci yurtlarından yararlanan vatandaş sayısı	Kişi	552.500	555.000	550.500	557.500	560.000	562.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında, ihtiyaç duyulan bölgelerde açtığı yaşlı, hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra öğrencilere yönelik merkezlerde sunulan hizmetlerden yararlanan vatandaş sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yaşlıları topluma kazandırma birimleri, huzurevi, hasta ve hasta yakınları merkezleri ve öğrenci yurtlarından yararlanan vatandaşlara ilişkin, birim bazında tutulan kayıtlardaki kişi sayılarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yaşlıları topluma kazandırma birimleri, huzurevi, hasta ve hasta yakınları merkezleri ve öğrenci yurtlarının birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
403-Yaşlı Kreşleri Projesi							
Yaşlı bireylere yönelik tansiyon, şeker ve nabız ölçümü ile ilaç takibinin yanı sıra; aktif, üretken ve sağlıklı yaşam sürmeleri için çeşitli fiziksel ve zihinsel aktivitelerle desteklenmeleri, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını sağlayan hizmet merkezleri oluşturulacak, mevcut olanların işleyişi sürdürülecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	4-AKTİF ve SAĞLIKLI YAŞLANMA					
Alt Program Adı	17-YAŞLI BAKIMI					
Alt Program Hedefi	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak					
Faaliyet Adı	52-Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	403-Yaşlı Kreşleri Projesi					
Açıklama	Yaşlı bireylere yönelik tansiyon, şeker ve nabız ölçümü ile ilaç takibinin yanı sıra; aktif, üretken ve sağlıklı yaşam sürmeleri için çeşitli fiziksel ve zihinsel aktivitelerle desteklenmeleri, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını sağlayan hizmet merkezleri oluşturulacak, mevcut olanların işleyişi sürdürülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	4-AKTİF ve SAĞLIKLI YAŞLANMA						
İdare/Birim Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	18-YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI						
Gerekçe ve Açıklamalar	Toplunun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını gözeten kapsayıcı kentsel tasarım projeleri geliştirilmesi kapsamında, yaşlı ve hasta vatandaşların ihtiyaçları ayrıca ele alınmakta olup bu ihtiyaçlara yönelik hizmet veren yapıların bakım onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik kapsayıcı kentsel tasarımlar geliştirerek, toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik yapılan proje sayısı	Adet	2 (Kümülatif)	2 (Kümülatif)	2 (Kümülatif)	2 (Kümülatif)	2 (Kümülatif)	7 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yaşlı ve engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilen ofisler, plajlar ve diğer sosyal donatı alanlarının bakım-onarım ve iyileştirme faaliyetleri yıl boyunca sürmekte olup gösterge, proje bazında gerçekleştirilecek işlerin sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik proje bazında yapılan inşai faaliyet sayılarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yatırımlar Şube Müdürlüğü ile Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
356-Yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik uygulanan projeler							
Yaşlı ve engelli vatandaşlara uygun ofisler, engelsiz plajı, engelsiz mekan, rampa yapımı ile ilçelerde sosyal donatı alanlarının yapım, bakım ve onarım faaliyetleri yürütülecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	4-AKTİF ve SAĞLIKLI YAŞLANMA					
Alt Program Adı	18-YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI					
Alt Program Hedefi	Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik kapsayıcı kentsel tasarımlar geliştirerek, toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak					
Faaliyet Adı	5001-Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	356-Yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik uygulanan projeler					
Açıklama	Yaşlı ve engelli vatandaşlara uygun ofisler, engelsiz plajı, engelsiz mekan, rampa yapımı ile ilçelerde sosyal donatı alanlarının yapım, bakım ve onarım faaliyetleri yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	5-ÇOCUKLARIN KORUNMASI ve GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI						
İdare/Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	20-ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Büyükşehir Belediyesinin sunduğu eğitim hizmetleri tüm ilçelere yaygınlaştırılacak, ihtiyaç duyulan noktalarda kreş ve okul çağındaki çocuklara yönelik bakımevi ve eğitim merkezleri açılacak ve mevcut olanların işleyişleri etkin bir şekilde sürdürülecektir.						
Alt Programın Hedefi	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kreş ve Gündüz Bakım Evi, ATASEM, ATABEM Eğitim merkezlerinden yararlanan vatandaş sayısı	Kişi	30.350	35.850	21.494	43.500	50.700	58.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, ATASEM, ATABEM Eğitim Merkezlerinden hizmet alan vatandaşların sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, ATASEM, ATABEM Eğitim Merkezlerinden hizmet alan vatandaşlara ilişkin yıl içinde tutulan birim kayıtlarındaki kişi sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, ATASEM, ATABEM Eğitim Merkezlerinin birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	12.500.000,00	1.242.624,00	2.458.000,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	12.500.000,00	1.242.624,00	2.458.000,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	12.500.000,00	1.242.624,00	2.458.000,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	12.500.000,00	1.242.624,00	2.458.000,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
404-Okul Öncesi Çocuklarımız İçin Kreşler Projesi							
Kent genelinde ihtiyaç duyulan yerlerde okul öncesi yaşta bulunan çocuklar için kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin yaygınlaştırılması faaliyetleri yürütülecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	5-ÇOCUKLARIN KORUNMASI ve GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI					
Alt Program Adı	20-ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ					
Alt Program Hedefi	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak					
Faaliyet Adı	5003-Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	404-Okul Öncesi Çocuklarımız için Kreşler Projesi					
Açıklama	Kent genelinde ihtiyaç duyulan yerlerde okul öncesi yaşta bulunan çocuklar için kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin yaygınlaştırılması faaliyetleri yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.500.000,00	1.242.624,00	2.458.000,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	12.500.000,00	1.242.624,00	2.458.000,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	12.500.000,00	1.242.624,00	2.458.000,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	5-ÇOCUKLARIN KORUNMASI ve GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI						
İdare/Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	19-ÇOCUKLARIN KORUNMASI						
Gerekçe ve Açıklamalar	Erken çocukluk döneminde yetersiz beslenmenin önlenmesi, sağlıklı büyüme ve gelişimin desteklenmesi için, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı hanelerde yaşayan çocuklara, yaş gruplarına uygun gıda destekleri sağlanacaktır. Bu kapsamda; 6–24 ay arası çocuklara mama, 2–5 yaş arası çocuklara ise süt desteği düzenli olarak sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	İhtiyaç gruplarına yerinde ve doğrudan aktarılan sosyal yardımların etkinliğini ve kapsayıcılığını artırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Aynı yardım alan vatandaş sayısı	Kişi	691.830	700.000	741.350	725.000	730.000	730.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, giysi, ev eşyası ve gıda gibi malzemelere ihtiyacı olduğu belirlenen ve yıl içinde bu ihtiyaçlara yönelik yardım yapılan vatandaş sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde aynı yardım teslim edilen kişi sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu ve Sosyal Yardım Merkezi kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	80.000.000,00	11.499.684,00	22.999.368,00	46.000.000,00	55.200.000,00		66.240.000,00
Bütçe İçi	80.000.000,00	11.499.684,00	22.999.368,00	46.000.000,00	55.200.000,00		66.240.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	15.000.000,00	511.863,00	1.454.955,00	5.000.000,00	6.000.000,00		7.200.000,00
Bütçe İçi	15.000.000,00	511.863,00	1.454.955,00	5.000.000,00	6.000.000,00		7.200.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	95.000.000,00	12.011.547,00	24.454.323,00	51.000.000,00	61.200.000,00		73.440.000,00
Bütçe İçi	95.000.000,00	12.011.547,00	24.454.323,00	51.000.000,00	61.200.000,00		73.440.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
405-Halk Süt Projesi							
2-5 yaş grubu çocukların günlük süt ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Halk Süt Projesi ile süt dağıtımı yapılacaktır.							
406-Halk Mama Projesi							
6-24 aylık bebeklerin günlük mama ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Halk Mama Projesi ile mama dağıtımı yapılacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	5-ÇOCUKLARIN KORUNMASI ve GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI					
Alt Program Adı	19-ÇOCUKLARIN KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	İhtiyaç gruplarına yerinde ve doğrudan aktarılan sosyal yardımların etkinliğini ve kapsayıcılığını artırmak					
Faaliyet Adı	58-Bakım İhtiyacı Olan Çocuklara Aileleri Yanında Bakım Desteği					
Alt Faaliyet Adı	405-Halk Süt Projesi					
Açıklama	2-5 yaş grubu çocukların günlük süt ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Halk Süt Projesi ile süt dağıtımı yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	137.900,00	275.800,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	80.000.000,00	11.361.784,00	22.723.568,00	46.000.000,00	55.200.000,00	66.240.000,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	80.000.000,00	11.499.684,00	22.999.368,00	46.000.000,00	55.200.000,00	66.240.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	80.000.000,00	11.499.684,00	22.999.368,00	46.000.000,00	55.200.000,00	66.240.000,00

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	5-ÇOCUKLARIN KORUNMASI ve GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI					
Alt Program Adı	19-ÇOCUKLARIN KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	İhtiyaç gruplarına yerinde ve doğrudan aktarılan sosyal yardımların etkinliğini ve kapsayıcılığını artırmak					
Faaliyet Adı	58-Bakım İhtiyacı Olan Çocuklara Aileleri Yanında Bakım Desteği					
Alt Faaliyet Adı	406-Halk Mama Projesi					
Açıklama	6-24 aylık bebeklerin günlük mama ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Halk Mama Projesi ile mama dağıtımı yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	137.900,00	275.800,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	15.000.000,00	373.963,00	1.179.155,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	15.000.000,00	511.863,00	1.454.955,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	15.000.000,00	511.863,00	1.454.955,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	6-ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI ve ÖZEL EĞİTİM						
İdare/Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	21-ENGELLİ BAKIMI						
Gerekçe ve Açıklamalar	Engelli bireylerin toplumla bütünleşmeleri, yaşam kalitelerinin artması ve bağımsız yaşam becerilerinin gelişmesine yönelik destekleyici hizmetler sunulacak ve engelli bireyler için faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin fiziki ve kurumsal altyapısının güçlendirilmesi çalışmaları yapılacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Engelli Hizmet merkezleri, Mola Evleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Engelsiz plajda verilen hizmet sayısı	Adet	92.050	92.400	129.000	92.800	93.100	93.300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Engelli Hizmet Merkezleri, Mola Evleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Engelsiz Plajdan faydalanan vatandaşlara verilen hizmet sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Engelli Hizmet Merkezleri, Mola Evleri ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinden hizmet alan vatandaşlara ilişkin yıl içinde tutulan birim kayıtlarındaki işlem sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Engelli Hizmet Merkezleri, Mola Evleri ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
408-Engelli Sivil Toplum Kuruluşlarına Engelsiz Yerleşke Projesi							
Engelli bireyler için faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin fiziki ve kurumsal altyapısının güçlendirilmesi amacıyla, bir araya gelebilecekleri yerleşke sağlanması planlanmış ancak proje, tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz hayata geçirilememiştir.							
409-Engelsiz Yaşam Evi Projesi							
Engelli bireyler için tasarlanan tesiste, bu bireylerin konaklaması, günlük yaşamlarını kolayca devam ettirebilmeleri ve ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmeleri hedeflenmiş olup proje, tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz hayata geçirilememiştir.							
410-Pozitif Kart Projesi							
Engelli bireylere trafik geçişleri, engelli otoparkları ve asansörler gibi birçok özelliğin kullanımı için öncelik sağlayacak pozitif kart projesi, tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz hayata geçirilememiştir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	6-ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI ve ÖZEL EĞİTİM					
Alt Program Adı	21-ENGELLİ BAKIMI					
Alt Program Hedefi	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak					
Faaliyet Adı	5005- Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	408- Engelli Sivil Toplum Kuruluşlarına Engelsiz Yerleşke Projesi					
Açıklama	Engelli bireyler için faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin fiziki ve kurumsal altyapısının güçlendirilmesi amacıyla, bir araya gelebilecekleri yerleşke sağlanması planlanmış ancak proje, tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz hayata geçirilememiştir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	6-ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI ve ÖZEL EĞİTİM					
Alt Program Adı	21-ENGELLİ BAKIMI					
Alt Program Hedefi	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak					
Faaliyet Adı	5005- Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	409- Engelsiz Yaşam Evi Projesi					
Açıklama	Engelli bireyler için tasarlanan tesiste, bu bireylerin konaklaması, günlük yaşamlarını kolayca devam ettirebilmeleri ve ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmeleri hedeflenmiş olup proje, tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz hayata geçirilememiştir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	6-ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI ve ÖZEL EĞİTİM					
Alt Program Adı	21-ENGELLİ BAKIMI					
Alt Program Hedefi	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak					
Faaliyet Adı	5005-Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	410-Pozitif Kart Projesi					
Açıklama	Engelli bireylere trafik geçişleri, engelli otoparkları ve asansörler gibi birçok özelliğin kullanımı için öncelik sağlayacak pozitif kart projesi, tasarruf tedbirleri nedeniyle henüz hayata geçirilememiştir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	6-ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI ve ÖZEL EĞİTİM						
İdare/Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	21-ENGELLİ BAKIMI						
Gerekçe ve Açıklamalar	Oluşturulan sabit ve gezici birimlerle, aynı ve nakdi yardımların, ihtiyaç sahiplerine yerinde ve doğrudan ulaştırılması kapsamında, engelli bireylerin yaşam kalitelerinin artması ve bağımsız yaşam becerilerinin gelişmesine yönelik hasta yatağı ve tekerlekli sandalye gibi destekleyici hizmetler sunulacaktır.						
Alt Programın Hedefi	İhtiyaç gruplarına yerinde ve doğrudan aktarılan sosyal yardımların etkinliğini ve kapsayıcılığını artırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Aynı yardım alan vatandaş sayısı	Kişi	691.830	700.000	741.350	725.000	730.000	730.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, giysi, ev eşyası ve gıda gibi malzemelere ihtiyacı olduğu belirlenen ve yıl içinde bu ihtiyaçlara yönelik yardım yapılan vatandaş sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde aynı yardım teslim edilen kişi sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu ve Sosyal Yardım Merkezi kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	1.360.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	8.640.000,00	
Bütçe İçi	0,00	1.360.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	8.640.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	0,00	1.360.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	8.640.000,00	
Bütçe İçi	0,00	1.360.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	8.640.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
411-Hasta yatağı ve engelli bireylere yönelik araç gereç yardımı							
Hareket kabiliyeti kısıtlı olan engelli ya da hasta bireylerin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, günlük yaşamlarını daha bağımsız sürdürebilmeleri ve ev içi bakım süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla, sosyal inceleme süreçleri yürütülecek, sosyal yardım ve değerlendirme kurulu vasıtasıyla tıbbi ve sosyal ihtiyaçların tespiti yapılacak ve bu doğrultuda ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye ve hasta yatağı desteği sağlanacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	6-ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI ve ÖZEL EĞİTİM					
Alt Program Adı	21-ENGELLİ BAKIMI					
Alt Program Hedefi	İhtiyaç gruplarına yerinde ve doğrudan aktarılan sosyal yardımların etkinliğini ve kapsayıcılığını artırmak					
Faaliyet Adı	5006-Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde Bakım Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	411-Hasta yatağı ve engelli bireylere yönelik araç gereç yardımı					
Açıklama	Hareket kabiliyeti kısıtlı olan engelli ya da hasta bireylerin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, günlük yaşamlarını daha bağımsız sürdürebilmeleri ve ev içi bakım süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla, sosyal inceleme süreçleri yürütülecek, sosyal yardım ve değerlendirme kurulu vasıtasıyla tıbbi ve sosyal ihtiyaçların tespiti yapılacak ve bu doğrultuda ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye ve hasta yatağı desteği sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	0,00	1.360.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	8.640.000,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	1.360.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	8.640.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	1.360.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	8.640.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	7-İSTİHDAM						
İdare/Birim Adı	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	25-İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerinde risk değerlendirilmesi ile ortam gözetimleri yapılacak ve çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Sosyal ihtiyaçlara yönelik sağlık ve mezarlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
-							
Göstergeye İlişkin Açıklama							
Hesaplama Yöntemi							
Verinin Kaynağı							
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	10.000,00	0,00	10.000,00	611.000,00	733.200,00	879.840,00	
Bütçe İçi	10.000,00	0,00	10.000,00	611.000,00	733.200,00	879.840,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	10.000,00	0,00	10.000,00	611.000,00	733.200,00	879.840,00	
Bütçe İçi	10.000,00	0,00	10.000,00	611.000,00	733.200,00	879.840,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
451-İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi							
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerinde risk değerlendirmesi ile ortam gözetimleri yapılacak ve çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	7-İSTİHDAM					
Alt Program Adı	25-İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Sosyal ihtiyaçlara yönelik sağlık ve mezarlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmak					
Faaliyet Adı	75-İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması					
Alt Faaliyet Adı	451-İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerinde risk değerlendirmesi ile ortam gözetimleri yapılacak ve çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	0,00	10.000,00	611.000,00	733.200,00	879.840,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	10.000,00	0,00	10.000,00	611.000,00	733.200,00	879.840,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	10.000,00	0,00	10.000,00	611.000,00	733.200,00	879.840,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	8-KADININ GÜÇLENMESİ						
İdare/Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	27-KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK ve ŞİDDETLE MÜCADELE EDİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kadınlara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetleri yürütülecektir. Bunun yanı sıra şiddete uğrayan kadınlara ve beraberindeki çocuklara geçici barınma hizmeti sunulacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kadının güçlenmesine yönelik danışmanlık hizmetleri biriminde verilen hizmetlerden faydalanan kadın sayısı	Kişi	200	600	850	1.000	1.200	1.450
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, kadınların güçlenmesine yönelik hizmet veren Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezleri, Kadın Danışma Merkezi gibi birimlerin hizmetlerinden faydalanan kadın sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Kadınların güçlenmesine yönelik hizmet veren Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezleri, Kadın Danışma Merkezi gibi birimlere başvuran kadınların sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezleri, Kadın Danışma Merkezi gibi birimlerin kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	10.630.000,00	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00		360.000,00
Bütçe İçi	10.630.000,00	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00		360.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	10.630.000,00	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00		360.000,00
Bütçe İçi	10.630.000,00	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00		360.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
402-Sosyal bakımdan dezavantajlı grupların toplumsal hayata katılımını sağlamaya yönelik hizmetler							
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezleri ve Kadın Danışma Merkezinde ihtiyacı olan ailelere ve kadınlara danışmanlık ve sosyal hizmet desteği verilecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	8-KADININ GÜÇLENMESİ					
Alt Program Adı	27-KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK ve ŞİDDETLE MÜCADELE EDİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak					
Faaliyet Adı	77-Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler					
Alt Faaliyet Adı	402-Sosyal bakımdan dezavantajlı grupların toplumsal hayata katılımını sağlamaya yönelik hizmetler					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kadınlara yönelik hizmet veren Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezleri ve Kadın Danışma Merkezi gibi birimlerde ihtiyacı olan ailelere ve kadınlara danışmanlık ve sosyal hizmet destekleri verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.630.000,00	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	360.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	10.630.000,00	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	360.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	360.000,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	10.630.000,00	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	360.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	10-ŞEHİT YAKINI ve GAZİLER						
İdare/Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	30-ŞEHİT YAKINI ve GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER						
Gerekçe ve Açıklamalar	Şehit yakınları ve gazilerin sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi, toplumsal hayatın anlamlı ve görünür bir parçası olmalarını pekiştirmek için sosyal hizmetler yürütülecektir. Bu amaçla, şehit yakınları ve gaziler için iletişim ve dayanışmanın sağlanacağı, birlik ve beraberliğin güçleneceği ve ayrıca sosyal, kültürel ve eğitici olanaklara erişebilecekleri bir yaşam merkezi oluşturulacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi yakınları, Hobi bahçesi, Mobil Kuaför, Bimekan, Danışmanlık hizmet birimleri ve sosyal inceleme tespit ve analiz birimlerince verilen hizmet sayısı	Adet	26.550	29.000	38.000	31.000	32.000	33.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi danışmanlık, sosyal inceleme, tespit ve analiz birimlerince ulaşılan ve Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi yakınları, Hobi bahçesi, Mobil Kuaför, Bimekan, gibi hizmetlere yönlendirilen vatandaşlara verilen hizmet sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi yakınları, Hobi bahçesi, Mobil Kuaför, Bimekan, gibi hizmetlere yönlendirilen vatandaşlara yönelik yapılan işlem sayısının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü; danışmanlık, sosyal inceleme, tespit ve analiz birimlerinin kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
413-Şehit Aileleri ve Gazilerimiz İçin Sosyal Yaşam Merkezi Projesi							
Şehit yakınları ve gaziler için iletişim ve dayanışmanın sağlanacağı, birlik ve beraberliğin güçleneceği ve ayrıca sosyal, kültürel ve eğitici olanaklara erişebilecekleri bir yaşam merkezi oluşturulacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	10-ŞEHİT YAKINI ve GAZİLER					
Alt Program Adı	30-ŞEHİT YAKINI ve GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak					
Faaliyet Adı	5026-Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Sunulan Hizmetler					
Alt Faaliyet Adı	413-Şehit Aileleri ve Gazilerimiz İçin Sosyal Yaşam Merkezi Projesi					
Açıklama	Şehit yakınları ve gaziler için iletişim ve dayanışmanın sağlanacağı, birlik ve beraberliğin güçleneceği ve ayrıca sosyal, kültürel ve eğitici olanaklara erişebilecekleri bir yaşam merkezi oluşturulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	11-YOKSULLUKLA MÜCADELE ve SOSYAL YARDIMLAŞMA						
İdare/Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	31-SOSYAL YARDIMLAŞMA						
Gerekçe ve Açıklamalar	Yoksulluğun engellenmesi ve sosyal yardımlaşma olgusunun pekiştirilmesi amacıyla oluşturulan sabit ve gezici birimlerle, ihtiyaç duyulan sosyal yardımın niteliği ve miktarı tespit edilecek; bu doğrultuda ayni ve nakdi yardımların, ihtiyaç sahiplerine yerinde ve doğrudan ulaştırılması sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	İhtiyaç gruplarına yerinde ve doğrudan aktarılan sosyal yardımların etkinliğini ve kapsayıcılığını artırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Sosyal ve kültürel etkinliklerden faydalanan vatandaş sayısı	Kişi	106.750	106.750	100.000	106.750	107.000	107.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerde dağıtılan iftar yemeği, aşure gibi ikramlardan faydalanan kişi sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde Büyükşehir Belediyesi Aşevi tarafından çıkarılan sıcak yemeğin teslim edildiği kişi sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Büyükşehir Belediyesi Aşevi kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	135.000.000,00	32.041.692,00	133.810.875,00	155.500.000,00	186.600.000,00	223.920.000,00	
Bütçe İçi	135.000.000,00	32.041.692,00	133.810.875,00	155.500.000,00	186.600.000,00	223.920.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	135.000.000,00	32.041.692,00	133.810.875,00	155.500.000,00	186.600.000,00	223.920.000,00	
Bütçe İçi	135.000.000,00	32.041.692,00	133.810.875,00	155.500.000,00	186.600.000,00	223.920.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
414-İhtiyaç sahiplerine yemek desteği							
İhtiyaç sahiplerine yönelik sıcak yemek hizmeti verilecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	11-YOKSULLUKLA MÜCADELE ve SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	31-SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Hedefi	İhtiyaç gruplarına yerinde ve doğrudan aktarılan sosyal yardımların etkinliğini ve kapsayıcılığını artırmak					
Faaliyet Adı	5038-İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması					
Alt Faaliyet Adı	414-İhtiyaç sahiplerine yemek desteği					
Açıklama	İhtiyaç sahiplerine yönelik sıcak yemek hizmeti verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	135.000.000,00	32.041.692,00	133.810.875,00	155.500.000,00	186.600.000,00	223.920.000,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	135.000.000,00	32.041.692,00	133.810.875,00	155.500.000,00	186.600.000,00	223.920.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	135.000.000,00	32.041.692,00	133.810.875,00	155.500.000,00	186.600.000,00	223.920.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	11-YOKSULLUKLA MÜCADELE ve SOSYAL YARDIMLAŞMA						
İdare/Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	31-SOSYAL YARDIMLAŞMA						
Gerekçe ve Açıklamalar	Büyükşehir Belediyesinin sunduğu eğitim hizmetleri tüm ilçelere yaygınlaştırılacak, ihtiyaç duyulan noktalarda öğrenciler için barınma ve konaklama merkezleri açılacak ve mevcut olanların işleyişleri etkin bir şekilde sürdürülecektir.						
Alt Programın Hedefi	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kreş ve Gündüz Bakım Evi, ATASEM, ATABEM Eğitim merkezlerinden yararlanan vatandaş sayısı	Kişi	30.350	30.850	21.494	43.500	50.700	58.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, ATASEM, ATABEM Eğitim Merkezlerinden hizmet alan vatandaşların sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, ATASEM, ATABEM Eğitim Merkezlerinden hizmet alan vatandaşlara ilişkin yıl içinde tutulan birim kayıtlarındaki kişi sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, ATASEM, ATABEM Eğitim Merkezlerinin birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
415-Yeni öğrenci yurtları projesi							
Kent genelinde ihtiyaç duyulan yerlerde öğrenci yurdu hizmetinin yaygınlaştırılması faaliyetleri yürütülecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	11-YOKSULLUKLA MÜCADELE ve SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	31-SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Hedefi	İhtiyaç gruplarına yerinde ve doğrudan aktarılan sosyal yardımların etkinliğini ve kapsayıcılığını artırmak					
Faaliyet Adı	5040-Barınma ve Konaklama Merkezi Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	415-Yeni öğrenci yurtları projesi					
Açıklama	Kent genelinde ihtiyaç duyulan yerlerde öğrenci yurdu hizmetinin yaygınlaştırılması faaliyetleri yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	11-YOKSULLUKLA MÜCADELE ve SOSYAL YARDIMLAŞMA						
İdare/Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	32-YOKSULLUKLA MÜCADELE						
Gerekçe ve Açıklamalar	Yoksulluğun engellenmesi ve sosyal yardımlaşma olgusunun pekiştirilmesi amacıyla oluşturulan sabit ve gezici birimlerle, ihtiyaç duyulan sosyal yardımın niteliği ve miktarı tespit edilecek; bu doğrultuda aynı yardımların, ihtiyaç sahiplerine yerinde ve doğrudan ulaştırılması sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	İhtiyaç gruplarına yerinde ve doğrudan aktarılan sosyal yardımların etkinliğini ve kapsayıcılığını artırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Aynı yardım alan vatandaş sayısı	Kişi	691.830	700.000	741.350	725.000	730.000	730.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, giysi, ev eşyası ve gıda gibi malzemelere ihtiyacı olduğu belirlenen ve yıl içinde bu ihtiyaçlara yönelik yardım yapılan vatandaş sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde aynı yardım teslim edilen kişi sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu ve Sosyal Yardım Merkezi kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	15.000.000,00	281.268,00	562.536,00	30.000.000,00	36.000.000,00	43.200.000,00	
Bütçe İçi	15.000.000,00	281.268,00	562.536,00	30.000.000,00	36.000.000,00	43.200.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	15.000.000,00	281.268,00	562.536,00	30.000.000,00	36.000.000,00	43.200.000,00	
Bütçe İçi	15.000.000,00	281.268,00	562.536,00	30.000.000,00	36.000.000,00	43.200.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
416-İhtiyaç sahiplerine yönelik aynı yardım desteği							
İhtiyaç sahiplerine giysi, ev eşyası, gıda gibi aynı yardımlarda bulunulacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	11-YOKSULLUKLA MÜCADELE ve SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	32-YOKSULLUKLA MÜCADELE					
Alt Program Hedefi	İhtiyaç gruplarına yerinde ve doğrudan aktarılan sosyal yardımların etkinliğini ve kapsayıcılığını artırmak					
Faaliyet Adı	5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Alt Faaliyet Adı	416-İhtiyaç sahiplerine yönelik ayni yardım desteği					
Açıklama	İhtiyaç sahiplerine giysi, ev eşyası, gıda gibi ayni yardımlarda bulunulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	281.268,00	562.536,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	15.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	36.000.000,00	43.200.000,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	15.000.000,00	281.268,00	562.536,00	30.000.000,00	36.000.000,00	43.200.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	15.000.000,00	281.268,00	562.536,00	30.000.000,00	36.000.000,00	43.200.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	11-YOKSULLUKLA MÜCADELE ve SOSYAL YARDIMLAŞMA						
İdare/Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	32-YOKSULLUKLA MÜCADELE						
Gerekçe ve Açıklamalar	Yoksulluğun engellenmesi ve sosyal yardımlaşma olgusunun pekiştirilmesi amacıyla oluşturulan sabit ve gezici birimlerle, ihtiyaç duyulan sosyal yardımın niteliği ve miktarı tespit edilecek; bu doğrultuda nakdi yardımların, ihtiyaç sahiplerine yerinde ve doğrudan ulaştırılması sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	İhtiyaç gruplarına yerinde ve doğrudan aktarılan sosyal yardımların etkinliğini ve kapsayıcılığını artırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Nakdi yardım alan vatandaş sayısı	Kişi	1.279	1.280	1.100	1.300	1.300	1.300
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, yıl içinde yapılan inceleme ve tespitler sonucu nakdi yardım ihtiyacı olduğu tespit edilen ve ödeme yapılan vatandaş sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde nakdi yardım ödemesi yapılan kişi sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	75.000.000,00	24.994.975,00	72.900.000,00	112.000.000,00	134.400.000,00	161.280.000,00	
Bütçe İçi	75.000.000,00	24.994.975,00	72.900.000,00	112.000.000,00	134.400.000,00	161.280.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	30.000.000,00	22.290.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	84.000.000,00	100.800.000,00	
Bütçe İçi	30.000.000,00	22.290.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	84.000.000,00	100.800.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	1.500.000,00	907.420,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	4.320.000,00	
Bütçe İçi	1.500.000,00	907.420,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	4.320.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	106.500.000,00	48.192.395,00	104.400.000,00	185.000.000,00	222.000.000,00	266.400.000,00	
Bütçe İçi	106.500.000,00	48.192.395,00	104.400.000,00	185.000.000,00	222.000.000,00	266.400.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
418-İhtiyaç sahiplerine yönelik nakdi yardım desteği							
İhtiyacı olduğu tespit edilen vatandaşlara nakdi yardım yapılacaktır.							
419-Öğrencilere Burs Desteği Projesi							
Eğitim hizmetleri kapsamında öğrencilere burs desteği verilecektir.							
417-Öğrenciye Can Suyu Projesi							
Öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla su faturası yardımı yapılacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	11-YOKSULLUKLA MÜCADELE ve SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	32-YOKSULLUKLA MÜCADELE					
Alt Program Hedefi	İhtiyaç gruplarına yerinde ve doğrudan aktarılan sosyal yardımların etkinliğini ve kapsayıcılığını artırmak					
Faaliyet Adı	5043-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar					
Alt Faaliyet Adı	418-İhtiyaç sahiplerine yönelik nakdi yardım desteği					
Açıklama	İhtiyacı olduğu tespit edilen vatandaşlara nakdi yardım yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	75.000.000,00	24.994.975,00	72.900.000,00	112.000.000,00	134.400.000,00	161.280.000,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	75.000.000,00	24.994.975,00	72.900.000,00	112.000.000,00	134.400.000,00	161.280.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	75.000.000,00	24.994.975,00	72.900.000,00	112.000.000,00	134.400.000,00	161.280.000,00

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	11-YOKSULLUKLA MÜCADELE ve SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	32-YOKSULLUKLA MÜCADELE					
Alt Program Hedefi	İhtiyaç gruplarına yerinde ve doğrudan aktarılan sosyal yardımların etkinliğini ve kapsayıcılığını artırmak					
Faaliyet Adı	5043 İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar					
Alt Faaliyet Adı	419-Öğrencilere Burs Desteği Projesi					
Açıklama	Eğitim hizmetleri kapsamında öğrencilere burs desteği verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	30.000.000,00	22.290.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	84.000.000,00	100.800.000,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	30.000.000,00	22.290.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	84.000.000,00	100.800.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	30.000.000,00	22.290.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	84.000.000,00	100.800.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	11-YOKSULLUKLA MÜCADELE ve SOSYAL YARDIMLAŞMA					
Alt Program Adı	32-YOKSULLUKLA MÜCADELE					
Alt Program Hedefi	İhtiyaç gruplarına yerinde ve doğrudan aktarılan sosyal yardımların etkinliğini ve kapsayıcılığını artırmak					
Faaliyet Adı	5043-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar					
Alt Faaliyet Adı	417-Öğrenciye Can Suyu Projesi					
Açıklama	Öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla su faturası yardımı yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	1.500.000,00	907.420,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	4.320.000,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.500.000,00	907.420,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	4.320.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.500.000,00	907.420,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	4.320.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	12-MİLLİ KÜLTÜR						
İdare/Birim Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	133-BİLGİ KAYNAKLARINA ERIŞİM ile TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ve KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kent tarihini ve kültürünü yaşatmaya ve geliştirmeye hizmet eden kültürel ve sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapacak fiziki yapıların inşa edilmesi, mevcut olanların bakımı, onarımı, iyileştirme çalışmaları yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik kapsayıcı kentsel tasarımlar geliştirerek, toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yapılan kültür, sanat ve eğitim merkezi sayısı	Adet	2	2 (Kümülatif)	2 (Kümülatif)	4 (Kümülatif)	5 (Kümülatif)	8 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, kent tarihini ve kültürünü yaşatan ve geliştiren kültürel ve sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapmak üzere inşa edilen yapıların sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapılan kültür, sanat ve eğitim merkezi sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yatırımlar Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	155.000.000,00	70.622.659,00	150.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00		144.000.000,00
Bütçe İçi	155.000.000,00	70.622.659,00	150.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00		144.000.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	155.000.000,00	70.622.659,00	150.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00		144.000.000,00
Bütçe İçi	150.000.000,00	70.622.659,00	150.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00		144.000.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
357-Kültür sanat ve eğitim merkezlerinin yapılması							
Kent genelinde kültür, sanat ve eğitim ihtiyaçlarına yönelik binaların inşa çalışmaları yapılacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	12-MİLLÎ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	133-BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM ile TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ve KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik kapsayıcı kentsel tasarımlar geliştirerek, toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak					
Faaliyet Adı	361-Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi					
Alt Faaliyet Adı	357-Kültür sanat ve eğitim merkezlerinin yapılması					
Açıklama	Kent genelinde kültür, sanat ve eğitim ihtiyaçlarına yönelik binaların yapım, bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	155.000.000,00	70.622.659,00	150.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	144.000.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	155.000.000,00	70.622.659,00	150.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	144.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	155.000.000,00	70.622.659,00	150.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	144.000.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	12- MİLLİ KÜLTÜR						
İdare/Birim Adı	KENT TARİHİ, TANITIM ve TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	133-BİLGİ KAYNAKLARINA ERIŞİM ile TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ve KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtıcı ve kenti turizm alanında destekleyici faaliyetler, kent kültürünü geliştirecek kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecektir.						
Alt Programın Hedefi	Antalya'nın turizm potansiyelini geliştirmek için kent tarihi kapsamında kültürel ve doğal özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtıcı faaliyet ve projeler hazırlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Arşiv/kaynak geliştirme ve araştırma çalışma sayısı	Adet	-	100	48	110	120	130
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan yazılı/görsel çalışmaları, arşive kazandırılan basılı materyalleri ve kurumsal arşiv kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışma sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde çıkartılacak olan broşür, kitap, kitapçık ve harita gibi yayınlar ve kazandırılacak olan arşiv kaynakları ile basılı yayınların sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yazılı materyeller ve arşiv kaynakları						
Sorumlu İdare	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	2.000.000,00	213.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00		4.320.000,00
Bütçe İçi	2.000.000,00	213.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00		4.320.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	2.000.000,00	213.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00		4.320.000,00
Bütçe İçi	2.000.000,00	213.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00		4.320.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
201-Kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtıcı ve kenti turizm alanında destekleyici basılı/dijital yayınlarının (harita, dergi, kitap, kitapçık, broşür) hazırlanması; kurumsal arşiv kaynaklarının geliştirilmesi							
Kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtıcı ve kenti turizm alanında destekleyici basılı/dijital yayınlarının (harita, dergi, kitap, kitapçık, broşür) hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak, Kent Araştırmaları Merkezi tarafından yazılı/görsel çalışmalar yürütülecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KENT TARİHİ, TANITIM ve TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	12-MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	133-BİLGİ KAYNAKLARINA ERIŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ve KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Antalya'nın turizm potansiyelini geliştirmek için kent tarihi kapsamında kültürel ve doğal özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtıcı faaliyet ve projeler hazırlamak					
Faaliyet Adı	358-Kültürel Yayın Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	201-Kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtıcı ve kenti turizm alanında destekleyici basılı/dijital yayınlarının (harita, dergi, kitap, kitapçık, broşür) hazırlanması; kurumsal arşiv kaynaklarının geliştirilmesi					
Açıklama	Kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtıcı ve kenti turizm alanında destekleyici basılı/dijital yayınlarının (harita, dergi, kitap, kitapçık, broşür) hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak, Kent Araştırmaları Merkezi tarafından yazılı/görsel çalışmalar yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	213.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	4.320.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	2.000.000,00	213.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	4.320.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	2.000.000,00	213.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	4.320.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	12-MİLLİ KÜLTÜR						
İdare/Birim Adı	KÜLTÜR, SANAT ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	133-BİLGİ KAYNAKLARINA ERIŞİM ile TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ve KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kentin kültürel ve sosyal zenginliğini yükseltmeye yönelik ulusal ve uluslararası boyutta çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek, vatandaşların yazılı kültürel kaynaklara erişimi için kütüphanecilik hizmeti geliştirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Ulusal ve uluslararası düzeyde, klasik, çağdaş ve geleneksel etkinlik ve festivaller düzenleyerek, kentin kültürel zenginliğini arttırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı	Adet	1.300	350	300	350	350	350
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, kentin kültürel ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinlik sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık etkinlik planında yer alan ve gerçekleştirilen etkinlik sayılarının toplanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yıllık etkinlik planı						
Sorumlu İdare	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
502-Kütüphane hizmetlerinin yürütülmesi							
Büyükşehir Belediyesinin kütüphanelerinde hizmet verilmeye devam edilecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR, SANAT ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	12- MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	133-BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM ile TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ve KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Ulusal ve uluslararası düzeyde, klasik, çağdaş ve geleneksel etkinlik ve festivaller düzenleyerek, kentin kültürel zenginliğini arttırmak					
Faaliyet Adı	357-Kütüphanecilik Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	502-Kütüphane hizmetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesinin kütüphanelerinde hizmet verilmeye devam edilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	12-MİLLİ KÜLTÜR						
İdare/Birim Adı	KENT TARİHİ, TANITIM ve TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	133-BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM ile TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ve KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtıcı ve kenti turizm alanında destekleyici faaliyetler, kent kültürünü geliştirecek kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecektir.						
Alt Programın Hedefi	Antalya'nın turizm potansiyelini geliştirmek için kent tarihi kapsamında kültürel ve doğal özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtıcı faaliyet ve projeler hazırlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Düzenlenen ve katılım sağlanan festival/fuar sayısı	Adet	1	3	2	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, kültürel, sanatsal ve turizm alanında düzenlenen veya katılım sağlanan festival/fuar sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Kültürel, sanatsal ve turizm alanında düzenlenen veya katılım sağlanan festival/fuar sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı kayıtları						
Sorumlu İdare	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	42.000.000,00	38.370.000,00	42.000.000,00	70.120.000,00	84.144.000,00		100.972.800,00
Bütçe İçi	42.000.000,00	38.370.000,00	42.000.000,00	70.120.000,00	84.144.000,00		100.972.800,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	42.000.000,00	38.370.000,00	42.000.000,00	70.120.000,00	84.144.000,00		100.972.800,00
Bütçe İçi	42.000.000,00	38.370.000,00	42.000.000,00	70.120.000,00	84.144.000,00		100.972.800,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
202-Kültürel, sanatsal ve turizm alanında yerel, ulusal, uluslararası festivaller düzenlenmesi ve katılım sağlanması							
Kültürel, sanatsal ve turizm alanında festivaller düzenlenecek, festival ve fuarlara katılım sağlanacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KENT TARİHİ, TANITIM ve TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	12-MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	133-BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM ile TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ve KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Antalya'nın turizm potansiyelini geliştirmek için kent tarihi kapsamında kültürel ve doğal özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtıcı faaliyet ve projeler hazırlamak					
Faaliyet Adı	362-Uluslararası Alanda Kültür İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi					
Alt Faaliyet Adı	202-Kültürel, sanatsal ve turizm alanında yerel, ulusal, uluslararası festivaller düzenlenmesi ve katılım sağlanması					
Açıklama	Kültürel, sanatsal ve turizm alanında festivaller düzenlenecek, festival ve fuarlara katılım sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	42.000.000,00	38.370.000,00	42.000.000,00	70.120.000,00	84.144.000,00	100.972.800,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	42.000.000,00	38.370.000,00	42.000.000,00	70.120.000,00	84.144.000,00	100.972.800,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	42.000.000,00	38.370.000,00	42.000.000,00	70.120.000,00	84.144.000,00	100.972.800,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	12-MİLLİ KÜLTÜR						
İdare/Birim Adı	DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	133-BİLGİ KAYNAKLARINA ERIŞİM ile TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ve KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kentin ve Türk kültürünün uluslararası alanda tanıtılması ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Kentin küresel düzeyde tanıtımını sağlamak için uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve dış kaynaklı fonlar aracılığıyla şehre yeni projeler kazandırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yapılan uluslararası işbirliği sayısı	Adet	1	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Antalya'nın uluslararası görünürlüğünü artırmak ve Büyükşehir Belediyesinin tüm hizmetlerine destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yeni kardeş kent ve iş birliği protokolleri ile uluslararası ağ üyeliklerinin sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleştirilen protokol ve üyelik birim sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Uluslararası kurumlar ile yapılan protokoller ve üyelik sözleşmeleri						
Sorumlu İdare	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	144.000,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	144.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	144.000,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	144.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
301-Kardeş Kentler Parkı ve Festivali Projesinin Yürütülmesi							
Yerleşik yabancılarla ve kentte bulunan yabancı temsilciliklerle iletişimin geliştirilmesi ve kardeş şehirler arasında kültürel işbirliği ve dostluğun güçlendirmesini hedefleyen Kardeş Kentler Parkı ve Festivali için çalışmalar yapılacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	12-MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	133-BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM ile TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ve KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Kentin küresel düzeyde tanıtımını sağlamak için uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve dış kaynaklı fonlar aracılığıyla şehre yeni projeler kazandırmak					
Faaliyet Adı	362-Uluslararası Alanda Kültür İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi					
Alt Faaliyet Adı	301-Kardeş Kentler Parkı ve Festivali Projesinin Yürütülmesi					
Açıklama	Yerleşik yabancılarla ve kentte bulunan yabancı temsilciliklerle iletişimin geliştirilmesini ve kardeş şehirler arasında kültürel işbirliği ve dostluğun güçlendirmesini hedefleyen Kardeş Kentler Parkı ve Festivali için çalışmalar yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	144.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	144.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	144.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	12-MİLLİ KÜLTÜR						
İdare/Birim Adı	KENT TARİHİ, TANITIM ve TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	132-TARİHİ ve KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kentın kültürel ve tarihi özelliklerini onarmak, tanıtmak ve geliştirmek amacıyla yürütölen faaliyetleri kapsamaktadır.						
Alt Programın Hedefi	Antalya'nın turizm potansiyelini geliştirmek için kent tarihi kapsamında kültürel ve doğal özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtıcı faaliyet ve projeler hazırlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Açılan müze ve eğitim merkezi sayısı	Adet	1	-	-	1	-	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, her yaş grubuna uygun olmak üzere yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine sunulacak yeni müze sayısını ifade etmektedir. Yaşayan Yörük Türkmen Köyü yaşam alanı kurularak yörük kültürü tanıtılacak, bu zengin kültürün gelecek nesillere taşınmasına ve korunmasına katkı sağlanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde hizmete sunulan yeni müze sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı kayıtları						
Sorumlu İdare	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütölecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	11.500.000,00	13.800.000,00		16.560.000,00
Bütçe İçi	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	11.500.000,00	13.800.000,00		16.560.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	16.500.000,00	13.800.000,00		16.560.000,00
Bütçe İçi	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	16.500.000,00	13.800.000,00		16.560.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
203-Kentin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan öncelikli malzemenin saptanması, korunması ve tanıtılması							
Kentın tarihi ve kültürel mirasını yansıtan öncelikli malzemenin saptanması, korunması ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütölecektir. Kente yeni heykeller kazandırılması ve mevcut heykellerin bakım onarım çalışmalarının yapılması sağlanacaktır. Büyükşehir Belediyesine bağılı olarak hizmet vermekte olan müzelerin, periyodik bakımları yapılarak, acil teknik aksaklıkları giderilecektir.							
204-Yaşayan Yörük Türkmen Köyü							
Yörük ve Türkmen kültürünün tarihsel ayak izlerinin canlandırıldığı, Yörük Kültürünün birebir yaşandığı Yaşayan Yörük Türkmen Köyü yaşam alanı kurularak yörük kültürü tanıtılacak, bu zengin kültürün gelecek nesillere taşınmasına ve korunmasına katkı sağlanacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KENT TARİHİ, TANITIM ve TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	12-MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	132-TARİHİ ve KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Antalya'nın turizm potansiyelini geliştirmek için kent tarihi kapsamında kültürel ve doğal özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtıcı faaliyet ve projeler hazırlamak					
Faaliyet Adı	356-Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Tanıtma, Araştırma ve Eğitim					
Alt Faaliyet Adı	203-Kentin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan öncelikli malzemenin saptanması, korunması ve tanıtılması					
Açıklama	Kentin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan öncelikli malzemenin saptanması, korunması ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Kente yeni heykeller kazandırılması ve mevcut heykellerin bakım onarım çalışmalarının yapılması sağlanacaktır. Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak hizmet vermekte olan müzelerin, periyodik bakımları yapılarak, acil teknik aksaklıkları giderilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	11.500.000,00	13.800.000,00	16.560.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	11.500.000,00	13.800.000,00	16.560.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	11.500.000,00	13.800.000,00	16.560.000,00

İdare Adı	KENT TARİHİ, TANITIM ve TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	12-MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	132-TARİHİ ve KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Antalya'nın turizm potansiyelini geliştirmek için kent tarihi kapsamında kültürel ve doğal özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtıcı faaliyet ve projeler hazırlamak					
Faaliyet Adı	354-Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi					
Alt Faaliyet Adı	204-Yaşayan Yörük Türkmen Köyü					
Açıklama	Yörük ve Türkmen kültürünün tarihsel ayak izlerinin canlandırıldığı, Yörük Kültürünün birebir yaşandığı Yaşayan Yörük Türkmen Köyü yaşam alanı kurularak yörük kültürü tanıtılacak, bu zengin kültürün gelecek nesillere taşınmasına ve korunmasına katkı sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	12-MİLLİ KÜLTÜR						
İdare/Birim Adı	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	132-TARİHİ ve KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI						
Gerekçe ve Açıklamalar	Arkeolojik ve kentsel sit alanları ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının koruma alanlarında yapılan her türlü inşai ve fiziki uygulamanın, koruma amaçlı imar planları ve ilgili mevzuata uygunluğu denetlenecektir.						
Alt Programın Hedefi	Kentin tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön veren, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent planlaması gerçekleştirmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olan alanlarda yapılan koruma amaçlı imar planlamasını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Koruma Bölge Kurulları tarafından belirlenen, korunması gereken taşınmaz kültür varlıkları ve bunların koruma ve sit alanlarına ilişkin yapılan koruma amaçlı imar planlamalarına ilişkin süreçlerin tamamı takip edilip raporlanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Kentsel ve arkeolojik sit alanlarında uygulamaların denetlenme oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi yetki sınırlarında olan kentsel ve arkeolojik sit alanlarındaki imar uygulamalarına ilişkin yürütülen denetimlerin oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Büyükşehir Belediyesi yetki sınırlarında olan kentsel ve arkeolojik sit alanlarındaki imar uygulamalarına ilişkin yürütülen denetimlerin tamamı takip edilip raporlanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	1.250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	144.000,00	
Bütçe İçi	1.250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	144.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	1.250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	144.000,00	
Bütçe İçi	1.250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	144.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
78-Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması, kentsel ve arkeolojik sit alanlarında uygulamaların denetlenmesi							
Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olan alanlarda koruma amaçlı imar planı, kentsel ve arkeolojik sit alanlarında uygulamaların denetlenmesi yapılacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	12-MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	132-TARİHİ ve KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Kentin tarihi ve kültürel dokusuna uygun, sosyal ve ekonomik gelişimine yön veren, modern, estetik ve yaşanabilir bir kent planlaması gerçekleştirmek					
Faaliyet Adı	354-Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi					
Alt Faaliyet Adı	78-Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması, kentsel ve arkeolojik sit alanlarında uygulamaların denetlenmesi					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olan alanlarda koruma amaçlı imar planı, kentsel ve arkeolojik sit alanlarında uygulamaların denetlenmesi yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	144.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	144.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	144.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	12-MİLLİ KÜLTÜR						
İdare/Birim Adı	KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	132-TARİHİ ve KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kentsel yenileme projeleri kapsamında parselasyon, uzlaş, ruhsat, inşaat, kamulaştırma, güvenlik önlemi, vatandaş talebi ve yıkıma yönelik faaliyetler yapılacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Tarihi ve kültürel mirası yaşatarak korumak ve planlı kentleşmeyi sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Balbey Kentsel Yenileme Projesi tamamlanma oranı	Yüzde	8	32 (Kümülatif)	32 (Kümülatif)	52 (Kümülatif)	76 (Kümülatif)	89 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Balbey Kentsel Yenileme Projesi kapsamında yapılan çalışmalarının tamamlanma oranı ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Balbey Kentsel Yenileme Projesi kapsamında parselasyon, uzlaş, ruhsat, inşaat, kamulaştırma, güvenlik önlemi, vatandaş talebi ve yıkıma yönelik faaliyetlerin analizleri baz alınarak yapılan çalışmaların projenin tamamına oranı hesaplanmakta, hedef değer kümülatif olarak yansıtılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü arşiv kayıtları						
Sorumlu İdare	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	1.000.000,00	77.116,00	1.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00		72.000.000,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	77.116,00	1.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00		72.000.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	1.000.000,00	77.116,00	1.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00		72.000.000,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	77.116,00	1.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00		72.000.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
853-Balbey Kentsel Yenileme Projesi							
Balbey Mahallesi, 1.Etap Proje Alanı 28476 ada 5 parselde, inşaatın yapımına ilişkin protokole istinaden inşaat faaliyetlerine başlanılmıştır. Eş zamanlı olarak 1.Etap Proje Alanında yer alan 6722 adaya yönelik uzlaş ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca kentsel sit ve etkileme geçiş bölgesinde planlama çalışmaları yapılacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	12-MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	132-TARİHİ ve KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Tarihi ve kültürel mirası yaşatarak korumak ve planlı kentleşmeyi sağlamak					
Faaliyet Adı	354-Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi					
Alt Faaliyet Adı	853-Balbey Kentsel Yenileme Projesi					
Açıklama	Balbey Mahallesi, 1.Etap Proje Alanı 28476 ada 5 parselde, inşaatın yapımına ilişkin protokole istinaden inşaat faaliyetlerine başlanılmıştır. Eş zamanlı olarak 1.Etap Proje Alanında yer alan 6722 adaya yönelik uzlaşi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca kentsel sit ve etkileme geçiş bölgesinde planlama çalışmaları yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	77.116,00	1.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000.000,00	77.116,00	1.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000.000,00	77.116,00	1.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	12-MİLLİ KÜLTÜR						
İdare/Birim Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	132-TARİHİ ve KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kent tarihini ve kültürünü yansıtan alanların korunması, tarihi ve kültürel dokuya uygun olarak yenilenmesi çalışmaları ve kent tarihi ve kültürü açısından önem taşıyan bölgelerde cadde ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Tüm ilçelerde ticari, sosyal ve kültürel yaşamı koruyup geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Cadde ve çevre düzenleme sayısı	Adet	2	2 (Kümülatif)	2 (Kümülatif)	4 (Kümülatif)	6 (Kümülatif)	6 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, kent tarihi ve kültürü açısından önem taşıyan bölgelerde yapılan cadde ve çevre düzenlemelerinin sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapım, bakım ve onarımları yapılan cadde ve çevre düzenlemeleri toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yatırımlar Şube Müdürlüğü ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	145.500.000,00	22.381.839,00	22.381.839,00	50.000.000,00	60.000.000,00		72.000.000,00
Bütçe İçi	145.500.000,00	22.381.839,00	22.381.839,00	50.000.000,00	60.000.000,00		72.000.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	145.500.000,00	22.381.839,00	22.381.839,00	50.000.000,00	60.000.000,00		72.000.000,00
Bütçe İçi	145.500.000,00	22.381.839,00	22.381.839,00	50.000.000,00	60.000.000,00		72.000.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
360-Kentin tarihi ve turistik alanlarına yönelik projeler ile cadde ve çevre düzenleme projelerinin yapılması							
Kentin tarihi ve turistik alanlarında, tarihi ve kültürel dokuya zarar vermeden kazı, yenileme, bakım ve onarım işleri yapılacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	12-MİLLİ KÜLTÜR					
Alt Program Adı	132-TARİHİ ve KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Tüm ilçelerde ticari, sosyal ve kültürel yaşamı koruyup geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak					
Faaliyet Adı	354-Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi					
Alt Faaliyet Adı	360-Kentin tarihi ve turistik alanlarına yönelik projeler ile cadde ve çevre düzenleme projelerinin yapılması					
Açıklama	Kentin tarihi ve turistik alanlarında, tarihi ve kültürel dokuya zarar vermeden kazı, yenileme, bakım ve onarım işleri yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.500.000,00	22.381.839,00	22.381.839,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	145.500.000,00	22.381.839,00	22.381.839,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	145.500.000,00	22.381.839,00	22.381.839,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ ve ENERJİ PİYASASI						
İdare/Birim Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	48-ENERJİ VERİMLİLİĞİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemi gereğince elektrik enerjisinin doğru ve verimli kullanımı, verimi düşük tüketici elemanlar yerine verimi yüksek elemanlar kullanarak enerji giderlerinin en aza indirilmesi sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	İklim değişikliği ile mücadele ve uyumun yaygınlaştırılmasını sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklı ve enerji verimliliği odaklı yatırımlar yapmak, kurumsal sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile çevre odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetlerini yürütmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- İklim Dostu Kent Uygulama sayısı	Adet	-	4	3	5	5	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, İklim Kanunu ve bağlı yönetmelikleri çerçevesinde, kentin ve Büyükşehir Belediyesinin iklim değişikliğine yönelik öncelikli projeleri yürütülecek, iklim dostu kent kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaları ifade etmektedir. Bu kapsamda, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi gereğince, artan enerji girdilerini öngörülen oranlarda minimize etmek amaçlı faaliyetlerde bulunulacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	İklim Dostu Kent Uygulama ve proje sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Satın Alma Belgeleri, EBYS Uygulaması ve Büyükşehir Belediyesi otomasyon sistemi						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	250.000,00	402.330,00	402.330,00	700.000,00	840.000,00	1.008.000,00	
Bütçe İçi	250.000,00	402.330,00	402.330,00	700.000,00	840.000,00	1.008.000,00	
Bütçe Dışı	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	
Toplam	250.000,00	402.330,00	402.330,00	700.000,00	840.000,00	1.008.000,00	
Bütçe İçi	250.000,00	402.330,00	402.330,00	700.000,00	840.000,00	1.008.000,00	
Bütçe Dışı	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	00,0	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
91-TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin kurulması ve yürütülmesi							
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi gereğince, artan enerji girdilerini öngörülen oranlarda minimize etmek amaçlı faaliyetlerde bulunulacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ ve ENERJİ PİYASASI					
Alt Program Adı	48-ENERJİ VERİMLİLİĞİ					
Alt Program Hedefi	İklim değişikliği ile mücadele ve uyumun yaygınlaştırılmasını sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklı ve enerji verimliliği odaklı yatırımlar yapmak, kurumsal sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile çevre odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetlerini yürütmek					
Faaliyet Adı	130-Binalarda Enerji Verimliliği Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	91-TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin kurulması ve yürütülmesi					
Açıklama	ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi gereğince, artan enerji girdilerini öngörülen oranlarda minimize etmek amaçlı faaliyetlerde bulunulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00	402.330,00	402.330,00	700.000,00	840.000,00	1.008.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	250.000,00	402.330,00	402.330,00	700.000,00	840.000,00	1.008.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	250.000,00	402.330,00	402.330,00	700.000,00	840.000,00	1.008.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ ve ENERJİ PİYASASI						
İdare/Birim Adı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	61-YENİLENEBİLİR ENERJİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	İl genelinde toplanan atıkların tamamı entegre ve/veya düzenli depolama sahalarında bertaraf edilmektedir. Büyükşehir Belediyesinin yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin faaliyetleri kapsamında, toplanan atıklardan tarımsal aktivitede kullanılabilen, katı veya sıvı formda fermente ürün veya temiz enerji elde edilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	Entegre atık yönetimini, kente özgü ihtiyaçları karşılayan geri dönüşüm hizmetleri ile geliştirmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Sera atığı bertarafı gerçekleştirilen ilçe sayısı	Adet	-	4 (Kümülatif)	3 (Kümülatif)	11 (Kümülatif)	11 (Kümülatif)	11 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, tarımsal sera atıkları ve/veya benzeri atıkların taşınması, bertaraf ve/veya geri kazanımı çalışmalarının yürütüldüğü ilçe sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Tarımsal sera atıkları ve/veya benzeri atıkların taşınması, bertaraf ve/veya geri kazanımı çalışmalarının yürütüldüğü ilçe sayısının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
801-Sera atıkları geri kazanım ve enerji üretim tesisi yapılması							
Bitkisel, sera atıkları ve/veya benzeri atıkların bertaraf edilmesi sağlanacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ ve ENERJİ PİYASASI					
Alt Program Adı	61-YENİLENEBİLİR ENERJİ					
Alt Program Hedefi	Entegre atık yönetimini, kente özgü ihtiyaçları karşılayan geri dönüşüm hizmetleri ile geliştirmek					
Faaliyet Adı	5004-Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	801-Sera atıkları geri kazanım ve enerji üretim tesisi yapılması					
Açıklama	Bitkisel, sera atıkları ve/veya benzeri atıkların bertaraf edilmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ ve ENERJİ PİYASASI						
İdare/Birim Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	61-YENİLENEBİLİR ENERJİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	İlgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda Güneş Enerjisi Santrali (GES) tesis edilecektir. Yenilenebilir enerji kullanımı artırılarak farkındalık çalışmaları yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	İklim değişikliği ile mücadele ve uyumun yaygınlaştırılmasını sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklı ve enerji verimliliği odaklı yatırımlar yapmak, kurumsal sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile çevre odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetlerini yürütmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Kurulan GES sayısı	Adet	-	2 (Kümülatif)	0 (Kümülatif)	4 (Kümülatif)	7 (Kümülatif)	9 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda tesis edilecek Güneş Enerji Santrali sayısı (GES) ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yenilenebilir enerji santrallerinin kurulduğu hizmet bina sayıları toplanarak hesaplanmakta, hedef değere kümülatif olarak yansıtılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Satın Alma Belgeleri, EBYS Uygulaması ve Büyükşehir Belediyesi otomasyon sistemi						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.300.000,00	1.560.000,00		1.872.000,00
Bütçe İçi	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.300.000,00	1.560.000,00		1.872.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.300.000,00	1.560.000,00		1.872.000,00
Bütçe İçi	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.300.000,00	1.560.000,00		1.872.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
93-Güneş Enerjisi Santrallerinin (GES) kurulması							
Artan enerji girdilerini en uygun oranda dengelemek amaçlı Güneş Enerji Santrali (GES) tesis edilecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ ve ENERJİ PİYASASI					
Alt Program Adı	61-YENİLENEBİLİR ENERJİ					
Alt Program Hedefi	İklim değişikliği ile mücadele ve uyumun yaygınlaştırılmasını sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklı ve enerji verimliliği odaklı yatırımlar yapmak, kurumsal sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile çevre odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetlerini yürütmek					
Faaliyet Adı	5004-Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	93-Güneş Enerjisi Santrallerinin (GES) kurulması					
Açıklama	Artan enerji girdilerini en uygun oranda dengelemek amaçlı Güneş Enerji Santrali (GES) tesis edilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100.000,00	120.000,00	144.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.440.000,00	1.728.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.300.000,00	1.560.000,00	1.872.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.300.000,00	1.560.000,00	1.872.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	20-ORMANLARIN ve DOĞANIN KORUNMASI ile SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	186-DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR						
Gerekçe ve Açıklamalar	Biyolojik çeşitlilik, tarımsal ekosistemlerin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde işlemesi için temel unsurdur. Antalya gibi zengin doğal kaynaklara sahip bölgelerde biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğru yönetilmesi, toprak verimliliğinin artırılması, zararlılarla doğal mücadele ve ekosistem dengesinin korunması açısından kritik önem taşımaktadır. Bu kapsamda, bölgedeki bitki, hayvan ve mikroorganizma çeşitliliği sistematik olarak tespit edilecek; biyolojik veriler toplanarak analiz edilecektir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda tarımsal üretimde çevreye duyarlı ve ekosistemle uyumlu yönetim planları hazırlanacaktır. Ayrıca, biyolojik çeşitliliğin korunması için üreticilere rehberlik ve eğitim hizmetleri sunularak doğal denge ve üretim verimliliği artırılabilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Bitkisel üretimi destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Kumluca Biyolojik Çeşitlilik Gözlem Evi projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	-	-	45 (Kümülatif)	90 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Kumluca ilçesinde yapılması planlanan biyolojik çeşitlilik gözlem evi projesinin tamamlanmasının oransal aşamalarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Büyükşehir Belediyesinin Kumluca Biyolojik Çeşitlilik Gözlem Evi projesine 2027 yılı itibariyle başlanacak olup hazırlık çalışmalarına 2026 yılı itibariyle başlanacaktır.						
Verinin Kaynağı	Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	6.000.000,00	7.200.000,00		8.640.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	6.000.000,00	7.200.000,00		8.640.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00		0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	7.200.000,00		8.640.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	7.200.000,00		8.640.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
652-Kumluca Biyolojik Çeşitlilik Gözlem Evi							
Büyükşehir Belediyesinin Kumluca Biyolojik Çeşitlilik Gözlem Evi projesine 2027 yılı itibariyle başlanacak olup hazırlık çalışmalarına 2026 yılı itibariyle başlanacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	20-ORMANLARIN ve DOĞANIN KORUNMASI ile SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	186-DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR					
Alt Program Hedefi	Bitkisel üretimi destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	560-Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti ve Etkin Yönetimi					
Alt Faaliyet Adı	652-Kumluca Biyolojik Çeşitlilik Gözlem Evi					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesinin Kumluca Biyolojik Çeşitlilik Gözlem Evi projesine 2027 yılı itibarıyla başlanacak olup hazırlık çalışmalarına 2026 yılı itibarıyla başlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	4.000.000,00	4.800.000,00	5.760.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	-	-	-	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	7.200.000,00	8.640.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	7.200.000,00	8.640.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	20-ORMANLARIN ve DOĞANIN KORUNMASI ile SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	186-DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR						
Gerekçe ve Açıklamalar	Biyolojik çeşitlilik, deniz ekosistemlerin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde işlemesi için temel unsurlardan biridir. Antalya kıyılarında, deniz kirliliğinin önlenmesi, deniz ekolojisinin korunması ve su ürünleri popülasyonunun artırılması için yapay resif alanları oluşturulacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Kirletici yayılımlarını kontrol altına alarak toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve ekolojik dengeyi korumak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Deniz araçlarından ve diğer kaynaklardan kirliliğin önlenme oranı	Yüzde	-	90	90	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, deniz araçlarından kaynaklanan evsel nitelikli atık suların, sintine sularının ve katı atıkların ilgili yönetmelik ve uluslararası sözleşmelerdeki standartlar çerçevesinde bertaraf edilebilme oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde diğer kurumlardan ve şahıslardan gelen şikayetler de dahil olmak üzere, deniz kirliliğine ilişkin tespit veya ihbarlar ile elde edilen başvuru sayısı (A), başvurunun kapatılması sayısı (B) olmak üzere şekilde hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Elektronik Gemi Denetleme Sistemi yazılımı ile ihbar ve şikayet kayıtları						
Sorumlu İdare	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
802-Deniz ortamında ekolojik denge ve biyoçeşitliliğin korunması için faaliyetlerin yürütülmesi (Yapay Resif Alanları Projesi)							
Antalya kıyılarında deniz ekolojisinin korunması ve su ürünleri popülasyonunun artırılması için yapay resif alanları oluşturulacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	20-ORMANLARIN ve DOĞANIN KORUNMASI ile SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	186-DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR					
Alt Program Hedefi	Kirletici yayılımlarını kontrol altına alarak toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve ekolojik dengeyi korumak					
Faaliyet Adı	560- Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti ve Etkin Yönetimi					
Alt Faaliyet Adı	802-Deniz ortamında ekolojik denge ve biyoçeşitliliğin korunması için faaliyetlerin yürütülmesi (Yapay Resif Alanları Projesi)					
Açıklama	Antalya kıyılarında deniz ekolojisinin korunması ve su ürünleri popülasyonunun artırılması için yapay resif alanları oluşturulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	20-ORMANLARIN ve DOĞANIN KORUNMASI ile SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	VETERİNER İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	186-DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR						
Gerekçe ve Açıklamalar	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu; halk sağlığının korunması, hayvan refahının sağlanması ve toplumsal huzurun temini açısından zorunlu bir kamusal hizmettir. Sahipsiz hayvanların kontrolsüz biçimde çoğalması, hem zoonotik hastalıkların yayılma riskini artırmakta ve kamu düzeni açısından çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Bu durum, yerel yönetimlerin sokak hayvanlarına yönelik koruyucu, önleyici ve düzenleyici tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirmesini gerekli kılmaktadır. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca, belediyelerin kısırlaştırma, aşılama, parazit tedavisi, dijital kimliklendirme ve sahiplendirilinceye kadar hayvanlara bakmak gibi uygulamaları içeren rehabilitasyon çalışmalarını yürütmeleri yasal bir yükümlülüktür. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereği yeni bakımevi ve doğal yaşam alanları oluşturulması/kurulması zorunlu hale getirilmiştir.						
Alt Programın Hedefi	Hayvan sağlığı ve yaşam alanları yönetimini, hayvan haklarına saygılı ve doğa ile barışık bir biçimde gerçekleştirmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Tedavi amacıyla cerrahi ve kısırlaştırma operasyonu yapılan hayvan sayısı	Adet	4.000	5.000	4.000	5.200	5.500	6.000
Göstergeye ilişkin Açıklama	Gösterge, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde cerrahi operasyon geçiren ve kısırlaştırılan sahipsiz hayvan sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık bakımevinde tedavi amacıyla cerrahi ve kısırlaştırma operasyonu yapılan kedi ve köpeklerin sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Veteriner Hizmetleri ve Bakımevi Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Koruyucu veterinerlik hizmetleri verilen hayvan sayısı	Adet	25.758	16.700	35.500	17.700	18.700	19.700
Göstergeye ilişkin Açıklama	Gösterge, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca, belediyelerin kısırlaştırma, aşılama, parazit tedavisi, dijital kimliklendirme ve sahiplendirilinceye kadar hayvanlara bakmak gibi uygulamaları içeren tedavi ve rehabilitasyon edilen sokak hayvanı sayısı ile Doğal Yaşam Parkında koruma altında bulunan bakımı, beslenmesi, hastalıklar yönünden iç-dış parazit uygulaması, önleyici veterinerlik hizmetleri verilen hayvan sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Antalya Doğal Yaşam Parkında bulunan yıl içerisinde koruyucu/önleyici veterinerlik hizmeti alan verilen hayvanların sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Veteriner Hizmetleri ve Bakımevi Şube Müdürlüğü ile Antalya Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Oluşturulan doğal yaşam alanları	Metrekare	-	50.800	66.800	75.800	100.800	130.800
Göstergeye ilişkin Açıklama	Gösterge, doğal yaşam parkında yeni oluşturulan veya rehabilite edilen doğal alanlar ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliğinde yer alan hükümler gereği, Belediyelerin hayvanların barınabileceği, doğal ortamlarına uygun oluşturulan doğal yaşam alanlarının toplam yüzölçümünü göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Ölçüm raporları ile tespit edilen alanlar toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Veteriner Hizmetleri ve Bakımevi Şube Müdürlüğü ile Antalya Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü kayıtları ve ölçüm raporları						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Gerçekleştirilen eğitim programı sayısı	Adet	4	4	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, yaban hayvanlarına ve sahipsiz hayvanlara yönelik farkındalık oluşturmak, hayvan sevgisi aşılamak, geri dönüşümün önemini anlatmak ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla okul öncesi-ilköğretim öğrencilerine ve ev hayvanı satışı yapan kişilere yönelik düzenlenecek eğitim ve eğitim sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Verilen eğitim sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Veteriner Hizmetleri ve Bakımevi Şube Müdürlüğü ile Antalya Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri

Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	10.000.000,00	23.200,00	2.634.000,00	7.925.000,00	9.510.000,00	11.412.000,00
Bütçe İçi	10.000.000,00	23.200,00	2.634.000,00	7.925.000,00	9.510.000,00	11.412.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	17.000.000,00	1.371.198,00	3.576.924,00	14.000.000,00	16.800.000,00	20.160.000,00
Bütçe İçi	17.000.000,00	1.371.198,00	3.576.924,00	14.000.000,00	16.800.000,00	20.160.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)	5.000.000,00	5.111.957,00	5.217.957,00	7.000.000,00	8.400.000,00	10.080.000,00
Bütçe İçi	5.000.000,00	5.111.957,00	5.217.957,00	7.000.000,00	8.400.000,00	10.080.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 5 (Toplam)	13.000.000,00	617.400,00	3.940.132,00	6.000.000,00	7.200.000,00	8.640.000,00
Bütçe İçi	13.000.000,00	617.400,00	3.940.132,00	6.000.000,00	7.200.000,00	8.640.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 6 (Toplam)	11.000.000,00	552.750,00	7.500.000,00	33.000.000,00	39.600.000,00	47.520.000,00
Bütçe İçi	11.000.000,00	552.750,00	7.500.000,00	33.000.000,00	39.600.000,00	47.520.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 7 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 8 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	375.000,00	450.000,00	540.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	375.000,00	450.000,00	540.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	56.000.000,00	7.676.505,00	22.869.013,00	88.300.000,00	105.960.000,00	127.152.000,00
Bütçe İçi	56.000.000,00	7.676.505,00	22.869.013,00	88.300.000,00	105.960.000,00	127.152.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

151-Doğal yaşam alanları oluşturulması

Antalya Doğal Yaşam Parkında bulunan yabani ve nesli tehlike altındaki hayvanların doğal ortamlarına yakın ortamlarda sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri için uygun güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanlarının inşa edilmesi; bu kapsamda bu alanların, hayvanların beslenme, barınma, ve üreme ihtiyaçlarını doğal yollarla karşılayabilecekleri şekilde tasarlanması, ayrıca ekolojik dengenin korunması, biyolojik çeşitliliğin artırılması ve hayvanların yaşam alanlarının daha estetik ve görsel açıdan yaşanılabilir hale getirilmesi kapsamında peyzaj düzenleme çalışmaları yapılarak doğal yaşam alanları oluşturulacaktır.

152-Doğal yaşam parkında koruma altında bulunan tüm hayvanların bakımı, beslemesi, önleyici veterinerlik hizmetlerinin yürütülmesi ve doğadan gelen yaban hayvanlarının rehabilitasyon ve tedavilerinin yapıpıp tekrar doğaya kazandırılması

Antalya Doğal Yaşam Parkında koruma altında bulunan tüm hayvanların bakımı, beslenmesi, hastalıklar yönünden iç-dış parazit uygulaması, önleyici veterinerlik hizmetlerinin yürütülmesi, doğadan gelen yaban hayvanlarının rehabilitasyon, bakım ve tedavilerinin yapıpıp tekrar doğaya kazandırılması sağlanacaktır.

153-Yabani hayvanlar hakkında eğitimler düzenlenmesi

Yaban hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturmak, hayvan sevgisi aşılamak, geri dönüşümün önemini anlatmak ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla okul öncesi-ilköğretim öğrencilerine yönelik hayvan sevgisi ve çevre konulu eğitim düzenlenecektir.

Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

154-Salgın hastalıklarla mücadele kapsamında, sahipsiz hayvanların aşı, ilaç ve biyolojik ürün ihtiyaçlarının karşılanması

Halk sağlığı ile hayvan sağlığının korunması, zoonoz ve salgın hastalıkları önlemek için sahipsiz hayvanlara karma-kuduz aşısı ve iç-dış parazit ilaçlamalarının yapılması, tedavi gerektiren durumlarda kullanılmasına ihtiyaç duyulan aşı, ilaç ve biyolojik ile kimyasal ürünlerin alınması sağlanacaktır.

155-Kısırlaştırma operasyonları, ortopedi ve diğer cerrahi ameliyatların yapılabilmesi için medikal sarf malzeme ihtiyaçlarının karşılanması

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edilen sahipsiz hayvanlara yönelik tüm cerrahi işlemlerin gerçekleştirilmesi için temin edilmesi gereken sarf malzemelerin alınmasını sağlanacaktır.

156-Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde ve dış ortamlarda yaşayan sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması

Büyükşehir Belediyesi tarafından; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edilen köpek ile kedilerin ve dış ortamlara yerleştirilen besleme odakları ve noktaları aracılığıyla sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyet ve hizmetler yerine getirilecektir.

157-Köpek Doğal Yaşam Parkı Projesi

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliğinde yer alan hükümler gereği, Belediyelerin hayvanların barınabileceği, doğal ortamlarına uygun oluşturulan doğal yaşam alanlarının oluşturulması, projenin gerçekleştirilmesi ve gerekli olan mal ve malzemeler ile ihtiyaç duyulan her türlü ofis malzemelerinin, bilgisayar gibi teçhizatların ve dayanıklı malzemelerin alımına yönelik işlemler yapılacaktır.

159-Sokak hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara, öğrencilere ve ev hayvanı satışı yapacak kişilere yönelik eğitim programı düzenlenmesi

Sahipli ve sahipsiz hayvanlara yönelik farkındalık oluşturulması, yapılan faaliyetlerin vatandaşlara duyurulması ve hizmetin gerektiği durumlarda yapılacak (kitap, broşür, afiş vb.) süreli ve/veya süresiz yayınların basımlarının sağlanması, ev hayvanı satışı yapan kişilere yönelik düzenlenecek eğitim programı kapsamında misafir edilecek eğitmen ücretinin karşılanması, birimde görev yapmakta olan personelin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla yıl içerisinde ihtiyaç duyulan eğitim programına, hayvan sağlığı vb. konularda eğitim faaliyetleri, yurt içi ve dışı kongre ve eğitim faaliyetlerine katılım ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi sağlanacaktır.

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	20-ORMANLARIN ve DOĞANIN KORUNMASI ile SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	186-DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR					
Alt Program Hedefi	Hayvan sağlığı ve yaşam alanları yönetimini, hayvan haklarına saygılı ve doğa ile barışık bir biçimde gerçekleştirmek					
Faaliyet Adı	560-Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti ve Etkin Yönetimi					
Alt Faaliyet Adı	151-Doğal yaşam alanları oluşturulması					
Açıklama	Antalya Doğal Yaşam Parkında bulunan yabani ve nesli tehlike altındaki hayvanların doğal ortamlarına yakın ortamlarda sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri için uygun güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanlarının inşa edilmesi; bu kapsamda bu alanların, hayvanların beslenme, barınma ve üreme ihtiyaçlarını doğal yollarla karşılayabilecekleri şekilde tasarlanması, ayrıca ekolojik dengenin korunması, biyolojik çeşitliliğin artırılması ve hayvanların yaşam alanlarının daha estetik ve görsel açıdan yaşanılabilir hale getirilmesi kapsamında peyzaj düzenleme çalışmaları yapılarak doğal yaşam alanları oluşturulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00	23.200,00	2.634.000,00	7.925.000,00	9.510.000,00	11.412.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	10.000.000,00	23.200,00	2.634.000,00	7.925.000,00	9.510.000,00	11.412.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	10.000.000,00	23.200,00	2.634.000,00	7.925.000,00	9.510.000,00	11.412.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	20-ORMANLARIN ve DOĞANIN KORUNMASI ile SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	186-DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR					
Alt Program Hedefi	Hayvan sağlığı ve yaşam alanları yönetimini, hayvan haklarına saygılı ve doğa ile barışık bir biçimde gerçekleştirmek					
Faaliyet Adı	560-Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti ve Etkin Yönetimi					
Alt Faaliyet Adı	152-Doğal yaşam parkında koruma altında bulunan tüm hayvanların bakımı, beslemesi, önleyici veterinerlik hizmetlerinin yürütülmesi ve doğadan gelen yaban hayvanlarının rehabilitasyon ve tedavilerinin yapıpı tekrar doğaya kazandırılması					
Açıklama	Antalya Doğal Yaşam Parkında koruma altında bulunan tüm hayvanların bakımı, beslenmesi, hastalıklar yönünden iç-dış parazit uygulaması, önleyici veterinerlik hizmetlerinin yürütülmesi, doğadan gelen yaban hayvanlarının rehabilitasyon, bakım ve tedavilerinin yapıpı tekrar doğaya kazandırılması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000.000,00	1.371.198,00	3.576.924,00	12.500.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.160.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	17.000.000,00	1.371.198,00	3.576.924,00	14.000.000,00	16.800.000,00	20.160.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	17.000.000,00	1.371.198,00	3.576.924,00	14.000.000,00	16.800.000,00	20.160.000,00

İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	20-ORMANLARIN ve DOĞANIN KORUNMASI ile SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	186-DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR					
Alt Program Hedefi	Hayvan sağlığı ve yaşam alanları yönetimini, hayvan haklarına saygılı ve doğa ile barışık bir biçimde gerçekleştirmek					
Faaliyet Adı	560-Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti ve Etkin Yönetimi					
Alt Faaliyet Adı	153-Yabani hayvanlar hakkında eğitimler düzenlenmesi					
Açıklama	Yaban hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturmak, hayvan sevgisi aşılamak, geri dönüşümün önemini anlatmak ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla okul öncesi-ilköğretim öğrencilerine yönelik hayvan sevgisi ve çevre konulu eğitim düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	20-ORMANLARIN ve DOĞANIN KORUNMASI ile SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	186-DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR					
Alt Program Hedefi	Hayvan sağlığı ve yaşam alanları yönetimini, hayvan haklarına saygılı ve doğa ile barışık bir biçimde gerçekleştirmek					
Faaliyet Adı	561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Alt Faaliyet Adı	154-Salgın hastalıklarla mücadele kapsamında, sahihsiz hayvanların aşı, ilaç ve biyolojik ürün ihtiyaçlarının karşılanması					
Açıklama	Halk sağlığı ile hayvan sağlığının korunması, zoonoz ve salgın hastalıkları önlemek için sahihsiz hayvanlara karma-kuduz aşısı ve iç-dış parazit ilaçlamalarının yapılması, tedavi gerektiren durumlarda kullanılmasına ihtiyaç duyulan aşı, ilaç ve biyolojik ile kimyasal ürünlerin alınması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00	5.111.957,00	5.217.957,00	7.000.000,00	8.400.000,00	10.080.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	5.000.000,00	5.111.957,00	5.217.957,00	7.000.000,00	8.400.000,00	10.080.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	5.000.000,00	5.111.957,00	5.217.957,00	7.000.000,00	8.400.000,00	10.080.000,00

İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	20-ORMANLARIN ve DOĞANIN KORUNMASI ile SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	186-DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR					
Alt Program Hedefi	Hayvan sağlığı ve yaşam alanları yönetimini, hayvan haklarına saygılı ve doğa ile barışık bir biçimde gerçekleştirmek					
Faaliyet Adı	561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Alt Faaliyet Adı	155-Kısırlaştırma operasyonları, ortopedi ve diğer cerrahi ameliyatların yapılabilmesi için medikal sarf malzeme ihtiyaçlarının karşılanması					
Açıklama	Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edilen sahihsiz hayvanlara yönelik tüm cerrahi işlemlerin gerçekleştirilmesi için temin edilmesi gereken sarf malzemelerin alınması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000.000,00	617.400,00	3.940.132,00	6.000.000,00	7.200.000,00	8.640.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	13.000.000,00	617.400,00	3.940.132,00	6.000.000,00	7.200.000,00	8.640.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	13.000.000,00	617.400,00	3.940.132,00	6.000.000,00	7.200.000,00	8.640.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	20-ORMANLARIN ve DOĞANIN KORUNMASI ile SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	186-DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR					
Alt Program Hedefi	Hayvan sağlığı ve yaşam alanları yönetimini, hayvan haklarına saygılı ve doğa ile barışık bir biçimde gerçekleştirmek					
Faaliyet Adı	561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Alt Faaliyet Adı	156-Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde ve dış ortamlarda yaşayan sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi tarafından; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edilen köpek ile kedilerin ve dış ortamlara yerleştirilen besleme odakları ve noktaları aracılığıyla sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyet ve hizmetler yerine getirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	552.750,00	7.500.000,00	28.500.000,00	34.200.000,00	41.040.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.400.000,00	6.480.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	11.000.000,00	552.750,00	7.500.000,00	33.000.000,00	39.600.000,00	47.520.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	11.000.000,00	552.750,00	7.500.000,00	33.000.000,00	39.600.000,00	47.520.000,00

İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	20-ORMANLARIN ve DOĞANIN KORUNMASI ile SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	186-DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR					
Alt Program Hedefi	Hayvan sağlığı ve yaşam alanları yönetimini, hayvan haklarına saygılı ve doğa ile barışık bir biçimde gerçekleştirmek					
Faaliyet Adı	561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Alt Faaliyet Adı	157-Köpek Doğal Yaşam Parkı Projesi					
Açıklama	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliğinde yer alan hükümler gereği, Belediyelerin hayvanların barınabileceği, doğal ortamlarına uygun oluşturulan doğal yaşam alanlarının oluşturulması, projenin gerçekleştirilmesi ve gerekli olan mal ve malzemeler ile ihtiyaç duyulan her türlü ofis malzemelerinin, bilgisayar gibi teçhizatların ve dayanıklı malzemelerin alımına yönelik işlemler yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	20-ORMANLARIN ve DOĞANIN KORUNMASI ile SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	186-DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR					
Alt Program Hedefi	Hayvan sağlığı ve yaşam alanları yönetimini, hayvan haklarına saygılı ve doğa ile barışık bir biçimde gerçekleştirmek					
Faaliyet Adı	561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Alt Faaliyet Adı	159-Sokak hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara, öğrencilere ve ev hayvanı satışı yapacak kişilere yönelik eğitim programı düzenlenmesi					
Açıklama	Sahipli ve sahihsiz hayvanlara yönelik farkındalık oluşturulması, yapılan faaliyetlerin vatandaşlara duyurulması ve hizmetin gerektiği durumlarda yapılacak (kitap, broşür, afiş vb.) süreli ve/veya süresiz yayınların basımlarının sağlanması, ev hayvanı satışı yapan kişilere yönelik düzenlenecek eğitim programı kapsamında misafir edilecek eğitmen ücretinin karşılanması, birimde görev yapmakta olan personelin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla yıl içerisinde ihtiyaç duyulan eğitim programına ve/veya kurslara katılım ücretlerinin karşılanması, hayvan sağlığı vb. konularda eğitim faaliyetleri, yurt içi ve dışı kongre ve eğitim faaliyetlerine katılım ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	375.000,00	450.000,00	540.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	375.000,00	450.000,00	540.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	375.000,00	450.000,00	540.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	20-ORMANLARIN ve DOĞANIN KORUNMASI ile SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	KENT TARİHİ, TANITIM ve TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	50-KORUNAN ALANLARIN ve TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kentin yerel ve kültürel simgelerinin tanıtımına, doğal mirasın korunmasına ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler düzenlenecektir.						
Alt Programın Hedefi	Antalya'nın turizm potansiyelini geliştirmek için kent tarihi kapsamında kültürel ve doğal özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtıcı faaliyet ve projeler hazırlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Arşiv/kaynak geliştirme ve araştırma çalışma sayısı	Adet	-	100	48	110	120	130
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Kent Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan yazılı/görsel çalışmaları, arşive kazandırılan basılı materyalleri ve kurumsal arşiv kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları ifade etmektedir. (Dünden Bugüne Bugünden Yarına Zeytinpark Projesi kapsamında yapılacak olan Zeytin Müzesi için 2026 yılında yürütülecek araştırma çalışmalarını da içermektedir.)						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde çıkartılacak olan broşür, kitap, kitapçık ve harita gibi yayınlar ve kazandırılacak olan arşiv kaynakları ile basılı yayınların sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı kayıtları, yazılı materyeller ve arşiv kaynakları						
Sorumlu İdare	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	1.000.000,00	1.200.000,00		1.440.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	1.000.000,00	1.200.000,00		1.440.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00		0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00		1.440.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00		1.440.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
206-Dünden Bugüne Bugünden Yarına Zeytinpark Projesi							
22.000 zeytin ağacı bulunan Zeytinpark Proje alanında yer alan tescilli kültür varlıkları restore edilecek, tekrar işlevlendirilerek kullanıma kazandırılacaktır. Doğal mirası koruma ve geliştirme prensibiyle şehir merkezinde insanların doğa ile iç içe olacakları ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri bir alan yaratılacaktır. 2026 yılında, proje kapsamında yapılacak olan Zeytin Müzesi için araştırma çalışmaları yapılacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KENT TARİHİ, TANITIM ve TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	20-ORMANLARIN ve DOĞANIN KORUNMASI ile SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	50-KORUNAN ALANLARIN ve TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Antalya'nın turizm potansiyelini geliştirmek için kent tarihi kapsamında kültürel ve doğal özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtıcı faaliyet ve projeler hazırlamak					
Faaliyet Adı	135-Korunan Alanlarda ve Tabiat Varlıklarında Planlama ve Yatırım					
Alt Faaliyet Adı	206- Dünden Bugüne Bugünden Yarına Zeytinpark Projesi					
Açıklama	22.000 zeytin ağacı bulunan Zeytinpark Proje alanında yer alan tescilli kültür varlıkları restore edilecek, tekrar işlevlendirilerek kullanıma kazandırılacaktır. Doğal mirası koruma ve geliştirme prensibiyle şehir merkezinde insanların doğa ile iç içe olacakları ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri bir alan yaratılacaktır. 2026 yılında, proje kapsamında yapılacak olan Zeytin Müzesi için araştırma çalışmaları yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	20-ORMANLARIN ve DOĞANIN KORUNMASI ile SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	158-ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Peyzaj alanlarında kullanılmak üzere; çevre dostu üretim tekniklerinden yararlanarak, alanlarda yer alan çalı grubu bitkilerin budanması ile elde edilen budama atıklarından yeni bitki üretimi ve satın alınan tohumlardan mevsimlik çiçek üretimi yapılacaktır. Ayrıca, tesislerde, susuzluğa dayanıklı rulo çim ve çim fidesi üretimi ve uygulamaları gerçekleştirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	İklim değişikliğine uyumlu kapsayıcı ve sürdürülebilir yeşil alan yönetimini sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Sıcak iklim çimine dönüş-türülen çim alanı	Metrekare	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, yoğun kentleşmeden dolayı kent merkezinde ısının artmasını engelleyecek kentsel peyzaj tasarımlarının yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında, tesislerde üretilen susuzluğa dayanıklı rulo çim ve çim fidesi ile mevcut çim alanlarında çim türü dönüşümün ve/veya yeni proje alanlarında sıcak iklim çimi uygulamasının yapılmasını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Sıcak iklim çimi uygulaması yapılan çim alanı miktarı metrekare (m ²) cinsinden toplanarak hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı	Yeşil Alanların Bakım ve Onarımı Şube Müdürlüğü aylık faaliyet raporu						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Üretimi yapılan bitki sa-yısı (mevsimlik+çalı)	Adet	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, seralarda üretilen mevsimlik ve çok yıllık bitkileri ifade etmektedir. Alanlarda yer alan çalı grubu bitkilerin budanması ile elde edilen budama atıklarından yeni bitki üretimi ve satın alınan tohumlardan mevsimlik çiçek üretimi yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Sera üretim kapasitesine göre yılda 3 döngü halinde üretimi yapılan mevsimlik çiçek ve çalı sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Fide ve Fidanlıklar Şube Müdürlüğü aylık üretim raporları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	21.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	50.010.000,00	60.012.000,00	72.014.400,00	
Bütçe İçi	21.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	50.010.000,00	60.012.000,00	72.014.400,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	31.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	50.010.000,00	60.012.000,00	72.014.400,00	
Bütçe İçi	31.000.000,00			50.010.000,00	60.012.000,00	72.014.400,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar
606-Bitki Üretim Faaliyetleri
Seralarda tohumdan mevsimlik çiçek, bitki atıklarından çalı formunda bitki ve fideden sıcak iklim çimi üretimi ve uygulama faaliyetleri yürütülecektir.
608-Eski maden sahalarının rekreasyonu ve ağaçlandırılması
Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşme neticesinde, alan tahsis edilemediği için faaliyet gerçekleştirilemeyecektir.

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	20-ORMANLARIN ve DOĞANIN KORUNMASI ile SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	158-ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ ve GENİŞLETİLMESİ					
Alt Program Hedefi	İklim değişikliğine uyumlu kapsayıcı ve sürdürülebilir yeşil alan yönetimini sağlamak					
Faaliyet Adı	450-Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Üretimi					
Alt Faaliyet Adı	606-Bitki üretim faaliyetleri					
Açıklama	Seralarda tohumdan mevsimlik çiçek, bitki atıklarından çalı formunda bitki ve fideden sıcak iklim çimi üretimi ve uygulama faaliyetleri yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	50.010.000,00	60.012.000,00	72.014.400,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	21.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	50.010.000,00	60.012.000,00	72.014.400,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	21.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	50.010.000,00	60.012.000,00	72.014.400,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	20-ORMANLARIN ve DOĞANIN KORUNMASI ile SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	158-ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ ve GENİŞLETİLMESİ					
Alt Program Hedefi	İklim değişikliğine uyumlu kapsayıcı ve sürdürülebilir yeşil alan yönetimini sağlamak					
Faaliyet Adı	450-Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Üretimi					
Alt Faaliyet Adı	608-Eski maden sahalarının rekreasyonu ve ağaçlandırılması					
Açıklama	Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşme neticesinde, alan tahsis edilemediği için faaliyet gerçekleştirilemeyecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	21- SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İdare/Birim Adı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA						
Gerekçe ve Açıklamalar	Sürdürülebilirlik kavramı kapsamında çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi amaçlanmaktadır. Sağlıklı bir kent yaşamı için temiz hava, temiz deniz ve yüzey suyu gibi parametrelerin sağlanması, sivrisinek, hamam böceği, fare gibi kent zararlılarının popülasyonlarının kontrol altında tutulması, gürültü kirliliğinin önlenmesi gibi çevre sağlığı hizmetleri yürütülecek ve halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Kirlotici yayılımlarını kontrol altına alarak toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve ekolojik dengeyi korumak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Stratejik Gürültü Eylem Planı Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	10	10	40	70	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlgili mevzuat gerekleri ve halkın huzur ve sükûnunun temini gerekçesiyle Stratejik Gürültü Haritalarının sonuçları ve/veya güncellenen veri setleri kullanılarak kent içerisinde gürültü seviyesi aşımı olan noktaların usulüne uygun olarak tespit edilmesinin bir ölçüsü olarak bu gösterge kullanılacaktır. Projenin başlaması, veri setinin hazırlanması ve/veya güncellenmesi birinci faz (faz-1), gürültü seviyesi aşımı olan noktaların (Sıcak nokta) usulüne uygun olarak tespit edilmesi ikinci faz (faz-2) ve sıcak noktalarla ilgili olarak gürültü azaltımı faaliyetlerinin seçeneklerinin hesaplanması üçüncü faz (faz-3)olarak kabul edilecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam iş paketi (A) 100 parça olarak değerlendirilip, faz-1 (B), faz-2 (C) ve faz-3 (D) olduğu halde kümülatif olarak 2026 yılı için GH 2026 (%)=B/A*100, 2027 yılı için GH 2027 (%)=((B+C))/A*100 ve 2028 yılı için GH 2028 (%)=((B+C+D))/A*100 olarak hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı	Fazların tamamlandıklarına dair ara rapor/rapor ve/veya resmi yazışmalar						
Sorumlu İdare	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	1.205.000,00	377.650,00	420.000,00	3.295.000,00	3.954.000,00	4.744.800,00	
Bütçe İçi	1.205.000,00	377.650,00	420.000,00	3.295.000,00	3.954.000,00	4.744.800,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	1.205.000,00	377.650,00	420.000,00	3.295.000,00	3.954.000,00	4.744.800,00	
Bütçe İçi	1.205.000,00	377.650,00	420.000,00	3.295.000,00	3.954.000,00	4.744.800,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
803-Kentin Stratejik Gürültü Eylem Planının yapılması							
İlgili mevzuat gereği ve halkın huzur ve sükununun sağlanması gerekçesiyle Stratejik Gürültü Haritalarının sonuçları ve/veya güncellenen veri setleri kullanılarak kent içerisindeki gürültü seviyesi aşımı olan noktaların usulüne uygun olarak tespit edilmesi ve bu bölgelerle ilgili olarak gürültü azaltımı faaliyetlerinin seçeneklerinin hesaplanarak ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulması iş ve işlemleri yapılacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA					
Alt Program Hedefi	Kirlletici yayılımlarını kontrol altına alarak toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve ekolojik dengeyi korumak					
Faaliyet Adı	138- Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü					
Alt Faaliyet Adı	803- Kentin Stratejik Gürültü Eylem Planının yapılması					
Açıklama	İlgili mevzuat gereği ve halkın huzur ve sükununun sağlanması gerekçesiyle Stratejik Gürültü Haritalarının sonuçları ve/veya güncellenen veri setleri kullanılarak kent içerisindeki gürültü seviyesi aşımı olan noktaların usulüne uygun olarak tespit edilmesi ve bu bölgelerle ilgili olarak gürültü azaltımı faaliyetlerinin seçeneklerinin hesaplanarak ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulması iş ve işlemleri yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.155.000,00	377.650,00	420.000,00	3.295.000,00	3.954.000,00	4.744.800,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.205.000,00	377.650,00	420.000,00	3.295.000,00	3.954.000,00	4.744.800,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.205.000,00	377.650,00	420.000,00	3.295.000,00	3.954.000,00	4.744.800,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İdare/Birim Adı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA						
Gereke ve Açıklamalar	Sürdürülebilirlik kavramı kapsamında çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi amaçlanmaktadır. Sağlıklı bir kent yaşamı için temiz hava, temiz deniz ve yüzey suyu gibi parametrelerin sağlanması, sivrisinek, hamam böceği, fare gibi kent zararlılarının popülasyonlarının kontrol altında tutulması, gürültü kirliliğinin önlenmesi gibi çevre sağlığı hizmetleri yürütülecek ve halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Kirlotici yayılımlarını kontrol altına alarak toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve ekolojik dengeyi korumak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Deniz araçlarından ve diğer kaynaklardan kirliliğın önlenme oranı	Yüzde	-	90	90	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, deniz araçlarından kaynaklanan evsel nitelikli atık suların, sintine sularının ve katı atıkların ilgili yönetmelik ve uluslararası sözleşmelerdeki standartlar çerçevesinde bertaraf edilebilme oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde diğer kurumlardan ve şahıslardan gelen şikayetler de dahil olmak üzere, deniz kirliliğine ilişkin tespit veya ihbarlar ile elde edilen başvuru sayısı (A), başvurunun kapatılması sayısı (B) olmak üzere şekilde hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Elektronik Gemi Denetleme Sistemi yazılımı ile ihbar ve şikâyet kayıtları						
Sorumlu İdare	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	100.000,00	0,00	0,00	4.265.000,00	5.118.000,00		6.141.600,00
Bütçe İçi	100.000,00	0,00	0,00	4.265.000,00	5.118.000,00		6.141.600,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00		720.000,00
Bütçe İçi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00		720.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	600.000,00	0,00	0,00	4.765.000,00	5.718.000,00		6.861.600,00
Bütçe İçi	600.000,00	0,00	0,00	4.765.000,00	5.718.000,00		6.861.600,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
805-Gemilerden Atık Alım Tesislerinin Kapasitesinin Artırılması							
Antalya körfezi deniz suyu kalitesini izlemek ve bu konuda projeler üretip uygulamak, deniz kirliliğini önlemek, gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan kirliliği tespit edip ceza kesmek, kirlilik unsurlarına karşı caydırıcı etki oluşturmak amacıyla mevcut atık alım tesislerinin kapasiteleri artırılacaktır.							
806-Alanya, Kaş ve Kemer İlçelerine deniz süpürgesi alımı							
Deniz denetimi faaliyetlerinin genişletilmesi, deniz ve yüzey sularında atık toplanması ve/veya toplatılması için Alanya, Kaş ve Kemer ilçelerine yeni deniz süpürgeleri alınacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA					
Alt Program Hedefi	Kirlletici yayılımlarını kontrol altına alarak toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve ekolojik dengeyi korumak					
Faaliyet Adı	139-Kara ve Deniz Kaynaklı Kirleticilerin Önlenmesi ve Kimyasalların Yönetimi					
Alt Faaliyet Adı	805-Gemilerden atık alım tesislerinin kapasitesinin artırılması					
Açıklama	Antalya körfezi deniz suyu kalitesini izlemek ve bu konuda projeler üretilip uygulamak, deniz kirliliğini önlemek, gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan kirliliği tespit edip ceza kesmek, kirlilik unsurlarına karşı caydırıcı etki oluşturmak amacıyla mevcut atık alım tesislerinin kapasiteleri artırılabacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	4.265.000,00	5.118.000,00	6.141.600,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	100.000,00	0,00	0,00	4.265.000,00	5.118.000,00	6.141.600,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	100.000,00	0,00	0,00	4.265.000,00	5.118.000,00	6.141.600,00

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA					
Alt Program Hedefi	Kirlletici yayılımlarını kontrol altına alarak toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve ekolojik dengeyi korumak					
Faaliyet Adı	139-Kara ve Deniz Kaynaklı Kirleticilerin Önlenmesi ve Kimyasalların Yönetimi					
Alt Faaliyet Adı	806- Alanya, Kaş ve Kemer İlçelerine deniz süpürgesi alımı					
Açıklama	Deniz denetimi faaliyetlerinin genişletilmesi, deniz ve yüzey sularında atık toplanması ve/veya toplatılması için Alanya, Kaş ve Kemer ilçelerine yeni deniz süpürgeleri alınacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İdare/Birim Adı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA						
Gerekçe ve Açıklamalar	İl genelinde toplanan atıkların tamamının entegre ve/veya düzenli depolama sahalarında bertarafının sağlanması, bu atıklardan tarımsal aktivitede kullanılabilen, katı veya sıvı formda fermente ürün veya temiz enerji elde edilerek iklim değişikliği etkilerinin en aza indirilmesi, transfer istasyonlarına gelen atıkların entegre tesislere transferinin sağlanarak düzensiz depolama sahalarının kapatılması ile çevreye verilecek zararın minimize edilmesi, sorumluluk alanlarında yer alan bulvarlar orta refüjler, caddeler, kaldırımlar, piknik ve mesire alanları ve sahil temizliği, parkların temizliği, toplanan atıkların toplandıkları ilçe merkezlerine en yakın depolama sahasına veya transfer istasyonuna tesliminin sağlanması ile daha temiz ve daha sağlıklı kent yaşamına yönelik hizmetler yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	Entegre atık yönetimini, kente özgü ihtiyaçları karşılayan geri dönüşüm hizmetleri ile geliştirmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Üretilen katı-sıvı fermente ürün dağıtım oranı	Yüzde	-	10	10	30 (Kümülatif)	40 (Kümülatif)	60 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, entegre tesislerde organik atığın bertarafı ile üretilen katı-sıvı fermente ürünün, çiftçilere ve nihai kullanıcılara toprak iyileştirici olarak dağıtımı yapılabilen kısmını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Üretilen fermente ürün miktarı ve dağıtılan fermente ürün miktarı olmak üzere şeklinde hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü, entegre tesis kayıtları						
Sorumlu İdare	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Yeni katı atık transfer istasyonu sayısı	Adet	9	9	9	9	9	10 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Kızılıllı Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi kapsamında ilçelerde işleyen katı atık transfer istasyonu sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yeni transfer istasyonu inşalarına 2028 yılında Akseki-İbradı ilçelerinde ve 2029 yılında Gündoğmuş ilçesinde başlanacak olup, gösterge değeri mevcut istasyonların sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	855.410.000,00	332.664.824,00	996.210.000,00	955.270.000,00	1.146.000.000,00		1.375.200.000,00
Bütçe İçi	855.410.000,00	332.664.824,00	996.210.000,00	955.270.000,00	1.146.000.000,00		1.375.200.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	855.410.000,00	332.664.824,00	996.210.000,00	955.270.000,00	1.146.000.000,00		1.375.200.000,00
Bütçe İçi	855.410.000,00	332.664.824,00	996.210.000,00	955.270.000,00	1.146.000.000,00		1.375.200.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar
807-Akseki/İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde evsel katı atıkların taşınması için transfer istasyonu inşası
Akseki ve Gündoğmuş ilçelerine hitap eden transfer istasyonu inşasına, Kızılı Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisinin ilgili kanun kapsamında ihale edilmesi ile başlanacaktır.
808-Katı atık transfer ve kent temizliği faaliyetlerinin yürütülmesi
Bahçe atıkları, katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesi, bu amaçla tesisler kurulması, kurdurulması, işletilmesi, sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi ve kent temizliği faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır.
809-Organik katı-sıvı fermente ürünün, toprak iyileştirici olarak çiftçilere ve nihai kullanıcılara dağıtılması
Entegre tesislerde organik atığın işlenmesiyle katı ve sıvı formlarda, toprak iyileştiricisi olarak kullanılabilen fermente ürün elde edilip çiftçilere ve nihai kullanıcılara dağıtılacaktır.

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA					
Alt Program Hedefi	Entegre atık yönetimini, kente özgü ihtiyaçları karşılayan geri dönüşüm hizmetleri ile geliştirmek					
Faaliyet Adı	136- Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Alt Faaliyet Adı	807- Akseki/İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde evsel katı atıkların taşınması için transfer istasyonu inşası					
Açıklama	Akseki ve Gündoğmuş ilçelerine hitap eden transfer istasyonu inşasına, Kızılı Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisinin ilgili kanun kapsamında ihale edilmesi ile başlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA					
Alt Program Hedefi	Kirletici yayılımlarını kontrol altına alarak toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve ekolojik dengeyi korumak					
Faaliyet Adı	136-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Alt Faaliyet Adı	808-Katı atık transfer ve kent temizliği faaliyetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	Bahçe atıkları, katı atıkların kaynağa toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesi, bu amaçla tesisler kurulması, kurdurulması, işletilmesi, sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi ve kent temizliği faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	855.410.000,00	332.664.824,00	996.210.000,00	955.270.000,00	1.146.000.000,00	1.375.200.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	855.410.000,00	332.664.824,00	996.210.000,00	955.270.000,00	1.146.000.000,00	1.375.200.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	855.410.000,00	332.664.824,00	996.210.000,00	955.270.000,00	1.146.000.000,00	1.375.200.000,00

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA					
Alt Program Hedefi	Entegre atık yönetimini, kente özgü ihtiyaçları karşılayan geri dönüşüm hizmetleri ile geliştirmek					
Faaliyet Adı	136-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Alt Faaliyet Adı	809-Organik katı-sıvı fermente ürünün, toprak iyileştirici olarak çiftçilere ve nihai kullanıcılara dağıtılması					
Açıklama	Entegre tesislerde organik atığın işlenmesiyle katı ve sıvı formlarda, toprak iyileştiricisi olarak kullanılabilen fermente ürün elde edilip çiftçilere ve nihai kullanıcılara dağıtılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İdare/Birim Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
Gerekçe ve Açıklamalar	Toplumsal çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla çevre, iklim ve enerji odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek, kurumsal sıfır atık yönetim sistemi çalışmaları yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	İklim değişikliği ile mücadele ve uyumun yaygınlaştırılmasını sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklı ve enerji verimliliği odaklı yatırımlar yapmak, kurumsal sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile çevre odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetlerini yürütmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kurumsal Sıfır Atık Belge sayısı	Adet	11	15 (Kümülatif)	16 (Kümülatif)	20 (Kümülatif)	25 (Kümülatif)	30 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, sıfır atık çalışmaları kapsamında Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi’nin yaygınlaştırılması ile kurumsal bina, yerleşkeler ve toptancı hallerde atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazandırılması yönünde yapılacak gerekli çalışmaları ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Mevcut kurumsal sıfır atık belge sayısına ilave yeni belge sayısı toplamı eklenerek hesaplanmakta, hedef değere kümülatif olarak yansıtılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Entegre Çevre Bilgi Sistemi						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Çevre Dostu Çiftçi Kart üye sayısı	Kişi	3.450	3.700 (Kümülatif)	4.969 (Kümülatif)	4.000 (Kümülatif)	4.500 (Kümülatif)	5.250 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, sıfır atık çalışmaları kapsamında Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi’nin yaygınlaştırılması çalışmalarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Çevre Dostu Çiftçi Kart üye sayısına ilave yeni üye sayısı toplamı eklenerek hesaplanmakta, hedef değere kümülatif olarak yansıtılmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Çevre Dostu Çiftçi Uygulaması						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	1.000.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	144.000,00	
Bütçe İçi	1.000.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	144.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	1.000.000,00	24.825,00	24.825,00	300.000,00	360.000,00	432.000,00	
Bütçe İçi	1.000.000,00	24.825,00	24.825,00	300.000,00	360.000,00	432.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	1.000.000,00	586.528,00	586.528,00	3.040.000,00	3.648.000,00	4.377.600,00	
Bütçe İçi	1.000.000,00	586.528,00	586.528,00	3.040.000,00	3.648.000,00	4.377.600,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	3.000.000,00	611.353,00	711.353,00	3.440.000,00	4.128.000,00	4.953.600,00	
Bütçe İçi	3.000.000,00	611.353,00	711.353,00	3.440.000,00	4.128.000,00	4.953.600,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

92-Toptancı Hallerin Çevre Dostu Hallere dönüştürülmesi

İlde bulunan toptancı hallerinde, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazandırılması yönünde gerekli sıfır atık çalışmaları yapılarak hallerin çevre dostu olması sağlanacaktır.

94-Kurumsal sıfır atık yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi, geliştirilmesi ve yatırımların yapılması

Büyükşehir Belediyesi kurumsal bina ve yerleşkelerinde sıfır atık yönetim sistemi kapsamında belgelendirme çalışmaları yürütülecektir. Bu kapsamda gerekli ekipmanlar alınacak ve yatırımlar yapılacaktır.

95-Tüm Antalya'da Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesinin yaygınlaştırılması

Zirai ilaç ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı toplanması amacıyla Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi yaygınlaştırılacaktır.

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA					
Alt Program Hedefi	İklim değişikliği ile mücadele ve uyumun yaygınlaştırılmasını sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklı ve enerji verimliliği odaklı yatırımlar yapmak, kurumsal sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile çevre odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetlerini yürütmek					
Faaliyet Adı	136-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Alt Faaliyet Adı	92-Toptancı Hallerin Çevre Dostu Hallere dönüştürülmesi					
Açıklama	İlde bulunan toptancı hallerinde, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazandırılması yönünde gerekli sıfır atık çalışmaları yapılarak hallerin çevre dostu olması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	120.000,00	144.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	120.000,00	144.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	120.000,00	144.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA					
Alt Program Hedefi	İklim değişikliği ile mücadele ve uyumun yaygınlaştırılmasını sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklı ve enerji verimliliği odaklı yatırımlar yapmak, kurumsal sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile çevre odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetlerini yürütmek					
Faaliyet Adı	136-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Alt Faaliyet Adı	94-Kurumsal sıfır atık yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi, geliştirilmesi ve yatırımların yapılması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi kurumsal bina ve yerleşkelerinde sıfır atık yönetim sistemi kapsamında belgelendirme çalışmaları yürütülecektir. Bu kapsamda gerekli ekipmanlar alınacak ve yatırımlar yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	24.825,00	24.825,00	300.000,00	360.000,00	432.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000.000,00	24.825,00	24.825,00	300.000,00	360.000,00	432.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000.000,00	24.825,00	24.825,00	300.000,00	360.000,00	432.000,00

İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA					
Alt Program Hedefi	İklim değişikliği ile mücadele ve uyumun yaygınlaştırılmasını sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklı ve enerji verimliliği odaklı yatırımlar yapmak, kurumsal sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile çevre odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetlerini yürütmek					
Faaliyet Adı	136-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Alt Faaliyet Adı	95-Tüm Antalya'da Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesinin yaygınlaştırılması					
Açıklama	Zirai ilaç ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı toplanması amacıyla Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi yaygınlaştırılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	586.528,00	586.528,00	3.040.000,00	3.648.000,00	4.377.600,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000.000,00	586.528,00	586.528,00	3.040.000,00	3.648.000,00	4.377.600,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000.000,00	586.528,00	586.528,00	3.040.000,00	3.648.000,00	4.377.600,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İdare/Birim Adı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA						
Gerekçe ve Açıklamalar	Sürdürülebilirlik kavramı kapsamında çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi amaçlanmaktadır. Sağlıklı bir kent yaşamı için temiz hava, temiz deniz ve yüzey suyu gibi parametrelerin sağlanması, sivrisinek, hamam böceği, fare gibi kent zararlılarının popülasyonlarının kontrol altında tutulması, gürültü kirliliğinin önlenmesi gibi çevre sağlığı hizmetleri yürütülecek ve halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Kirlotici yayılımlarını kontrol altına alarak toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve ekolojik dengeyi korumak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Halkın çevre bilincini yükseltmek için düzenlenen faaliyet ve eğitim sayısı	Adet	0	15	15	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilmesi ve kalıcı davranışların yerleşmesinin sağlanmasına yönelik düzenlenen eğitim faaliyetlerinin sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Eğitim dokümanları ve tutanaklar doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyet ve eğitim sayılarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Çevre konulu eğitim dokümanları ve tutanaklar						
Sorumlu İdare	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00	
Bütçe İçi	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	1.905.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00	
Bütçe İçi	1.905.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
810-Denizciye Uzanan Belediye Eli Projesinin yürütülmesi ve denizciliğin yaygınlaştırılması için eğitim ve aktiviteler düzenlenmesi							
Çevre koruma bilincinin geliştirilmesi amacıyla halka ve denizcilere yönelik eğitim ve destek faaliyetleri gerçekleştirilecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA					
Alt Program Hedefi	Kirletici yayılımlarını kontrol altına alarak toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve ekolojik dengeyi korumak					
Faaliyet Adı	901-Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi					
Alt Faaliyet Adı	810-Denizciye Uzanan Belediye Eli Projesinin yürütülmesi ve denizciliğin yaygınlaştırılması için eğitim ve aktiviteler düzenlenmesi					
Açıklama	Çevre koruma bilincinin geliştirilmesi amacıyla halka ve denizcilere yönelik eğitim ve destek faaliyetleri gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İdare/Birim Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA						
Gerekçe ve Açıklamalar	Toplumsal çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla çevre, iklim ve enerji odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek, kurumsal sıfır atık yönetim sistemi çalışmaları yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	İklim değişikliği ile mücadele ve uyumun yaygınlaştırılmasını sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklı ve enerji verimliliği odaklı yatırımlar yapmak, kurumsal sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile çevre odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetlerini yürütmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-İklim ve çevre odaklı düzenlenen eğitim ve etkinlik sayısı	Adet	155	160	254	165	170	175
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, toplumsal çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla çevre, iklim ve enerji odaklı düzenlenecek eğitim ve farkındalık etkinliklerinin sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	İklim ve çevre odaklı düzenlenen eğitim ve etkinlik sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Katılım formu sayısı, etkinlik bildirim yazısı, aylık atölye çalışmaları						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	890.000,00	0,00	890.000,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00	
Bütçe İçi	890.000,00	0,00	890.000,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	890.000,00	0,00	890.000,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00	
Bütçe İçi	890.000,00	0,00	890.000,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
96-Greenfest yapılması							
Çevre ile ilgili özel günlerde farkındalığı artıracak çevre odaklı Greenfest Festivali düzenlenecektir. Katılımcılara çevre mesajı içeren, sürdürülebilir ürünlerin kullanıldığı, çevreci aktivistlerin ve sanatçıların katılımlarıyla etkinlikler gerçekleştirilecektir.							
97-Çevre, iklim ve enerji odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin düzenlenmesi ve katılım sağlanması							
İklim ve çevre odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA					
Alt Program Hedefi	İklim değişikliği ile mücadele ve uyumun yaygınlaştırılmasını sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklı ve enerji verimliliği odaklı yatırımlar yapmak, kurumsal sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile çevre odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetlerini yürütmek					
Faaliyet Adı	901-Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi					
Alt Faaliyet Adı	96-Greenfest yapılması					
Açıklama	Çevre ile ilgili özel günlerde farkındalığı artıracak çevre odaklı Greenfest Festivali düzenlenecektir. Katılımcılara çevre mesajı içeren, sürdürülebilir ürünlerin kullanıldığı, çevreci aktivistlerin ve sanatçıların katılımlarıyla etkinlikler gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA					
Alt Program Hedefi	İklim değişikliği ile mücadele ve uyumun yaygınlaştırılmasını sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklı ve enerji verimliliği odaklı yatırımlar yapmak, kurumsal sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile çevre odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetlerini yürütmek					
Faaliyet Adı	901-Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi					
Alt Faaliyet Adı	97-Çevre, iklim ve enerji odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin düzenlenmesi ve katılım sağlanması					
Açıklama	İklim ve çevre odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	890.000,00	0,00	890.000,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	890.000,00	0,00	890.000,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	890.000,00	0,00	890.000,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İdare/Birim Adı	PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA						
Gerekçe ve Açıklamalar	Yoğun kentleşmeden dolayı kent merkezinde ısının artmasını engelleyecek, susuzluğa dayanıklı çim ve bitki türleri, taç yapısı gelişmiş ağaç türlerinin kullanımı, geçirimli yüzeylerin uygulanması vb. kentsel peyzaj tasarımlar yaygınlaştırılacak ve iklim değişikliğine, sıcaklığa ve susuzluğa dayanıklı ağaç/bitki alımları yapılacaktır. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla, mevcut yeşil alanların korunması ve yeni yeşil alanların oluşturulmasına yönelik sürdürülebilir projeler gerçekleştirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	İklim değişikliğine uyumlu kapsayıcı ve sürdürülebilir yeşil alan yönetimini sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Uygulanan proje sayısı	Adet	22	40	40	40	40	40
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, yaşam alanları, çevre ve cadde peyzaj düzenlemeleri, çocuk ve spor ekipmanlarının kurulumu, kentsel donatıların yenilenmesi gibi çalışmaları ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yaşam alanları, çevre ve cadde peyzaj düzenleme uygulama proje sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yeşil Alanların Bakım ve Onarımı Şube Müdürlüğü aylık faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	7.325.000,00	1.500.000,00	5.825.000,00	1.320.000,00	1.584.000,00	1.900.800,00	
Bütçe İçi	7.325.000,00	1.500.000,00	5.825.000,00	1.320.000,00	1.584.000,00	1.900.800,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	7.325.000,00	1.500.000,00	5.825.000,00	1.320.000,00	1.584.000,00	1.900.800,00	
Bütçe İçi	7.325.000,00	1.500.000,00	5.825.000,00	1.320.000,00	1.584.000,00	1.900.800,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
609-Eğitim faaliyetleri							
Vatandaş bilgilendirme amaçlı, evde bitki yetiştiriciliği, temel peyzaj, iklim değişikliği vb. konularda eğitimler, panel ve çalıştay düzenlenmesi, bahçe ve balkon yarışmasının geliştirilerek devam ettirilmesi, ulusal ve uluslararası yarışmalara/üyeliklere dahil olunması faaliyetleri yürütülecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA					
Alt Program Hedefi	İklim değişikliğine uyumlu kapsayıcı ve sürdürülebilir yeşil alan yönetimini sağlamak					
Faaliyet Adı	901-Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi					
Alt Faaliyet Adı	609-Eğitim faaliyetleri					
Açıklama	Vatandaş bilgilendirme amaçlı, evde bitki yetiştiriciliği, temel peyzaj, iklim değişikliği vb. konularda eğitimler, panel ve çalıştay düzenlenmesi, bahçe ve balkon yarışmasının geliştirilerek devam ettirilmesi, ulusal ve uluslararası yarışmalara/üyeliklere dahil olunması faaliyetleri yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.325.000,00	1.500.000,00	5.825.000,00	1.220.000,00	1.464.000,00	1.756.800,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	144.000,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	7.325.000,00	1.500.000,00	5.825.000,00	1.320.000,00	1.584.000,00	1.900.800,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	7.325.000,00	1.500.000,00	5.825.000,00	1.320.000,00	1.584.000,00	1.900.800,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İdare/Birim Adı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA						
Gerekçe ve Açıklamalar	Sürdürülebilirlik kavramı kapsamında çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi amaçlanmaktadır. Sağlıklı bir kent yaşamı için temiz hava, temiz deniz ve yüzey suyu gibi parametrelerin sağlanması, sivrisinek, hamam böceği, fare gibi kent zararlılarının popülasyonlarının kontrol altında tutulması, gürültü kirliliğinin önlenmesi gibi çevre sağlığı hizmetleri yürütülecek ve halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Kirletici yayılımlarını kontrol altına alarak toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve ekolojik dengeyi korumak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Deniz araçlarından ve diğer kaynaklardan kirliliğin önlenme oranı	Yüzde	-	90	90	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, deniz araçlarından kaynaklanan evsel nitelikli atık suların, sintine sularının ve katı atıkların ilgili yönetmelik ve uluslararası sözleşmelerdeki standartlar çerçevesinde bertaraf edilebilme oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde diğer kurumlardan ve şahıslardan gelen şikayetler de dahil olmak üzere, deniz kirliliğine ilişkin tespit veya ihbarlar ile elde edilen başvuru sayısı (A), başvurunun kapatılması sayısı (B) olmak üzere şeklinde hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Elektronik Gemi Denetleme Sistemi yazılımı ile ihbar ve şikayet kayıtları						
Sorumlu İdare	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	80.000.000,00	2.605.200,00	80.000.000,00	40.100.000,00	48.120.000,00	57.744.000,00	
Bütçe İçi	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	40.100.000,00	48.120.000,00	57.744.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	80.000.000,00	2.605.200,00	80.000.000,00	40.100.000,00	48.120.000,00	57.744.000,00	
Bütçe İçi	80.000.000,00	2.605.200,00	80.000.000,00	40.100.000,00	48.120.000,00	57.744.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
811-Deniz araçlarından ve diğer kaynaklardan oluşan deniz kirliliğinin önlenmesi için Elektronik Gemi Denetim Sisteminin (EGDS) geliştirilmesi							
Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahası içinde bulunan gemi ve deniz araçlarının denetlenmesinde kesintisiz veri temini sağlanması suretiyle deniz çevresinin korunmasına hizmet eden Elektronik Gemi Denetim Sisteminin (EGDS) kapsama alanının genişletilmesi çalışmaları ile farklı özellikte kameralar, sensörler ve radar sistemleri temini çalışmaları yürütülecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA					
Alt Program Hedefi	Kirlenici yayılımlarını kontrol altına alarak toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve ekolojik dengeyi korumak					
Faaliyet Adı	5018- Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	811- Deniz araçlarından ve diğer kaynaklardan oluşan deniz kirliliğinin önlenmesi için Elektronik Gemi Denetim Sisteminin (EGDS) geliştirilmesi					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahası içinde bulunan gemi ve deniz araçlarının denetlenmesinde kesintisiz veri temini sağlanması suretiyle deniz çevresinin korunmasına hizmet eden Elektronik Gemi Denetim Sisteminin (EGDS) kapsama alanının genişletilmesi çalışmaları ile farklı özellikte kameralar, sensörler ve radar sistemleri temini çalışmaları yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000.000,00	2.605.200,00	80.000.000,00	40.100.000,00	48.120.000,00	57.744.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	80.000.000,00	2.605.200,00	80.000.000,00	40.100.000,00	48.120.000,00	57.744.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	80.000.000,00	2.605.200,00	80.000.000,00	40.100.000,00	48.120.000,00	57.744.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İdare/Birim Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA						
Gerekçe ve Açıklamalar	İl genelinde toplanan atıkların tamamının entegre ve/veya düzenli depolama sahalarında bertarafının sağlanması, bu atıklardan tarımsal aktivitede kullanılabilen, katı veya sıvı formda fermente ürün veya temiz enerji elde edilerek iklim değişikliği etkilerinin en aza indirilmesi, transfer istasyonlarına gelen atıkların entegre tesislere transferinin sağlanarak düzensiz depolama sahalarının kapatılması ile çevreye verilecek zararın minimize edilmesi, sorumluluk alanlarında yer alan bulvarlar orta refüjler, caddeler, kaldırımlar, piknik ve mesire alanları ve sahil temizliği, parkların temizliği, toplanan atıkların toplandıkları ilçe merkezlerine en yakın depolama sahasına veya transfer istasyonuna tesliminin sağlanması ile daha temiz ve daha sağlıklı kent yaşamına yönelik hizmetler yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	Entegre atık yönetimini, kente özgü ihtiyaçları karşılayan geri dönüşüm hizmetleri ile geliştirmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Hafriyat atıkları dijital takip sistemine dahil edilen araç sayısı	Adet	163	250 (Kümülatif)	297 (Kümülatif)	312 (Kümülatif)	357 (Kümülatif)	390 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen hafriyat atığı bertaraf ve denetim faaliyetleri kapsamında kullanılan dijital takip sistemi ile takip edilen hafriyat taşıma aracı sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Hafriyat atıkları dijital takip sistemine dahil edilen araç sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Atıkları Dijital Takip Sistemi yazılımı						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
812-Hafriyat atıkları dijital takip sisteminin kapsamının artırılması							
Hafriyat atıkları dijital takip sistemine dahil edilen araç sayısı artırılarak takip sisteminin kapsamı genişletilecektir.							
813-Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı bertaraf ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi							
Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı bertaraf, kaçak kazı ve döküm faaliyetlerini önlemek amacıyla denetimler yürütülecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA					
Alt Program Hedefi	Entegre atık yönetimini, kente özgü ihtiyaçları karşılayan geri dönüşüm hizmetleri ile geliştirmek					
Faaliyet Adı	5020-Hafriyat Yönetimi Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	812-Hafriyat atıkları dijital takip sisteminin kapsamının artırılması					
Açıklama	Hafriyat atıkları dijital takip sistemine dahil edilen araç sayısı artırılarak takip sisteminin kapsamı genişletilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA					
Alt Program Hedefi	Entegre atık yönetimini, kente özgü ihtiyaçları karşılayan geri dönüşüm hizmetleri ile geliştirmek					
Faaliyet Adı	5020-Hafriyat Yönetimi Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	813-Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı bertaraf ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı bertaraf, kaçak kazı ve döküm faaliyetlerini önlemek amacıyla denetimler yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İdare/Birim Adı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA						
Gerekçe ve Açıklamalar	Sürdürülebilirlik kavramı kapsamında çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi amaçlanmaktadır. Sağlıklı bir kent yaşamı için temiz hava, temiz deniz ve yüzey suyu gibi parametrelerin sağlanması, sivrisinek, hamam böceği, fare gibi kent zararlılarının popülasyonlarının kontrol altında tutulması, gürültü kirliliğinin önlenmesi gibi çevre sağlığı hizmetleri yürütülecek ve halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Kirlotici yayılımlarını kontrol altına alarak toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve ekolojik dengeyi korumak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yapılan katı yakıt laboratuvarı sayısı	Adet	-	-	-	-	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği değerlerine uyum hedefleri doğrultusunda, kentin doğu ve batı bölgelerine hava kalitesi izleme laboratuvarları yapılması hedeflenmekte olup, gösterge değeri tasarruf tedbirleri doğrultusunda, 2029 yılında yapımı gerçekleştirilecektir.						
Hesaplama Yöntemi	2029 yılında yapılacak olan katı yakıt laboratuvarlarının sayısı toplanarak hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı	Yeterlilik belgesi ve akreditasyon belgesi						
Sorumlu İdare	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	2.025.000,00	294.736,00	1.150.000,00	1.670.000,00	2.004.000,00	2.404.800,00	
Bütçe İçi	2.025.000,00	294.736,00	1.150.000,00	1.670.000,00	2.004.000,00	2.404.800,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	2.025.000,00	294.736,00	1.150.000,00	1.670.000,00	2.004.000,00	2.404.800,00	
Bütçe İçi	2.025.000,00	294.736,00	0,00	1.670.000,00	2.004.000,00	2.404.800,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
814-Manavgat ve Kumluca ilçelerine katı yakıt laboratuvarlarının yapılması							
Tarımsal ısınma amaçlı olarak kullanılan katı yakıt analizi işlemlerinin hızlı ve kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla, sera faaliyetlerinin yoğun olduğu doğu ve batı bölgelerin merkezindeki Manavgat ve Kumluca ilçelerine, birer adet katı yakıt laboratuvarı kurulması planlanmaktadır. Ayrıca mevcutta bulunan katı yakıt laboratuvarının faaliyetlerinin devamı sağlanacak ve yeni yapılacak katı yakıt laboratuvarlarına temel teşkil edecek alt yapı faaliyetleri sürdürülecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA					
Alt Program Hedefi	Kirletici yayılımlarını kontrol altına alarak toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve ekolojik dengeyi korumak					
Faaliyet Adı	5021-Çevre Laboratuvarları ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	814-Manavgat ve Kumluca ilçelerine katı yakıt laboratuvarlarının yapılması					
Açıklama	Tarımsal ısınma amaçlı olarak kullanılan katı yakıt analizi işlemlerinin hızlı ve kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla, sera faaliyetlerinin yoğun olduğu doğu ve batı bölgelerin merkezindeki Manavgat ve Kumluca ilçelerine, birer adet katı yakıt laboratuvarı kurulması planlanmaktadır. Ayrıca mevcutta bulunan katı yakıt laboratuvarının faaliyetlerinin devamı sağlanacak ve yeni yapılacak katı yakıt laboratuvarlarına temel teşkil edecek alt yapı faaliyetleri sürdürülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.825.000,00	203.753,00	1.059.017,00	320.000,00	384.000,00	460.800,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	200.000,00	90.983,00	90.983,00	1.350.000,00	1.620.000,00	1.944.000,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	2.025.000,00	294.736,00	1.150.000,00	1.670.000,00	2.004.000,00	2.404.800,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	2.025.000,00	294.736,00	1.150.000,00	1.670.000,00	2.004.000,00	2.404.800,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İdare/Birim Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	52-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ile MÜCADELE ve UYUM						
Gerekçe ve Açıklamalar	İklim Kanunu ve bağlı yönetmelikleri çerçevesinde, iklim değişikliğine yönelik öncelikli projeler yürütülecek, iklim dostu kent kapsamında çalışmalar gerçekleştirilecektir. Kurumsal ve kentsel sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak, su ve enerji verimliliği, yenilebilir enerji kullanımı artırılarak farkındalık çalışmaları yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	İklim değişikliği ile mücadele ve uyumun yaygınlaştırılmasını sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklı ve enerji verimliliği odaklı yatırımlar yapmak, kurumsal sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile çevre odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetlerini yürütmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-İklim Dostu Kent Uygulama sayısı	Adet	-	4	3	5	5	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, İklim Kanunu ve bağlı yönetmelikleri çerçevesinde, kentin ve Büyükşehir Belediyesinin iklim değişikliğine yönelik öncelikli projeleri yürütülecek, iklim dostu kent kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaları ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	İklim Dostu Kent Uygulama ve proje sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	EBYS Uygulaması, satınalma belgeleri						
Sorumlu İdare	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	500.000,00	58.689,00	100.000,00	200.000,00	240.000,00	288.000,00	
Bütçe İçi	500.000,00	58.689,00	100.000,00	200.000,00	240.000,00	288.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	1.000.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.160.000,00	
Bütçe İçi	1.000.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.160.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	1.500.000,00	58.689,00	600.000,00	1.700.000,00	2.040.000,00	2.448.000,00	
Bütçe İçi	1.500.000,00	58.689,00	600.000,00	1.700.000,00	2.040.000,00	2.448.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
98-İklim değişikliği konulu ulusal ve uluslararası projelerin ve platformların takibinin yapılması ve katılım sağlanması							
İklim değişikliği ile ilgili ulusal/uluslararası projeler ve platformlar takip edilecek ve katılım sağlanacak, yürütülen çalışmalar platformlarda raporlanacaktır.							
99-İklim Dostu Kent Uygulamalarının yapılması							
İklim değişikliği kapsamında risk haritaları ve iklim projeksiyonları oluşturularak, Antalya'nın dirençli bir kent olması sağlanacaktır. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında yer alan faaliyetlerin uygulama, izleme ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaları yürütülecektir. Antalya Şehri Afet Riskini Azaltma ve İklim Uyum Eylem Planı faaliyetleri yürütülecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	52-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ile MÜCADELE ve UYUM					
Alt Program Hedefi	İklim değişikliği ile mücadele ve uyumun yaygınlaştırılmasını sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklı ve enerji verimliliği odaklı yatırımlar yapmak, kurumsal sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile çevre odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetlerini yürütmek					
Faaliyet Adı	145-İklim Değişikliğine Uyum					
Alt Faaliyet Adı	98-İklim değişikliği konulu ulusal ve uluslararası projelerin ve platformların takibinin yapılması ve katılım sağlanması					
Açıklama	İklim değişikliği ile ilgili ulusal/uluslararası projeler ve platformlar takip edilecek ve katılım sağlanacak, yürütülen çalışmalar platformlarda raporlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	58.689,00	100.000,00	50.000,00	60.000,00	72.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	150.000,00	180.000,00	216.000,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	58.689,00	100.000,00	200.000,00	240.000,00	288.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	58.689,00	100.000,00	200.000,00	240.000,00	288.000,00

İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	52-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ile MÜCADELE ve UYUM					
Alt Program Hedefi	İklim değişikliği ile mücadele ve uyumun yaygınlaştırılmasını sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklı ve enerji verimliliği odaklı yatırımlar yapmak, kurumsal sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile çevre odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetlerini yürütmek					
Faaliyet Adı	145-İklim Değişikliğine Uyum					
Alt Faaliyet Adı	99-İklim Dostu Kent Uygulamalarının yapılması					
Açıklama	İklim değişikliği kapsamında risk haritaları ve iklim projeksiyonları oluşturularak, Antalya'nın dirençli bir kent olması sağlanacaktır. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında yer alan faaliyetlerin uygulama, izleme ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaları yürütülecektir. Antalya Şehri Afet Riskini Azaltma ve İklim Uyum Eylem Planı faaliyetleri yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.160.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.160.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	2.160.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İdare/Birim Adı	PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	52-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ile MÜCADELE ve UYUM						
Gerekçe ve Açıklamalar	Yoğun kentleşmeden dolayı kent merkezinde ısının artmasını engelleyecek, susuzluğa dayanıklı çim ve bitki türleri, taç yapısı gelişmiş ağaç türlerinin kullanımı, geçirimli yüzeylerin uygulanması vb. kentsel peyzaj tasarımlar yaygınlaştırılacak ve iklim değişikliğine, sıcaklığa ve susuzluğa dayanıklı ağaç/bitki alımları yapılacaktır. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla, mevcut yeşil alanların korunması ve yeni yeşil alanların oluşturulmasına yönelik sürdürülebilir projeler gerçekleştirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	İklim değişikliğine uyumlu kapsayıcı ve sürdürülebilir yeşil alan yönetimini sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-İklim değişikliğine uyumlu dikilen ağaç sayısı	Adet	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, yoğun kentleşmeden dolayı kent merkezlerinde ısının artmasını engelleyecek iklim değişikliğine uyumlu ağaçların, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen projelerin peyzaj ve çevre düzenleme alanlarına dikilme sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Alanlara dikilen iklim değişikliğine uyumlu ağaçların sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yeşil Alanlar Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü aylık faaliyet raporu						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Doğa dostu malzemelere dönüştürülen çocuk oyun gruplarının bulunduğu park sayısı	Adet	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, mevcut parklarda çocuk oyun alanlarının doğa dostu malzemelere dönüştürülmesini ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Doğa dostu malzemelere dönüştürülen çocuk oyun alanlarının bulunduğu park sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yeşil Alanlar Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü aylık faaliyet raporu						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	52.000.000,00	21.000.000,00	31.000.000,00	23.050.000,00	27.660.000,00		33.192.000,00
Bütçe İçi	52.000.000,00	21.000.000,00	31.000.000,00	23.050.000,00	27.660.000,00		33.192.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	52.000.000,00	21.000.000,00	31.000.000,00	23.050.000,00	27.660.000,00		33.192.000,00
Bütçe İçi	52.000.000,00	21.000.000,00	31.000.000,00	23.050.000,00	27.660.000,00		33.192.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
603-İklim Dostu Kent Uygulamaları							
Yoğun kentleşmeden dolayı kent merkezlerinde ısının artmasını engelleyecek kentsel peyzaj tasarımlarının yaygınlaştırılması (peyzaj tasarımlarında susuzluğa dayanıklı çim ve bitki türleri, taç yapısı gelişmiş ağaç türlerinin kullanılması, geçirimli yüzeylerin uygulanması vb.) sağlanacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PARK ve BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ					
Alt Program Adı	52-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ile MÜCADELE ve UYUM					
Alt Program Hedefi	İklim değişikliğine uyumlu kapsayıcı ve sürdürülebilir yeşil alan yönetimini sağlamak					
Faaliyet Adı	145-İklim Değişikliğine Uyum					
Alt Faaliyet Adı	603-İklim Dostu Kent uygulamaları					
Açıklama	Yoğun kentleşmeden dolayı kent merkezlerinde ısının artmasını engelleyecek kentsel peyzaj tasarımlarının yaygınlaştırılması (peyzaj tasarımlarında susuzluğa dayanıklı çim ve bitki türleri, taç yapısı gelişmiş ağaç türlerinin kullanılması, geçirimli yüzeylerin uygulanması vb.) sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.000.000,00	21.000.000,00	31.000.000,00	23.050.000,00	27.660.000,00	33.192.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	52.000.000,00	21.000.000,00	31.000.000,00	23.050.000,00	27.660.000,00	33.192.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	52.000.000,00	21.000.000,00	31.000.000,00	23.050.000,00	27.660.000,00	33.192.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	23-SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ						
İdare/Birim Adı	ŞEHİR TİYATROSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Adı	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Tiyatro sanatını daha geniş kitlelere ulaştırmak, geliştirmek, sevdirmek ve izlenirliğini artırmak için çalışmalara devam edilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Halkın kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla tiyatro faaliyetini artırmak ve yaygınlaştırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Tiyatro sezonunda sahne- lenen oyun sayısı	Adet	25	25	24	25	25	26
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, tiyatro sezonunda repertuvarda yer alan ve sahnelenen, yetişkin tiyatrosu, çocuk ve gençlik tiyatrosu, kukla tiyatrosu oyunlarının sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Tiyatro sezonu için, seyirci ömrünü tamamlamış olan oyunların çıkartılıp yeni oyunlar eklenmesiyle belirlenen repertuvarda yer alan oyun sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen repertuvar listesi						
Sorumlu İdare	Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Tiyatro sezonunda sahne- lenen oyunların temsil sayısı	Adet	248	250	183	265	285	295
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, tiyatro sezonunda repertuvarda yer alan ve sahnelenen, yetişkin tiyatrosu, çocuk ve gençlik tiyatrosu ve kukla tiyatrosu oyunlarının temsil sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Çevrimiçi bilet satış sisteminden elde edilen temsil sayıları ile Antalya Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen veya katılım sağlanan gösteri, festival ve turne raporlarında kayıt altına alınan temsil sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Çevrimiçi Bilet Satış Sistemi, Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü gösteri, festival ve turne raporları						
Sorumlu İdare	Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Düzenlenen ulusal ve ulus- lararası tiyatro festivali sayısı	Adet	1	1	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, ülkeler arasında sanat alışverişini ve kültür kaynaşmasını sağlamak, karşılıklı deneyim ve fikirleri paylaşmak ve farklı tiyatro gruplarının eserlerinin daha çok seyirci ile buluşturulabilmesine katkı sağlamak amacıyla, düzenlenen Uluslararası Sömestr Festivali sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde düzenlenen festival sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yönetim Kurulu kararı ve Başkanlık Makamı onayı ile düzenlenen festivale ilişkin veriler						
Sorumlu İdare	Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Ulusal, uluslararası festival ve şenliklere, yurtiçi, yurtdışı ve bölgesel turnelere katılım sayısı	Adet	1	5	5	5	5	6
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, gelen davetler üzerine tiyatro sezonunda repertuvarda yer alan kukla, çocuk, gençlik ve yetişkin tiyatrosu oyunları ile ulusal, uluslararası festival ve şenliklere katılım sağlanmakta, yurtiçi, yurtdışı turneler gerçekleştirilmekte, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanlarına giren ilçe ve mahallelerde bölge turneleri kapsamında seyirci ile buluşturulan oyun sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde davet alınıp katılım sağlanan etkinlik sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yönetim Kurulu kararı ve Başkanlık Makamı onayı ile katılım sağlanan festival ve turne raporları						
Sorumlu İdare	Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-Tiyatro seyircisinin memnuniyet oranı	Yüzde	-	85	85	90	90	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Şehir Tiyatroları oyunlarının seyirci memnuniyet oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Çevrimiçi Bilet Satış Sisteminde oyunu izleyen seyirciler, oyun ile ilgili memnuniyetlerini 1’den 5’e kadar olan yıldızları işaretleyerek puanlamaktadırlar. Sahnelen oyun bazında verilen puanlamalar toplanıp, sahnelen oyun sayısına bölünerek seyircinin ortalama yaptığı puanlama bulunur. 5 yıldız olarak yapılan puanlama yüzdelik ölçü biriminde %100’ü ifade etmektedir. (Ortalama Puanlama X 100) / 5= formülü ile memnuniyet oranı yüzdelik ölçü birimine göre hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Çevrimiçi Bilet Satış Sistemi bilet alan seyirci değerlendirmeleri						
Sorumlu İdare	Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	6.500.000,00	2.973.689,00	7.600.000,00	7.600.000,00	9.120.000,00	10.944.000,00	
Bütçe İçi	6.500.000,00	2.973.689,00	7.600.000,00	7.600.000,00	9.120.000,00	10.944.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 4 (Toplam)	800.000,00	498.291,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.956.000,00	2.347.200,00	
Bütçe İçi	800.000,00	498.291,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.956.000,00	2.347.200,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 5 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	8.630.000,00	3.471.980,00	9.230.000,00	9.230.000,00	11.076.000,00	13.291.200,00	
Bütçe İçi	8.630.000,00	3.471.980,00	9.230.000,00	9.230.000,00	11.076.000,00	13.291.200,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

901-Yetişkin Tiyatrosu, Kukla Tiyatrosu, Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu oyunlarının sahnelenmesi

Tiyatro sezonunda repertuvara yeni eklenen çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik farklı oyunlar ve kukla tiyatrosu oyunları belirlenen program nezdinde kent halkına sahnelenecektir.

902-Ulusal ve Uluslararası ödüllü - ödüksüz festival, etkinlik ve organizasyonlar düzenlenmesi (Uluslararası Antalya Tiyatro Festivali)

Ülkeler arasında sanat alışverişini ve kültür kaynaşmasını sağlamak, karşılıklı deneyim ve fikirleri paylaşmak ve farklı tiyatro gruplarının eserlerinin daha çok seyirci ile buluşturulabilmesine katkı sağlamak amacıyla, Uluslararası Sömeştr Festivali düzenlenecektir.

903-Ulusal ve uluslararası festival, şenlik ve organizasyonlara katılım sağlanması

Gelen davetler üzerine çocuk, kukla, genç ve yetişkin oyunları ile sanatsal niteliği olan ulusal, uluslararası festival ve şenliklere katılım sağlanmakta, yurtiçi, yurtdışı turneler kapsamındaki oyunlar seyirci ile buluşturulacak, onların kültürel üretimlerine ve birikimlerine katkı sağlanacaktır.

904-Yurtiçi, yurtdışı ve bölgesel turnelerin gerçekleştirilmesi

Gelen davetler üzerine çocuk, kukla, genç ve yetişkin oyunları ile yurtiçi, yurtdışı turneler gerçekleştirilecek, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanlarına giren ilçe ve mahallelerde bölge turneleri kapsamındaki oyunlar seyirci ile buluşturulacak, onların kültürel üretimlerine ve birikimlerine katkı sağlanacaktır.

905-Seyirci memnuniyet anketinin yapılması

Temsilleri izlemeye gelen seyircilerin oyunlar hakkındaki düşüncelerini ve beğenilerini değerlendirmeleri ile Şehir Tiyatroları oyunlarının seyirci üzerindeki memnuniyet oranı ölçülecektir.

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ŞEHİR TİYATROSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	23-SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Halkın kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla tiyatro faaliyetini artırmak ve yaygınlaştırmak					
Faaliyet Adı	5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi, Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	901-Yetişkin Tiyatrosu, Kukla Tiyatrosu, Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu oyunlarının sahnelenmesi					
Açıklama	Tiyatro sezonunda repertuvara yeni eklenen çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik farklı oyunlar ve kukla tiyatrosu oyunları belirlenen program nezdinde kent halkına sahnelenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500.000,00	2.973.689,00	7.600.000,00	7.600.000,00	9.120.000,00	10.944.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	6.500.000,00	2.973.689,00	7.600.000,00	7.600.000,00	9.120.000,00	10.944.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	6.500.000,00	2.973.689,00	7.600.000,00	7.600.000,00	9.120.000,00	10.944.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ŞEHİR TİYATROSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	23-SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Halkın kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla tiyatro faaliyetini artırmak ve yaygınlaştırmak					
Faaliyet Adı	5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi, Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	902-Ulusal ve Uluslararası ödüllü - ödüksüz festival, etkinlik ve organizasyonlar düzenlenmesi (Uluslararası Antalya Tiyatro Festivali)					
Açıklama	Ülkeler arasında sanat alışverişini ve kültür kaynaşmasını sağlamak, karşılıklı deneyim ve fikirleri paylaşmak ve farklı tiyatro gruplarının eserlerinin daha çok seyirci ile buluşturulabilmesine katkı sağlamak amacıyla, Uluslararası Sömestr Festivali düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	ŞEHİR TİYATROSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	23-SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Halkın kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla tiyatro faaliyetini artırmak ve yaygınlaştırmak					
Faaliyet Adı	5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi, Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	903- Ulusal ve uluslararası festival, şenlik ve organizasyonlara katılım sağlanması					
Açıklama	Gelen davetler üzerine çocuk, kukla, genç ve yetişkin oyunları ile sanatsal niteliği olan ulusal, uluslararası festival ve şenliklere katılım sağlanmakta, yurtiçi, yurtdışı turneler kapsamındaki oyunlar seyirciyle buluşturulacak, onların kültürel üretimlerine ve birikimlerine katkı sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ŞEHİR TİYATROSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	23-SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Halkın kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla tiyatro faaliyetini artırmak ve yaygınlaştırmak					
Faaliyet Adı	5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi, Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	904- Yurtiçi, yurtdışı ve bölgesel turnelerin gerçekleştirilmesi					
Açıklama	Gelen davetler üzerine çocuk, kukla, genç ve yetişkin oyunları ile yurtiçi, yurtdışı turneler gerçekleştirilecek, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanlarına giren ilçe ve mahallelerde bölge turneleri kapsamındaki oyunlar seyirci ile buluşturulacak, onların kültürel üretimlerine ve birikimlerine katkı sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00	498.291,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.956.000,00	2.347.200,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	800.000,00	498.291,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.956.000,00	2.347.200,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	800.000,00	498.291,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.956.000,00	2.347.200,00

İdare Adı	ŞEHİR TİYATROSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	23-SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Halkın kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla tiyatro faaliyetini artırmak ve yaygınlaştırmak					
Faaliyet Adı	5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi, Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	905- Seyirci memnuniyet anketinin yapılması					
Açıklama	Temsilleri izlemeye gelen seyircilerin oyunlar hakkındaki düşüncelerini ve beğenilerini değerlendirmeleri ile Şehir Tiyatroları oyunlarının seyirci üzerindeki memnuniyet oranının görülmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	23-SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ						
İdare/Birim Adı	KENT TARİHİ, TANITIM ve TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtıcı ve kenti turizm alanında destekleyici faaliyetler, kent kültürünü geliştirecek kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecektir.						
Alt Programın Hedefi	Antalya'nın turizm potansiyelini geliştirmek için kent tarihi kapsamında kültürel ve doğal özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtıcı faaliyet ve projeler hazırlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Düzenlenen sergi/söyleşi ve etkinlik sayısı	Adet	81	45	70	50	55	60
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, kent kültürünü, kent ve kentlilik bilincini geliştirmeye yönelik etkinlik, sergi, söyleşi ve sanatsal faaliyetleri ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde düzenlenen etkinlik, sergi, söyleşi ve sanatsal faaliyetlerin sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı kayıtları						
Sorumlu İdare	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	150.000,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	-	-	-	150.000,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00		0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
207-Uluslararası Antalya Çağdaş Sanat Bienali							
Şehrin marka değerini artırmak ve turizmi hareketlendirmek amacıyla ulusal ve uluslararası sanatçılarla çağdaş sanata dair bir bienal gerçekleştirilecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KENT TARİHİ, TANITIM ve TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	23-SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Antalya'nın turizm potansiyelini geliştirmek için kent tarihi kapsamında kültürel ve doğal özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtıcı faaliyet ve projeler hazırlamak					
Faaliyet Adı	5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	207-Uluslararası Antalya Çağdaş Sanat Bienali					
Açıklama	Şehrin marka değerini artırmak ve turizmi hareketlendirmek amacıyla ulusal ve uluslararası sanatçılarla çağdaş sanata dair bir bienal gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	150.000,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	23- SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ						
İdare/Birim Adı	KÜLTÜR, SANAT ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	134- SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kentin kültürel ve sosyal zenginliğini arttırmak ve kültür, sanat ve spor alanında marka değerini yükseltmek amacıyla ulusal ve uluslararası boyutta çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	-Ulusal ve uluslararası düzeyde, klasik, çağdaş ve geleneksel etkinlik ve festivaller düzenleyerek, kentin kültürel zenginliğini artırmak -Profesyonel sanat eğitimi ve faaliyetleri ile kent halkının sanatla buluşmasını sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Ulusal ve uluslararası festival sayısı	Adet	10	8	6	8	8	8
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, hem kent sakinleri hem de ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edilen ulusal ve uluslararası ölçekte düzenlenen festivallerin sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık etkinlik planında yer alan ve gerçekleştirilen etkinlik sayılarının toplanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kültür Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıllık etkinlik planı						
Sorumlu İdare	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı	Adet	1.300	350	300	350	350	350
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, hem kent sakinleri hem de ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edilen kültürel ve sanatsal etkinlik sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık etkinlik planında yer alan ve gerçekleştirilen etkinlik sayılarının toplanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kültür Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıllık etkinlik planı						
Sorumlu İdare	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Sergi ve fuar sayısı	Adet	28	10	6	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, hem kent sakinlerinin hem de ziyaretçilerin ilgisini çeken ve Antalya'nın tanıtımını sağlayan fuar ve sergi sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık etkinlik planında yer alan ve gerçekleştirilen etkinlik sayılarının toplanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kültür Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıllık etkinlik planı						
Sorumlu İdare	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Önemli gün ve haftalar ile kurum ve derneklere verilen destek sayısı	Adet	545	350	350	350	350	350
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, kent halkı için çalışan dernekler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarına önemli gün ve haftalarda sağlanan desteklere ilişkin işlem sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Önemli gün ve haftalarda dernekler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarına sağlanan desteklere ilişkin gerçekleştirilen işlem sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kültür Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri						
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	180.350.000,00	58.517.566,00	195.557.566,00	300.200.000,00	360.240.000,00	432.288.000,00
Bütçe İçi	180.350.000,00	58.517.566,00	195.557.566,00	300.200.000,00	360.240.000,00	432.288.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	3.550.000,00	1.822.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	3.550.000,00	1.822.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)	66.000.000,00	50.471.200,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	66.000.000,00	50.471.200,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 5 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 6 (Toplam)	5.000.000,00	4.038.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	5.000.000,00	4.038.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 7 (Toplam)	20.000.000,00	4.496.400,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	20.000.000,00	4.496.400,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	274.900.000,00	119.345.166,00	290.107.566,00	300.200.000,00	360.240.000,00	432.288.000,00
Bütçe İçi	274.900.000,00	119.345.166,00	290.107.566,00	300.200.000,00	360.240.000,00	432.288.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
503-Festivaller Şehri Antalya Projesi (Altın Portakal Festivali, Piyano Festivali, Gastronomi, HobiFest, GreenFest, Uluslararası Antik Kent Festivali, Kardeş Kentler Parkı ve Festivali, Yılbaşı Festivali vb.)						
Hem kent sakinleri hem de ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edilen ulusal ve uluslararası ölçekte festivaller düzenlenecektir.						
504-Kültürel ve sanatsal etkinliklere destek sağlanması						
Sivil toplum kuruluşlarından, derneklerden, kurum ve kuruluşlardan gelen kültürel ve sanatsal etkinlik taleplerine destek sağlanacaktır.						
505-Uluslararası Antalya Çağdaş Sanat Bienali						
Farklı sanat disiplinlerinden ulusal ve uluslararası sanatçıların bir araya geleceği, çağdaş sanata dair bir bienal düzenlenecektir.						
506-Şenlikler, fuarlar, gösteriler, yarışmalar, konserler, sergiler ve etkinlikler düzenlenmesi						
Hem kent sakinlerinin hem de ziyaretçilerin ilgisini çeken ve Antalya'nın tanıtımını sağlayan şenlik, fuar ve sergi gibi etkinlikler düzenlenecektir.						
507-Sanat Sokağı Projesi						
100. Yıl Yaşam Alanı Projesine bağlı olarak planlanan Sanat Sokağı Projesinin tahmini başlama zamanı 2028 yılı olacaktır.						
508-Yerel ve ulusal bazda konserler ve tiyatro gösterilerinin düzenlenmesi						
İcra heyetleri ve konservatuvar koroları ile yerel ve ulusal bazda konserler gerçekleştirilecek, halk oyunları topluluğu ve tiyatro bölümü ile gösteriler düzenlenecektir.						
501-Yöresel ve geleneksel kültürü yaşatmaya yönelik etkinlikler düzenlenmesi (Yayla Şenlikleri, Ata Sporumuz Yağlı Güreş, Ramazan Şenlikleri, Nevruz vb.)						
Kent halkının yöresel ve geleneksel kültürünü yaşatmak için etkinlikler düzenlenecektir.						

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR, SANAT ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	23-SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Ulusal ve uluslararası düzeyde, klasik, çağdaş ve geleneksel etkinlik ve festivaller düzenleyerek, kentin kültürel zenginliğini artırmak					
Faaliyet Adı	5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	503-Festivaller Şehri Antalya Projesi (Altın Portakal Festivali, Piyano Festivali, Gastronomi, HobiFest, GreenFest, Uluslararası Antik Kent Festivali, Kardeş Kentler Parkı ve Festivali, Yılbaşı Festivali vb.)					
Açıklama	Hem kent sakinleri hem de ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edilen ulusal ve uluslararası ölçekte festivaller düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000.000,00	58.214.400,00	195.254.400,00	299.850.000,00	359.820.000,00	431.784.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	350.000,00	303.166,00	303.166,00	350.000,00	420.000,00	504.000,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	180.350.000,00	58.517.566,00	195.557.566,00	300.200.000,00	360.240.000,00	432.288.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	180.350.000,00	58.517.566,00	195.557.566,00	300.200.000,00	360.240.000,00	432.288.000,00

İdare Adı	KÜLTÜR, SANAT ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	23-SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Ulusal ve uluslararası düzeyde, klasik, çağdaş ve geleneksel etkinlik ve festivaller düzenleyerek, kentin kültürel zenginliğini artırmak					
Faaliyet Adı	5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	504-Kültürel ve sanatsal etkinliklere destek sağlanması					
Açıklama	Sivil toplum kuruluşlarından, derneklerden, kurum ve kuruluşlardan gelen kültürel ve sanatsal etkinlik taleplerine destek sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.550.000,00	1.822.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	3.550.000,00	1.822.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	3.550.000,00	1.822.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR, SANAT ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	23-SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Ulusal ve uluslararası düzeyde, klasik, çağdaş ve geleneksel etkinlik ve festivaller düzenleyerek, kentin kültürel zenginliğini artırmak					
Faaliyet Adı	5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	505-Uluslararası Antalya Çağdaş Sanat Bienali					
Açıklama	Farklı sanat disiplinlerinden ulusal ve uluslararası sanatçıların bir araya geleceği, çağdaş sanata dair bir bienal düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	KÜLTÜR, SANAT ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	23-SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Ulusal ve uluslararası düzeyde, klasik, çağdaş ve geleneksel etkinlik ve festivaller düzenleyerek, kentin kültürel zenginliğini artırmak					
Faaliyet Adı	5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	506- Şenlikler, fuarlar, gösteriler, yarışmalar, konserler, sergiler ve etkinlikler düzenlenmesi					
Açıklama	Hem kent sakinlerinin hem de ziyaretçilerin ilgisini çeken ve Antalya'nın tanıtımını sağlayan şenlik, fuar ve sergi gibi etkinlikler düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.000.000,00	50.471.200,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	66.000.000,00	50.471.200,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	66.000.000,00	50.471.200,00	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR, SANAT ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	23-SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Ulusal ve uluslararası düzeyde, klasik, çağdaş ve geleneksel etkinlik ve festivaller düzenleyerek, kentin kültürel zenginliğini artırmak					
Faaliyet Adı	5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	507- Sanat Sokağı Projesi					
Açıklama	100. Yıl Yaşam Alanı Projesine bağlı olarak planlanan Sanat Sokağı Projesinin tahmini başlama zamanı 2028 yılı olacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	KÜLTÜR, SANAT ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	23-SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Profesyonel sanat eğitimi ve faaliyetleri ile kent halkının sanatla buluşmasını sağlamak					
Faaliyet Adı	5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	508- Yerel ve ulusal bazda konserler ve tiyatro gösterilerinin düzenlenmesi					
Açıklama	İcra heyetleri ve konservatuvar koroları ile yerel ve ulusal bazda konserler gerçekleştirilecek, halk oyunları topluluğu ve tiyatro bölümü ile gösteriler düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00	4.038.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	5.000.000,00	4.038.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	5.000.000,00	4.038.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR, SANAT ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	23-SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Ulusal ve uluslararası düzeyde, klasik, çağdaş ve geleneksel etkinlik ve festivaller düzenleyerek, kentin kültürel zenginliğini artırmak					
Faaliyet Adı	5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	501-Yöresel ve geleneksel kültürü yaşatmaya yönelik etkinlikler düzenlenmesi (Yayla Şenlikleri, Ata Sporumuz Yağlı Güreş, Ramazan Şenlikleri, Nevruz vb.)					
Açıklama	Kent halkının yöresel ve geleneksel kültürünü yaşatmak için etkinlikler düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.000,00	4.496.400,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	20.000.000,00	4.496.400,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	20.000.000,00	4.496.400,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	23-SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ						
İdare/Birim Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Bitkisel üretimi teşvik edecek alternatif çözümler ve destekler sunulması kapsamında, üretimi destekleyici araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılırken Antalya'nın yemek kültürünü tanıtmaya ve geliştirmeye yönelik uygulama, geliştirme ve tanıtım çalışmaları da yapılacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Bitkisel üretimi destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Gastronomi Atölyesinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	50	-	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, yerel lezzetlere yönelik uygulama, geliştirme ve yerel lezzetlerin tanıtımı amacıyla çalışacak olan atölyenin kurulma aşamalarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Maliyet bazlı yöntemle göre hesaplanacak olup proje için öngörülen toplam maliyete göre, o ana kadar gerçekleşen maliyetin oranı hesaplanır: Tamamlanma Oranı = [O ana kadar yapılan maliyet (TL) / Toplam tahmini maliyet (TL)] × 100 formülü ile hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı	Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	2.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	9.000.000,00	10.800.000,00	
Bütçe İçi	2.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	9.000.000,00	10.800.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	2.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	9.000.000,00	10.800.000,00	
Bütçe İçi	2.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	9.000.000,00	10.800.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
653-Antalya Gastronomi Atölyesi							
Yörenin yemek kültürünün korunması ve geliştirilmesini hedefleyen bir atölye kurulacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	23-SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Bitkisel üretimi destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	653-Antalya Gastronomi Atölyesi					
Açıklama	Yörenin yemek kültürünün korunması ve geliştirilmesini hedefleyen bir atölye kurulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.800.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	2.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	9.000.000,00	10.800.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	2.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	9.000.000,00	10.800.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	23-SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ						
İdare/Birim Adı	KENT TARİHİ, TANITIM ve TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtıcı ve kenti turizm alanında destekleyici faaliyetler, kent kültürünü geliştirecek kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecektir.						
Alt Programın Hedefi	Antalya'nın turizm potansiyelini geliştirmek için kent tarihi kapsamında kültürel ve doğal özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtıcı faaliyet ve projeler hazırlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Düzenlenen sergi/söyleşi ve etkinlik sayısı	Adet	81	45	70	50	55	60
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, kent kültürünü, kent ve kentlilik bilincini geliştirmeye yönelik etkinlik, sergi, söyleşi ve sanatsal faaliyetleri ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde düzenlenen etkinlik, sergi, söyleşi ve sanatsal faaliyetlerin sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı kayıtları						
Sorumlu İdare	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Açılan müze ve eğitim merkezi sayısı	Adet	-	-	-	1	-	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, her yaş grubundan yerli ve yabancı ziyaretçiler için kente yeni müzeler açmak ve kent turizmine katkıda bulunacak turizm eğitim merkezini ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde hizmete sunulan müze ve eğitim merkezi sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı kayıtları						
Sorumlu İdare	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Müze ziyaretçi sayısı	Kişi	104.501	75.000	80.000	80.000	85.000	90.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesine ait müzelerin ziyaretçi sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Müze girişlerinde tutulan kayıt sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Büyükşehir Belediyesine ait müzelerin giriş kayıt sistemi						
Sorumlu İdare	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	3.000.000,00	161.165,00	3.000.000,00	1.400.000,00	1.680.000,00		2.016.000,00
Bütçe İçi	3.000.000,00	161.165,00	3.000.000,00	1.400.000,00	1.680.000,00		2.016.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	750.000,00	500.588,00	750.000,00	620.000,00	744.000,00		892.800,00
Bütçe İçi	750.000,00	500.588,00	750.000,00	620.000,00	744.000,00		892.800,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	3.750.000,00	661.753,00	3.750.000,00	2.020.000,00	2.424.000,00		2.908.800,00
Bütçe İçi	3.750.000,00	661.753,00	3.750.000,00	2.020.000,00	2.424.000,00		2.908.800,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar
208-Kent kültürünü geliştirecek kültür-sanat etkinliklerin (sergi, söyleşi, çalıştay vb.) tertip edilmesi
Kent kültürünü, kent ve kentlilik bilincini geliştirmeye yönelik kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecek, sergi ve söyleşiler gerçekleştirilecektir.
209-Çok Amaçlı Müzeler Kompleksi
Sanatçılar için geçici ve kalıcı sergi alanları, kültür sanat derneklerine çalışma alanları, müzeler, konferans salonları ve kütüphaneler oluşturulacaktır.
210-Müzeleri çekim merkezi haline getirmek için çocuk ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmalarının düzenlenmesi
Büyükşehir Belediyesine ait müzelerin ziyaretçi sayılarını artırmak ve müzeleri çekim merkezi haline getirmek için atölye çalışmaları yapılacaktır.

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KENT TARİHİ, TANITIM ve TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	23-SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Antalya'nın turizm potansiyelini geliştirmek için kent tarihi kapsamında kültürel ve doğal özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtıcı faaliyet ve projeler hazırlamak					
Faaliyet Adı	5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	208-Kent kültürünü geliştirecek kültür-sanat etkinliklerin (sergi, söyleşi, çalıştay vb.) tertip edilmesi					
Açıklama	Kent kültürünü, kent ve kentlilik bilincini geliştirmeye yönelik kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecek, sergi ve söyleşiler gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00	161.165,00	3.000.000,00	1.400.000,00	1.680.000,00	2.016.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	3.000.000,00	161.165,00	3.000.000,00	1.400.000,00	1.680.000,00	2.016.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	3.000.000,00	161.165,00	3.000.000,00	1.400.000,00	1.680.000,00	2.016.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KENT TARİHİ, TANITIM ve TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	23-SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Antalya'nın turizm potansiyelini geliştirmek için kent tarihi kapsamında kültürel ve doğal özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtıcı faaliyet ve projeler hazırlamak					
Faaliyet Adı	5016-Müzecilik Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	209-Çok Amaçlı Müzeler Kompleksi					
Açıklama	Sanatçılar için geçici ve kalıcı sergi alanları, kültür sanat derneklerine çalışma alanları, müzeler, konferans salonları ve kütüphaneler oluşturulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	KENT TARİHİ, TANITIM ve TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	23-SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ					
Alt Program Adı	134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Antalya'nın turizm potansiyelini geliştirmek için kent tarihi kapsamında kültürel ve doğal özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtıcı faaliyet ve projeler hazırlamak					
Faaliyet Adı	5016-Müzecilik Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	210-Müzeleri çekim merkezi haline getirmek için çocuk ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmalarının düzenlenmesi					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesine ait müzelerin ziyaretçi sayılarını artırmak ve müzeleri çekim merkezi haline getirmek için atölye çalışmaları yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00	500.588,00	750.000,00	620.000,00	744.000,00	892.800,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	750.000,00	500.588,00	750.000,00	620.000,00	744.000,00	892.800,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	750.000,00	500.588,00	750.000,00	620.000,00	744.000,00	892.800,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	24-TOPRAK ve SU KAYNAKLARININ KULLANIMI ve YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	62-SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI ve KALİTESİNİN İZLENMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Sürdürülebilirlik kavramı kapsamında çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi amaçlanmaktadır. Sağlıklı bir kent yaşamı için temiz hava, temiz deniz ve yüzey suyu gibi parametrelerin sağlanması, sivrisinek, hamam böceği, fare gibi kent zararlılarının popülasyonlarının kontrol altında tutulması, gürültü kirliliğinin önlenmesi gibi çevre sağlığı hizmetleri yürütülecek ve halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Kirletici yayılımlarını kontrol altına alarak toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve ekolojik dengeyi korumak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Deniz/yüzey suyu kalitesinin mevzuatlara uyum oranı	Yüzde	99	99	99	99	99	99
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, deniz ve yüzey suyu kalitesi izleme faaliyetlerinde kirlilik unsurlarına karşı mevzuatta belirlenen kriterlerle sağlanan uyum oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	İl genelinde yüzey/deniz sularının kalite parametrelerini tanımlayacak şekilde seçilecek numune alma noktası sayısı (A) ise yılsonunda belirlenen programa göre (döngü sayısı, r) erişilen numune nokta sayısı (B) olduğu halde yılsonunda tespit edilecek gösterge hedefi (GH); $GH(\%)=B/(A*r)*100$ olarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	ASAT Genel Müdürlüğü Laboratuvarı numune teslim tutanağı						
Sorumlu İdare	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00	6.792.000,00	8.150.400,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00	6.792.000,00	8.150.400,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00	6.792.000,00	8.150.400,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00	6.792.000,00	8.150.400,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
804-Deniz ve yüzey suyu izleme programları çerçevesinde su kalitesinin izlenmesi							
Deniz ve yüzey sularından periyodik olarak numune alınacaktır. Ayrıca yeraltı ve yüzey sularına karışma potansiyeli olan foseptiklerin talepler doğrultusunda çekilmesi ve taşınması faaliyetleri gerçekleştirilecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	24-TOPRAK ve SU KAYNAKLARININ KULLANIMI ve YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	62-SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI ve KALİTESİNİN İZLENMESİ					
Alt Program Hedefi	Kirlenici yayılımlarını kontrol altına alarak toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve ekolojik dengeyi korumak					
Faaliyet Adı	163-Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi					
Alt Faaliyet Adı	804-Deniz ve yüzey suyu izleme programları çerçevesinde su kalitesinin izlenmesi					
Açıklama	Deniz ve yüzey sularından periyodik olarak numune alınacaktır. Ayrıca yeraltı ve yüzey sularına karışma potansiyeli olan foseptiklerin talepler doğrultusunda çekilmesi ve taşınması faaliyetleri gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00	6.792.000,00	8.150.400,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00	6.792.000,00	8.150.400,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00	6.792.000,00	8.150.400,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	24-TOPRAK ve SU KAYNAKLARININ KULLANIMI ve YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	63-TARIMSAL SULAMA						
Gerekçe ve Açıklamalar	Antalya'da iklim koşulları nedeniyle sulama altyapısının geliştirilmesi, su kaynaklarının etkin yönetilmesi ve tarımsal sulama sistemlerinin modernizasyonu, hem su israfını önlemek hem de üreticilerin maliyetlerini düşürmek için büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, sulama kanallarının, pompa istasyonlarının, depo ve boru hatlarının yenilenme ihtiyacı söz konusu olup modern sulama tekniklerinin de (damla sulama, yağmurlama vb.) yaygınlaştırılması gerekmektedir. Ayrıca, çiftçilere su kullanımı ve sulama yönetimi konularında eğitimler verilmesi ile tarımsal üretimde verimlilik artacak, su kaynakları korunacak ve kırsal kalkınma desteklenecektir.						
Alt Programın Hedefi	Tarımsal üretimi ve ürün kalitesini artıracak desteklerde bulunmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Sulama amaçlı verilen boru desteği uzunluğu	Kilometre	50	50	50	50	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, verimli ve tasarruflu tarımsal sulama yapabilmesi için çiftçilere verilecek, uzunluk cinsinden sulama amaçlı boru desteğini ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü kayıtları doğrultusunda, çiftçilere hibe edilen boru miktarı, toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	101.000.000,00	45.807.031,00	122.000.000,00	50.250.000,00	60.300.000,00	72.360.000,00	
Bütçe İçi	101.000.000,00	45.807.031,00	122.000.000,00	50.250.000,00	60.300.000,00	72.360.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	101.000.000,00	45.807.031,00	122.000.000,00	50.250.000,00	60.300.000,00	72.360.000,00	
Bütçe İçi	101.000.000,00	45.807.031,00	122.000.000,00	50.250.000,00	60.300.000,00	72.360.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
654-Sulama tesisi projeleri							
Çiftçilerin verimli ve tasarruflu tarımsal sulama yapabilmesi için sulama tesisleri yapımı, mevcut tesislerin onarımı ve sulama amaçlı boru desteği verilmesi gibi çalışmalar yürütülecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	24-TOPRAK ve SU KAYNAKLARININ KULLANIMI ve YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	63-TARIMSAL SULAMA					
Alt Program Hedefi	Tarımsal üretimi ve ürün kalitesini artıracak desteklerde bulunmak					
Faaliyet Adı	164-Tarımsal Sulama Altyapı Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	654-Sulama tesisi projeleri					
Açıklama	Çiftçilerin verimli ve tasarruflu tarımsal sulama yapabilmesi için sulama tesisleri yapımı, mevcut tesislerin onarımı ve sulama amaçlı boru desteği verilmesi gibi çalışmalar yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri	52.000.000,00	45.807.031,00	122.000.000,00	50.250.000,00	60.300.000,00	72.360.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	101.000.000,00	45.807.031,00	122.000.000,00	50.250.000,00	60.300.000,00	72.360.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	101.000.000,00	45.807.031,00	122.000.000,00	50.250.000,00	60.300.000,00	72.360.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	26-DİN HİZMETLERİ ve YAYGIN DİN EĞİTİMİ						
İdare/Birim Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	72-DİN HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri sunulacak ve ibadethanelere erişim ihtiyacı olan bölgelere ibadethane yapılacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik kapsayıcı kentsel tasarımlar geliştirerek, toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yapılan ve/veya tadil edilen çok amaçlı salon, sosyal tesis sayısı	Adet	1	2 (Kümülatif)	2 (Kümülatif)	2 (Kümülatif)	3 (Kümülatif)	5 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, tüm ilçelerde vatandaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçları için hizmete sunulan çok amaçlı salon ve sosyal tesisini ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan ve/veya tadil edilen çok amaçlı salon, sosyal tesis sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yatırımlar Şube Müdürlüğü ile Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Yapılan kültür, sanat ve eğitim merkezi sayısı	Adet	2	2 (Kümülatif)	2 (Kümülatif)	4 (Kümülatif)	5 (Kümülatif)	8 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, kent tarihini ve kültürünü yaşatan ve geliştiren kültürel ve sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapmak üzere inşa edilen yapıların sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapılan kültür, sanat ve eğitim merkezi sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yatırımlar Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	200.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	120.000.000,00		144.000.000,00
Bütçe İçi	200.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	120.000.000,00		144.000.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	200.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	120.000.000,00		144.000.000,00
Bütçe İçi	200.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	120.000.000,00		144.000.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
358-Sosyal, kültürel, tarihi ve sportif amaçlı hizmet binalarının yapım, bakım ve onarımlarının yapılması							
İbadethane erişiminin kolaylaştırılması ve kültürel din hizmetleri sunulması kapsamında cami ve İslam Eserleri Müzesi yapılacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	26-DİN HİZMETLERİ ve YAYGIN DİN EĞİTİMİ					
Alt Program Adı	72-DİN HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik kapsayıcı kentsel tasarımlar geliştirerek, toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak					
Faaliyet Adı	186-İbadethanelerin Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	358-Sosyal, kültürel, tarihi ve sportif amaçlı hizmet binalarının yapım, bakım ve onarımlarının yapılması					
Açıklama	İbadethane erişiminin kolaylaştırılması ve kültürel din hizmetleri sunulması kapsamında cami ve İslam Eserleri Müzesi yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	200.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	120.000.000,00	144.000.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	200.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	120.000.000,00	144.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	200.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	120.000.000,00	144.000.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI						
Gerekçe ve Açıklamalar	Büyükşehir Belediyesi gelirlerine ilişkin tahakkuk, tahsilat, takip ve muhasebe faaliyetlerinin titizlikle yürütülmesi sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Etkin kaynak yönetimiyle mali disiplin ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Tahakkukun tahsilata dönüşme oranı	Yüzde	90	91	93	92	93	94
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, gelir artırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirlerin alınması doğrultusunda tahsil edilen borçların, tahakkuk edenler kadar olması için yapılan çalışmalardaki başarı oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	(Tahakkuk/Tahsilat) X 100 formülüne göre hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Büyükşehir Belediyesi e-Belediye yazılımı						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	740.000,00	6.630,00	370.000,00	350.000,00	420.000,00	504.000,00	
Bütçe İçi	740.000,00	6.630,00	370.000,00	350.000,00	420.000,00	504.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	740.000,00	6.630,00	370.000,00	350.000,00	420.000,00	504.000,00	
Bütçe İçi	740.000,00	6.630,00	370.000,00	350.000,00	420.000,00	504.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
12-Mükellef denetimlerinin yapılması							
İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi veren mükelleflerin beyannamelerinin doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla denetimler yapılacaktır. İlan ve reklam vergi denetimlerinde kullanılmak üzere tablet, bilgisayar, lazermetre, kamera vb. cihazlara ihtiyaç duyulmakta olup, cihazların alımı gerçekleştirilecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI					
Alt Program Hedefi	Etkin kaynak yönetimiyle mali disiplin ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak					
Faaliyet Adı	5009-Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	12-Mükellef denetimlerinin yapılması					
Açıklama	İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi veren mükelleflerin beyannamelerinin doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla denetimler yapılacaktır. İlan ve reklam vergi denetimlerinde kullanılmak üzere tablet, bilgisayar, lazermetre, kamera vb. cihazlara ihtiyaç duyulmakta olup, cihazların alımı gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	740.000,00	6.630,00	370.000,00	350.000,00	420.000,00	504.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	740.000,00	6.630,00	370.000,00	350.000,00	420.000,00	504.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	740.000,00	6.630,00	370.000,00	350.000,00	420.000,00	504.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ						
İdare/Birim Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI						
Gerekçe ve Açıklamalar	Toptancı hallere yönelik denetimler artırılarak, toptancı hal ürünlerinin ticaretinin sağlıklı ve standartlara uygun bir şekilde yürütülmesi sağlanacak, sistemlerin modernizasyonu ile gelir ve işletme kalitesi yükseltilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Toptancı hallerin gelir ve işletme kalitesini artırmak için denetimleri etkinleştirmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Toptancı hal gelirleri artış oranı	Yüzde	20	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, toptancı hallerde kantar/kapı işletiminin etkin yapılması, kiracılardan toplanan kira/işgaliye/devir bedellerinin etkin takibi, hal zabıtalارınca yaş meyve ve sebze ticareti yapanlara yönelik düzenli ve etkin denetimler sayesinde toptancı hal gelirlerinde bir önceki yıla göre sağlanan artış miktarını oransal olarak ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Belediyenin bir önceki yıla ait toptancı hal gelirleri (A), bir sonraki yıl içinde gerçekleştirilmesi hedeflenen toptancı hal gelirleri (B) ise formülüyle hesaplanmaktadır. Hesaplama yapılırken; il sınırları içerisinde bulunan tüm toptancı hal şubelerinde işlem gören yaş sebze/meyve istatistikleri, ürün üretim/tüketim fiyat endeksleri ve işlem hacimleri ve tahminin yeniden değerlendirme oranları dikkate alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Rüsum, kira ve kantar gelirleri raporu						
Sorumlu İdare	Zabıta Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Hal rüsumu gelirleri artış oranı	Yüzde	25	25	25	25	25	25
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, kayıt dışı ticaretin önüne geçilmesi için yaş meyve ve sebze ticareti yapanlara yönelik denetimlerin artırılması, toptancı hal giriş/çıkış kapı kontrollerinin etkin yapılması gibi çalışmalarla hal rüsum gelirlerinin bir önceki yıla göre artış miktarını oransal olarak ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Belediyenin bir önceki yıla ait hal rüsum gelirleri (A), bir sonraki yıl içinde gerçekleştirilmesi hedeflenen hal rüsum geliri (B) ise formülüyle hesaplanmaktadır. Hesaplama yapılırken; il sınırları içerisinde bulunan tüm toptancı hal şubelerinde işlem gören yaş sebze/meyve istatistikleri, ürün üretim/tüketim fiyat endeksleri ve işlem hacimleri dikkate alınmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi verileri						
Sorumlu İdare	Zabıta Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	1.750.000,00	801.695,00	1.715.000,00	1.100.000,00	1.320.000,00	1.584.000,00	
Bütçe İçi	1.750.000,00	801.695,00	1.715.000,00	1.100.000,00	1.320.000,00	1.584.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	1.750.000,00	801.695,00	1.715.000,00	1.100.000,00	1.320.000,00	1.584.000,00	
Bütçe İçi	1.750.000,00	801.695,00	1.715.000,00	1.100.000,00	1.320.000,00	1.584.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
251-Yaş sebze meyve ticareti yapanlara yönelik denetimlerin yapılarak hal rüsumlarına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi							
Yaş sebze ve meyve ticareti yapanlara yönelik denetimler yapılacak, hal rüsumuna ve rüsum gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI					
Alt Program Hedefi	Toptancı hallerin gelir ve işletme kalitesini artırmak için denetimleri etkinleştirmek					
Faaliyet Adı	5009-Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	251-Yaş sebze meyve ticareti yapanlara yönelik denetimlerin yapılarak hal rüsumlarına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi					
Açıklama	Yaş sebze ve meyve ticareti yapanlara yönelik denetimler yapılacak, hal rüsumuna ve rüsum gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000,00	801.695,00	1.715.000,00	1.100.000,00	1.320.000,00	1.584.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.750.000,00	801.695,00	1.715.000,00	1.100.000,00	1.320.000,00	1.584.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.750.000,00	801.695,00	1.715.000,00	1.100.000,00	1.320.000,00	1.584.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	33-GENÇLİK						
İdare/Birim Adı	GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	86-GENÇLERİN KİŞİSEL ve SOSYAL GELİŞİMİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Gençlerin kişisel, sosyal ve kültürel-sanatsal gelişimini sağlamak, demokrasi kültürünü güçlendirmek, toplumsal eşitliği sağlamak, yaşam kalitesini artırmak için kültür ve sanat erişimini yaygınlaştırmak, sosyal dışlanmayı önlemek, risk gruplarını topluma kazandırmak için dezavantajlı gençlere fırsat yaratmak ve yenilikçi ve üretken kuşak yetiştirmek amacıyla faaliyetler yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	Kapsayıcı ve katılımcı yerel gençlik politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yerel gençlik eylem planının tamamlanma ve güncellenme oranı	Yüzde	-	50 (Kümülatif)	50 (Kümülatif)	70 (Kümülatif)	80 (Kümülatif)	90 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, kapsayıcı ve katılımcı yerel gençlik politikalarının oluşturulması kapsamında; Antalya sınırları içerisinde gençlerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik Yerel Gençlik Eylem Planı'nın oluşturulması, güncellenmesi veya revize edilmesi süreçlerini ifade etmektedir. Planın hazırlık, paydaş katılımı, onay ve uygulamaya hazır hale getirilme düzeyi izlenecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Planın tamamlanma veya güncellenme oranı; yapılan paydaş toplantıları, gençlik meclisi oturumları, çalıştaylar ve ilgili kurumlarla gerçekleştirilen istişarelerin raporları ile çalıştay sonuç belgeleri dikkate alınarak belirlenir. Oran; planın taslak metninin ilerleme düzeyi, revize edilen maddeler ve onay sürecinin tamamlanma yüzdesi üzerinden hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iç raporları, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü toplantı ve çalıştay tutanakları, paydaş katılım raporları, meclis karar ve onay belgeleri, izleme ve değerlendirme raporları						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Gençlik alanında çalışan kuruluşlar ile yapılan ortaklık sayısı	Adet	15	20 (Kümülatif)	20 (Kümülatif)	22 (Kümülatif)	24 (Kümülatif)	30 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik politikaları, projeleri ve hizmetleri kapsamında; sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve uluslararası kuruluşlar ile geliştirilen işbirliklerinin sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yılı içerisinde gençlik alanında çalışan kuruluşlarla yapılan işbirlikleri; imzalanan protokoller, ortak proje başvuruları, yürütülen faaliyetler ve resmi yazışmalar esas alınarak bu ortaklıkların sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı resmi yazışmaları ve meclis kararları protokol dosyaları, ortak proje başvuru ve sonuç raporları, proje sözleşme belgeleri						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	6.000.000,00	717.712,00	6.000.000,00	5.021.000,00	6.025.200,00	7.230.240,00	
Bütçe İçi	6.000.000,00	717.712,00	6.000.000,00	5.021.000,00	6.025.200,00	7.230.240,00	
Bütçe Dışı	1.440.000,00	1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	-	-	-	1.200.000,00	1.440.000,00	1.728.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	1.200.000,00	1.440.000,00	1.728.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	6.000.000,00	717.712,00	6.000.000,00	6.221.000,00	7.465.200,00	8.958.240,00	
Bütçe İçi	6.000.000,00	717.712,00	6.000.000,00	6.221.000,00	7.465.200,00	8.958.240,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
551-Gençlik çalışmaları ve gençlik fırsatları bilgilendirme faaliyetleri							
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Programının, Genç Antalya Gönüllüleri Programının, Yerel Gençlik Politikası Programının, Likya Şehirlerarası Gençlik Değişimi Programının, Gençlik Koordinasyon Kurulu çalışmalarının, HUB Antalya Girişimcilik Merkezi ve Antalya Gençlik Merkezi faaliyetlerinin, diğer kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle proje çalışmalarının ve gençlere yönelik girişimcilik, yurt dışı ve eğitim fırsatları bilgilendirme çalışmalarının, gençlere yönelik yol gösterecek bilgilendirici olacak söyleşiler gibi çalışmalar yürütülecektir.							
552-Genç Girişimciler İçin Destek Fonu Projesi							
Genç girişimcilerin desteklenmesi doğrultusunda, genç girişimcilere yönelik destek fonu sağlanacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	33-GENÇLİK					
Alt Program Adı	86-GENÇLERİN KİŞİSEL ve SOSYAL GELİŞİMİ					
Alt Program Hedefi	Kapsayıcı ve katılımcı yerel gençlik politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını sağlamak					
Faaliyet Adı	790-Gençlik Etkinlikleri					
Alt Faaliyet Adı	551-Gençlik çalışmaları ve gençlik fırsatları bilgilendirme faaliyetleri					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Programının, Genç Antalya Gönüllüleri Programının, Yerel Gençlik Politikası Programının, Likya Şehirlerarası Gençlik Değişimi Programının, Gençlik Koordinasyon Kurulu çalışmalarının, HUB Antalya Girişimcilik Merkezi ve Antalya Gençlik Merkezi faaliyetlerinin, diğer kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle proje çalışmalarının ve gençlere yönelik girişimcilik, yurt dışı ve eğitim fırsatları bilgilendirme çalışmalarının, gençlere yönelik yol gösterecek bilgilendirici olacak söyleşiler gibi çalışmalar yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00	717.712,00	6.000.000,00	5.021.000,00	6.025.200,00	7.230.240,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	6.000.000,00	717.712,00	6.000.000,00	5.021.000,00	6.025.200,00	7.230.240,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	6.000.000,00	717.712,00	6.000.000,00	5.021.000,00	6.025.200,00	7.230.240,00

İdare Adı	GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	33-GENÇLİK					
Alt Program Adı	86-GENÇLERİN KİŞİSEL ve SOSYAL GELİŞİMİ					
Alt Program Hedefi	Kapsayıcı ve katılımcı yerel gençlik politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını sağlamak					
Faaliyet Adı	233-Gençlik Projesi Destekleri					
Alt Faaliyet Adı	552-Genç Girişimciler İçin Destek Fonu Projesi					
Açıklama	Genç girişimcilerin desteklenmesi doğrultusunda, genç girişimcilere yönelik destek fonu sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.200.000,00	1.440.000,00	1.728.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.440.000,00	1.728.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.440.000,00	1.728.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	33-GENÇLİK						
İdare/Birim Adı	DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	86-GENÇLERİN KİŞİSEL ve SOSYAL GELİŞİMİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Gençlerin Avrupa fırsatlarından haberdar olmaları ve bu programlara katılarak kişisel, sosyal ve kültürel bakımlardan gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla hareketlilik faaliyetleri yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	Kentin küresel düzeyde tanıtımını sağlamak için uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve dış kaynaklı fonlar aracılığıyla şehre yeni projeler kazandırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Uluslararası fonlar ve ağlar aracılığıyla yurtdışı etkinliklerine dahil edilen genç, gençlik çalışanı ve personel sayısı	Kişi	28	30	30	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Avrupa Birliği Gençlik Programları, Uluslararası Gençlik Ağları ve AB üyesi ülkelerle gençlik üzerine yapılan işbirlikleri aracılığıyla yurtdışı etkinliklere dahil edilen genç, gençlik çalışanı ve personel sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yurtdışı gençlik etkinliklerine gönderilen katılımcıların sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Uluslararası kurumlar ile yapılan sözleşmeler, etkinlik katılımcı listeleri, yurtdışı raporları						
Sorumlu İdare	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	300.000,00	360.000,00	
Bütçe İçi	0,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	300.000,00	360.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	0,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	300.000,00	360.000,00	
Bütçe İçi	0,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	300.000,00	360.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
303-Avrupa fırsatları hakkında gençlerin ve gençlik çalışanlarının bilgilendirilmesi ve fırsatlardan yararlanmalarının sağlanması							
Avrupa Birliği Gençlik Programları, Uluslararası Gençlik Ağları ve AB üyesi ülkelerle gençlik üzerine yapılan işbirlikleri hakkında gençlerin bilgilendirilmesi ve gençlerin Avrupa fırsatlarından yararlanması sağlanacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	33-GENÇLİK					
Alt Program Adı	86-GENÇLERİN KİŞİSEL ve SOSYAL GELİŞİMİ					
Alt Program Hedefi	Kentın küresel düzeyde tanıtımını sağlamak için uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve dış kaynaklı fonlar aracılığıyla şehre yeni projeler kazandırmak					
Faaliyet Adı	792-Hareketlilik Etkinlikleri					
Alt Faaliyet Adı	303-Avrupa fırsatları hakkında gençlerin ve gençlik çalışanlarının bilgilendirilmesi ve fırsatlardan yararlanmalarının sağlanması					
Açıklama	Avrupa Birliği Gençlik Programları, Uluslararası Gençlik Ağları ve AB üyesi ülkelerle gençlik üzerine yapılan işbirlikleri hakkında gençlerin bilgilendirilmesi ve gençlerin Avrupa fırsatlarından yararlanması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	300.000,00	360.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	300.000,00	360.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	300.000,00	360.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	33-GENÇLİK						
İdare/Birim Adı	GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	256-GENÇLİK TESİSLERİ ve YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER						
Gerekçe ve Açıklamalar	Gençlerin kişisel, sosyal ve kültürel-sanatsal gelişimini sağlamak, demokrasi kültürünü güçlendirmek, toplumsal eşitliği sağlamak, yaşam kalitesini artırmak için kültür ve sanat erişimini yaygınlaştırmak, sosyal dışlanmayı önlemek, risk gruplarını topluma kazandırmak için dezavantajlı gençlere fırsat yaratmak ve yenilikçi ve üretken kuşak yetiştirmek amacıyla faaliyetler yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	Kapsayıcı ve katılımcı yerel gençlik politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Gençlere ve girişimci adaylarına yönelik açılan merkez sayısı	Adet	4	1	1	1	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve girişimcilik alanlarında gelişimlerini desteklemek amacıyla hizmete açılan merkezlerin toplam sayısını ifade etmektedir. Belediyenin gençlere ve girişimci adaylarına yönelik altyapı ve mekansal hizmet kapasitesinin yıllık artışı ölçülecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde açılışı gerçekleştirilen ve faaliyete başlayan merkezlerin sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı resmi kayıtları, tespit, tahsis yazıları, meclis kararları, basın ve sosyal medya duyuruları, proje uygulama ve teslim belgeleri						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.260.000,00		1.512.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.260.000,00		1.512.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00		1.440.000,00
Bütçe İçi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00		1.440.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	525.000,00	630.000,00		756.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	525.000,00	630.000,00		756.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.175.000,00	2.610.000,00		3.132.000,00
Bütçe İçi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.175.000,00	2.610.000,00		3.132.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	4.750.000,00	5.700.000,00		6.840.000,00
Bütçe İçi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	4.750.000,00	5.700.000,00		6.840.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

554-Antalya Sanat Merkezi Projesi

Gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimi ile ilgili çalışmalar kapsamında; demokrasi kültürünü güçlendirmek, katılımı artırmak için gençlerin sosyal hayata katılımı, toplumsal eşitliği sağlamak, yaşam kalitesini artırmak için kültür ve sanat erişimini yaygınlaştırılması, kent kimliğini güçlendirmek, aidiyet duygusu kazandırmak için kültürel mirasın korunması ve aktarılması, sosyal dışlanmayı önlemek, risk gruplarını topluma kazandırmak için dezavantajlı gençlere fırsat yaratılması ve yenilikçi ve üretken kuşak yetiştirmek, girişimciliği desteklemek için yerel kalkınmada gençlerin aktör yapılması amacıyla Antalya Sanat Merkezi projesi hayata geçirilecektir.

555-Kafe-in Antalya Projesi

Kafe-in Antalya Projesi hayata geçirilerek gençler için yenilikçi buluşma alanları oluşturulacaktır.

556-Youtuber ve Rap Stüdyosu

Yeni teknolojik gelişmeler ve gençlerin kullandığı programlar göz önüne alınarak gençlerin sanat, müzik ve dijital alanda becerilerinin geliştirilmesi hedefiyle donanımlı stüdyolar kurulacak ve ekipman ihtiyaçları giderilecektir.

557-Dijital Gezgin Merkezi Projesi

Hem il dışından hem de il içinden alanında yetkin kişilerin Antalya'yı bir dijital göçebe merkezi olarak görmelerini sağlayarak gençlerin ağlarını genişletecek ve bu kapsamda çalışmalar yürütülecek bir Dijital Gezgin Merkezi kurulacaktır.

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	33-GENÇLİK					
Alt Program Adı	256-GENÇLİK TESİSLERİ ve YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER					
Alt Program Hedefi	Kapsayıcı ve katılımcı yerel gençlik politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını sağlamak					
Faaliyet Adı	794-Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri					
Alt Faaliyet Adı	554-Antalya Sanat Merkezi Projesi					
Açıklama	Gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimi ile ilgili çalışmalar kapsamında; demokrasi kültürünü güçlendirmek, katılımı artırmak için gençlerin sosyal hayata katılımı, toplumsal eşitliği sağlamak, yaşam kalitesini artırmak için kültür ve sanat erişimini yaygınlaştırılması, kent kimliğini güçlendirmek, aidiyet duygusu kazandırmak için kültürel mirasın korunması ve aktarılması, sosyal dışlanmayı önlemek, risk gruplarını topluma kazandırmak için dezavantajlı gençlere fırsat yaratılması ve yenilikçi ve üretken kuşak yetiştirmek, girişimciliği desteklemek için yerel kalkınmada gençlerin aktör yapılması amacıyla Antalya Sanat Merkezi projesi hayata geçirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.260.000,00	1.512.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.260.000,00	1.512.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.260.000,00	1.512.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	33-GENÇLİK					
Alt Program Adı	256-GENÇLİK TESİSLERİ ve YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER					
Alt Program Hedefi	Kapsayıcı ve katılımcı yerel gençlik politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını sağlamak					
Faaliyet Adı	794-Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri					
Alt Faaliyet Adı	555-Kafe-in Antalya Projesi					
Açıklama	Kafe-in Antalya Projesi hayata geçirilerek gençler için yenilikçi buluşma alanları oluşturulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00

İdare Adı	GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	33-GENÇLİK					
Alt Program Adı	256-GENÇLİK TESİSLERİ ve YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER					
Alt Program Hedefi	Kapsayıcı ve katılımcı yerel gençlik politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını sağlamak					
Faaliyet Adı	794-Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri					
Alt Faaliyet Adı	556-Youtuber ve Rap Stüdyosu					
Açıklama	Yeni teknolojik gelişmeler ve gençlerin kullandığı programlar göz önüne alınarak gençlerin sanat, müzik ve dijital alanda becerilerinin geliştirilmesi hedefiyle donanımlı stüdyolar kurulacak ve ekipman ihtiyaçları giderilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	525.000,00	630.000,00	756.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	525.000,00	630.000,00	756.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	525.000,00	630.000,00	756.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	33-GENÇLİK					
Alt Program Adı	256-GENÇLİK TESİSLERİ ve YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER					
Alt Program Hedefi	Kapsayıcı ve katılımcı yerel gençlik politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını sağlamak					
Faaliyet Adı	794-Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri					
Alt Faaliyet Adı	557-Dijital Gezgin Merkezi Projesi					
Açıklama	Hem il dışından hem de il içinden alanında yetkin kişilerin Antalya'yı bir dijital göçebe merkezi olarak görmelerini sağlayarak gençlerin ağlarını genişletecek ve bu kapsamda çalışmalar yürütülecek bir Dijital Gezgin Merkezi kurulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.175.000,00	2.610.000,00	3.132.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.175.000,00	2.610.000,00	3.132.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.175.000,00	2.610.000,00	3.132.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	33-GENÇLİK						
İdare/Birim Adı	GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	256-GENÇLİK TESİSLERİ ve YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER						
Gerekçe ve Açıklamalar	Gençlerin kişisel, sosyal ve kültürel-sanatsal gelişimini sağlamak, demokrasi kültürünü güçlendirmek, toplumsal eşitliği sağlamak, yaşam kalitesini artırmak için kültür ve sanat erişimini yaygınlaştırmak, sosyal dışlanmayı önlemek, risk gruplarını topluma kazandırmak için dezavantajlı gençlere fırsat yaratmak ve yenilikçi ve üretken kuşak yetiştirmek amacıyla faaliyetler yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	Kapsayıcı ve katılımcı yerel gençlik politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Gençlik alanında düzenlenen eğitim ve etkinlik sayısı	Adet	60	60	60	65	70	73
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesinin gençlik politikaları ve hizmetleri kapsamında; gençlerin kişisel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen eğitim programları, atölyeler, seminerler, çalıştaylar, kültür-sanat etkinlikleri, spor organizasyonları ve benzeri faaliyetlerin toplam sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde gerçekleştirilen tüm eğitim ve etkinliklerin sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı altı aylık ve yıllık faaliyet raporları, faaliyet programı, etkinlik katılım listeleri, etkinlik imza listeleri, fotoğraf/video kayıtları, etkinlik izleme formları, eğitim ve etkinlik değerlendirme formları, çalıştay ve toplantı tutanakları veya raporları						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Gençlik alanında düzenlenen eğitim, etkinlik ve girişimcilik çalışmalarıyla ulaşılan kişi sayısı	Kişi	25.000	30.000	30.000	32.000	35.000	37.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlik alanında yürütülen eğitim programları, sosyal-kültürel etkinlikler, sportif faaliyetler, girişimcilik atölyeleri, mentörlük programları ve benzeri çalışmalar sonucunda doğrudan katılım sağlayan kişi sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde düzenlenen tüm eğitim, etkinlik ve girişimcilik çalışmaları sonucunda elde edilen katılımcı sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı altı aylık ve yıllık faaliyet raporları, çevrim içi başvuru sistemleri, katılımcı başvuru formları, kayıt formları, etkinlik katılım listeleri, yoklama listeleri, fotoğraf/video kayıtları, eğitim ve etkinlik değerlendirme formları, etkinlik raporları, çalıştay ve toplantı tutanakları veya raporları						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	4.500.000,00	949.541,00	4.500.000,00	5.960.000,00	7.152.000,00	8.582.400,00	
Bütçe İçi	4.500.000,00	949.541,00	4.500.000,00	5.960.000,00	7.152.000,00	8.582.400,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	1.500.000,00	219.125,00	1.500.000,00	1.490.000,00	1.788.000,00	2.145.600,00	
Bütçe İçi	1.500.000,00	219.125,00	1.500.000,00	1.490.000,00	1.788.000,00	2.145.600,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	6.000.000,00	1.168.666,00	6.000.000,00	7.450.000,00	8.940.000,00	10.728.000,00	
Bütçe İçi	6.000.000,00	1.168.666,00	6.000.000,00	7.450.000,00	8.940.000,00	10.728.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
559-Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi Faaliyetleri							
Gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlayacak kamp ve izcilik çalışmaları kapsamında; yaz kampları, izci kampları, ara dönem kampları, tematik kamplar, aile-çocuk kampları, izcilik eğitimleri, resmi bayram ve törenlere katılım gibi birçok faaliyet ve etkinlik yürütülecektir.							
560-Bilimsel kamp, eğitim ve izcilik faaliyetleri (Bilim Köyü)							
Gençlerin ve çocukların bilgi toplumuna geçiş, teknolojik dönüşüm ve kapsayıcı kalkınmaya katkı açısından bilimsel faaliyetler, kamplar, günübirlik etkinlikler düzenlenecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	33-GENÇLİK					
Alt Program Adı	256-GENÇLİK TESİSLERİ ve YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER					
Alt Program Hedefi	Kapsayıcı ve katılımcı yerel gençlik politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını sağlamak					
Faaliyet Adı	795-Gençlik ve İzcilik Kampları Faaliyet ve Etkinlikleri					
Alt Faaliyet Adı	559-Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi Faaliyetleri					
Açıklama	Gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlayacak kamp ve izcilik çalışmaları kapsamında; yaz kampları, izci kampları, ara dönem kampları, tematik kamplar, aile-çocuk kampları, izcilik eğitimleri, resmi bayram ve törenlere katılım gibi birçok faaliyet ve etkinlik yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500.000,00	949.541,00	4.500.000,00	5.960.000,00	7.152.000,00	8.582.400,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	4.500.000,00	949.541,00	4.500.000,00	5.960.000,00	7.152.000,00	8.582.400,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	4.500.000,00	949.541,00	4.500.000,00	5.960.000,00	7.152.000,00	8.582.400,00

İdare Adı	GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	33-GENÇLİK					
Alt Program Adı	256-GENÇLİK TESİSLERİ ve YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER					
Alt Program Hedefi	Kapsayıcı ve katılımcı yerel gençlik politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını sağlamak					
Faaliyet Adı	795-Gençlik ve İzcilik Kampları Faaliyet ve Etkinlikleri					
Alt Faaliyet Adı	560- Bilimsel kamp, eğitim ve izcilik faaliyetleri (Bilim Köyü)					
Açıklama	Gençlerin ve çocukların bilgi toplumuna geçiş, teknolojik dönüşüm ve kapsayıcı kalkınmaya katkı açısından bilimsel faaliyetler, kamplar, günübirlik etkinlikler düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00	219.125,00	1.500.000,00	1.490.000,00	1.788.000,00	2.145.600,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.500.000,00	219.125,00	1.500.000,00	1.490.000,00	1.788.000,00	2.145.600,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.500.000,00	219.125,00	1.500.000,00	1.490.000,00	1.788.000,00	2.145.600,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ						
İdare/Birim Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	89-SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekeçe ve Açıklamalar	Kent genelinde spor kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve spor yapmanın özendirilmesi için sportif tesis ihtiyaçları belirlenecek ve bu doğrultuda her türlü yapım, bakım ve onarım işleri yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik kapsayıcı kentsel tasarımlar geliştirerek, toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yapılan spor amaçlı tesis sayısı	Adet	2	2 (Kümülatif)	2 (Kümülatif)	2 (Kümülatif)	3 (Kümülatif)	6 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, tüm ilçelerde vatandaşların hizmetine sunulan sportif tesis sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan spor amaçlı tesis sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yatırımlar Şube Müdürlüğü ile Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	273.730.000,00	44.781.129,00	95.000.000,00	40.000.000,00	48.000.000,00		57.600.000,00
Bütçe İçi	273.730.000,00	44.781.129,00	95.000.000,00	40.000.000,00	48.000.000,00		57.600.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	273.730.000,00	44.781.129,00	95.000.000,00	40.000.000,00	48.000.000,00		57.600.000,00
Bütçe İçi	273.730.000,00	44.781.129,00	95.000.000,00	40.000.000,00	48.000.000,00		57.600.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
358-Sosyal, kültürel, tarihi ve sportif amaçlı hizmet binalarının yapım, bakım ve onarımlarının yapılması							
Kent genelinde sportif tesis ihtiyacı olan bölgelerde her türlü yapım, bakım ve onarım işleri yürütülecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ ve DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı	89-SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik kapsayıcı kentsel tasarımlar geliştirerek, toplumun tüm kesimlerinin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak					
Faaliyet Adı	239-Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi					
Alt Faaliyet Adı	358-Sosyal, kültürel, tarihi ve sportif amaçlı hizmet binalarının yapım, bakım ve onarımlarının yapılması					
Açıklama	Kent genelinde sportif tesis ihtiyacı olan bölgelerde her türlü yapım, bakım ve onarım işleri yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	272.200.000,00	44.781.129,00	95.000.000,00	40.000.000,00	48.000.000,00	57.600.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	273.730.000,00	44.781.129,00	95.000.000,00	40.000.000,00	48.000.000,00	57.600.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	273.730.000,00	44.781.129,00	95.000.000,00	40.000.000,00	48.000.000,00	57.600.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ ve DESTEKLENMESİ						
İdare/Birim Adı	GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	90-SPORUN ve SPORCULARIN DESTEKLENMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Spor hizmetlerini her kesimden vatandaşın faydalanabileceği şekilde çeşitlendirmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	Spor hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve spor kültürünün kentin geneline yayılması için destek faaliyetlerinde bulunmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Vatandaşların katılımına açık spor organizasyonu sayısı	Adet	21	16	16	17	18	19
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, vatandaşların katılımına yönelik düzenlenen spor organizasyonlarının sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde gerçekleştirilen spor organizasyonlarının sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kayıtları						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Destek verilecek spor organizasyonu sayısı	Adet	27	26	26	27	28	29
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, ekipman, personel, ulaşım ve lojistik destek verilen spor organizasyonlarının sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde destek verilen spor organizasyonlarının sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kayıtları						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Yardım yapılacak amatör spor kulübü /okul sayısı	Adet	210	161	161	162	163	164
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, ayni/nakdi veya ayni ve nakdi yardım yapılan, amatör spor kulübü ve okul sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Ayni/nakdi veya ayni ve nakdi yardım yapılan, amatör spor kulübü ve okul sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kayıtları						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Spor tesislerinden yararlanacak vatandaş sayısı	Kişi	48.008	50.000	50.000	53.000	55.000	58.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, vatandaşların kullanımına sunulan spor tesislerinden faydalanması öngörülen kişi sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Spor tesislerinden yararlanan kişi sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kayıtları						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri						
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	13.070.000,00	2.255.973,00	13.070.000,00	15.168.000,00	18.201.600,00	21.841.920,00
Bütçe İçi	13.070.000,00	2.255.973,00	13.070.000,00	15.168.000,00	18.201.600,00	21.841.920,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	30.000.000,00	3.049.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	14.400.000,00
Bütçe İçi	30.000.000,00	3.049.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	14.400.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	2.000.000,00	610.754,00	2.000.000,00	3.792.000,00	4.550.400,00	5.460.480,00
Bütçe İçi	2.000.000,00	610.754,00	2.000.000,00	3.792.000,00	4.550.400,00	5.460.480,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	1.589.000,00	1.906.800,00	2.288.160,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	1.589.000,00	1.906.800,00	2.288.160,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	45.070.000,00	5.915.727,00	45.070.000,00	30.549.000,00	36.658.800,00	43.990.560,00
Bütçe İçi	45.070.000,00	5.915.727,00	45.070.000,00	30.549.000,00	36.658.800,00	43.990.560,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
561-Vatandaşların katılımına yönelik spor organizasyonları düzenlenmesi						
Olabildiğince geniş katılım sağlayacak spor organizasyonları düzenlenecektir.						
562-Amatör spor kulüplerine ayni/nakdi ve okullara ayni yardım yapılması						
Kent genelinde faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ile okulların bünyesinde gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin, ayni/nakdi yardımlar ile desteklenmesi sağlanacaktır.						
563-Spor organizasyonlarına ekipman, personel, ulaşım ve lojistik destek sağlanması						
Kent genelinde düzenlenen spor organizasyonlarına malzeme, ekipman, personel, ulaşım ve lojistik destek faaliyetleri yürütülecektir						
564-e-Sporda Dünyanın Merkezi Antalya Projesi						
e-Spor organizasyonu düzenlenmesi ve merkezi oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir.						

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ ve DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı	90-SPORUN ve SPORCULARIN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Hedefi	Spor hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve spor kültürünün kentin geneline yayılması için destek faaliyetlerinde bulunmak					
Faaliyet Adı	5083-Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	561-Vatandaşların katılımına yönelik spor organizasyonları düzenlenmesi					
Açıklama	Geniş katılım sağlanacak spor organizasyonları düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.070.000,00	2.255.973,00	13.070.000,00	15.168.000,00	18.201.600,00	21.841.920,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	13.070.000,00	2.255.973,00	13.070.000,00	15.168.000,00	18.201.600,00	21.841.920,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	13.070.000,00	2.255.973,00	13.070.000,00	15.168.000,00	18.201.600,00	21.841.920,00

İdare Adı	GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ ve DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı	90-SPORUN ve SPORCULARIN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Hedefi	Spor hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve spor kültürünün kentin geneline yayılması için destek faaliyetlerinde bulunmak					
Faaliyet Adı	5083-Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	562-Amatör spor kulüplerine ayni/nakdi ve okullara ayni yardım yapılması					
Açıklama	Kent genelinde faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ile okulların bünyesinde gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin, ayni/nakdi yardımlar ile desteklenmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	30.000.000,00	3.049.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	14.400.000,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	30.000.000,00	3.049.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	14.400.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	30.000.000,00	3.049.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	14.400.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ ve DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı	90-SPORUN ve SPORCULARIN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Hedefi	Spor hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve spor kültürünün kentin geneline yayılması için destek faaliyetlerinde bulunmak					
Faaliyet Adı	5083-Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	563-Spor organizasyonlarına ekipman, personel, ulaşım ve lojistik destek sağlanması					
Açıklama	Kent genelinde düzenlenen spor organizasyonlarına malzeme, ekipman, personel, ulaşım ve lojistik destek faaliyetleri yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	610.754,00	2.000.000,00	3.792.000,00	4.550.400,00	5.460.480,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	2.000.000,00	610.754,00	2.000.000,00	3.792.000,00	4.550.400,00	5.460.480,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	2.000.000,00	610.754,00	2.000.000,00	3.792.000,00	4.550.400,00	5.460.480,00

İdare Adı	GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ ve DESTEKLENMESİ					
Alt Program Adı	90-SPORUN ve SPORCULARIN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Hedefi	Spor hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve spor kültürünün kentin geneline yayılması için destek faaliyetlerinde bulunmak					
Faaliyet Adı	241-Uluslararası Spor Organizasyonları					
Alt Faaliyet Adı	564-e-Sporda Dünyanın Merkezi Antalya Projesi					
Açıklama	e-Spor organizasyonu düzenlenmesi ve merkezi oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.589.000,00	1.906.800,00	2.288.160,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	1.589.000,00	1.906.800,00	2.288.160,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	1.589.000,00	1.906.800,00	2.288.160,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	36-KIRSAL KALKINMA						
İdare/Birim Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	185-KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ						
Gerekeçe ve Açıklamalar	Kırsal alanlarda tarımsal üretimin sürdürülebilir şekilde artırılması, ekonomik canlılığın sağlanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla kırsal kalkınmayı destekleyici faaliyetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, tarımsal altyapının geliştirilmesi, çiftçilere teknik ve finansal desteklerin sağlanması, yenilikçi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kırsal girişimciliğin teşvik edilmesi faaliyetleri yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	Tarımsal üretimi ve ürün kalitesini artıracak desteklerde bulunmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Verilen makine ve teçhizat desteği sayısı	Adet	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, çiftçilere muhtarlar ve kooperatifler aracılığıyla verilen makine ve teçhizat desteği sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçi başına verilen makine ve teçhizat sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü çiftçi belgesi sorgulama listeleri ve tutanak kayıtları						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Dağıtılan fide ve fidan sayısı	Adet	442.600	500.000	500.000	500.000	800.000	1.000.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, bitkisel üretimin desteklenmesi, verim ve kalite artışına katkı sağlanması amacıyla üreticilere dağıtılan sertifikalı ve bölgeye uyumlu fide/fidan sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçi başına verilen fide ve fidan sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü çiftçi belgesi sorgulama listeleri ve tutanak kayıtları						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Güneş enerji sistemleri ile tarım üreticisine verilen destek değeri	TL	62.451.824,00	150.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00
Göstergeye İlişkin Açıklama	Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Güneş Enerji Santrallerinde (GES) elde edilen elektrik, tarımsal sulamada en büyük gider kalemi olan enerji maliyetinin düşürülmesi için çiftçiye, enerji desteği olarak sunulmaktadır. Gösterge çiftçiye sunulan desteğin mali değerini ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Büyükşehir Belediyesinin kendi Güneş Enerji Santrallerinden elde ettiği enerjinin değeri (kwh x 0,13 usd)+ KDV şeklinde hesaplanmaktadır. Destek verilen sulama kooperatiflerinin enerji ihtiyacına göre gerektiğinde belediyenin kendi enerji desteği bütçesine başvurulmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Güneş Enerjisi Santralleri						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri						
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	1.000.000,00	942.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	942.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	15.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00
Bütçe İçi	15.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	160.000.000,00	14.530.663,00	90.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	144.000.000,00
Bütçe İçi	160.000.000,00	14.530.663,00	90.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	144.000.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)	31.200.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00
Bütçe İçi	31.200.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	207.200.000,00	15.472.663,00	91.000.000,00	115.000.000,00	138.000.000,00	165.600.000,00
Bütçe İçi	207.200.000,00	15.472.663,00	91.000.000,00	115.000.000,00	138.000.000,00	165.600.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
657-Dijital Tarım Uygulamaları desteği						
Dijital tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması çalışmaları yürütülecektir.						
658-Alternatif ürün desteği verilmesi						
Üretimde girdi maliyetlerinin düşürülmesi, çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik kullanılan alternatif ürünlerin kullanımı teşvik edilecektir.						
659-Tarımın Güneş Enerjisi Sistemleri ile Desteklenmesi Projesi						
Tarımsal sulamada en büyük gider kalemi olan enerji maliyetinin düşürülmesi için çiftçiye enerji desteği verilecektir.						
660-Çiftçimize Ekipman Desteği Projesi						
Çiftçilere muhtarlar ve kooperatifler aracılığıyla makine ve teçhizat desteği verilecektir.						

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	36-KIRSAL KALKINMA					
Alt Program Adı	185-KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Hedefi	Tarımsal üretimi ve ürün kalitesini artıracak desteklerde bulunmak					
Faaliyet Adı	558-Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	657-Dijital Tarım Uygulamaları desteği					
Açıklama	Dijital tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması çalışmaları yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	1.000.000,00	942.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000.000,00	942.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000.000,00	942.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	36-KIRSAL KALKINMA					
Alt Program Adı	185-KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Hedefi	Tarımsal üretimi ve ürün kalitesini artıracak desteklerde bulunmak					
Faaliyet Adı	558-Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	658-Alternatif ürün desteği verilmesi					
Açıklama	Üretimde girdi maliyetlerinin düşürülmesi, çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik kullanılan alternatif ürünlerin kullanımı teşvik edilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	15.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	15.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	36-KIRSAL KALKINMA					
Alt Program Adı	185-KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Hedefi	Tarımsal üretimi ve ürün kalitesini artıracak desteklerde bulunmak					
Faaliyet Adı	558-Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	659-Tarımın Güneş Enerjisi Sistemleri ile Desteklenmesi Projesi					
Açıklama	Tarımsal sulamada en büyük gider kalemi olan enerji maliyetinin düşürülmesi için çiftçiye enerji desteği verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000.000,00	14.530.663,00	90.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	144.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	160.000.000,00	14.530.663,00	90.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	144.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	160.000.000,00	14.530.663,00	90.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	144.000.000,00

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	36-KIRSAL KALKINMA					
Alt Program Adı	185-KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Hedefi	Tarımsal üretimi ve ürün kalitesini artıracak desteklerde bulunmak					
Faaliyet Adı	558-Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	660-Çiftçimize Ekipman Desteği Projesi					
Açıklama	Çiftçilere muhtarlar ve kooperatifler aracılığıyla makine ve teçhizat desteği verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.200.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	31.200.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	31.200.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	36-KIRSAL KALKINMA						
İdare/Birim Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	185-KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kırsal alanlarda tarımsal üretimin sürdürülebilir şekilde artırılması, ekonomik canlılığın sağlanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla kırsal kalkınmayı destekleyici faaliyetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, tarımsal altyapının geliştirilmesi, çiftçilere teknik ve finansal desteklerin sağlanması, yenilikçi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kırsal girişimciliğin teşvik edilmesi faaliyetleri yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	Tarımsal üretimi ve ürün kalitesini artıracak desteklerde bulunmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Tarım danışmanlığı ve eğitim desteği verilen vatandaş sayısı	Kişi	6.000	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Üreticilerin insan ve çevre sağlığına duyarlı ve bilinçli üretim yapmaları için tarım danışmanları ve eğitmenler tarafından eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Gösterge eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanan vatandaş sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Tarım danışmanlığı ve eğitim desteği verilen vatandaş sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü ve Araştırma Geliştirme ve Proje Şube Müdürlüğü eğitim kayıtları, katılımcı listeleri						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	315.000,00	378.000,00	453.600,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	315.000,00	378.000,00	453.600,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	0,00	0,00	0,00	5.315.000,00	6.378.000,00	7.653.600,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	5.315.000,00	6.378.000,00	7.653.600,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
679-Kooperatiflerin desteklenmesi							
Çiftçilerin kooperatif kurmalarına veya mevcut kooperatiflerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik destek çalışmaları yürütülecektir.							
661-Tarım danışmanlığı ve eğitim desteği verilmesi							
Üreticilerin insan ve çevre sağlığına duyarlı ve bilinçli üretim yapmaları için tarım danışmanları ve eğitmenler tarafından eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	36-KIRSAL KALKINMA					
Alt Program Adı	185-KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Hedefi	Tarımsal üretimi ve ürün kalitesini artıracak desteklerde bulunmak					
Faaliyet Adı	558-Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	679-Kooperatiflerin desteklenmesi					
Açıklama	Çiftçilerin kooperatif kurmalarına veya mevcut kooperatiflerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik destek çalışmaları yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	36-KIRSAL KALKINMA					
Alt Program Adı	185-KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ					
Alt Program Hedefi	Tarımsal üretimi ve ürün kalitesini artıracak desteklerde bulunmak					
Faaliyet Adı	557-Tarımsal Eğitim, Yayım, Yayın ve Danışmanlık Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	661-Tarım danışmanlığı ve eğitim desteği verilmesi					
Açıklama	Üreticilerin insan ve çevre sağlığına duyarlı ve bilinçli üretim yapmaları için tarım danışmanları ve eğitmenler tarafından eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	315.000,00	378.000,00	453.600,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	315.000,00	378.000,00	453.600,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	315.000,00	378.000,00	453.600,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	39-TARIM						
İdare/Birim Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	187-BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ KORUNMASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ						
Gereke ve Açıklamalar	Su ürünleri yetiştiriciliği bölgenin ekonomik faaliyet çeşitliliği ve sürdürülebilir gıda üretiminin desteklenmesi açısından büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda, su ürünleri yetiştiriciliği altyapısı güçlendirilmesi, modern üretim tekniklerinin ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılacaktır. Yetiştiricilere teknik eğitim, yem ve malzeme desteği sağlanacak; su kalitesi izleme ve yönetim sistemleri kurulacaktır. Ayrıca, pazar erişimi ve ürünlerin katma değerinin artırılması için pazarlama faaliyetleri desteklenecektir. Böylece üretim kapasitesi artacak, ekonomik kazanç ve sürdürülebilirlik sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Hayvancılık faaliyetlerini destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Alabalık Tesisisi projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	-	-	45 (Kümülatif)	90 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, su ürünleri yetiştiriciliği altyapısının güçlendirilmesi kapsamında 2027 yılında kurulumuna başlanacak olan Alabalık Tesisinin kurulma aşamalarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Maliyet bazlı yöntemle göre hesaplanacak olup proje için öngörülen toplam maliyete göre, o ana kadar gerçekleşen maliyetin oranı hesaplanır: Tamamlanma Oranı = [O ana kadar yapılan maliyet (TL) / Toplam tahmini maliyet (TL)] x 100 formülü ile hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı	Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00		1.440.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00		1.440.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00		1.440.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00		1.440.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
662-Alabalık Tesisi Projesi							
Su ürünleri yetiştiriciliği altyapısının güçlendirilmesi kapsamında 2027 yılında kurulumuna başlanacak olan Alabalık Tesisinde, modern üretim tekniklerine ve çevre dostu uygulamalara yer verilmesi planlanmaktadır. Yetiştiricilere teknik eğitim, yem ve malzeme desteği sağlanacak olan tesiste; su kalitesi izleme ve yönetim sistemleri kurulacaktır. Ayrıca, pazar erişimi ve ürünlerin katma değerinin artırılması için pazarlama faaliyetleri desteklenecektir.							
663-İlçe Balıkçılık Koordinasyon Merkezleri oluşturulması ve Amatör Balıkçıların Desteklenmesi Projesi							
Bu kapsamda, su ürünleri yetiştiriciliği altyapısı güçlendirilecek, modern üretim teknikleri ve çevre dostu uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. Yetiştiricilere teknik eğitim, yem ve malzeme desteği sağlanacak; su kalitesi izleme ve yönetim sistemleri kurulacaktır. Ayrıca, pazar erişimi ve ürünlerin katma değerinin artırılması için pazarlama faaliyetleri desteklenecektir. Böylece üretim kapasitesi artacak, ekonomik kazanç ve sürdürülebilirlik sağlanacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	39-TARIM					
Alt Program Adı	187-BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ KORUNMASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Hayvancılık faaliyetlerini destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	658-Su Ürünleri Üretiminin Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	662-Alabalık Tesisi Projesi					
Açıklama	Su ürünleri yetiştiriciliği altyapısının güçlendirilmesi kapsamında 2027 yılında kurulumuna başlanacak olan Alabalık Tesisinde, modern üretim tekniklerine ve çevre dostu uygulamalara yer verilmesi planlanmaktadır. Yetiştiricilere teknik eğitim, yem ve malzeme desteği sağlanacak olan tesiste; su kalitesi izleme ve yönetim sistemleri kurulacaktır. Ayrıca, pazar erişimi ve ürünlerin katma değerinin artırılması için pazarlama faaliyetleri desteklenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	39-TARIM					
Alt Program Adı	187-BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ KORUNMASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Hayvancılık faaliyetlerini destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	658-Su Ürünleri Üretiminin Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	663-İlçe Balıkçılık Koordinasyon Merkezleri oluşturulması ve Amatör Balıkçıların Desteklenmesi Projesi					
Açıklama	Bu kapsamda, su ürünleri yetiştiriciliği altyapısı güçlendirilecek, modern üretim teknikleri ve çevre dostu uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. Yetiştiricilere teknik eğitim, yem ve malzeme desteği sağlanacak; su kalitesi izleme ve yönetim sistemleri kurulacaktır. Ayrıca, pazar erişimi ve ürünlerin katma değerinin artırılması için pazarlama faaliyetleri desteklenecektir. Böylece üretim kapasitesi artacak, ekonomik kazanç ve sürdürülebilirlik sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	39-TARIM						
İdare/Birim Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	109-BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kırsal kalkınma ve gıda arzında temel bir yere sahip olan bitkisel üretim, artan girdi maliyetleri, iklim değişikliğinin etkileri ve pazar talepleri karşısında verimlilik, sürdürülebilirlik ve karlılık başlıklarında bir çok sorunla mücadele etmektedir. Dolayısıyla üreticilerin desteklenmesi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda; çiftçilere tohum, fide, gübre ve sulama ekipmanı desteği sağlanacak, modern üretim tekniklerine geçiş teşvik edilecektir. Ayrıca, organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve alternatif ürün yetiştiriciliği konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacaktır. Gösterim alanları kurularak yeni tekniklerin uygulanabilirliği gösterilecek; pazarlama ve ürün işleme süreçlerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri de yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	-Bitkisel üretimi destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek -Tarımsal üretimi ve ürün kalitesini artıracak desteklerde bulunmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Avokado Boylama Tesisinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	-	45 (Kümülatif)	90 (Kümülatif)	100 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, avokado üreticilerini, ürün kalitesini korumak, israfı engellemek ve pazar verimliliğini sağlayacak şekilde destekleyecek bir tesis kurulması projesinin tamamlanma aşamalarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Maliyet bazlı yöntemle göre hesaplanacak olup proje için öngörülen toplam maliyete göre, o ana kadar gerçekleşen maliyetin oranı hesaplanır: Tamamlanma Oranı = [O ana kadar yapılan maliyet (TL)/ Toplam tahmini maliyet (TL)] x 100 formülü ile hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı	Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Tıbbi Aromatik Bitki İşleme Tesisinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, tıbbi aromatik bitkilere yönelik hasat sonrası kurutma, ekstraksiyon ve paketleme gibi işlemlerin modern ve kontrollü ortamlarda gerçekleştirilmesini sağlayacak, böylece uçucu yağ ve ilaç hammaddesi kalitesini yükseltip ticari değerini artıracak bir tesisi kurulması projesinin tamamlanma aşamalarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Maliyet bazlı yöntemle göre hesaplanacak olup proje için öngörülen toplam maliyete göre, o ana kadar gerçekleşen maliyetin oranı hesaplanır: Tamamlanma Oranı = [O ana kadar yapılan maliyet (TL) / Toplam tahmini maliyet (TL)] x 100 formülü ile hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı	Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Tarım danışmanlığı ve eğitim desteği verilen vatandaş sayısı	Kişi	6.000	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanan vatandaş sayısını ifade etmektedir. Üreticilerin insan ve çevre sağlığına duyarlı ve bilinçli üretim yapmaları için tarım danışmanları ve eğitmenler tarafından eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Tarım danışmanlığı ve eğitim desteği verilen vatandaş sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü ile Araştırma Geliştirme ve Proje Şube Müdürlüğü eğitim kayıtları, katılımcı listeleri						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri						
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.400.000,00	10.080.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.400.000,00	10.080.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 5 (Toplam)	500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
Bütçe İçi	500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 6 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 7 (Toplam)	3.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.800.000,00	5.760.000,00
Bütçe İçi	3.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.800.000,00	5.760.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 8 (Toplam)	235.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
Bütçe İçi	235.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	4.735.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	21.600.000,00	25.920.000,00
Bütçe İçi	4.735.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	21.600.000,00	25.920.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

664-Bitkisel üretimi destekleyici hizmetler konusunda tanıtıcı, bilgilendirici faaliyetler yapılması

Bitkisel üretimde kaliteyi artırmak ve yeniliklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla görsel ve basılı yayın, kongre, çalıştay, sempozyum gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir.

665-Hallerde Yaş Meyve, Sebze Kurutma ve Paketleme Tesisi

Tarımsal üretimin ve üreticinin maliyet, altyapı ve uzmanlık açısından desteklenmesi kapsamında, yaş sebze ve meyvelerin kurutulması ve paketlenmesi hizmetlerini verecek tesisler kurulacaktır.

666-Yaş Sebze-Meyve Kasası Üretim Tesisi (Finike)

Tarımsal üretimin ve üreticinin maliyet, altyapı ve uzmanlık açısından desteklenmesi kapsamında, Finike ilçesinde yaş sebze ve meyveler için kasa üretim tesisi kurulacaktır.

667-Avakado Boylama ve Paketleme Tesisi

Avokado üreticilerini, ürün kalitesini korumak, israfı engellemek ve pazar verimliliğini sağlayacak şekilde desteklemek üzere bir tesis kurulacaktır.

668-Tıbbi Aromatik Bitki İşleme Tesisi

Antalya'da tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi, üretilen ve doğadan toplanan tıbbi-aromatik bitkilerin paketleme, distile su, yağ gibi ürünlere dönüştürülmesine yönelik bir tesis kurulacaktır.

669-Meyve Konsantre Tesisi ve Soğuk Hava Depoları Projeleri

Tarımsal üretimin ve üreticinin maliyet, altyapı ve uzmanlık açısından desteklenmesi kapsamında, meyve konsantre tesisi ve soğuk hava depoları kurulacaktır.

655-Ekilmeyen Alanların Tarıma Kazandırılma Projesi

Ekilmeyen arazilerin tarıma kazandırılması çalışmaları yürütülecek olup, saman üretimi ile de hayvancılığın desteklenmesi sağlanacaktır.

656-Toprak analizi desteği verilmesi

Tarımsal üretimin verim ve kalitesini arttırmaya yönelik çiftçiye toprak analizi desteği verilecektir.

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	39-TARIM					
Alt Program Adı	109-BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Bitkisel üretimi destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	566-Bitkisel Üretimin Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	664-Bitkisel üretimi destekleyici hizmetler konusunda tanıtıcı, bilgilendirici faaliyetler yapılması					
Açıklama	Bitkisel üretimde kaliteyi artırmak ve yeniliklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla görsel ve basılı yayın, kongre, çalıştay, sempozyum gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	39-TARIM					
Alt Program Adı	109-BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Bitkisel üretimi destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	566-Bitkisel Üretimin Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	665-Hallerde Yaş Meyve, Sebze Kurutma ve Paketleme Tesisi					
Açıklama	Tarımsal üretimin ve üreticinin maliyet, altyapı ve uzmanlık açısından desteklenmesi kapsamında, yaş sebze ve meyvelerin kurutulması ve paketlenmesi hizmetlerini verecek tesisler kurulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	500.000,00	700.000,00	940.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	39-TARIM					
Alt Program Adı	109-BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Bitkisel üretimi destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	566-Bitkisel Üretimin Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	666-Yaş Sebze-Meyve Kasası Üretim Tesisi (Finike)					
Açıklama	Tarımsal üretimin ve üreticinin maliyet, altyapı ve uzmanlık açısından desteklenmesi kapsamında, Finike ilçesinde yaş sebze ve meyveler için kasa üretim tesisi kurulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	500.000,00	700.000,00	940.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	39-TARIM					
Alt Program Adı	109-BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Bitkisel üretimi destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	566-Bitkisel Üretimin Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	667-Avakado Boylama ve Paketleme Tesisi					
Açıklama	Avakado üreticilerini, ürün kalitesini korumak, israfı engellemek ve pazar verimliliğini sağlayacak şekilde desteklemek üzere bir tesis kurulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.400.000,00	5.080.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.400.000,00	10.080.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.400.000,00	10.080.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	39-TARIM					
Alt Program Adı	109-BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Bitkisel üretimi destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	566-Bitkisel Üretimin Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	668-Tıbbi Aromatik Bitki İşleme Tesisi					
Açıklama	Antalya'da tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği teşvik edilmesi, üretilen ve doğadan toplanan tıbbi-aromatik bitkilerin paketlenme, distile su, yağ gibi ürünlere dönüştürülmesine yönelik bir tesis kurulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.880.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	39-TARIM					
Alt Program Adı	109-BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Bitkisel üretimi destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	566-Bitkisel Üretimin Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	669-Meyve Konsantre Tesisi ve Soğuk Hava Depoları Projeleri					
Açıklama	Tarımsal üretimin ve üreticinin maliyet, altyapı ve uzmanlık açısından desteklenmesi kapsamında, meyve konsantre tesisi ve soğuk hava depoları kurulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	39-TARIM					
Alt Program Adı	109-BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Bitkisel üretimi destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	566-Bitkisel Üretimin Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	655-Ekilmeyen Alanların Tarıma Kazandırılma Projesi					
Açıklama	Ekilmeyen arazilerin tarıma kazandırılması çalışmaları yürütülecek olup, saman üretimi ile de hayvancılığın desteklenmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.800.000,00	5.760.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	3.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.800.000,00	5.760.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	3.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.800.000,00	5.760.000,00

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	39-TARIM					
Alt Program Adı	109-BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Bitkisel üretimi destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	566-Bitkisel Üretimin Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	656-Toprak Analizi Desteği Verilmesi					
Açıklama	Tarımsal üretimin verim ve kalitesini arttırmaya yönelik çiftçiye toprak analizi desteği verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	235.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	235.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	235.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	39-TARIM						
İdare/Birim Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	108-HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kırsal ekonominin önemli bileşenlerinden olan hayvansal üretim, besin çeşitliliğinin sağlanmasında kritik rol oynamakta ancak gıda güvenliği ile ilgili ciddi riskler de barındırmaktadır. Bu nedenle hayvansal üretim destekleri üretim kapasitesinin artırılması, kalite ve verimlilik kazanımlarına yönelik olduğu kadar hayvan sağlığı ve bakımını da hedeflemek durumundadır. Bu kapsamda; yetiştiricilere yem, aşı, ilaç ve modern ekipman desteği verilecek, hayvan sağlığı ve bakımına yönelik eğitimler düzenlenecektir. Ayrıca, genetik iyileştirme, süt ve et veriminin artırılması için teknik danışmanlık hizmetleri sunulacak ve hayvancılık altyapısı güçlendirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Hayvancılık faaliyetlerini destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Gezen Tavuk Üretim Destek projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	-	45 (Kümülatif)	90 (Kümülatif)	100 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kırsal kesimde yaşayan alım gücü zayıf vatandaşlara gelir kaynağı oluşturmak ve tüketiciyi sağlıklı, ekonomik ve kaliteli yumurtaya ulaştırmak amacıyla hayata geçirilecek projede, örnek teşkil edecek bir Serbest Gezen Tavuk Yumurtası Üretim Tesisi de kurulacak olup, gösterge projenin tamamlanma aşamalarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Maliyet bazlı yöntemle göre hesaplanacak olup proje için öngörülen toplam maliyete göre, o ana kadar gerçekleşen maliyetin oranı hesaplanır: Tamamlanma Oranı = [O ana kadar yapılan maliyet (TL) / Toplam tahmini maliyet (TL)] × 100 formülü ile hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı	Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Bal Paketleme Tesisi projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	-	-	50 (Kümülatif)	100 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, balın hijyenik ve modern koşullarda işlenmesi ve ambalajlanmasını sağlamak, ürünün kalite, raf ömrü ve marka değerine katkı yapmak üzere kurulacak olan tesis projesinin tamamlanma aşamalarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Maliyet bazlı yöntemle göre hesaplanacak olup proje için öngörülen toplam maliyete göre, o ana kadar gerçekleşen maliyetin oranı hesaplanır: Tamamlanma Oranı = [O ana kadar yapılan maliyet (TL) / Toplam tahmini maliyet (TL)] × 100 formülü ile hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı	Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Ari Süt Sığırcılığı projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	-	-	45 (Kümülatif)	90 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, hastalıktan ari, tüberküloz ve bruselloz gibi hayvansal hastalıklardan tamamen uzak, temiz ve hijyenik şartlara sahip, güvenilir ve kaliteli süt üretimini destekleyen projenin tamamlanma aşamalarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Maliyet bazlı yöntemle göre hesaplanacak olup proje için öngörülen toplam maliyete göre, o ana kadar gerçekleşen maliyetin oranı hesaplanır: Tamamlanma Oranı = [O ana kadar yapılan maliyet (TL) / Toplam tahmini maliyet (TL)] × 100 formülü ile hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı	Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri						
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 5 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	7.800.000,00	9.360.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	7.800.000,00	9.360.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 6 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 7 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	13.200.000,00	15.840.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	13.200.000,00	15.840.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

670-Süt Entegre ve İşleme Tesisi Projesi

Çiftliklerden temin edilen çiğ sütün modern ve hijyenik koşullarda işlenerek, tüketiciye ulaşılmaya hazır süt ve süt ürünlerine dönüştürüleceği bir tesis kurulacaktır. Gıda güvenliği standartlarına uygun olarak çalışacak olan tesiste, hem kaliteli ürün sunulacak hem de süt üreticileri desteklenecektir.

671-Bal Arısı Petek Evi Projesi

Antalya'da arıcılığı desteklemek, geliştirmek ve arıcılıkla uğraşan üreticilere katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilecek bir projedir. Modern arıcılık teknikleri hakkında eğitimlerle bölge üreticisini bilinçlendirme ve arıcılığın önemine dikkat çekmenin yanı sıra, bal üreticilerine ürünlerini hijyenik koşullarda süzme ve paketlenme imkanı sağlanacak ve arı ürünlerinin miktarını ve kalitesini arttırmak için çalışmalar yapılacaktır.

672-Hayvansal üretimi destekleyici hizmetler konusunda tanıtıcı, bilgilendirici faaliyetler yapılması

Büyükşehir Belediyesinin hayvansal üretim desteklerine ilişkin görsel ve yazılı basım-yayım faaliyetleri yürütülecektir. Bu kapsamda broşür, kitapçık, afiş basımı ile çalıştay ve eğitimler düzenlenecektir.

673-Antalya Canlı Hayvan Borsası Kompleksi

Hayvan üreticileri ile alıcılarını modern ve güvenli bir ortamda buluşturacak, hayvan ticaretinin düzenli ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak olan tesis; sağlık, hijyen ve hayvan refahı standartlarına uygun olarak işletilecek ve üreticiyi ve tüketiciyi eş zamanlı olarak koruyarak hayvancılığa destek olacaktır.

674-Gezen Tavuk Üretim Destek Projesi

Kırsal kesimde yaşayan alım gücü zayıf vatandaşlara gelir kaynağı oluşturmak ve tüketiciyi sağlıklı, ekonomik ve kaliteli yumurtaya ulaştırmak amacıyla planlanan bu proje kapsamında, örnek teşkil etmesi amacıyla bir tesis de kurulacaktır. Yapılacak olan Serbest Gezen Tavuk Yumurtası Üretim Tesisi ile daha fazla üreticinin üretime dahil edilmesiyle bölge ekonomisine katkı sağlanacaktır.

675-Bal Paketleme Tesisi Projesi

Kurulacak olan Bal Paketleme Tesisi ile balın hijyenik ve modern koşullarda işlenmesi ve ambalajlanması sağlanacak, ürünün kalite, raf ömrü ve marka değerine katkı yapılacaktır.

676-Ari Süt Sığırcılığı Projesi

Hastalıktan ari, tüberküloz ve bruselloz gibi hayvansal hastalıklardan tamamen uzak, temiz ve hijyenik şartlara sahip, güvenilir ve kaliteli süt üretimi desteklenecek, hem halk sağlığının korunması hem de üreticilerin desteklenmesi sağlanacaktır.

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	39-TARIM					
Alt Program Adı	108-HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Hayvancılık faaliyetlerini destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	564-Hayvansal Üretim Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	670-Süt Entegre ve İşleme Tesisi Projesi					
Açıklama	Çiftliklerden temin edilen çiğ sütün modern ve hijyenik koşullarda işlenerek, tüketiciye ulaşılmaya hazır süt ve süt ürünlerine dönüştürüleceği bir tesis kurulacaktır. Gıda güvenliği standartlarına uygun olarak çalışacak olan tesiste, hem kaliteli ürün sunulacak hem de süt üreticileri desteklenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	440.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	39-TARIM					
Alt Program Adı	108-HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Hayvancılık faaliyetlerini destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	564-Hayvansal Üretim Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	671-Bal Arısı Petek Evi Projesi					
Açıklama	Antalya'da arıcılığı desteklemek, geliştirmek ve arıcılıkla uğraşan üreticilere katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilecek bir projedir. Modern arıcılık teknikleri hakkında eğitimlerle bölge üreticisini bilinçlendirme ve arıcılığın önemine dikkat çekmenin yanı sıra, bal üreticilerine ürünlerini hijyenik koşullarda süzme ve paketleme imkanı sağlanacak ve arı ürünlerinin miktarını ve kalitesini arttırmak için çalışmalar yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	39-TARIM					
Alt Program Adı	108-HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Hayvancılık faaliyetlerini destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	564-Hayvansal Üretimin Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	672-Hayvansal üretimi destekleyici hizmetler konusunda tanıtıcı, bilgilendirici faaliyetler yapılması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesinin hayvansal üretim desteklerine ilişkin görsel ve yazılı basım-yayım faaliyetleri yürütülecektir. Bu kapsamda broşür, kitapçık, afiş basımı ile çalıştay ve eğitimler düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	39-TARIM					
Alt Program Adı	108-HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Hayvancılık faaliyetlerini destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	564-Hayvansal Üretimin Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	673-Antalya Canlı Hayvan Borsası Kompleksi					
Açıklama	Hayvan üreticileri ile alıcılarını modern ve güvenli bir ortamda buluşturacak, hayvan ticaretinin düzenli ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak olan tesis; sağlık, hijyen ve hayvan refahı standartlarına uygun olarak işletilecek ve üreticiyi ve tüketiciyi eş zamanlı olarak koruyarak hayvancılığa destek olacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	220.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	39-TARIM					
Alt Program Adı	108-HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Hayvancılık faaliyetlerini destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	564-Hayvansal Üretimin Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	674-Gezen Tavuk Üretim Destek Projesi					
Açıklama	Kırsal kesimde yaşayan alım gücü zayıf vatandaşlara gelir kaynağı oluşturmak ve tüketiciyi sağlıklı, ekonomik ve kaliteli yumurtaya ulaştırmak amacıyla planlanan bu proje kapsamında, örnek teşkil etmesi amacıyla bir tesis de kurulacaktır. Yapılacak olan Serbest Gezen Tavuk Yumurtası Üretim Tesisi ile daha fazla üreticinin üretime dahil edilmesiyle bölge ekonomisine katkı sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.800.000,00	7.360.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	7.800.000,00	9.360.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	7.800.000,00	9.360.000,00

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	39-TARIM					
Alt Program Adı	108-HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Hayvancılık faaliyetlerini destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	564-Hayvansal Üretimin Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	675-Bal Paketleme Tesisi Projesi					
Açıklama	Kurulacak olan Bal Paketleme Tesisi ile balın hijyenik ve modern koşullarda işlenmesi ve ambalajlanması sağlanacak, ürünün kalite, raf ömrü ve marka değerine katkı yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	39-TARIM					
Alt Program Adı	108-HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Hayvancılık faaliyetlerini destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	564-Hayvansal Üretimin Desteklenmesi					
Alt Faaliyet Adı	676-Ari Süt Sığırcılığı Projesi					
Açıklama	Hastalıktan ari, tüberküloz ve bruselloz gibi hayvansal hastalıklardan tamamen uzak, temiz ve hijyenik şartlara sahip, güvenilir ve kaliteli süt üretimi desteklenecek, hem halk sağlığının korunması hem de üreticilerin desteklenmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	220.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	39-TARIM						
İdare/Birim Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	188-TARIMSAL ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME						
Gerekçe ve Açıklamalar	Antalya'nın tarım potansiyelinden en yüksek verimi alabilmek, iklim değişikliği ve doğal kaynak kıtlığı gibi güncel sorunlara çözüm üretebilmek için bilimsel temelli tarımsal araştırma ve geliştirme çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. AR-GE faaliyetleri, verimliliği artırırken çevre dostu üretim modellerinin geliştirilmesini de sağlamaktadır. Bu kapsamında; yeni tohum ve bitki çeşitlerinin geliştirilmesi, iklime dayanıklı üretim modellerinin oluşturulması, zararlı ve hastalıklara karşı doğal mücadele yöntemlerinin test edilmesi ve modern tarım teknolojilerinin uygulanabilirliği araştırılacaktır. Ayrıca elde edilen bilgiler çiftçilere aktarılacak, pilot uygulamalar ve deneme parselleri ile sonuçların sahaya yansımaları sağlanacaktır. Böylece tarımsal üretimde kalite, sürdürülebilirlik ve rekabet gücü artırılabilecektir.						
Alt Programın Hedefi	-Hayvancılık faaliyetlerini destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek -Bitkisel üretimi destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Kumluca Biyolojik Çeşitlilik Gözlem Evi projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	-	-	45 (Kümülatif)	90 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Kumluca ilçesinde yapılması planlanan biyolojik çeşitlilik gözlem evi projesinin tamamlanmasının oransal aşamalarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Büyükşehir Belediyesinin Kumluca Biyolojik Çeşitlilik Gözlem Evi projesine 2027 yılı itibariyle başlanacak olup, hazırlık çalışmalarına 2026 yılı itibariyle başlanacaktır.						
Verinin Kaynağı	Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00		2.880.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00		2.880.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00		2.880.000,00
Bütçe İçi	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00		2.880.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	1.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.800.000,00		5.760.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.800.000,00		5.760.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
677-Hayvansal üretimi desteklemeye yönelik AR-GE çalışmalarının yapılması							
Bu faaliyetler kapsamında; yerel tarım sorunlarına yönelik araştırmalar yapılacak, hastalık ve zararlılarla mücadele teknikleri geliştirilecek, inovatif tarım teknolojileri test edilecek ve üreticilere örnek teşkil eden tesisler oluşturmaya yönelik araştırma ve projeler geliştirilecektir. AR-GE sonuçları çiftçilere aktarılacak, pilot uygulamalar ve eğitim programları düzenlenecektir. Böylece, tarımsal üretim daha verimli, çevre dostu ve sürdürülebilir hale getirilecektir.							
678-Bitkisel üretimi desteklemeye yönelik AR-GE çalışmalarının yapılması							
Bu faaliyetler kapsamında; yerel tarım sorunlarına yönelik araştırmalar yapılacak, yeni tohum çeşitleri, hastalık ve zararlılarla mücadele teknikleri geliştirilecek ve inovatif tarım teknolojileri test edilecektir. Ayrıca, AR-GE sonuçları çiftçilere aktarılacak, pilot uygulamalar ve eğitim programları düzenlenecektir. Böylece, tarımsal üretim daha verimli, çevre dostu ve sürdürülebilir hale getirilecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	39-TARIM					
Alt Program Adı	188-TARIMSAL ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME					
Alt Program Hedefi	Hayvancılık faaliyetlerini destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	569-Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	677-Hayvansal üretimi desteklemeye yönelik AR-GE çalışmalarının yapılması					
Açıklama	Üreticilere örnek teşkil eden tesisler oluşturmak amacıyla araştırma yapılacak ve projeler geliştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	39-TARIM					
Alt Program Adı	188-TARIMSAL ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME					
Alt Program Hedefi	Bitkisel üretimi destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	569-Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	678-Bitkisel üretimi desteklemeye yönelik AR-GE çalışmalarının yapılması					
Açıklama	İklim değişikliğine uyumlu bitki tür ve çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni yöntem ve teknolojilerin üreticiler ile buluşturulması gibi amaçlar etrafında proje ve programlar geliştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026							
Program Adı	40-TEMEL EĞİTİM							
İdare/Birim Adı	KÜLTÜR, SANAT ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI							
Alt Program Adı	98-EĞİTİME ERİŞİM ve FIRSAT EŞİTLİĞİ							
Gereke ve Açıklamalar	Sanat eğitiminin kentin tüm sosyal kesimlerine erişilebilir kılınması için çalışmalar yürütülecektir.							
Alt Programın Hedefi	Profesyonel sanat eğitimi ve faaliyetleri ile kent halkının sanatla buluşmasını sağlamak							
Performans Göstergeleri								
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
1-İsmail Baha Süreksan Konservatuvarı orkestra-larının konser sayısı	Adet	-	10	11	12	15	20	
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, İsmail Baha Süreksan Konservatuvarı Orkestralarının yıl içinde gerçekleştirileceği konser sayısını ifade etmektedir.							
Hesaplama Yöntemi	Yıllık etkinlik planında yer alan ve gerçekleştirilen konser sayılarının toplanması ile hesaplanmaktadır.							
Verinin Kaynağı	İsmail Baha Süreksan Konservatuvarı yıllık etkinlik planı							
Sorumlu İdare	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
2-TSM-THM İcra Heyeti, Tasavvuf Müziği Topluluğu, Çokselli Koro, Gençlik ve Çocuk Koroları konserleri; THO Topluluğu ve Tiyatro Bölümü gösteri sayısı	Adet	40	30	33	33	35	40	
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, İsmail Baha Süreksan Konservatuvarı İcra Heyetleri, Koroları, Halk Oyunları Topluluğu ve Tiyatro Bölümünün yıl içinde gerçekleştirileceği gösteri sayısını ifade etmektedir.							
Hesaplama Yöntemi	Yıllık etkinlik planında yer alan ve gerçekleştirilen gösteri sayılarının toplanması ile hesaplanmaktadır.							
Verinin Kaynağı	İsmail Baha Süreksan Konservatuvarı yıllık etkinlik planı							
Sorumlu İdare	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
3-İsmail Baha Süreksan Kon-servatuvarı öğrenci sayısı	Kişi	1.194	1.250	1.400	1.250	1.250	1.250	
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, İsmail Baha Süreksan Konservatuvarı bölüm ve kurslarında eğitim alan öğrenci sayısını ifade etmektedir.							
Hesaplama Yöntemi	İsmail Baha Süreksan Konservatuvarına kayıt yaptıran öğrenci sayılarının toplanması ile hesaplanmaktadır.							
Verinin Kaynağı	İsmail Baha Süreksan Konservatuvarı öğrenci kayıt sistemi							
Sorumlu İdare	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı							
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri								
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar								
510-Eğitim bölümlerinde yetenek sınavlarına hazırlık çalışmalarının yapılması								
Konservatuvar bölümlerine devam eden ve üniversite eğitimi almak isteyen gençleri yetenek sınavlarına hazırlamaya yönelik çalışmalar yürütülecektir.								

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR, SANAT ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	40-TEMEL EĞİTİM					
Alt Program Adı	98-EĞİTİME ERİŞİM ve FIRSAT EŞİTLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Profesyonel sanat eğitimi ve faaliyetleri ile kent halkının sanatla buluşmasını sağlamak					
Faaliyet Adı	5030-Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri					
Alt Faaliyet Adı	510-Eğitim bölümlerinde yetenek sınavlarına hazırlık çalışmalarının yapılması					
Açıklama	Konservatuvar bölümlerine devam eden ve üniversite eğitimi almak isteyen gençleri yetenek sınavlarına hazırlamaya yönelik çalışmalar yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	41-TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ ve KOLAYLAŞTIRILMASI						
İdare/Birim Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	196-İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ ve GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Ticaretin gıda güvenliği standartlarına uygun olarak ve serbest rekabet şartları içinde yapılmasının sağlanması, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla hallerin modern standartlara ulaştırılması için yapım bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yapılan veya tadil edilen ticari amaçlı kompleks sayısı	Adet	3	3 (Kümülatif)	3 (Kümülatif)	3 (Kümülatif)	5 (Kümülatif)	5 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, yapılıp/tadil edilip halkın hizmetine sunulan ticari amaçlı yapıların sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılıp/tadil edilip halkın hizmetine sunulan ticari amaçlı yapıların sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yatırımlar Şube Müdürlüğü ile Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	760.000.000,00	420.798.525,00	767.400.000,00	95.000.000,00	114.000.000,00		136.800.000,00
Bütçe İçi	760.000.000,00	420.798.525,00	767.400.000,00	95.000.000,00	114.000.000,00		136.800.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	760.000.000,00	420.798.525,00	767.400.000,00	95.000.000,00	114.000.000,00		136.800.000,00
Bütçe İçi	760.000.000,00	420.798.525,00	767.400.000,00	95.000.000,00	114.000.000,00		136.800.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
359-Ticari amaçlı komplekslerin yapılması veya tadil edilmesi							
Antalya genelinde sürmekte olan hal projelerinin yanı sıra mevcut hallerin bakım ve onarım işleri yapılacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	41-TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ ve KOLAYLAŞTIRILMASI					
Alt Program Adı	196-İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ ve GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak					
Faaliyet Adı	5031-Toptancı Halleri					
Alt Faaliyet Adı	359-Ticari amaçlı komplekslerin yapılması veya tadil edilmesi					
Açıklama	Antalya genelinde sürmekte olan hal projelerinin yanı sıra mevcut hallerin bakım ve onarım işleri yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	760.000.000,00	420.798.525,00	767.400.000,00	95.000.000,00	114.000.000,00	136.800.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	760.000.000,00	420.798.525,00	767.400.000,00	95.000.000,00	114.000.000,00	136.800.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	760.000.000,00	420.798.525,00	767.400.000,00	95.000.000,00	114.000.000,00	136.800.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	41-TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ ve KOLAYLAŞTIRILMASI						
İdare/Birim Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	196-İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ ve GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Toptancı hallere yönelik denetimler artırılarak, toptancı hal ürünlerinin ticaretinin sağlıklı ve standartlara uygun bir şekilde yürütülmesi sağlanacak, sistemlerin modernizasyonu ile gelir ve işletme kalitesi yükseltilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Toptancı hallerin gelir ve işletme kalitesini artırmak için denetimleri etkinleştirmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yaş sebze ve meyve ticareti yapanlara yönelik yapılan denetimlerin artış oranı	Yüzde	20	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Hal Zabıtasının hal içi ve/veya hal dışı yaptıkları yol denetimlerinin düzenli ve yıllık olarak artış oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Hal Zabıtasının yıl içinde hedeflenen hal içi ve/veya hal dışı yol denetim sayısının, bir önceki yıl içinde gerçekleşen denetim sayısına göre yüzdesel artış oranı hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Zabıta denetim tutanakları, faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Zabıta Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	1.750.000,00	801.695,00	1.715.000,00	8.000.000,00	9.600.000,00	11.520.000,00	
Bütçe İçi	1.750.000,00	801.695,00	1.715.000,00	8.000.000,00	9.600.000,00	11.520.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	2.000.000,00	570.748,00	1.712.144,00	7.600.000,00	9.120.000,00	10.944.000,00	
Bütçe İçi	2.000.000,00	570.748,00	1.712.144,00	7.600.000,00	9.120.000,00	10.944.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	1.500.000,00	724.096,00	1.470.000,00	1.560.000,00	1.872.000,00	2.246.400,00	
Bütçe İçi	1.500.000,00	724.096,00	1.470.000,00	1.560.000,00	1.872.000,00	2.246.400,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 4 (Toplam)	3.074.000,00	1.432.325,00	2.612.900,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00	
Bütçe İçi	3.074.000,00	1.432.325,00	2.612.900,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	8.324.000,00	3.528.864,00	7.510.044,00	17.660.000,00	21.192.000,00	25.430.400,00	
Bütçe İçi	8.324.000,00	3.528.864,00	7.510.044,00	17.660.000,00	21.192.000,00	25.430.400,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
252-Toptancı hallerin işletilmesi							
Toptancı hallerinin işletilmesinin yanında tamir, bakım ve onarım çalışmaları da yapılacaktır.							
253-Toptancı hal ürünlerinin sağlıklı şartlarda satışa sunulması için uygun çalışma ortamının sağlanması							
Toptancı hal ürünlerinin ticaretinin sağlıklı ve standartlara uygun bir şekilde yürütülebilmesi için uygun çalışma ortamı sağlanacaktır.							
254-Tesislerin amaçlarına uygun kullanılmasına yönelik işlemlerin yürütülmesi							
Tesislerin amaçlarına ve standartlara uygun bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.							
255-Toptancı hal giriş/çıkış kapılarında kullanılmak amacıyla hal kayıt sistemine entegre plaka tanıma sistemi yazılımının kurulumu							
Toptancı hal giriş/çıkış kapılarında kullanılmak amacıyla, hal kayıt sistemine entegre plaka tanıma sistemi yazılımının kurulması için çalışmalar yürütülecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	41-TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ ve KOLAYLAŞTIRILMASI					
Alt Program Adı	196-İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ ve GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Toptancı hallerin gelir ve işletme kalitesini artırmak için denetimleri etkinleştirmek					
Faaliyet Adı	5031-Toptancı Halleri					
Alt Faaliyet Adı	252-Toptancı hallerin işletilmesi					
Açıklama	Toptancı hallerinin işletilmesinin yanında tamir, bakım ve onarım çalışmaları da yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000,00	801.695,00	1.715.000,00	8.000.000,00	9.600.000,00	11.520.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.750.000,00	801.695,00	1.715.000,00	8.000.000,00	9.600.000,00	11.520.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.750.000,00	801.695,00	1.715.000,00	8.000.000,00	9.600.000,00	11.520.000,00

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	41-TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ ve KOLAYLAŞTIRILMASI					
Alt Program Adı	196-İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ ve GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Toptancı hallerin gelir ve işletme kalitesini artırmak için denetimleri etkinleştirmek					
Faaliyet Adı	5031-Toptancı Halleri					
Alt Faaliyet Adı	253-Toptancı hal ürünlerinin sağlıklı şartlarda satışa sunulması için uygun çalışma ortamının sağlanması					
Açıklama	Toptancı hal ürünlerinin ticaretinin sağlıklı ve standartlara uygun bir şekilde yürütülebilmesi için uygun çalışma ortamı sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00	570.748,00	1.712.144,00	7.600.000,00	9.120.000,00	10.944.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	2.000.000,00	570.748,00	1.712.144,00	7.600.000,00	9.120.000,00	10.944.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	2.000.000,00	570.748,00	1.712.144,00	7.600.000,00	9.120.000,00	10.944.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	41-TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ ve KOLAYLAŞTIRILMASI					
Alt Program Adı	196-İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ ve GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Toptancı hallerin gelir ve işletme kalitesini artırmak için denetimleri etkinleştirmek					
Faaliyet Adı	5031-Toptancı Halleri					
Alt Faaliyet Adı	254-Tesislerin amaçlarına uygun kullanılmasına yönelik işlemlerin yürütülmesi					
Açıklama	Tesislerin amaçlarına ve standartlara uygun bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00	724.096,00	1.470.000,00	1.560.000,00	1.872.000,00	2.246.400,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.500.000,00	724.096,00	1.470.000,00	1.560.000,00	1.872.000,00	2.246.400,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.500.000,00	724.096,00	1.470.000,00	1.560.000,00	1.872.000,00	2.246.400,00

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	41-TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ ve KOLAYLAŞTIRILMASI					
Alt Program Adı	196-İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ ve GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Toptancı hallerin gelir ve işletme kalitesini artırmak için denetimleri etkinleştirmek					
Faaliyet Adı	5031-Toptancı Halleri					
Alt Faaliyet Adı	255-Toptancı hal giriş/çıkış kapılarında kullanılmak amacıyla hal kayıt sistemine entegre plaka tanıma sistemi yazılımının kurulumu					
Açıklama	Toptancı hal giriş/çıkış kapılarında kullanılmak amacıyla, hal kayıt sistemine entegre plaka tanıma sistemi yazılımının kurulması için çalışmalar yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.074.000,00	1.432.325,00	2.612.900,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	3.074.000,00	1.432.325,00	2.612.900,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	3.074.000,00	1.432.325,00	2.612.900,00	500.000,00	600.000,00	720.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	44-TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN ve HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ ve STANDARDİZASYONU						
İdare/Birim Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	193-BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI ve REFAHI						
Gerekçe ve Açıklamalar	Bitkisel ve hayvansal üretim, kırsal ekonominin temel bileşenleri olup gıda güvenliği ile ilgili ciddi riskler de barındırmaktadır. Bu nedenle bitkisel ve hayvansal üretim destekleri üretim kapasitesinin artırılması, kalite ve verimlilik kazanımlarına yönelik olduğu kadar bitki ve hayvan sağlığı ve bakımını da hedeflemek durumundadır. Bu kapsamda; bitki hastalıkları ve zararlılarının tespiti için düzenli taramalar yapılacak, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. Hayvancılık konusunda ise yetiştiricilere yem, aşı, ilaç ve modern ekipman desteği verilecek, hayvan sağlığı ve bakımına yönelik eğitimler düzenlenecektir. Ayrıca, genetik iyileştirme, süt ve et veriminin artırılması için teknik danışmanlık hizmetleri sunulacak ve hayvancılık altyapısı güçlendirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	-Hayvan sağlığı ve yaşam alanları yönetimini, hayvan haklarına saygılı ve doğa ile barışık bir biçimde gerçekleştirmek -Bitkisel üretimi destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Koruyucu veterinerlik hizmetleri verilen hayvan sayısı	Adet	25.758	16.700	35.500	17.700	18.700	19.700
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, doğal yaşam parkında, bakımevinde, sokakta yaşayan hayvanlara yönelik koruyucu veterinerlik hizmetlerinin yanı sıra, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticileri desteklemek amacıyla tırnak bakımı ve parazit ilaçlama gibi hizmetleri de kapsamakta ve yıl içinde yapılan işlem sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Doğal yaşam parkında, bakımevinde, sokakta yaşayan ve yıl içinde koruyucu/önleyici veterinerlik hizmeti alan hayvanlar ile tırnak bakımı ve parazit ilaçlaması yapılan küçük ve büyükbaş hayvanların sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Veteriner Hizmetleri ve Bakımevi Şube Müdürlüğü ile Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Biyolojik Mücadele Üretim Tesisinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	-	-	45 (Kümülatif)	90 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, inşa edilecek olan Biyolojik Mücadele Üretim Tesisinin tamamlanma aşamalarının oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Maliyet bazlı yöntemle göre hesaplanacak olup proje için öngörülen toplam maliyete göre, o ana kadar gerçekleşen maliyetin oranı hesaplanır: Tamamlanma Oranı = [O ana kadar yapılan maliyet (TL) / Toplam tahmini maliyet (TL)] × 100 formülü ile hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı	Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	5.500.000,00	1.741.710,00	5.500.000,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	5.500.000,00	1.741.710,00	5.500.000,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	5.500.000,00	1.741.710,00	5.500.000,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	5.500.000,00	1.741.710,00	5.500.000,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
680-Biyolojik Mücadele Üretim Tesisi							
Biyolojik Mücadele Üretim Tesisinin yapımına 2027 yılı itibarıyla başlanacaktır.							
681-Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara iç-dış parazit ve tırnak bakımı uygulamalarının yapılması							
Hayvanların düzenli sağlık kontrolleri, aşılama ve parazit mücadelesi yapılacak, beslenme ve barınma koşulları iyileştirilecektir. Üreticilere hayvan refahı konusunda eğitimler verilerek bilinçlendirme sağlanacak. veterinerlik hizmetleri ve teknik destek sunulacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	44-TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN ve HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ ve STANDARDİZASYONU					
Alt Program Adı	193-BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI ve REFAHI					
Alt Program Hedefi	Bitkisel üretimi destekleyici altyapı hizmetlerini geliştirmek					
Faaliyet Adı	579-Bitki Sağlığına Yönelik Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	680-Biyolojik Mücadele Üretim Tesisi					
Açıklama	Biyolojik Mücadele Üretim Tesisinin yapımına 2027 yılı itibariyle başlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	44-TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN ve HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ ve STANDARDİZASYONU					
Alt Program Adı	193-BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI ve REFAHI					
Alt Program Hedefi	Hayvan sağlığı ve yaşam alanları yönetimini, hayvan haklarına saygılı ve doğa ile barışık bir biçimde gerçekleştirmek					
Faaliyet Adı	580-Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	681-Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara iç-dış parazit ve tırnak bakımı uygulamalarının yapılması					
Açıklama	Hayvanların düzenli sağlık kontrolleri, aşılama ve parazit mücadelesi yapılacak, beslenme ve barınma koşulları iyileştirilecektir. Üreticilere hayvan refahı konusunda eğitimler verilerek bilinçlendirme sağlanacak, veterinerlik hizmetleri ve teknik destek sunulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500.000,00	1.741.710,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	5.500.000,00	1.741.710,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	5.500.000,00	1.741.710,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	45-VATANDAŞLIK ve SİVİL TOPLUM						
İdare/Birim Adı	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	121-ACİL ÇAĞRI HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Büyükşehir Belediyesi-vatandaş iletişimini geliştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında; ABİM (Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi) kanalıyla vatandaşlardan gelen bildirimlerin Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerine iletilerek sonuçlandırılmasına kadar takibi yapılacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Şeffaf ve güvenilir kamuoyu bilgilendirmesini sağlamak ve belediye-vatandaş iletişimini geliştirmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Vatandaş şikayetlerinin ortalama giderilme süresi	Gün	1,5	4	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, ABİM (Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi) kanalıyla vatandaşlardan gelen bildirimleri (dilek, öneri ve şikayet), Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerine ileterek sonuçlanana kadar geçen süreyi ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	ABİM'e gelen her bir vatandaş başvurusunun, kayda alınıp belediyenin ilgili birimlerine iletilmesi ile başvurunun ilgili birim tarafından cevaplandırılmasına kadar geçen süre, yazılım aracılığıyla ölçülmektedir. Gösterge değeri ise bu sürelerin toplanarak ortalamasının alınması ve her başvurunun minimum sürede cevaplanması hedefi doğrultusunda mümkün olan en düşük değerin benimsenmesiyle hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Büyükşehir Belediyesi ABİM yazılımı						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
61-ABİM ve CİMER'den gelen başvuru işlemlerinin takibinin yapılması ve sonuçlandırılması							
ABİM (Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi) kanalıyla (telefon, e-Posta, şahsen yüz yüze, e-Belediye, CİMER, Whatsapp, Açık Kapı sistemi, sosyal medya hesapları vb.) vatandaşlardan gelen bildirimlerin (dilek, öneri ve şikayet), Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerine iletilerek sonuçlanana kadar takibi işlemleri yapılacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	45-VATANDAŞLIK ve SİVİL TOPLUM					
Alt Program Adı	121-ACİL ÇAĞRI HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Şeffaf ve güvenilir kamuoyu bilgilendirmesini sağlamak ve belediye-vatandaş iletişimini geliştirmek					
Faaliyet Adı	5035- Çağrı Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	61-ABİM ve CİMER'den gelen başvuru işlemlerinin takibinin yapılması ve sonuçlandırılması					
Açıklama	ABİM (Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi) kanalıyla (telefon, e-Posta, şahsen yüz yüze, e-Belediye, CİMER, Whatsapp, Açık Kapı sistemi, sosyal medya hesapları vb.) vatandaşlardan gelen bildirimlerin (dilek, öneri ve şikayet), Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerine iletilerek sonuçlanana kadar takibi işlemleri yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	45-VATANDAŞLIK ve SİVİL TOPLUM						
İdare/Birim Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	121-ACİL ÇAĞRI HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Ulaşım hizmet kalitesini artırmak için planlama, denetim, iyileştirme ve geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir						
Alt Programın Hedefi	Ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayarak, verimli, çevre dostu, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmetini sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-İletişim ve İzleme Merkezine, vatandaşlardan gelen ulaşım çağrılarının karşılanma oranı	Yüzde	96,8	95	96	95	95	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, ulaşım hizmetleri ile ilgili İletişim ve İzleme Merkezine vatandaşlar tarafından iletilen bilgilendirme, talep ve şikayetlerle ilgili çağrılarının yanıtlanma oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	İletişim ve İzleme Merkezine vatandaşlardan gelen ve karşılanan çağrı sayısının, gelen tüm çağrı sayısına yüzdesi alınarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İletişim ve İzleme Merkezi Sistemi kayıtları						
Sorumlu İdare	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	360.000.000,00	432.000.000,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	360.000.000,00	432.000.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	360.000.000,00	432.000.000,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	360.000.000,00	432.000.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
751-İletişim ve İzleme Merkezi hizmetinin yürütülmesi							
İletişim ve İzleme Merkezi, ulaşım ile ilgili tüm şikayet, talep ve önerilere en kısa süre içerisinde cevap vermek, hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla hizmet vermektedir. Sesli Yanıt Sistemi durak/hat sorgulaması uygulaması (0242) 606 07 07 no'lu hat aracılığıyla telefonla görüşme ve WhatsApp İhbar Hattı ile anlık olarak her türlü seçenikle vatandaşların araç sefer bilgilerine ulaşimleri sağlanacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	45-VATANDAŞLIK ve SİVİL TOPLUM					
Alt Program Adı	121-ACİL ÇAĞRI HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayarak, verimli, çevre dostu, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmetini sağlamak					
Faaliyet Adı	5035-Çağrı Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	751-İletişim ve İzleme Merkezi hizmetinin yürütülmesi					
Açıklama	İletişim ve İzleme Merkezi, ulaşım ile ilgili tüm şikayet, talep ve önerilere en kısa süre içerisinde cevap vermek, hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla hizmet vermektedir. Sesli Yanıt Sistemi durak/hat sorgulaması uygulaması (0242) 606 07 07 no'lu hat aracılığıyla telefonla görüşme ve WhatsApp İhbar Hattı ile anlık olarak her türlü seçenekle vatandaşların araç sefer bilgilerine ulaşımını sağlayacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	360.000.000,00	432.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	360.000.000,00	432.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	360.000.000,00	432.000.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	48-TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ						
İdare/Birim Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	136-TURİZM ALTYAPISININ ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Antalya ekonomisinin itici gücü turizm sektörü için, tüm boyutlarıyla geliştirme, iyileştirme ve çeşitlendirilme ihtiyaçları söz konusudur. Ancak tarihi ve/veya turistik bakımdan çok sayıda çekim noktasına sahip olan Antalya için altyapı hizmetlerinin kesintisiz bir biçimde sürdürülmesi, bu ihtiyaçlar arasında başat öneme sahiptir. Dolayısıyla tarihi ve turistik açıdan önem taşıyan bölgelere yönelik estetik tasarımlar ile cadde ve çevre düzenlemeleri yapılacak, mevcut cazibe noktalarının bakım ve onarım işleri sürdürülecektir.						
Alt Programın Hedefi	Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Cadde ve çevre düzenleme sayısı	Adet	2	2 (Kümülatif)	2 (Kümülatif)	4 (Kümülatif)	6 (Kümülatif)	6 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, kent tarihi ve kültürü açısından önem taşıyan bölgelerde yapılan cadde ve çevre düzenlemelerinin sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapım, bakım ve onarımları yapılan cadde ve çevre düzenlemeleri toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yatırımlar Şube Müdürlüğü ile Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	145.500.000,00	16.561.713,00	34.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00		72.000.000,00
Bütçe İçi	145.500.000,00	16.561.713,00	34.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00		72.000.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	145.500.000,00	16.561.713,00	34.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00		72.000.000,00
Bütçe İçi	145.500.000,00	16.561.713,00	34.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00		72.000.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
360-Kentin tarihi ve turistik alanlarına yönelik projeler ile cadde ve çevre düzenleme projelerinin yapılması							
Kent estetiği ve turizmin gelişmesi amacıyla tarihi ve turistik alanlarda kazı, yapım bakım ve onarım işleri ile mevcut ve yeni kent meydanlarının yapım, bakım ve onarım işleri yapılacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	48-TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Adı	136-TURİZM ALTYAPISININ ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak					
Faaliyet Adı	369-Turizm Çeşitlendirme, Planlama ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	360-Kentin tarihi ve turistik alanlarına yönelik projeler ile cadde ve çevre düzenleme projelerinin yapılması					
Açıklama	Kent estetiği ve turizmin gelişmesi amacıyla tarihi ve turistik alanlarda kazı, yapım bakım ve onarım işleri ile mevcut ve yeni kent meydanlarının yapım, bakım ve onarım işleri yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	100.000.000,00	16.561.713,00	34.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	145.500.000,00	16.561.713,00	34.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	145.500.000,00	16.561.713,00	34.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	48-TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ						
İdare/Birim Adı	KENT TARİHİ, TANITIM ve TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	136-TURİZM ALTYAPISININ ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kent turizmine katkıda bulunacak destekleyici faaliyetler düzenlenecektir.						
Alt Programın Hedefi	Antalya'nın turizm potansiyelini geliştirmek için kent tarihi kapsamında kültürel ve doğal özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtıcı faaliyet ve projeler hazırlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Açılan müze ve eğitim merkezi sayısı	Adet	-	-	-	1	-	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, her yaş grubundan yerli ve yabancı ziyaretçiler için kente yeni müzeler açmak ve kent turizmine katkıda bulunacak turizm eğitim merkezini sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde hizmete sunulan müze ve eğitim merkezi sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı kayıtları						
Sorumlu İdare	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	-	-	-	200.000,00	240.000,00	288.000,00	
Bütçe İçi	-	-	-	200.000,00	240.000,00	288.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
Toplam	0,00	0,00	0,00	200.000,00	240.000,00	288.000,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	200.000,00	240.000,00	288.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
211-Turizm Sürekli Eğitim Merkezi							
Kent turizmine katkıda bulunacak nitelikli personel yetiştirmek amacıyla turizm eğitim merkezi hizmete sunulacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KENT TARİHİ, TANITIM ve TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	48-TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Adı	136-TURİZM ALTYAPISININ ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Antalya'nın turizm potansiyelini geliştirmek için kent tarihi kapsamında kültürel ve doğal özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtıcı faaliyet ve projeler hazırlamak					
Faaliyet Adı	369-Turizm Çeşitlendirme, Planlama ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	211-Turizm Sürekli Eğitim Merkezi					
Açıklama	Kent turizmine katkıda bulunacak nitelikli personel yetiştirmek amacıyla turizm eğitim merkezi hizmete sunulacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	200.000,00	240.000,00	288.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	200.000,00	240.000,00	288.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	200.000,00	240.000,00	288.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	48-TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ						
İdare/Birim Adı	DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	135-TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA						
Gerekçe ve Açıklamalar	Turizmin lokomotif kenti Antalya'nın uluslararası düzeyde tanıtımını sağlamak, marka değerini artırmak ve turizm potansiyelini güçlendirmek, Türkiye'nin tanıtımı ve markalaşmasına olduğu kadar ve ekonomisine de çok boyutlu katkılar sunmak anlamına gelmektedir. Bu kapsamda tanıtım materyalleri, dijital içerikler, uluslararası fuarlara katılım ve iş birlikleri gerçekleştirilecek ve dış kaynaklı fonlar aracılığıyla kente yeni projeler kazandırılacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Kentin küresel düzeyde tanıtımını sağlamak için uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve dış kaynaklı fonlar aracılığıyla şehre yeni projeler kazandırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yapılan uluslararası işbirliği sayısı	Adet	1	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Antalya'nın uluslararası görünürlüğünü artırmak ve Büyükşehir Belediyesinin tüm program ve faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla yeni kardeş kent ve iş birliği protokollerinin ve yeni uluslararası ağ üyeliklerinin sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleştirilen protokol ve üyelik birim sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Uluslararası kurumlar ile yapılan protokoller ve üyelik sözleşmeleri						
Sorumlu İdare	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	285.000,00	35.000,00	240.000,00	260.000,00	312.000,00		374.400,00
Bütçe İçi	285.000,00	35.000,00	240.000,00	260.000,00	312.000,00		374.400,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	285.000,00	35.000,00	240.000,00	260.000,00	312.000,00		374.400,00
Bütçe İçi	285.000,00	35.000,00	240.000,00	260.000,00	312.000,00		374.400,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
304-Antalya'nın uluslararası tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması							
Antalya'nın uluslararası tanıtımını artırmak amacıyla kardeş şehir ilişkileri geliştirilecek, uluslararası fuar ve etkinliklere katılım sağlanacak ve uluslararası ağlarda aktif yer alınacaktır. Şehirdeki etkinlikler ile çalışmalar hakkında bülten yayımlanacak ve bu bilgiler geniş kitlelere ulaştırılacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	48-TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Adı	135-TURİZMDE TANITIM ve MARKALAŞMA					
Alt Program Hedefi	Kentin küresel düzeyde tanıtımını sağlamak için uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve dış kaynaklı fonlar aracılığıyla şehre yeni projeler kazandırmak					
Faaliyet Adı	367-Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	304-Antalya'nın uluslararası tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması					
Açıklama	Antalya'nın uluslararası tanıtımını artırmak amacıyla kardeş şehir ilişkileri geliştirilecek, uluslararası fuar ve etkinliklere katılım sağlanacak ve uluslararası ağlarda aktif yer alınacaktır. Şehirdeki etkinlikler ile çalışmalar hakkında bülten yayımlanacak ve bu bilgiler geniş kitlelere ulaştırılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	285.000,00	35.000,00	240.000,00	260.000,00	312.000,00	374.400,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	285.000,00	35.000,00	240.000,00	260.000,00	312.000,00	374.400,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	285.000,00	35.000,00	240.000,00	260.000,00	312.000,00	374.400,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	49-TABİİ KAYNAKLAR						
İdare/Birim Adı	KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	139-YER BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI						
Gerekçe ve Açıklamalar	Yıl içerisinde gelen talepler kapsamında jeolojik zemin etüdü raporu temin edilerek, imar planına esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporlarının teknik şartnamesinin hazırlanması işi gerçekleştirilip, gerekli takipleri yapılacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Tarihi ve kültürel mirası yaşatarak korumak ve planlı kentleşmeyi sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-İnşaat ruhsatı ve izin belgesi düzenleme oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, yıl içerisinde gelen ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi taleplerine karşılık verilen ruhsat ve izin belgesi oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde gelen ruhsat ve yapı kullanma izin taleplerinin, verilen ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi sayısına oranlanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İmar Şube Müdürlüğü birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
855-Jeolojik Zemin Etüdü Raporlarının temin edilmesi							
İmar planına esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporlarının teknik şartnamesinin hazırlanması işi gerçekleştirilip, gerekli takipleri yapılacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	49-TABİİ KAYNAKLAR					
Alt Program Adı	139-YER BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI					
Alt Program Hedefi	Tarihi ve kültürel mirası yaşatarak korumak ve planlı kentleşmeyi sağlamak					
Faaliyet Adı	375-Jeoloji Araştırmaları					
Alt Faaliyet Adı	855-Jeolojik Zemin Etüdü Raporlarının temin edilmesi					
Açıklama	İmar planına esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporlarının teknik şartnamesinin hazırlanması işi gerçekleştirilip, gerekli takipleri yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	51-HAYAT BOYU ÖĞRENME						
İdare/Birim Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	98-EĞİTİME ERİŞİM ve FIRSAT EŞİTLİĞİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	İstihdama yönelik ve 15 yaş üstü her vatandaş için Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı, mesleki ve teknik alanlarda yabancı dil, sanat, üniversiteye hazırlık ve ilköğretim seviyesinde akademik ve kültürel kurslar aracılığıyla, Antalya geneline yaygın eğitim hizmeti verilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kreş ve Gündüz Bakım Evi, ATASEM, ATABEM Eğitim merkezlerinden yararlanan vatandaş sayısı	Kişi	30.350	35.850	21.494	43.500	50.700	58.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, Atatürk Sanat Eğitim Merkezleri (ATASEM) ve Atatürk Bilgi Eğitim Merkezlerinden (ATABEM) hizmet alan vatandaşların sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, ATASEM, ATABEM Eğitim Merkezlerinden hizmet alan vatandaşlara ilişkin yıl içinde tutulan birim kayıtlarındaki kişi sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, ATASEM, ATABEM Eğitim Merkezlerinin birim kayıtları						
Sorumlu İdare	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	23.000.000,00	5.290.524,00	10.581.048,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	23.000.000,00	5.290.524,00	10.581.048,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	23.000.000,00	5.290.524,00	10.581.048,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe İçi	23.000.000,00	5.290.524,00	10.581.048,00	0,00	0,00		0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
412-İstihdama yönelik meslek edindirme kursları açılması							
Meslek edindirme eğitimlerinin verildiği merkezlerde derslik, atölye ve malzeme ihtiyacı giderilecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	51-HAYAT BOYU ÖĞRENME					
Alt Program Adı	98-EĞİTİME ERIŞİM ve FIRSAT EŞİTLİĞİ					
Alt Program Hedefi	Sosyal destek hizmetleri alanında yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yaşam standartlarını yükseltmek, sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak					
Faaliyet Adı	5007-Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları					
Alt Faaliyet Adı	412-İstihdama yönelik meslek edindirme kursları açılması					
Açıklama	Meslek edindirme eğitimlerinin verildiği merkezlerde derslik, atölye ve malzeme ihtiyacı giderilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.000.000,00	5.290.524,00	10.581.048,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	23.000.000,00	5.290.524,00	10.581.048,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	23.000.000,00	5.290.524,00	10.581.048,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	53-KORUYUCU SAĞLIK						
İdare/Birim Adı	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	166-HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI						
Gerekçe ve Açıklamalar	Yardıma muhtaç, düşük gelir grubunda bulunan vatandaşlara evde sağlık hizmeti verilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Sosyal ihtiyaçlara yönelik sağlık ve mezarlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşların memnuniyet oranı	Yüzde	-	70	88	73	76	79
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşların memnuniyet oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşların görüşlerini belirttiği memnuniyet anketlerinin 5'li likert ölçeği kullanılarak soru bazında veriler hesaplanmaktadır. Soru bazında her bir cevap seçeneğine katılan kişi sayıları (Tamamen Katılıyorum*4 + Katılıyorum*3 + Kararsızım*2 + Katılmıyorum*1 + Kesinlikle Katılmıyorum*0) *100 / Toplam Kişi Sayısı*4 formülüyle hesaplanır.						
Verinin Kaynağı	Hizmetlerden faydalanan vatandaşların görüşlerini belirttiği memnuniyet anketleri ve geri bildirimler						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	3.271.000,00	0,00	3.000.000,00	2.468.000,00	2.961.600,00	3.553.920,00	
Bütçe İçi	3.271.000,00	0,00	3.000.000,00	2.468.000,00	2.961.600,00	3.553.920,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	3.271.000,00	0,00	3.000.000,00	2.468.000,00	2.961.600,00	3.553.920,00	
Bütçe İçi	3.271.000,00	0,00	3.000.000,00	2.468.000,00	2.961.600,00	3.553.920,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
456-Yardıma muhtaç, gelir seviyesi düşük vatandaşlara evde sağlık hizmeti verilmesi							
Yardıma muhtaç, düşük gelir grubunda bulunan vatandaşlara evde sağlık hizmeti verilecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	53-KORUYUCU SAĞLIK					
Alt Program Adı	166-HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Sosyal ihtiyaçlara yönelik sağlık ve mezarlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmak					
Faaliyet Adı	5011-Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	456-Yardıma muhtaç, gelir seviyesi düşük vatandaşlara evde sağlık hizmeti verilmesi					
Açıklama	Yardıma muhtaç, düşük gelir grubunda bulunan vatandaşlara evde sağlık hizmeti verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.220.000,00	0,00	3.000.000,00	2.268.000,00	2.721.600,00	3.265.920,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	51.000,00	0,00	0,00	200.000,00	240.000,00	288.000,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	3.271.000,00	0,00	3.000.000,00	2.468.000,00	2.961.600,00	3.553.920,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	3.271.000,00	0,00	3.000.000,00	2.468.000,00	2.961.600,00	3.553.920,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	54-TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK						
İdare/Birim Adı	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	167-TEDAVİ HİZMETLERİ						
Gereke ve Açıklamalar	İhtiyaç sahibi kişilere hastane öncesi/sonrası hasta nakil, araç temini refakat hizmeti verilecek, 7 yaş üstü çocuklara ve yetişkinlere, ağız ve diş sağlığı eğitimleri verilerek muayene ve tedavi işlemleri gerçekleştirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Sosyal ihtiyaçlara yönelik sağlık ve mezarlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinden (ADSP) alınan hizmetten memnuniyet oranı	Yüzde	-	86	96	87	88	89
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, ağız ve diş sağlığı hizmeti hizmetlerinden yararlanan vatandaşların memnuniyet oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Ağız ve diş sağlığı hizmetinden yararlanan hastaların görüşlerini belirttiği memnuniyet anketlerinin 5’li likert ölçeği kullanılarak soru bazında veriler hesaplanmaktadır. Soru bazında her bir cevap seçeneğine katılan kişi sayıları (Tamamen Katılıyorum*4 + Katılıyorum*3 + Kararsızım*2 + Katılmıyorum*1 + Kesinlikle Katılmıyorum*0) *100/ Toplam Kişi Sayısı*4 formülüyle hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden yararlanan hastaların görüşlerini belirttiği memnuniyet anketleri ve geri bildirimler						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	20.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00	108.000,00	129.600,00	
Bütçe İçi	20.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00	108.000,00	129.600,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	1.839.000,00	0,00	1.400.000,00	1.273.000,00	1.527.600,00	1.833.120,00	
Bütçe İçi	1.839.000,00	0,00	1.400.000,00	1.273.000,00	1.527.600,00	1.833.120,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	1.859.000,00	0,00	1.420.000,00	1.363.000,00	1.635.600,00	1.962.720,00	
Bütçe İçi	1.859.000,00	0,00	1.420.000,00	1.363.000,00	1.635.600,00	1.962.720,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
452-Hasta nakil hizmeti verilmesi							
İhtiyaç sahibi kişilere hastane öncesi/sonrası hasta nakil, araç temini ve refakat hizmeti sunulacak, hasta nakil hizmeti alan hastaların ya da hasta yakınları için memnuniyet anketi yapılacaktır.							
460-7 yaş üstü çocuk ve yetişkinlere ağız ve diş sağlığı eğitimi verilmesi, muayene ve tedavi işlemlerinin yapılması							
7 yaş üstü çocuklara ve yetişkinlere, ağız ve diş sağlığı eğitimleri verilecek, muayene ve tedavi işlemlerinin yapılacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	54-TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK					
Alt Program Adı	167-TEDAVİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Sosyal ihtiyaçlara yönelik sağlık ve mezarlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmak					
Faaliyet Adı	5041-Hasta Nakil Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	452-Hasta nakil hizmeti verilmesi					
Açıklama	İhtiyaç sahibi kişilere hastane öncesi/sonrası hasta nakil, araç temini ve refakat hizmeti sunulacak, hasta nakil hizmeti alan hastaların ya da hasta yakınları için memnuniyet anketi yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00	108.000,00	129.600,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	20.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00	108.000,00	129.600,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	20.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00	108.000,00	129.600,00

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	54- TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK					
Alt Program Adı	167- TEDAVİ HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Sosyal ihtiyaçlara yönelik sağlık ve mezarlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmak					
Faaliyet Adı	755-Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	460-7 yaş üstü çocuk ve yetişkinlere, ağız ve diş sağlığı eğitimi verilmesi, muayene ve tedavi işlemlerinin yapılması					
Açıklama	7 yaş üstü çocuklara ve yetişkinlere, ağız ve diş sağlığı eğitimleri verilecek, muayene ve tedavi işlemlerinin yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.835.000,00	0,00	1.400.000,00	1.273.000,00	1.527.600,00	1.833.120,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.839.000,00	0,00	1.400.000,00	1.273.000,00	1.527.600,00	1.833.120,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.839.000,00	0,00	1.400.000,00	1.273.000,00	1.527.600,00	1.833.120,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	56- ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve YENİLİK						
İdare/Birim Adı	DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	212- DENEYSEL GELİŞTİRME						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kurum hizmet ve faaliyetlerinin, bilimsel ve teknolojik alanlarda gelişebilmesi ve stratejik alanlara yoğunlaşabilmesi için finans ve insan kaynaklarının güçlenmesi önem taşımaktadır. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası fonlara, hibe programlarına ve proje yarışmalarına başvuru yapılacak, proje ortaklıkları geliştirilecek, ulusal ve uluslararası toplantılara katılım sağlanacaktır. Ayrıca bu faaliyetlerin yürütülmesi için nitelikli insan kaynağı ve yenilikçi yaklaşımların kuruma entegrasyonu için çalışmalar yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	Kentin küresel düzeyde tanıtımını sağlamak için uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve dış kaynaklı fonlar aracılığıyla şehre yeni projeler kazandırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Fon ve hibe programlarına yapılan proje başvurusu sayısı	Adet	32	35	35	35	35	35
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesinin tüm program ve faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyduğu kaynaklara yönelik ulusal ve uluslararası fonları ile hibe programlarına yapılan proje başvurularının sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapılan proje başvurularının sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Proje taahhütnamesi, ortaklık formları						
Sorumlu İdare	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Uluslararası platformlara profesyonel katılımı sağlamak amacıyla düzenlenen kapasite geliştirme faaliyetlerinin sayısı	Adet	2	4	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi personelinin uluslararası işbirliği konularında performans gösterebilmesi amacıyla kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programlarının sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Düzenlenen eğitim programlarının birim sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Eğitim programı, eğitim katılımcı listesi, eğitim sertifikaları						
Sorumlu İdare	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	94.500,00	168.000,00	300.000,00	360.000,00		432.000,00
Bütçe İçi	0,00	94.500,00	168.000,00	300.000,00	360.000,00		432.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00		72.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00		72.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	0,00	40.000,00	272.000,00	415.000,00	498.000,00		597.600,00
Bütçe İçi	0,00	40.000,00	272.000,00	415.000,00	498.000,00		597.600,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	0,00	134.500,00	490.000,00	765.000,00	918.000,00		1.101.600,00
Bütçe İçi	0,00	134.500,00	490.000,00	765.000,00	918.000,00		811.913,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

302-Fonlara, hibe programlarına ve ulusal/uluslararası yarışmalara proje başvurusunda bulunulması ve proje faaliyetlerinin yürütülmesi

Büyükşehir Belediyesinin tüm faaliyetlerine ve bu faaliyetler için halkın ve Büyükşehir Belediyesinin ihtiyacı olan kaynaklara yönelik ulusal ve uluslararası fonlara, hibe programlarına ve yarışmalara proje hazırlanarak başvuru yapılacak ve projelerin destek alması durumunda proje faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır.

305-Antalya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP) hazırlığı için uygun hibe ve/veya fon bulunması

Antalya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nın (SUMP) hazırlanması için uygun hibe ve/veya fonlar araştırılacak ve bulunması halinde sözleşme işlemleri gerçekleştirilecektir.

308-Uluslararası platformlara profesyonel katılımı sağlamak amacıyla düzenlenen kapasite geliştirme faaliyetlerinin düzenlenmesi

Uluslararası platformların açmış olduğu; kurum ve personel kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim programlarına başvuruda bulunularak ilgili birim ve personelin yönlendirilmesi sağlanacaktır. Büyükşehir Belediyesi ve uluslararası alanda işbirliği yapabilecek ulusal kurum ve kuruluşların ve personelin kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlenecektir.

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve YENİLİK					
Alt Program Adı	212-DENEYSEL GELİŞTİRME					
Alt Program Hedefi	Kentin küresel düzeyde tanıtımını sağlamak için uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve dış kaynaklı fonlar aracılığıyla şehre yeni projeler kazandırmak					
Faaliyet Adı	5002- Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri					
Alt Faaliyet Adı	302-Fonlara, hibe programlarına ve ulusal/uluslararası yarışmalara proje başvurusunda bulunulması ve proje faaliyetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesinin tüm faaliyetlerine ve bu faaliyetler için halkın ve Büyükşehir Belediyesinin ihtiyacı olan kaynaklara yönelik ulusal ve uluslararası fonlara, hibe programlarına ve yarışmalara proje hazırlanarak başvuru yapılacak ve projelerin destek alması durumunda proje faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	94.500,00	168.000,00	300.000,00	360.000,00	432.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	94.500,00	168.000,00	300.000,00	360.000,00	432.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	94.500,00	168.000,00	300.000,00	360.000,00	432.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve YENİLİK					
Alt Program Adı	212-DENEYSEL GELİŞTİRME					
Alt Program Hedefi	Kentın küresel düzeyde tanıtımını sağlamak için uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve dış kaynaklı fonlar aracılığıyla şehre yeni projeler kazandırmak					
Faaliyet Adı	5002-Yerel Yönetimler Tarafından Yürütölen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri					
Alt Faaliyet Adı	305-Antalya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP) hazırlığı için uygun hibe ve/veya fon bulunması					
Açıklama	Antalya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nın (SUMP) hazırlanması için uygun hibe ve/veya fonlar araştırılacak ve bulunması halinde sözleşme işlemleri gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	72.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	72.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	72.000,00

İdare Adı	DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve YENİLİK					
Alt Program Adı	212-DENEYSEL GELİŞTİRME					
Alt Program Hedefi	Kentın küresel düzeyde tanıtımını sağlamak için uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve dış kaynaklı fonlar aracılığıyla şehre yeni projeler kazandırmak					
Faaliyet Adı	5002- Yerel Yönetimler Tarafından Yürütölen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri					
Alt Faaliyet Adı	308-Uluslararası platformlara profesyonel katılımı sağlamak amacıyla düzenlenen kapasite geliştirme faaliyetlerinin düzenlenmesi					
Açıklama	Uluslararası platformların açmış olduğu; kurum ve personel kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim programlarına başvuruda bulunularak ilgili birim ve personelin yönlendirilmesi sağlanacaktır. Büyükşehir Belediyesi ve uluslararası alanda işbirliği yapabilecek ulusal kurum ve kuruluşların ve personelin kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	40.000,00	272.000,00	415.000,00	498.000,00	597.600,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	40.000,00	272.000,00	415.000,00	498.000,00	597.600,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	40.000,00	272.000,00	415.000,00	498.000,00	597.600,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ						
İdare/Birim Adı	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	271-İTFAİYE HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	İtfaiye istasyonlarının, araç-gereç ekipmanlarının teknolojik gelişmelere dayalı modernizasyonu sağlanacak, yangın güvenliği ile ilgili eğitim ve denetim faaliyetleri sürdürülecektir.						
Alt Programın Hedefi	İtfaiye istasyonlarının, araç-gereç ve ekipmanlarını daha modern hale getirerek müdahale kapasitesini artırmak, yangın güvenliği ile ilgili denetim ve eğitimler yapmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Modernizasyonu sağla- nan istasyon sayısı	Adet	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, ekipman ve araçları yenilenerek, bakım onarımları yapılarak modernize edilen itfaiye istasyonu sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde, modernizasyonu sağlanan istasyon sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Müdahale Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	İtfaiye Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-İlçe merkezlerinde hedeflenen müdahale süresi	Dakika	9	9	9	9	9	9
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, istasyonların bulunduğu bölgede gerçekleşen itfai olaylarla ilgili alınan ihbar sonrasında istasyondan çıkış ve olay yerine varış/müdahale arasında geçen süreyi ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	İtfai olaylarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezinden Büyükşehir Belediyesi itfaiye istasyonlarına aktarılan ihbarın saati ile olay yerine varış/müdahale anının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi arasındaki geçen süre, yazılım aracılığıyla ölçülmektedir. Gösterge değeri ise bu sürelerin toplanarak ortalamasının alınması ve her ihbara minimum sürede müdahale edilmesi hedefi doğrultusunda mümkün olan en düşük değer benimsenmesiyle hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	112 Acil Çağrı Merkezi sistemi, Müdahale Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	İtfaiye Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	362.141.000,00	1.349.122,00	58.766.000,00	1.793.450.000,00	2.152.140.000,00	2.582.568.000,00	
Bütçe İçi	362.141.000,00	1.349.122,00	58.766.000,00	1.793.450.000,00	2.152.140.000,00	2.582.568.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	13.565.000,00	16.278.000,00	19.533.600,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	13.565.000,00	16.278.000,00	19.533.600,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.400,00	10.080,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.400,00	10.080,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 4 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	14.400,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	14.400,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	362.141.000,00	1.349.122,00	58.766.000,00	1.807.032.000,00	2.168.438.400,00	2.602.126.080,00	
Bütçe İçi	362.141.000,00	1.349.122,00	58.766.000,00	1.807.032.000,00	2.168.438.400,00	2.602.126.080,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar**51-İtfaiye istasyonlarının, ekipmanlarının ve araçlarının modernizasyonunun sağlanması**

İtfai olaylara müdahalede kullanılan araç ve ekipmanlar ile itfaiye istasyonlarının teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesine devam edilecektir.

52-Müdahale faaliyetlerinin yürütülmesi

Araç-ekipman modernizasyonu sağlanarak itfai olaylara etkin bir şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır.

53-Yangın güvenliği ile ilgili bilinçlendirme eğitimlerinin yapılması

Kurum ve kuruluşların çalışanları ile vatandaşlara yangın güvenliği ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri gerçekleştirilecektir.

55-Yangın güvenlik önlemlerine ilişkin denetimlerinin yapılması

Gerek iş yeri açma ruhsat başvurularına istinaden yapılan denetimler, gerekse planlı denetimler gerçekleştirilecektir.

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	271-İTFAİYE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	İtfaiye istasyonlarının, araç-gereç ve ekipmanlarını daha modern hale getirerek müdahale kapasitesini artırmak, yangın güvenliği ile ilgili denetim ve eğitimler yapmak					
Faaliyet Adı	5048-Yangına Müdahale Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	51-İtfaiye istasyonlarının, ekipmanlarının ve araçlarının modernizasyonunun sağlanması					
Açıklama	İtfai olaylara müdahalede kullanılan araç ve ekipmanlar ile itfaiye istasyonlarının teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesine devam edilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.141.000,00	1.349.122,00	58.766.000,00	62.450.000,00	74.940.000,00	89.928.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	300.000.000,00	0,00	0,00	1.731.000.000,00	2.077.200.000,00	2.492.640.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	362.141.000,00	1.349.122,00	58.766.000,00	1.793.450.000,00	2.152.140.000,00	2.582.568.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	362.141.000,00	1.349.122,00	58.766.000,00	1.793.450.000,00	2.152.140.000,00	2.582.568.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	271-İTFAİYE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	İtfaiye istasyonlarının, araç-gereç ve ekipmanlarını daha modern hale getirerek müdahale kapasitesini artırmak, yangın güvenliği ile ilgili denetim ve eğitimler yapmak					
Faaliyet Adı	5048-Yangına Müdahale Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	52-Müdahale faaliyetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	Araç-ekipman modernizasyonu sağlanarak itfai olaylara etkin bir şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	13.565.000,00	16.278.000,00	19.533.600,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	13.565.000,00	16.278.000,00	19.533.600,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	13.565.000,00	16.278.000,00	19.533.600,00

İdare Adı	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	271-İTFAİYE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	İtfaiye istasyonlarının, araç-gereç ve ekipmanlarını daha modern hale getirerek müdahale kapasitesini artırmak, yangın güvenliği ile ilgili denetim ve eğitimler yapmak					
Faaliyet Adı	5046-İtfaiye Eğitim Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	53-Yangın güvenliği ile ilgili bilinçlendirme eğitimlerinin yapılması					
Açıklama	Kurum ve kuruluşların çalışanları ile vatandaşlara yangın güvenliği ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.400,00	10.080,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.400,00	10.080,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.400,00	10.080,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	271-İTFAİYE HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	İtfaiye istasyonlarının, araç-gereç ve ekipmanlarını daha modern hale getirerek müdahale kapasitesini artırmak, yangın güvenliği ile ilgili denetim ve eğitimler yapmak					
Faaliyet Adı	5047-İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	55-Yangın güvenlik önlemlerine ilişkin denetimlerinin yapılması					
Açıklama	Gerek iş yeri açma ruhsat başvurularına istinaden yapılan denetimler, gerekse planlı denetimler gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	14.400,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	14.400,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	14.400,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ						
İdare/Birim Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	272-ZABITA HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Zabıta ekiplerince Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında faaliyet gösteren işyerleri, zabıtaya görev yükleyen kanun, yönetmelik ve talimatlar yönünden denetlenecek, kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetkiler dahilinde işleyiş sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Zabıta hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini artırarak, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Seyyar satıcı ve dilenciliğin önlenmesine yönelik yapılan denetim sayısı	Adet	13.812	8.000	12.000	8.500	9.000	9.500
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, zabıtaya görev yükleyen mevzuatlar çerçevesinde seyyar satıcı ve dilenciliğin önlenmesine yönelik yapılacak denetimleri ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Seyyar satıcı ve dilenciliğin önlenmesine yönelik yıl içinde yapılan denetim sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Zabıta denetim tutanakları, zabıta ekipleri günlük faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Zabıta Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Sorumluluk alanlarında yapılan ruhsat ve fiyat etiketi denetim sayısı	Adet	2.500	2.800	2.800	3.000	3.100	3.200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, zabıtaya görev yükleyen mevzuatlar çerçevesinde yapılacak ruhsat ve fiyat etiketi denetimlerini ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapılan ruhsat ve fiyat etiketi denetim sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Zabıta denetim tutanakları, zabıta ekipleri günlük faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Zabıta Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan kaldırım ve engelli yollarındaki işgallerin denetim sayısı	Adet	12.000	12.500	12.500	13.000	13.500	14.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, zabıtaya görev yükleyen mevzuatlar çerçevesinde yapılacak kaldırım ve engelli yollarındaki işgal denetimlerini ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapılan kaldırım ve engelli yollarındaki işgal denetim sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Zabıta denetim tutanakları, zabıta ekipleri günlük faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Zabıta Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Toplum düzenine yönelik gelen şikayetlerin sonuçlandırılma süresi	Gün	5	4	4	4	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, talep ve şikayetlerin sonuçlandırılma süresinin en fazla 4 gün olmak kaydıyla asgari süreye indirilmesini ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Toplum düzenine yönelik gelen her bir talep ve şikayetin kayda alınıp sonuçlandırılmasına kadar geçen süre, yazılım aracılığıyla ölçülmektedir. Gösterge değeri ise, bu sürelerin toplanarak ortalamasının alınması ve her başvurunun asgari sürede sonuçlandırılması hedefi doğrultusunda mümkün olan en düşük değer benimsenmesiyle hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Büyükşehir Belediyesi ABİM yazılımı, zabıta ekipleri günlük faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Zabıta Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırılığı tespit edilip toplanan tabela, afiş duba, sörf bayrağı, totem ve izinsiz el ilanlarının sayısı	Adet	9.000	8.500	8.500	8.000	7.500	7.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, zabıtaya görev yükleyen mevzuatlar çerçevesinde, İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırılığı tespit edilip, Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan tabela, afiş duba, sörf bayrağı, totem ve izinsiz el ilanlarının toplanmasını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde, İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırılığı tespit edilip toplanan tabela, afiş duba, sörf bayrağı, totem ve izinsiz el ilanlarının sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Zabıta denetim tutanakları, zabıta ekipleri günlük faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Zabıta Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	1.000.000,00	547.200,00	980.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00	
Bütçe İçi	1.000.000,00	547.200,00	980.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	1.000.000,00	230.947,00	750.000,00	600.000,00	720.000,00	864.000,00	
Bütçe İçi	1.000.000,00	230.947,00	750.000,00	600.000,00	720.000,00	864.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	1.000.000,00	655.704,00	980.000,00	150.000,00	180.000,00	216.000,00	
Bütçe İçi	1.000.000,00	655.704,00	980.000,00	150.000,00	180.000,00	216.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 4 (Toplam)	1.716.000,00	314.377,00	1.630.200,00	300.000,00	360.000,00	432.000,00	
Bütçe İçi	1.716.000,00	314.377,00	1.630.200,00	300.000,00	360.000,00	432.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 5 (Toplam)	3.000.000,00	886.651,00	2.910.000,00	5.650.000,00	6.780.000,00	8.136.000,00	
Bütçe İçi	3.000.000,00	886.651,00	2.910.000,00	5.650.000,00	6.780.000,00	8.136.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	7.716.000,00	2.634.879,00	7.250.200,00	7.700.000,00	9.240.000,00	11.088.000,00	
Bütçe İçi	7.716.000,00	2.634.879,00	7.250.200,00	7.700.000,00	9.240.000,00	11.088.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

256-Zabıta denetimlerinin gerçekleştirilmesi

Zabıta ekiplerince Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında faaliyet gösteren işyerlerine yönelik denetimler, mevzuat çerçevesinde ve belirli periyotlar halinde yapılacaktır.

257-Akaryakıt ve otogaz istasyonlarının, Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen veya işlettirilen iş yerlerinin, 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin, yolcu ve yük terminalleri ile otoparkların ruhsatlandırılması ve denetiminin yapılması

Akaryakıt ve otogaz istasyonlarının, Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen veya işlettirilen işyerlerinin, 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin, yolcu ve yük terminalleri ile otoparkların ilgili mevzuat kapsamında ruhsatlandırması ve denetimleri yapılacaktır.

258-Zabıta personeline yönelik eğitim çalışmalarının yapılması

Zabıta personelinin sahada daha etkin olarak görev yapabilmesi amacıyla, icra ettiği görevi esnasında ihtiyaç duyacağı bilgi, yöntem, usul ve esasların pekiştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla eğitime tabi tutularak bu sayede göreve her zaman hazır ve donanımlı olması sağlanacaktır.

259-Zabıta karakol sayısının artırılması

Vatandaşların talep ve şikayetlerine ivedilikle cevap verilmesi ve sorunların çözüme kavuşması için zabıta karakollarının teknik altyapı, donanım ve temel ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacaktır.

260-Zabıta araç ve gereç ihtiyaçlarının temin edilmesi

İşin mahiyetine ve personel sayısına uygun araçların teminiyle denetimlerde kullanılan araç-gereçlerin rutin bakımlarının yapılması sağlanacaktır.

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	272-ZABITA HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Zabıta hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini artırarak, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak					
Faaliyet Adı	5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	256-Zabıta denetimlerinin gerçekleştirilmesi					
Açıklama	Zabıta ekiplerince Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında faaliyet gösteren işyerlerine yönelik denetimler, mevzuat çerçevesinde ve belirli periyotlar halinde yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	547.200,00	980.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000.000,00	547.200,00	980.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000.000,00	547.200,00	980.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.440.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	272-ZABITA HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Zabıta hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini artırarak, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak					
Faaliyet Adı	5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	257-Akaryakıt ve otogaz istasyonlarının, Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen veya işlettirilen iş yerlerinin, 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin, yolcu ve yük terminalleri ile otoparkların ruhsatlandırılması ve denetiminin yapılması					
Açıklama	Akaryakıt ve otogaz istasyonlarının, Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen veya işlettirilen işyerlerinin, 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin, yolcu ve yük terminalleri ile otoparkların ilgili mevzuat kapsamında ruhsatlandırması ve denetimleri yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	230.947,00	750.000,00	600.000,00	720.000,00	864.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000.000,00	230.947,00	750.000,00	600.000,00	720.000,00	864.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000.000,00	230.947,00	750.000,00	600.000,00	720.000,00	864.000,00

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	272-ZABITA HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Zabıta hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini artırarak, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak					
Faaliyet Adı	5053-Zabıta Eğitim ve Planlama Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	258-Zabıta personeline yönelik eğitim çalışmalarının yapılması					
Açıklama	Zabıta personelinin sahada daha etkin olarak görev yapabilmesi amacıyla, icra ettiği görevi esnasında ihtiyaç duyacağı bilgi, yöntem, usul ve esasların pekiştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla eğitime tabi tutularak bu sayede göreve her zaman hazır ve donanımlı olması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	655.704,00	980.000,00	150.000,00	180.000,00	216.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000.000,00	655.704,00	980.000,00	150.000,00	180.000,00	216.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000.000,00	655.704,00	980.000,00	150.000,00	180.000,00	216.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	272-ZABITA HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Zabıta hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini artırarak, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak					
Faaliyet Adı	5053-Zabıta Eğitim ve Planlama Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	259-Zabıta karakol sayısının artırılması					
Açıklama	Vatandaşların talep ve şikayetlerine ivedilikle cevap verilmesi ve sorunların çözüme kavuşması için zabıta karakollarının teknik altyapı, donanım ve temel ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.716.000,00	314.377,00	1.630.200,00	300.000,00	360.000,00	432.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.716.000,00	314.377,00	1.630.200,00	300.000,00	360.000,00	432.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.716.000,00	314.377,00	1.630.200,00	300.000,00	360.000,00	432.000,00

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	272-ZABITA HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Zabıta hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini artırarak, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak					
Faaliyet Adı	5054-Diğer Zabıta Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	260-Zabıta araç ve gereç ihtiyaçlarının temin edilmesi					
Açıklama	İşin mahiyetine ve personel sayısına uygun araçların teminiyle denetimlerde kullanılan araç-gereçlerin rutin bakımlarının yapılması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00	886.651,00	2.910.000,00	5.650.000,00	6.780.000,00	8.136.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	3.000.000,00	886.651,00	2.910.000,00	5.650.000,00	6.780.000,00	8.136.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	3.000.000,00	886.651,00	2.910.000,00	5.650.000,00	6.780.000,00	8.136.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ						
İdare/Birim Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	272-ZABITA HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Toptancı hallere yönelik denetimler artırılarak, toptancı hal ürünlerinin ticaretinin sağlıklı ve standartlara uygun bir şekilde yürütülmesi sağlanacak, sistemlerin modernizasyonu ile gelir ve işletme kalitesi yükseltilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Toptancı hallerin gelir ve işletme kalitesini artırmak için denetimleri etkinleştirmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yaş sebze ve meyve ticareti yapanlara yönelik yapılan denetimlerin artış oranı	Yüzde	20	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Hal Zabıtasının hal içi ve/veya hal dışı yaptıkları yol denetimlerinin düzenli ve yıllık olarak artış oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Hal Zabıtasının yıl içinde hedeflenen hal içi ve/veya hal dışı yol denetim sayısının, bir önceki yıl içinde gerçekleşen denetim sayısına göre yüzdesel artış oranı hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Zabıta denetim tutanakları, faaliyet raporları						
Sorumlu İdare	Zabıta Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	3.000.000,00	1.432.325,00	2.612.900,00	275.000,00	330.000,00	396.000,00	
Bütçe İçi	3.000.000,00	1.432.325,00	2.612.900,00	275.000,00	330.000,00	396.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	3.000.000,00	1.432.325,00	2.612.900,00	275.000,00	330.000,00	396.000,00	
Bütçe İçi	3.000.000,00	1.432.325,00	2.612.900,00	275.000,00	330.000,00	396.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
261-Toptancı hallerde mevcut olan kamera sistemlerinin modernizasyonu ve mevcut olmayanların edinimi/kurulumu							
Toptancı hallerde mevcut olan kamera sistemlerinin modernizasyonu ve mevcut olmayanlar için kamera sistemi temin edilecek ve kurulumu sağlanacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	272-ZABITA HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Toptancı hallerin gelir ve işletme kalitesini artırmak için denetimleri etkinleştirmek					
Faaliyet Adı	5054-Diğer Zabıta Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	261-Toptancı hallerde mevcut olan kamera sistemlerinin modernizasyonu ve mevcut olmayanların edinimi/kurulumu					
Açıklama	Toptancı hallerde mevcut olan kamera sistemlerinin modernizasyonu ve mevcut olmayanlar için kamera sistemi temin edilecek ve kurulumu sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00	1.432.325,00	2.612.900,00	275.000,00	330.000,00	396.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	3.000.000,00	1.432.325,00	2.612.900,00	275.000,00	330.000,00	396.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	3.000.000,00	1.432.325,00	2.612.900,00	275.000,00	330.000,00	396.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ						
İdare/Birim Adı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	273-ÇEVRE ve HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI						
Gerekçe ve Açıklamalar	Sürdürülebilirlik kavramı kapsamında çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi amaçlanmaktadır. Sağlıklı bir kent yaşamı için temiz hava, temiz deniz ve yüzey suyu gibi parametrelerin sağlanması, sivrisinek, hamam böceği, fare gibi kent zararlılarının popülasyonlarının kontrol altında tutulması, gürültü kirliliğinin önlenmesi gibi çevre sağlığı hizmetleri yürütülecek ve halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Kirlenici yayılımlarını kontrol altına alarak toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve ekolojik dengeyi korumak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Halkın çevre bilincini yükseltmek için düzenlenen faaliyet ve eğitim sayısı	Yüzde	-	15	15	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilmesi ve kalıcı davranışların yerleşmesinin sağlanmasına yönelik düzenlenen eğitim faaliyetlerinin sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Eğitim dokümanları ve tutanaklar doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyet ve eğitim sayılarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Çevre konulu eğitim dokümanları ve tutanaklar						
Sorumlu İdare	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	569.195.000,00	293.538.102,00	620.471.676,00	276.300.000,00	331.560.000,00	397.872.000,00	
Bütçe İçi	569.195.000,00	293.538.102,00	620.471.676,00	276.300.000,00	331.560.000,00	397.872.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	569.195.000,00	293.538.102,00	620.471.676,00	276.300.000,00	331.560.000,00	397.872.000,00	
Bütçe İçi	569.195.000,00	293.538.102,00	620.471.676,00	276.300.000,00	331.560.000,00	397.872.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
815-Vektörel mücadele hizmetlerinin gerçekleştirilmesi							
Kent zararları olarak tanımlanan sivrisinek, karasinek, bit, pire, kene, tahtakurusu, hamam böceği, fare vb. vektör (taşıyıcı) popülasyonunun insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulmasına yönelik çalışmalarla birlikte iklim değişikliği etkileri de göz önüne alınarak vektörel mücadele hizmetleri gerçekleştirilecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	273-ÇEVRE ve HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI					
Alt Program Hedefi	Kirlenici yayılımlarını kontrol altına alarak toplumun bilinç düzeyini yükseltmek ve ekolojik dengeyi korumak					
Faaliyet Adı	5055-Haşere ile Mücadele Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	815-Vektörel mücadele hizmetlerinin gerçekleştirilmesi					
Açıklama	Kent zararları olarak tanımlanan sivrisinek, karasinek, bit, pire, kene, tahtakurusu, hamam böceği, fare vb. vektör (taşıyıcı) popülasyonunun insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulmasına yönelik çalışmalarla birlikte iklim değişikliği etkileri de göz önüne alınarak vektörel mücadele hizmetleri gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	569.195.000,00	293.538.102,00	620.471.676,00	276.300.000,00	331.560.000,00	397.872.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	569.195.000,00	293.538.102,00	620.471.676,00	276.300.000,00	331.560.000,00	397.872.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	569.195.000,00	293.538.102,00	620.471.676,00	276.300.000,00	331.560.000,00	397.872.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ						
İdare/Birim Adı	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	274-MEZARLIKLAR ve DEFİN HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Cenazene defin, nakil, taziye hizmetleri ve mezarlıkların temizlik bakım, onarım hizmetleri sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Sosyal ihtiyaçlara yönelik sağlık ve mezarlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Cenaze defin hizmetle- rinden faydalanan vatan- daşların memnuniyet oranı	Yüzde	-	70	70	72	74	76
Göstergeye ilişkin Açıklama	Gösterge, cenaze defin, nakil ve taziye hizmetlerinden yararlanan vatandaşların memnuniyet oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Hizmetten faydalanan vatandaşların görüşlerini belirttiği memnuniyet anketlerinin 5'li likert ölçeği kullanılarak soru bazında elde edilen veriler üzerinden hesaplanmaktadır. Soru bazında her bir cevap seçeneğine katılan kişi sayıları (Tamamen Katılıyorum*4+Katılıyorum*3 + Kararsızım*2+Katılmıyorum*1+Kesinlikle Katılmıyorum*0) *100/ Toplam Kişi Sayısı*4 formülüyle hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Hizmetten faydalanan vatandaşların görüşlerini belirttiği memnuniyet anketleri						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	15.050.000,00	6.128.792,00	15.050.000,00	18.490.000,00	22.188.000,00	26.625.600,00	
Bütçe İçi	15.050.000,00	6.128.792,00	15.050.000,00	18.490.000,00	22.188.000,00	26.625.600,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	274.430.000,00	117.978.456,00	274.430.000,00	415.858.000,00	499.029.600,00	598.835.520,00	
Bütçe İçi	274.430.000,00	117.978.456,00	274.430.000,00	415.858.000,00	499.029.600,00	598.835.520,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	150.000.000,00	62.129.105,00	150.000.000,00	211.210.000,00	253.452.000,00	304.142.400,00	
Bütçe İçi	150.000.000,00	62.129.105,00	150.000.000,00	211.210.000,00	253.452.000,00	304.142.400,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	439.480.000,00	186.236.353,00	439.480.000,00	645.558.000,00	774.669.600,00	929.603.520,00	
Bütçe İçi	439.480.000,00	186.236.353,00	439.480.000,00	645.558.000,00	774.669.600,00	929.603.520,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
457-Mezarlıkların bakım onarım ve temizliğinin sağlanması							
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan mezarlıkların temizliği, ağaç budama işi, duvar tamiri, bakım-onarımları ile mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere malzeme alımı yapılacaktır.							
458-Cenaze defin ve nakil hizmetlerinin yürütülmesi							
Cenaze defin ve nakil hizmetleri kapsamında araç kiralama ve defin malzemesi alımı yapılacaktır.							
459-Taziye ziyaretlerinde ikramda bulunulması ve taziye çadırı hizmeti verilmesi							
Taziye ziyaretlerinde ikram ve taziye çadırı hizmeti sunmak amacıyla pide, ayran gibi ikramlıklar ile taziye çadırı ve gerekli ekipmanların alımı gerçekleştirilecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	274-MEZARLIKLAR ve DEFIN HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Sosyal ihtiyaçlara yönelik sağlık ve mezarlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmak					
Faaliyet Adı	5059-Mezarlık Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	457-Mezarlıkların bakım onarım ve temizliğinin sağlanması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan mezarlıkların temizliği, ağaç budama işi, duvar tamiri, bakım-onarımları ile mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere malzeme alımı yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	12.960,00	50.000,00	200.000,00	240.000,00	288.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	15.000.000,00	6.115.832,00	15.000.000,00	18.290.000,00	21.948.000,00	26.337.600,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	15.050.000,00	6.128.792,00	15.050.000,00	18.490.000,00	22.188.000,00	26.625.600,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	15.050.000,00	6.128.792,00	15.050.000,00	18.490.000,00	22.188.000,00	26.625.600,00

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	274-MEZARLIKLAR ve DEFIN HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Sosyal ihtiyaçlara yönelik sağlık ve mezarlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmak					
Faaliyet Adı	5060-Cenaze ve Defin Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	458-Cenaze defin ve nakil hizmetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	Cenaze defin ve nakil hizmetleri kapsamında araç kiralama ve defin malzemesi alımı yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	244.430.000,00	105.746.792,00	244.430.000,00	390.648.000,00	469.188.396,00	562.533.120,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	30.000.000,00	12.231.664,00	30.000.000,00	25.210.000,00	29.841.204,00	36.302.400,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	274.430.000,00	117.978.456,00	274.430.000,00	415.858.000,00	499.029.600,00	598.835.520,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	274.430.000,00	117.978.456,00	274.430.000,00	415.858.000,00	499.029.600,00	598.835.520,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	274-MEZARLIKLAR ve DEFİN HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Sosyal ihtiyaçlara yönelik sağlık ve mezarlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmak					
Faaliyet Adı	5060-Cenaze ve Defin Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	459-Taziye ziyaretlerinde ikramda bulunulması ve taziye çadırı hizmeti verilmesi					
Açıklama	Taziye ziyaretlerinde ikram ve taziye çadırı hizmeti sunmak amacıyla pide, ayran gibi ikramlıklar ile taziye çadırı ve gerekli ekipmanların alımı gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000.000,00	49.897.441,00	110.000.000,00	161.200.000,00	193.440.000,00	232.128.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	40.000.000,00	12.231.664,00	40.000.000,00	50.010.000,00	60.012.000,00	72.014.400,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	150.000.000,00	62.129.105,00	150.000.000,00	211.210.000,00	253.452.000,00	304.142.400,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	150.000.000,00	62.129.105,00	150.000.000,00	211.210.000,00	253.452.000,00	304.142.400,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ						
İdare/Birim Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	274-MEZARLIKLAR ve DEFİN HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Çeşitli nedenlerle nüfus artışı yaşayan metropol kentler için mezarlık ve defin hizmetleri ihtiyacı sürekli artış göstermektedir. Bu kapsamda kent merkezi ve ilçeler için yeni mezarlık alanları oluşturulması, mevcut mezarlıkların kapasitelerinin geliştirilmesi ile bakım-onarım ve iyileştirme çalışmaları yürütülecektir.						
Alt Programın Hedefi	Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Cenaze defin hizmetle- rinden faydalanan vatan- daşların memnuniyet oranı	Yüzde	-	70	70	72	74	76
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, cenaze defin, nakil ve taziye hizmetlerinden yararlanan vatandaşların memnuniyet oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Hizmetten faydalanan vatandaşların görüşlerini belirttiği memnuniyet anketlerinin 5’li likert ölçeği kullanılarak soru bazında elde edilen veriler üzerinden hesaplanmaktadır. Soru bazında her bir cevap seçeneğine katılan kişi sayıları (Tamamen Katılıyorum*4+Katılıyorum*3+Kararsızım*2+Katılmıyorum*1+Kesinlikle Katılmıyorum*0)* 100 / Toplam Kişi Sayısı*4 formülüyle hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Hizmetten faydalanan vatandaşların görüşlerini belirttiği memnuniyet anketleri						
Sorumlu İdare	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	70.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	132.000.000,00	158.400.000,00	
Bütçe İçi	70.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	132.000.000,00	158.400.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	192.470.000,00	2.597.349,00	60.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00	86.400.000,00	
Bütçe İçi	192.470.000,00	2.597.349,00	60.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00	86.400.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	262.470.000,00	2.597.349,00	60.000.000,00	170.000.000,00	204.000.000,00	244.800.000,00	
Bütçe İçi	262.470.000,00	2.597.349,00	60.000.000,00	170.000.000,00	204.000.000,00	244.800.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
365-Kurşunlu Kent Mezarlığı Mezar Adaları Projesi							
Kurşunlu Kent Mezarlığı alanı içerisinde düzenli, planlı mezar adaları, çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmaları yapılacaktır.							
351-Yapım, onarım ve güçlendirme işlerinin yapılması veya yaptırılması							
Tüm ilçelerde nüfus artışıyla beraber, mezarlık alanlarının ihtiyaçlarında da artış meydana gelmektedir. Gelen talepler ve tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan mezarlıklarda yapım, bakım ve onarım işleri yapılacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	274-MEZARLIKLAR ve DEFİN HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak					
Faaliyet Adı	5059-Mezarlık Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	365-Kurşunlu Kent Mezarlığı Mezar Adaları Projesi					
Açıklama	Kurşunlu Kent Mezarlığı alanı içerisinde düzenli, planlı mezar adaları, çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmaları yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	70.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	132.000.000,00	158.400.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	70.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	132.000.000,00	158.400.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	70.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	132.000.000,00	158.400.000,00

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	274- MEZARLIKLAR ve DEFİN HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak					
Faaliyet Adı	5059- Mezarlık Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	351-Yapım, onarım ve güçlendirme işlerinin yapılması veya yaptırılması					
Açıklama	Tüm ilçelerde nüfus artışıyla beraber, mezarlık alanlarının ihtiyaçlarında da artış meydana gelmektedir. Gelen talepler ve tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan mezarlıklarda yapım, bakım ve onarım işleri yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	185.500.000,00	2.597.349,00	60.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00	86.400.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	192.470.000,00	2.597.349,00	60.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00	86.400.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	192.470.000,00	2.597.349,00	60.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00	86.400.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM						
İdare/Birim Adı	YOL YAPIM, BAKIM ve ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	275-KARAYOLU ALTYAPISI ve HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki kırsal bölgelerdeki yolların bakım-onarımı ve yeni yol yapım işlerinin yürütülmesi, köprü ve menfez güçlendirmeleri veya gerektiğinde yeniden yapımı, şev stabilitesi veya heyelan bölgelerinde dayanma yapıları ve istinad duvarları yapılacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Kırsal bölgelerdeki yol ağının kalitesini artırmak, araç ve iş makinelerinin bakım-onarımlarının belediye bünyesinde yapılmasını sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Sıcak asfalt kaplama yapılan yol uzunluğu	Kilometre	11,7	10	0,70	12	14	16
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki kırsal bölgelerde bulunan yolların bakım-onarım ihtiyaçları ve yeni yol çalışmaları kapsamında yapılan sıcak asfaltlama işlerini ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Sıcak asfalt kaplama yapılan yol uzunlukları kilometre verileri toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yollar Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Sathi kaplama asfalt yapılan yol uzunluğu	Kilometre	86,3	100	175	110	120	130
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki kırsal bölgelerde bulunan yolların bakım-onarım, güzergah düzenleme ihtiyaçları ve yeni yol çalışmaları kapsamında her yıl yapılan sathi kaplama asfaltlama işlerini ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Sathi kaplama asfalt yapılan yol uzunlukları kilometre verileri toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yollar Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	35.240.000,00	17.309.929,00	32.000.000,00	33.255.000,00	39.906.000,00	47.887.200,00	
Bütçe İçi	35.240.000,00	17.309.929,00	32.000.000,00	33.255.000,00	39.906.000,00	47.887.200,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	35.000.000,00	0,00	17.000.000,00	130.000.000,00	156.000.000,00	187.200.000,00	
Bütçe İçi	35.000.000,00	0,00	17.000.000,00	130.000.000,00	156.000.000,00	187.200.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	15.000.000,00	62.129.546,00	80.000.000,00	57.730.000,00	69.276.000,00	85.131.200,00	
Bütçe İçi	15.000.000,00	62.129.546,00	80.000.000,00	57.730.000,00	69.276.000,00	85.131.200,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 4 (Toplam)	5.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	28.800.000,00	34.560.000,00	
Bütçe İçi	5.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	28.800.000,00	34.560.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 5 (Toplam)	500.000.000,00	7.463.199,00	150.000.000,00	368.880.000,00	442.656.000,00	531.187.200,00	
Bütçe İçi	500.000.000,00	7.463.199,00	150.000.000,00	368.880.000,00	442.656.000,00	531.187.200,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	590.240.000,00	86.902.674,00	279.000.000,00	613.865.000,00	736.638.000,00	883.965.600,00	
Bütçe İçi	590.240.000,00	86.902.674,00	279.000.000,00	613.865.000,00	736.638.000,00	883.965.600,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar
701-Kırsal bölgelerde, mevcut veya yeni yapılan yollarda sıcak asfalt veya sathi kaplama ile ulaşım kalitesinin artırılması
Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki kırsal bölgelerde mevcut ve yeni yapılan yollarda sıcak asfalt veya sathi kaplama ile ulaşım kalitesi artırılacaktır.
702-Köprü ve menfez güçlendirme veya gerektiğinde yeniden yapılması
Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki ihtiyaç duyulan bölgelerde büz-menfez yerleştirilmesi ve mevcut köprülerin bakım onarımı ile yeni köprü yapımı işleri gerçekleştirilip, yollarda trafik güvenliğini sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.
703-Şev stabilitesi veya heyelan bölgelerinde dayanma yapıları ve istinat duvarları yapılması
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yollarda, şev stabilitesi amacıyla veya heyelan bölgelerinde dayanma yapıları ve istinat duvarları yapılacaktır.
704-Vatandaşın gelen talebe göre yeni yol açılması veya güzergah düzenlemesi yapılması
Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki kırsal bölgelerde vatandaşın gelen talebe göre yeni yol açılmasına veya güzergah düzenlemesi yapılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
706-Yol altyapı ve üstyapı kaplamaları için gerekli malzeme temini yapılması
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yolların altyapı ve üstyapı kaplamaları için gerekli malzeme temini ve uygulamaları yapılacaktır.

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YOL YAPIM, BAKIM ve ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	275-KARAYOLU ALTYAPISI ve HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kırsal bölgelerdeki yol ağının kalitesini artırmak, araç ve iş makinelerinin bakım-onarımlarının belediye bünyesinde yapılmasını sağlamak					
Faaliyet Adı	5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	701-Kırsal bölgelerde, mevcut veya yeni yapılan yollarda sıcak asfalt veya sathi kaplama ile ulaşım kalitesinin artırılması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki kırsal bölgelerde mevcut ve yeni yapılan yollarda sıcak asfalt veya sathi kaplama ile ulaşım kalitesi artırılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.740.000,00	10.256.806,00	20.000.000,00	23.135.000,00	27.762.000,00	33.314.400,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	13.500.000,00	7.053.124,00	12.000.000,00	10.120.000,00	12.144.000,00	14.572.800,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	35.240.000,00	17.309.929,00	32.000.000,00	33.255.000,00	39.906.000,00	47.887.200,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	35.240.000,00	17.309.929,00	32.000.000,00	33.255.000,00	39.906.000,00	47.887.200,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YOL YAPIM, BAKIM ve ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	275-KARAYOLU ALTYAPISI ve HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kırsal bölgelerdeki yol ağının kalitesini artırmak, araç ve iş makinelerinin bakım-onarımlarının belediye bünyesinde yapılmasını sağlamak					
Faaliyet Adı	5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	702-Köprü ve menfez güçlendirme veya gerektiğinde yeniden yapılması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki ihtiyaç duyulan bölgelerde büz-menfez yerleştirilmesi ve mevcut köprülerin bakım onarımı ile yeni köprü yapımı işleri gerçekleştirilip, yollarda trafik güvenliğini sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	35.000.000,00	0,00	17.000.000,00	130.000.000,00	156.000.000,00	187.200.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	35.000.000,00	0,00	17.000.000,00	130.000.000,00	156.000.000,00	187.200.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	35.000.000,00	0,00	17.000.000,00	130.000.000,00	156.000.000,00	187.200.000,00

İdare Adı	YOL YAPIM, BAKIM ve ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	275-KARAYOLU ALTYAPISI ve HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kırsal bölgelerdeki yol ağının kalitesini artırmak, araç ve iş makinelerinin bakım-onarımlarının belediye bünyesinde yapılmasını sağlamak					
Faaliyet Adı	5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	703-Şev stabilitesi veya heyelan bölgelerinde dayanma yapıları ve istinat duvarları yapılması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yollarda, şev stabilitesi amacıyla veya heyelan bölgelerinde dayanma yapıları ve istinat duvarları yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	15.000.000,00	62.129.546,00	80.000.000,00	57.730.000,00	69.276.000,00	85.131.200,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	15.000.000,00	62.129.546,00	80.000.000,00	57.730.000,00	69.276.000,00	85.131.200,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	15.000.000,00	62.129.546,00	80.000.000,00	57.730.000,00	69.276.000,00	85.131.200,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YOL YAPIM, BAKIM ve ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	275-KARAYOLU ALTYAPISI ve HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kırsal bölgelerdeki yol ağının kalitesini artırmak, araç ve iş makinelerinin bakım-onarımlarının belediye bünyesinde yapılmasını sağlamak					
Faaliyet Adı	5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	704-Vatandaşın gelen talebe göre yeni yol açılması veya güzergah düzenlemesi yapılması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki kırsal bölgelerde vatandaşın gelen talebe göre yeni yol açılmasına veya güzergah düzenlemesi yapılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	5.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	28.800.000,00	34.560.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	5.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	28.800.000,00	34.560.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	5.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	28.800.000,00	34.560.000,00

İdare Adı	YOL YAPIM, BAKIM ve ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	275-KARAYOLU ALTYAPISI ve HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kırsal bölgelerdeki yol ağının kalitesini artırmak, araç ve iş makinelerinin bakım-onarımlarının belediye bünyesinde yapılmasını sağlamak					
Faaliyet Adı	5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	706-Yol altyapı ve üstyapı kaplamaları için gerekli malzeme temini yapılması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yolların altyapı ve üstyapı kaplamaları için gerekli malzeme temini ve uygulamaları yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	500.000.000,00	7.463.199,00	150.000.000,00	368.880.000,00	442.656.000,00	531.187.200,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	500.000.000,00	7.463.199,00	150.000.000,00	368.880.000,00	442.656.000,00	531.187.200,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	500.000.000,00	7.463.199,00	150.000.000,00	368.880.000,00	442.656.000,00	531.187.200,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM						
İdare/Birim Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	275-KARAYOLU ALTYAPISI ve HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kentsel ulaşım ağını iyileştirecek yol ve kavşak düzenlemeleri ile yeni açılacak yollara kaldırımların yapılması, mevcut kaldırımların gerektiğinde yenilenmesi, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yollarda, diğer kurum ve altyapı kuruluşlarının altyapı çalışmaları neticesinde üst yapısı bozulan yolların yama ile onarılması ve yenilenmesi sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Kentsel ulaşım ağını iyileştirmek, yeni yollar açmak, mevcut yol ağlarını güvenli ve konforlu hale getirerek ulaşım hizmet kalitesini artırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yeni açılan ve bakım onarımı yapılan yollarda kullanılan asfalt miktarı	Ton	130.000	40.000	12.515	55.000	60.000	80.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda yeni açılan yol ve bozulmuş olan kaplamalarda kullanılan asfalt miktarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapım, bakım ve onarım planları yapılan caddelere ilişkin mal alımları ve kantar fişlerinde yer alan asfalt miktarların toplanması ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yapım İşleri Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Mülkiyet problemi çözülmüş alanlarda açılan yeni yol uzunluğu	Kilometre	8	7	2,5	7	7	8
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, mülkiyet problemi çözülmüş alanlarda açılması planlanan yol uzunluğunu ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık iş planına aktarılan yeni yol açımı projelerinde tam uzunluk, etüt ekibinin ölçümlerine göre hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yapım İşleri Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	135.000.000,00	51.364.620,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	135.000.000,00	51.364.620,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	285.830.000,00	55.446.695,00	360.000.000,00	610.000.000,00	732.000.000,00	878.400.000,00	
Bütçe İçi	285.830.000,00	55.446.695,00	360.000.000,00	610.000.000,00	732.000.000,00	878.400.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	42.000.000,00	4.990.731,00	42.000.000,00	70.000.000,00	84.000.000,00	100.800.000,00	
Bütçe İçi	42.000.000,00	4.990.731,00	42.000.000,00	70.000.000,00	84.000.000,00	100.800.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 4 (Toplam)	40.000.000,00	547.327,00	8.500.000,00	150.000.000,00	180.000.000,00	216.000.000,00	
Bütçe İçi	40.000.000,00	547.327,00	8.500.000,00	150.000.000,00	180.000.000,00	216.000.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 5 (Toplam)	25.000.000,00	8.799.787,00	50.000.000,00	95.000.000,00	114.000.000,00	136.800.000,00	
Bütçe İçi	25.000.000,00	8.799.787,00	50.000.000,00	95.000.000,00	114.000.000,00	136.800.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	527.830.000,00	121.149.161,00	595.500.000,00	925.000.000,00	1.110.000.000,00	1.332.000.000,00	
Bütçe İçi	527.830.000,00	121.149.161,00	595.500.000,00	925.000.000,00	1.110.000.000,00	1.332.000.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar**366-Mülkiyet problemi çözülmüş yol projelerinin tamamlanması ve yeni yolların açılması**

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan, mülkiyet problemi çözülmüş yolların açım çalışmaları yürütülecektir.

367-Yeni açılan ve bakım-onarımı yapılan yollarda asfalt çalışmalarının yapılması

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yollarda uluslararası standartlara uygun yol konforunu sağlamak, sürüş konforu ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek durumları ortadan kaldırmak amacıyla yollarda asfalt kaplama ve yama çalışmaları yürütülecektir.

370-Oto korkuluk yapım ve onarım çalışmaları

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol, kavşak, cadde ve sokaklarda, yol-yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla, talep ve şikayetlere göre yeni oto-korkuluk montajı ve mevcut oto korkuluk sistemlerinin yapım, bakım ve onarımı ile motosiklet koruyucu bariyer çalışmaları yürütülecektir.

371-Şehrin belirli noktalarında köprü yapım ve bakım-onarım çalışmaları

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yolların güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yeni köprüler yapılacak ve mevcut köprülerin bakım ve onarım çalışmaları yürütülecektir.

375-Yeni kent içi kavşak düzenlemeleri projelerinin uygulanması ve mevcut kavşakların düzenlenmesi

Ulaşım Ana Planı çerçevesinde kavşakların hizmet seviyelerini iyileştirmek, ışıktaki bekleyen araçlar için zaman ve yakıt kaybının önüne geçmek ve en önemlisi araçlardan çıkan emisyon gazlarından dolayı oluşan hava kirliliğini engellemek için çalışmalar yürütülecektir. Ayrıca güvenli ve konforlu sürüşü arttırmak için yol çizgi çalışmaları ile bütünlük sağlanacaktır.

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	275-KARAYOLU ALTYAPISI ve HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kentsel ulaşım ağını iyileştirmek, yeni yollar açmak, mevcut yol ağlarını güvenli ve konforlu hale getirerek ulaşım hizmet kalitesini artırmak					
Faaliyet Adı	5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	366-Mülkiyet problemi çözülmüş yol projelerinin tamamlanması ve yeni yolların açılması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan, mülkiyet problemi çözülmüş yolların açım çalışmaları yürütülecektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	0,00	51.364.620,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	135.000.000,00	51.364.620,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	135.000.000,00	51.364.620,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	275-KARAYOLU ALTYAPISI ve HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kentsel ulaşım ağını iyileştirmek, yeni yollar açmak, mevcut yol ağlarını güvenli ve konforlu hale getirerek ulaşım hizmet kalitesini artırmak					
Faaliyet Adı	5061- Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	367- Yeni açılan ve bakım-onarımı yapılan yollarda asfalt çalışmalarının yapılması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yollarda uluslararası standartlara uygun yol konforunu sağlamak, sürüş konforu ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek durumları ortadan kaldırmak amacıyla yollarda asfalt kaplama ve yama çalışmaları yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	260.000.000,00	55.446.695,00	360.000.000,00	610.000.000,00	732.000.000,00	878.400.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	285.830.000,00	55.446.695,00	360.000.000,00	610.000.000,00	732.000.000,00	878.400.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	285.830.000,00	55.446.695,00	360.000.000,00	610.000.000,00	732.000.000,00	878.400.000,00

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	275-KARAYOLU ALTYAPISI ve HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kentsel ulaşım ağını iyileştirmek, yeni yollar açmak, mevcut yol ağlarını güvenli ve konforlu hale getirerek ulaşım hizmet kalitesini artırmak					
Faaliyet Adı	5061- Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	370- Oto korkuluk yapım ve onarım çalışmaları					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol, kavşak, cadde ve sokaklarda, yol-yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla, talep ve şikayetlere göre yeni oto-korkuluk montajı ve mevcut oto korkuluk sistemlerinin yapım, bakım ve onarımı ile motosiklet koruyucu bariyer çalışmaları yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	42.000.000,00	4.990.731,00	42.000.000,00	70.000.000,00	84.000.000,00	100.800.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	42.000.000,00	4.990.731,00	42.000.000,00	70.000.000,00	84.000.000,00	100.800.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	42.000.000,00	4.990.731,00	42.000.000,00	70.000.000,00	84.000.000,00	100.800.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	275-KARAYOLU ALTYAPISI ve HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kentsel ulaşım ağını iyileştirmek, yeni yollar açmak, mevcut yol ağlarını güvenli ve konforlu hale getirerek ulaşım hizmet kalitesini artırmak					
Faaliyet Adı	5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	371-Şehrin belirli noktalarında köprü yapım ve bakım-onarım çalışmaları					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yolların güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yeni köprüler yapılacak ve mevcut köprülerin bakım ve onarım çalışmaları yürütülecektir					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	40.000.000,00	547.327,00	8.500.000,00	150.000.000,00	180.000.000,00	216.000.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	40.000.000,00	547.327,00	8.500.000,00	150.000.000,00	180.000.000,00	216.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	40.000.000,00	547.327,00	8.500.000,00	150.000.000,00	180.000.000,00	216.000.000,00

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	275-KARAYOLU ALTYAPISI ve HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kentsel ulaşım ağını iyileştirmek, yeni yollar açmak, mevcut yol ağlarını güvenli ve konforlu hale getirerek ulaşım hizmet kalitesini artırmak					
Faaliyet Adı	5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	375-Yeni kent içi kavşak düzenlemeleri projelerinin uygulanması ve mevcut kavşakların düzenlenmesi					
Açıklama	Ulaşım Ana Planı çerçevesinde kavşakların hizmet seviyelerini iyileştirmek, ışıktaki bekleyen araçlar için zaman ve yakıt kaybının önüne geçmek ve en önemlisi araçlardan çıkan emisyon gazlarından dolayı oluşan hava kirliliğini engellemek için çalışmalar yürütülecektir. Ayrıca güvenli ve konforlu sürüşü arttırmak için yol çizgi çalışmaları ile bütünlük sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	0,00	8.799.787,00	50.000.000,00	95.000.000,00	114.000.000,00	136.800.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	25.000.000,00	8.799.787,00	50.000.000,00	95.000.000,00	114.000.000,00	136.800.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	25.000.000,00	8.799.787,00	50.000.000,00	95.000.000,00	114.000.000,00	136.800.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM						
İdare/Birim Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	275-KARAYOLU ALTYAPISI ve HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kentsel ulaşım ağını iyileştirecek yol ve kavşak düzenlemeleri ile yeni açılacak yollara kaldırımların yapılması, mevcut kaldırımların gerektiğinde yenilenmesi, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yollarda, diğer kurum ve altyapı kuruluşlarının altyapı çalışmaları neticesinde üst yapısı bozulan yolların yama ile onarılması ve yenilenmesi sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Kentsel ulaşım ağını iyileştirmek, yeni yollar açmak, mevcut yol ağlarını güvenli ve konforlu hale getirerek ulaşım hizmet kalitesini artırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yapılan yaya üst geçit sayısı	Adet	47	49 (Kümülatif)	49 (Kümülatif)	54 (Kümülatif)	59 (Kümülatif)	65 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan yaya üst geçidi sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapımı tamamlanmış ve periyodik olarak bakım ve onarımdan geçirilen yaya üst geçit sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ile Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	102.100.000,00	32.018.413,00	76.598.880,00	140.000.000,00	168.000.000,00		201.600.000,00
Bütçe İçi	102.100.000,00	32.018.413,00	76.598.880,00	140.000.000,00	168.000.000,00		201.600.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	102.100.000,00	32.018.413,00	76.598.880,00	140.000.000,00	168.000.000,00		201.600.000,00
Bütçe İçi	102.100.000,00	32.018.413,00	76.598.880,00	140.000.000,00	168.000.000,00		201.600.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
369- Üst geçit, asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve onarım çalışmaları							
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan deforme olmuş, üst geçit, asansör ve yürüyen merdivenlerin periyodik olarak bakım ve onarımları yapılacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	275-KARAYOLU ALTYAPISI ve HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kentsel ulaşım ağını iyileştirmek, yeni yollar açmak, mevcut yol ağlarını güvenli ve konforlu hale getirerek ulaşım hizmet kalitesini artırmak					
Faaliyet Adı	5063- Kentsel Lojistik Altyapı ve Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi					
Alt Faaliyet Adı	369- Üst geçit, asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve onarım çalışmaları					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan deforme olmuş, üst geçit, asansör ve yürüyen merdivenlerin periyodik olarak bakım ve onarımları yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.100.000,00	27.269.533,00	71.850.000,00	90.000.000,00	108.000.000,00	129.600.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	30.000.000,00	4.748.880,00	4.748.880,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	102.100.000,00	32.018.413,00	76.598.880,00	140.000.000,00	168.000.000,00	201.600.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	102.100.000,00	32.018.413,00	76.598.880,00	140.000.000,00	168.000.000,00	201.600.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM						
İdare/Birim Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	276-TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir ulaşım planlama ilkeleri doğrultusunda Ulaşım Ana Planı güncelleme çalışmaları yürütülecek, trafik yönetimini iyileştirmek ve yol güvenliğini sağlamak için faaliyetler gerçekleştirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı kapsamında, akıllı ulaşım sistemleri ve fiziki düzenlemeler ile trafik yönetimini iyileştirmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Ulaşım etüd ve proje sayısı	Adet	55	110	60	110	110	110
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, ulaşım hizmetlerine yönelik yapılan etüd çalışmalarını ve geliştirilen proje sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde incelenen, gerekli düzenlemeleri yapılan ve hazırlanan, kavşak, yol boyu ve diğer düzenleme projeleri sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	UKOME Genel Kurul Kararları						
Sorumlu İdare	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Toplu taşıma sefer planı- nın gerçekleşme oranı	Yüzde	-	95	91	95	97	97
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, kent içi toplu taşıma araçlarının çalışma programlarına yönelik hazırlanan sefer planının gerçekleşme oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Toplu taşıma araçlarının çalışma programında planlanan seferlerin gerçekleşme/gerçekleşememe durumu yüzdesel olarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Toplu Taşıma Araçları Çalışma Programı, Antalya Kart Sistemi						
Sorumlu İdare	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	200.000.000,00	180.254.658,00	300.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00	43.200.000,00	
Bütçe İçi	200.000.000,00	180.254.658,00	300.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00	43.200.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	15.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00	
Bütçe İçi	15.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 4 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 5 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	215.000.000,00	185.254.658,00	307.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	144.000.000,00	
Bütçe İçi	215.000.000,00	185.254.658,00	307.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	144.000.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

752-Antalya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Projesi

Kentteki yolculuk hareketleri tespit edilerek, mekânsal planlarıyla paralel, sosyal ve ekonomik özelliklerine göre ulaşım ihtiyaç ve taleplerinin dikkate alındığı, tüm ulaşım türlerinin kendi içinde ve birbirleriyle entegrasyonunun sağlandığı sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde toplu taşıma sistemleri, otoparklar, bisiklet, yaya yolları, erişilebilirlik ve trafik gibi konularda çözüm sunan kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir ulaşım planlama ilkeleri doğrultusunda öneriler geliştirilmesi yönünde güncelleme çalışmaları yürütülecektir.

753-Ulaşım Ana Planı çalışmalarının yürütülmesi

Kentteki yolculuk hareketleri tespit edilerek, mekânsal planlarıyla paralel, sosyal ve ekonomik özelliklerine göre ulaşım ihtiyaç ve taleplerinin dikkate alındığı, tüm ulaşım türlerinin kendi içinde ve birbirleriyle entegrasyonunun sağlandığı sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde toplu taşıma sistemleri, otoparklar, bisiklet, yaya yolları, erişilebilirlik ve trafik gibi konularda çözüm sunan kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir ulaşım planlama ilkeleri doğrultusunda öneriler geliştirilmesi yönünde güncelleme çalışmaları yürütülecektir.

754-Ulaşım etüd ve proje çalışmalarının yürütülmesi

Kent genelinde yol ve kavşak alanlarında varsa mevcut sorunlar tespit edilerek, trafiği yönetmek/yönlendirmek ve düzenlemek amacıyla etüd ve proje çalışmaları yapılacaktır.

755-Toplu taşıma hat ve güzergah planlaması, çalışma/vardiya programlarının oluşturulması

Vatandaşlardan, kurumlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda gerekli teknik incelemeler yapılarak mevcut hat güzergahlarında değişiklik veya yeni hat güzergah planlaması, değişen veya yeni oluşturulmuş hatların zaman tarifelerinin düzenlenmesi, gelen şikayetler doğrultusunda sefer saatlerinin güncellenmesi, güzergahların ve zaman tarifelerinin rotasyona aktarılacak çalışma planlarının hazırlanması, kurum toplu taşıma şoförlerine yönelik çalışma/vardiya programlarının oluşturulması faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

756-UKOME Genel Kurulu Sekreteryası Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İl genel ulaşım kararlarının alındığı UKOME Genel Kurulu gündemlerinin hazırlanması, toplantıların organize edilmesi, alınan kararların yazıya dökülerek, imza altına alınması ve ilgili mercilere gönderilmesi sağlanacaktır.

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	276-TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı kapsamında, akıllı ulaşım sistemleri ve fiziki düzenlemeler ile trafik yönetimini iyileştirmek					
Faaliyet Adı	5064-Kentsel Hareketlilik Etüd ve Planları					
Alt Faaliyet Adı	752-Antalya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Projesi					
Açıklama	Kentteki yolculuk hareketleri tespit edilerek, mekânsal planlarıyla paralel, sosyal ve ekonomik özelliklerine göre ulaşım ihtiyaç ve taleplerinin dikkate alındığı, tüm ulaşım türlerinin kendi içinde ve birbirleriyle entegrasyonunun sağlandığı sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde toplu taşıma sistemleri, otoparklar, bisiklet, yaya yolları, erişilebilirlik ve trafik gibi konularda çözüm sunan kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir ulaşım planlama ilkeleri doğrultusunda öneriler geliştirilmesi yönünde güncelleme çalışmaları yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	276-TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı kapsamında, akıllı ulaşım sistemleri ve fiziki düzenlemeler ile trafik yönetimini iyileştirmek					
Faaliyet Adı	5064-Kentsel Hareketlilik Etüd ve Planları					
Alt Faaliyet Adı	753-Ulaşım Ana Planı çalışmalarının yürütülmesi					
Açıklama	Kentteki yolculuk hareketleri tespit edilerek, mekânsal planlarıyla paralel, sosyal ve ekonomik özelliklerine göre ulaşım ihtiyaç ve taleplerinin dikkate alındığı, tüm ulaşım türlerinin kendi içinde ve birbirleriyle entegrasyonunun sağlandığı sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde toplu taşıma sistemleri, otoparklar, bisiklet, yaya yolları, erişilebilirlik ve trafik gibi konularda çözüm sunan kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir ulaşım planlama ilkeleri doğrultusunda öneriler geliştirilmesi yönünde güncelleme çalışmaları yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000.000,00	180.254.658,00	300.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00	43.200.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	200.000.000,00	180.254.658,00	300.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00	43.200.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	200.000.000,00	180.254.658,00	300.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00	43.200.000,00

İdare Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	276-TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı kapsamında, akıllı ulaşım sistemleri ve fiziki düzenlemeler ile trafik yönetimini iyileştirmek					
Faaliyet Adı	5064-Kentsel Hareketlilik Etüd ve Planları					
Alt Faaliyet Adı	754-Ulaşım etüd ve proje çalışmalarının yürütülmesi					
Açıklama	Kent genelinde yol ve kavşak alanlarında varsa mevcut sorunlar tespit edilerek, trafiği yönetmek/yönlendirmek ve düzenlemek amacıyla etüd ve proje çalışmaları yapılacaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	15.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	15.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	276-TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı kapsamında, akıllı ulaşım sistemleri ve fiziki düzenlemeler ile trafik yönetimini iyileştirmek					
Faaliyet Adı	5064-Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları					
Alt Faaliyet Adı	755-Toplu taşıma hat ve güzergah planlaması, çalışma/vardiya programlarının oluşturulması					
Açıklama	Vatandaşlardan, kurumlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda gerekli teknik incelemeler yapılarak mevcut hat güzergahlarında değişiklik veya yeni hat güzergah planlaması, değişen veya yeni oluşturulmuş hatların zaman tarifelerinin düzenlenmesi, gelen şikayetler doğrultusunda sefer saatlerinin güncellenmesi, güzergahların ve zaman tarifelerinin rotasyona aktararak çalışma planlarının hazırlanması, kurum toplu taşıma şoförlerine yönelik çalışma/vardiya programlarının oluşturulması faaliyetleri gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	276-TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı kapsamında, akıllı ulaşım sistemleri ve fiziki düzenlemeler ile trafik yönetimini iyileştirmek					
Faaliyet Adı	5064-Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları					
Alt Faaliyet Adı	756-UKOME Genel Kurulu sekreteryası faaliyetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	İl genel ulaşım kararlarının alındığı UKOME Genel Kurulu gündemlerinin hazırlanması, toplantıların organize edilmesi, alınan kararların yazıya dökülerek, imza altına alınması ve ilgili mercilere gönderilmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM						
İdare/Birim Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	276-TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Ulaşım hizmet kalitesini artırmak için planlama, denetim, iyileştirme ve geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayarak, verimli, çevre dostu, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmetini sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Toplu taşıma araçları (raylı sistem, lastikli araç) yolcu biniş sayısı artış oranı	Yüzde	0	3	0	3	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, toplu taşıma araçlarına biniş sayısında hedeflenen artışı ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Mevcut yılsonu toplam yolcu biniş sayısının bir önceki yıl yolcu biniş sayısına göre artış yüzdesi hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Antalya Kart Sistemi, yolcu biniş raporları						
Sorumlu İdare	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Çevre dostu toplu taşıma araç sayısı artış oranı	Yüzde	-	5	0	5	10	15
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Çevre Dostu Araçlar Projesi kapsamında, toplu taşıma araç filosunda çevre dostu araç sayısının artış oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Toplu taşıma araç filosundan yer alan mevcut çevre dostu araç sayısının, toplam araç sayısına oranı ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Toplu taşıma araç filosu listesi, araç teknik özellikleri						
Sorumlu İdare	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	390.081.438,00	800.000.000,00	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	1.440.000.000,00	
Bütçe İçi	0,00	390.081.438,00	800.000.000,00	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	1.440.000.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	1.070.000.000,00	382.115.715,00	745.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	1.070.000.000,00	382.115.715,00	745.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	35.000.000,00	20.395.680,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	35.000.000,00	20.395.680,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 4 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 5 (Toplam)	1.050.000.000,00	00,0	0,00	1.200.000.000,00	1.440.000.000,00	1.728.000.000,00	
Bütçe İçi	1.050.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.440.000.000,00	1.728.000.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	2.155.000.000,00	792.592.833,00	1.570.000.000,00	2.200.000.000,00	2.640.000.000,00	3.168.000.000,00	
Bütçe İçi	2.155.000.000,00	792.592.833,00	1.570.000.000,00	2.200.000.000,00	2.640.000.000,00	3.168.000.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar**757-Toplu taşıma araçları puantaj çalışmalarının yürütülmesi**

Toplu taşıma araçlarına yönelik puantaj işlemleri gerçekleştirilecektir.

758-Kurumun toplu taşıma araçlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi

Kurumun toplu taşıma araçlarına yönelik, her türlü düzeltici/önleyici (bakım, onarım, yenileme, muayene, ikmal ve temizlik hizmetlerinin, lastik ve yedek parça ihtiyaçlarının karşılanması vb.) faaliyetler yürütülecektir.

759-Toplu taşıma durak tespit, imalat, montaj, bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesi

Toplu taşıma araçlarına yönelik durak yerlerinin tespiti, toplu taşıma duraklarının imalatı, montajı, bakım ve onarımına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

760-Çevre Dostu Araçlar Projesi

Çevre Dostu Araçlar Projesi kapsamında, şehrin hava kalitesini yükseltmek ve yakıtta tasarruf sağlamak amacıyla kuruma ait toplu taşıma araçlarının çevre dostu araçlara dönüştürülmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

761-Raylı sistem araç filosuna yeni araçların eklenmesi

Raylı sistem araç filosuna yeni araçların eklenmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	276-TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayarak, verimli, çevre dostu, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmetini sağlamak					
Faaliyet Adı	5065-Lastik Tekerlekli Sistemler (Kent ve İlçe Otobüs Terminalleri Dahil) Altyapı ve Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	757-Toplu taşıma araçları puantaj çalışmalarının yürütülmesi					
Açıklama	Toplu taşıma araçlarına yönelik puantaj işlemleri gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	390.081.438,00	800.000.000,00	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	1.440.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	390.081.438,00	800.000.000,00	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	1.440.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	390.081.438,00	800.000.000,00	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	1.440.000.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	276-TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayarak, verimli, çevre dostu, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmetini sağlamak					
Faaliyet Adı	5065-Lastik Tekerlekli Sistemler (Kent ve İlçe Otobüs Terminalleri Dahil) Altyapı ve Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	758-Kurumun toplu taşıma araçlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi					
Açıklama	Kurumun toplu taşıma araçlarına yönelik, her türlü düzeltici/önleyici (bakım, onarım, yenileme, muayene, ikmal ve temizlik hizmetlerinin, lastik ve yedek parça ihtiyaçlarının karşılanması vb.) faaliyetler yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.045.000.000,00	382.115.715,00	745.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.070.000.000,00	382.115.715,00	745.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.070.000.000,00	382.115.715,00	745.000.000,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	276-TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayarak, verimli, çevre dostu, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmetini sağlamak					
Faaliyet Adı	5065-Lastik Tekerlekli Sistemler (Kent ve İlçe Otobüs Terminalleri Dahil) Altyapı ve Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	759-Toplu taşıma durak tespit, imalat, montaj, bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesi					
Açıklama	Toplu taşıma araçlarına yönelik durak yerlerinin tespiti, toplu taşıma duraklarının imalatı, montajı, bakım ve onarımına yönelik çalışmalar yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000.000,00	20.395.680,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	35.000.000,00	20.395.680,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	35.000.000,00	20.395.680,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	276-TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayarak, verimli, çevre dostu, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmetini sağlamak					
Faaliyet Adı	5065-Lastik Tekerlekli Sistemler (Kent ve İlçe Otobüs Terminalleri Dahil) Altyapı ve Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	760-Çevre Dostu Araçlar Projesi					
Açıklama	Çevre Dostu Araçlar Projesi kapsamında, şehrin hava kalitesini yükseltmek ve yakıtta tasarruf sağlamak amacıyla kuruma ait toplu taşıma araçlarının çevre dostu araçlara dönüştürülmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	276-TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayarak, verimli, çevre dostu, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmetini sağlamak					
Faaliyet Adı	5066-Raylı Sistemler (Banliyö Dahil) Altyapı ve Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	761-Raylı sistem araç filosuna yeni araçların eklenmesi					
Açıklama	Toplu taşıma araçlarına yönelik durak yerlerinin tespiti, toplu taşıma duraklarının imalatı, montajı, bakım ve onarımına yönelik çalışmalar yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	1.050.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.440.000.000,00	1.728.000.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.050.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.440.000.000,00	1.728.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.050.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.440.000.000,00	1.728.000.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM						
İdare/Birim Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	276-TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Çağdaş metropoller için raylı sistem ağları, kent içi trafik ve toplu ulaşım ağının iyileştirilmesi ve mevcut toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesini arttırmak için en sık başvurulmuş ve en etkili çözümü sunan seçenek olmayı sürdürmektedir. Antalya için de raylı sistem ağının geliştirilmesi önemli bir ihtiyaç olduğundan, yeni raylı sistem ağlarına ilişkin hazırlık ve yapım işleri çalışmaları gerçekleştirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Kentsel ulaşım ağını iyileştirmek, yeni yollar açmak, mevcut yol ağlarını güvenli ve konforlu hale getirerek ulaşım hizmet kalitesini artırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- 4. Etap Sarısu-Konyaaltı-Varsak Raylı Sistem Hattının tamamlanma oranı	Yüzde	0	30 (Kümülatif)	0	60 (Kümülatif)	100 (Kümülatif)	100 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, yapım ihalesi gerçekleşen ve yatırım programına alınması beklenen projenin tamamlanma aşamalarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Maliyetler bazında hesaplanacak olup tamamlanma oranı=(hakkedişler toplamı/sözleşme bedeli)x100 formülüne göre hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yatırımlar Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	3.060.230.000,00	0,00	0,00	3.050.000.000,00	3.660.000.000,00		4.392.000.000,00
Bütçe İçi	3.060.230.000,00	0,00	0,00	3.050.000.000,00	3.660.000.000,00		4.392.000.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	3.060.230.000,00	0,00	0,00	3.050.000.000,00	3.660.000.000,00		4.392.000.000,00
Bütçe İçi	3.060.230.000,00	0,00	0,00	3.050.000.000,00	3.660.000.000,00		4.392.000.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
372-Raylı sistem ağının geliştirilmesi							
4. Etap Raylı Sistem Hattının yapım işi ve 5. Etap Raylı Sistem etüd-proje, bilirkişi ekspertiz çalışmaları yapılacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	276-TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Kentsel ulaşım ağını iyileştirmek, yeni yollar açmak, mevcut yol ağlarını güvenli ve konforlu hale getirerek ulaşım hizmet kalitesini artırmak					
Faaliyet Adı	5066- Raylı Sistemler (Banliyö Dahil) Altyapı ve Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	372- Raylı sistem ağının geliştirilmesi					
Açıklama	4. Etap Raylı Sistem Hattının yapım işi ve 5. Etap Raylı Sistem etüd-proje, bilirkişi ekspertiz çalışmaları yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	3.050.000.000,00	0,00	0,00	3.050.000.000,00	3.660.000.000,00	4.392.000.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	3.060.230.000,00	0,00	0,00	3.050.000.000,00	3.660.000.000,00	4.392.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	3.060.230.000,00	0,00	0,00	3.050.000.000,00	3.660.000.000,00	4.392.000.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM						
İdare/Birim Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	276-TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Ulaşım hizmet kalitesini artırmak için planlama, denetim, iyileştirme ve geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayarak, verimli, çevre dostu, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmetini sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Denetimi yapılan ticari araç ve toplu taşıma aracı sayısı	Adet	26.789	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, denetimi yapılan, toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve servis araçlarının sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Mevcut yıl içinde, toplam denetimi yapılan servis aracı, ticari taksi ve toplu taşıma araç sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Denetim formları						
Sorumlu İdare	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
762-Ticari taksilerin, umum servis araçlarının ve toplu taşıma araçlarının denetlenmesi							
Taşımacılık faaliyetinde bulunan ticari araçların, toplu taşıma araçlarının ve servis araçlarının saha denetimi, UKOME Genel Kurulunca uygun bulunan ilgili kararlar ve yönetmelikler kapsamında belirtilen hususlara uymadığı tespit edilen toplu taşıma araç sahibi ve/veya araç sürücülerine yönelik tespit/denetim ve cezai işlem, ayrıca Valilik Komisyonu denetim göreviyle Okul Servis Araçları denetimi, Servisçiler Odası yetki belgesiz araç denetimi yapılacaktır.							
763-Ticari plaka işlemlerinin, ticari taksi durağı tespit ve düzenleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi							
Ticari araçlara yönelik araç/model değişikliği ve devir işlemleri gerçekleştirilecek, uygunluk belgeleri verilerek, ticari taksi duraklarına yönelik tespit ve düzenleme çalışmaları yürütülecektir.							
764-Otobüs terminallerinin denetim ve koordinasyonunun sağlanması							
Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan otobüs terminallerinin sevk ve idaresi, denetim ve koordinasyonu gerçekleştirilecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	276-TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayarak, verimli, çevre dostu, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmetini sağlamak					
Faaliyet Adı	5069-Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırılması Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	762-Ticari taksilerin, umum servis araçlarının ve toplu taşıma araçlarının denetlenmesi					
Açıklama	Taşımacılık faaliyetinde bulunan ticari araçların, toplu taşıma araçlarının ve servis araçlarının saha denetimi, UKOME Genel Kurulunca uygun bulunan ilgili kararlar ve yönetmelikler kapsamında belirtilen hususlara uymadığı tespit edilen toplu taşıma araç sahibi ve/veya araç sürücülerine yönelik tespit/denetim ve cezai işlem, ayrıca Valilik Komisyonu denetim göreviyle Okul Servis Araçları denetimi, Servisçiler Odası yetki belgesiz araç denetimi yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	276-TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayarak, verimli, çevre dostu, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmetini sağlamak					
Faaliyet Adı	5069-Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırılması Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	763-Ticari plaka işlemlerinin, ticari taksi durağı tespit ve düzenleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi					
Açıklama	Ticari araçlara yönelik araç/model değişikliği ve devir işlemleri gerçekleştirilecek, uygunluk belgeleri verilerek, ticari taksi duraklarına yönelik tespit ve düzenleme çalışmaları yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	276-TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayarak, verimli, çevre dostu, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmetini sağlamak					
Faaliyet Adı	5069-Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırılması Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	764-Otobüs terminallerinin denetim ve koordinasyonunun sağlanması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan otobüs terminallerinin sevk ve idaresi, denetim ve koordinasyonu gerçekleştirilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM						
İdare/Birim Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	277-AKTİF ve MİKRO HAREKETLİLİK TÜR ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Sürdürülebilir şehirler ve kentsel hareketlilik ilkeleri doğrultusunda kentsel yaşam kalitesini arttırmanın temel bileşenlerinden biri de yaya yürüyüş alanlarının artırılması, mevcut alanların ise güvenlik, konfor, erişilebilirlik gibi kriterler açısından standartlarının yükseltilmesidir. Dolayısıyla yeni yaya yürüyüş alanları oluşturulacak ve mevcut alanların ise bakım ve onarımlarla istenen standartlara ulaşması sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Kentsel ulaşım ağını iyileştirmek, yeni yollar açmak, mevcut yol ağlarını güvenli ve konforlu hale getirerek ulaşım hizmet kalitesini artırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Cadde ve bulvarlarda yapılan yaya yürüyüş alanı	Metrekare	70.670	50.000	10.000	60.000	60.000	70.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan mevcut ve yeni açılan yollarda yapılan yaya yürüyüş alanlarını metrekare cinsinden ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisindeki yapılan veya bakım – onarımdan geçen yaya yürüyüş alan ölçümleri toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yapım İşleri Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	16.000.000,00	2.740.140,00	21.000.000,00	105.000.000,00	126.000.000,00	151.200.000,00	
Bütçe İçi	16.000.000,00	2.740.140,00	21.000.000,00	105.000.000,00	126.000.000,00	151.200.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	16.000.000,00	2.740.140,00	21.000.000,00	105.000.000,00	126.000.000,00	151.200.000,00	
Bütçe İçi	16.000.000,00	2.740.140,00	21.000.000,00	105.000.000,00	126.000.000,00	151.200.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
373- Cadde ve bulvarlarda yaya yolu düzenlemelerinin yapılması							
Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan mevcut ve yeni açılan yollarda, kaldırım, orta refüj, cep açımı, yaya geçidi gibi düzenleme çalışmaları yapılacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	277-AKTİF ve MİKRO HAREKETLİLİK TÜR ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Kentsel ulaşım ağını iyileştirmek, yeni yollar açmak, mevcut yol ağlarını güvenli ve konforlu hale getirerek ulaşım hizmet kalitesini artırmak					
Faaliyet Adı	5072-Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Alt Faaliyet Adı	373-Cadde ve bulvarlarda yaya yolu düzenlemelerinin yapılması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan mevcut ve yeni açılan yollarda, kaldırım, orta refüj, cep açımı, yaya geçidi gibi düzenleme çalışmaları yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	16.000.000,00	2.740.140,00	21.000.000,00	105.000.000,00	126.000.000,00	151.200.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	16.000.000,00	2.740.140,00	21.000.000,00	105.000.000,00	126.000.000,00	151.200.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	16.000.000,00	2.740.140,00	21.000.000,00	105.000.000,00	126.000.000,00	151.200.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM						
İdare/Birim Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	277-AKTİF ve MİKRO HAREKETLİLİK TÜR ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kent içi ulaşımın ve çevrenin sürdürülebilir şehirler ve kentsel hareketlilik ilkeleri doğrultusunda iyileştirilmesi kapsamında bisiklet kullanımının teşvik edilmesi, egzoz gazı emisyonlarını azaltmaya, gürültü ve hava kirliliğini en aza indirmeye yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla yeni bisiklet yollarının yapılması ve mevcut bisiklet yollarının bakımının yapılmasıyla bisiklet kullanımının yaygınlaşması sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	-Kentsel ulaşım ağını iyileştirmek, yeni yollar açmak, mevcut yol ağlarını güvenli ve konforlu hale getirerek ulaşım hizmet kalitesini artırmak -Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Yapılan bisiklet yolu uzunluğu	Kilometre	31	36	31	41	46	51
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında yer alan bisiklet yolu uzunluğunu kilometre cinsinden ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	UKOME genel kurulunda alınan kararlar doğrultusunda yapılan bisiklet yol uzunluğu, mevcut bisiklet yol uzunluğuna eklenerek hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yapım İşleri Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	20.020.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	12.000.000,00		14.400.000,00
Bütçe İçi	20.020.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	12.000.000,00		14.400.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	20.020.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	12.000.000,00		14.400.000,00
Bütçe İçi	20.020.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	12.000.000,00		14.400.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
374-Bisiklet Dostu Şehir Projesi							
Kent içi ulaşımın ve çevrenin sürdürülebilir şehirler ve kentsel hareketlilik ilkeleri doğrultusunda iyileştirilmesi kapsamında, yeni bisiklet yolları yapılacak ve mevcut bisiklet yollarının bakım çalışmaları sürdürülecektir.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	277-AKTİF ve MİKRO HAREKETLİLİK TÜR ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Kentsel ulaşım ağını iyileştirmek, yeni yollar açmak, mevcut yol ağlarını güvenli ve konforlu hale getirerek ulaşım hizmet kalitesini artırmak					
Faaliyet Adı	5073-Bisiklet ve Mikro Hareketlilik Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Alt Faaliyet Adı	374-Bisiklet Dostu Şehir Projesi					
Açıklama	-Kentsel ulaşım ağını iyileştirmek, yeni yollar açmak, mevcut yol ağlarını güvenli ve konforlu hale getirerek ulaşım hizmet kalitesini artırmak -Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	20.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	12.000.000,00	14.400.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	20.020.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	12.000.000,00	14.400.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	20.020.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	12.000.000,00	14.400.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM						
İdare/Birim Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	278-TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir ulaşım planlama ilkeleri doğrultusunda Ulaşım Ana Planı güncelleme çalışmaları yürütülecek, trafik yönetimini iyileştirmek ve yol güvenliğini sağlamak için faaliyetler gerçekleştirilecektir.						
Alt Programın Hedefi	Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı kapsamında, akıllı ulaşım sistemleri ve fiziki düzenlemeler ile trafik yönetimini iyileştirmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Sinyalizasyon sistemi kurulan, yenilenen, bakımı ve optimizasyonu yapılan kavşak sayısı	Adet	341	180	180	180	180	180
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, güvenli trafik akışını sağlamak ve ulaşım trafiğini rahatlatmak için kavşaklarda yapılan sinyalizasyon çalışmalarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Mevcut yıl içinde, sinyalizasyon sistemi kurulan, yenilenen, bakımı ve optimizasyonu yapılan kavşak sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	UKOME Genel Kurul Kararı, Sinyalizasyon Günlük İş Formu ve yıllık raporu						
Sorumlu İdare	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Yapılan yatay işaretleme alanı	Metrekare	28.310	11.000	11.000	12.000	13.000	14.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, yol, yolcu ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan trafik işaretleme (yatay) çalışmalarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Mevcut yıl içinde, boyaması yapılan yatay işaretleme alanı metrekare olarak toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yatay İşaretleme Günlük İş Formu ve yıllık raporu						
Sorumlu İdare	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3- Yapılan düşey işaretleme sayısı	Adet	15.133	16.000	16.000	17.000	18.000	19.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, yol, yolcu ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan trafik işaretleme (düşey) çalışmalarını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Mevcut yıl içinde, yapılan düşey işaretleme (Yol butonu, esnek silindir dikme, trafik işaret levhası, levha direği sayısı, yön bilgi levhası vb.) sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Düşey İşaretleme Günlük İş Formu ve yıllık raporu						
Sorumlu İdare	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4- Yapılan akıllı kavşak sayısı	Adet	-	6	6	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, trafik akışını rahatlatmak için, Antalya Trafik Kontrol Merkezine bağlı yapılacak yeni akıllı kavşak sistemlerini ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Mevcut yıl içinde, Antalya Trafik Kontrol Merkezine bağlı sinyalizasyonlu kavşaklar içinde yeni akıllı olan kavşak sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Antalya Trafik Kontrol Merkezi Sistemi kayıtları						
Sorumlu İdare	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri						
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	560.000.000,00	0,00	0,00	917.750.000,00	1.101.300.000,00	1.321.560.000,00
Bütçe İçi	560.000.000,00	0,00	0,00	917.750.000,00	1.101.300.000,00	1.321.560.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	146.045.000,00	2.402.537,00	100.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00
Bütçe İçi	146.045.000,00	2.402.537,00	100.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	756.045.000,00	2.402.537,00	100.000.000,00	967.750.000,00	1.161.300.000,00	1.393.560.000,00
Bütçe İçi	756.045.000,00	2.402.537,00	100.000.000,00	967.750.000,00	1.161.300.000,00	1.393.560.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
765-Elektronik Denetleme Sistemiyle ilgili çalışmaların yürütülmesi						
Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Projesi kapsamındaki noktalara levha montaj çalışmalarının tamamlanması, elektronik saha ekipmanlarının devreye alınması, ardından TSE sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması ile birlikte sistem kabulü çalışmaları yürütülecek ve ilgili kurumlara entegrasyonu sağlanacaktır.						
766-Trafik sinyalizasyon sistemlerinin kurulması, yenilenmesi, bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesi						
UKOME Genel Kurul Kararlarına göre sinyalizasyon sistemlerinin tesis edilmesi, sinyalizasyon sistemi tesis edilmiş olan kavşakların bakım onarım çalışmalarının yapılması, sinyal verici cihazların montajı, bakımı ve kablo bağlantılarının yapılması, arızalarının giderilmesi ve kavşak kontrol cihazlarının programlanarak sinyal sürelerinin düzenlenmesi çalışmaları yürütülecektir.						
767-Trafik güvenliği için yatay ve düşey trafik işaretleme çalışmalarının yürütülmesi						
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen standartlar dâhilinde, yaya ve taşıt güvenliğinin sağlanması amacıyla yaya geçitleri, hız kesiciler, kasisler gibi yatay trafik işaretlemelerin boyama çalışmaları ile levha, ayrıca duba montajı gibi düşey işaretlemelerin montajı, bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.						
768-Akıllı kavşak çalışmalarının yürütülmesi						
Antalya Trafik Kontrol Merkezi ve akıllı kavşak yönetimi çalışmaları ile sinyal süreleri trafik yoğunluğuna göre uyarlanacak ve trafik akışı hızlandırılacaktır.						

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	278-TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı kapsamında, akıllı ulaşım sistemleri ve fiziki düzenlemeler ile trafik yönetimini iyileştirmek					
Faaliyet Adı	5075-Trafik Kontrol ve Denetleme Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	765-Elektronik Denetleme Sistemiyle ilgili çalışmaların yürütülmesi					
Açıklama	Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Projesi kapsamındaki noktalara levha montaj çalışmalarının tamamlanması, elektronik saha ekipmanlarının devreye alınması, ardından TSE sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması ile birlikte sistem kabulü çalışmaları yürütülecek ve ilgili kurumlara entegrasyonu sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	917.750.000,00	1.101.300.000,00	1.321.560.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	560.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	560.000.000,00	0,00	0,00	917.750.000,00	1.101.300.000,00	1.321.560.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	560.000.000,00	0,00	0,00	917.750.000,00	1.101.300.000,00	1.321.560.000,00

İdare Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	278-TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı kapsamında, akıllı ulaşım sistemleri ve fiziki düzenlemeler ile trafik yönetimini iyileştirmek					
Faaliyet Adı	5076-Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri					
Alt Faaliyet Adı	766-Trafik sinyalizasyon sistemlerinin kurulması, yenilenmesi, bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesi					
Açıklama	UKOME Genel Kurul Kararlarına göre sinyalizasyon sistemlerinin tesis edilmesi, sinyalizasyon sistemi tesis edilmiş olan kavşakların bakım onarım çalışmalarının yapılması, sinyal verici cihazların montajı, bakımı ve kablo bağlantılarının yapılması, arızalarının giderilmesi ve kavşak kontrol cihazlarının programlanarak sinyal sürelerinin düzenlenmesi çalışmaları yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	146.045.000,00	2.402.537,00	100.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	146.045.000,00	2.402.537,00	100.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	146.045.000,00	2.402.537,00	100.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	278-TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı kapsamında, akıllı ulaşım sistemleri ve fiziki düzenlemeler ile trafik yönetimini iyileştirmek					
Faaliyet Adı	5076-Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri					
Alt Faaliyet Adı	767-Trafik güvenliği için yatay ve düşey trafik işaretleme çalışmalarının yürütülmesi					
Açıklama	2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen standartlar dâhilinde, yaya ve taşıt güvenliğinin sağlanması amacıyla yaya geçitleri, hız kesiciler, kasisler gibi yatay trafik işaretlemelemlerin boyama çalışmaları ile levha, ayrıca duba montajı gibi düşey işaretlemelemlerin montajı, bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	278-TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı kapsamında, akıllı ulaşım sistemleri ve fiziki düzenlemeler ile trafik yönetimini iyileştirmek					
Faaliyet Adı	704-Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	768-Akıllı kavşak çalışmalarının yürütülmesi					
Açıklama	Antalya Trafik Kontrol Merkezi ve akıllı kavşak yönetimi çalışmaları ile sinyal süreleri trafik yoğunluğuna göre uyarlanacak ve trafik akışı hızlandırılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI						
İdare/Birim Adı	KÜLTÜR, SANAT ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	901-TEFTİŞ, DENETİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Büyükşehir Belediyesinin faaliyet ve hizmetlerine yönelik iyileştirme ihtiyaçlarının tespit edilmesi için vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi ve kamuoyu araştırmaları yapılacaktır.						
Alt Programın Hedefi	-Ulusal ve uluslararası düzeyde, klasik, çağdaş ve geleneksel etkinlik ve festivaller düzenleyerek, kentin kültürel zenginliğini artırmak -Profesyonel sanat eğitimi ve faaliyetleri ile kent halkının sanatla buluşmasını sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Konservatuvar hizmetlerinden faydalananların memnuniyet oranı	Yüzde	-	80	85	85	85	85
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren konservatuvardan hizmet alan öğrenci ve velilerin hizmetlerden duydukları memnuniyet oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süreksan Konservatuvarından hizmet alan vatandaşların görüşlerini belirttiği memnuniyet anketlerinin 5’li likert ölçeği kullanılarak soru bazında veriler hesaplanmaktadır. Soru bazında her bir cevap seçeneğine katılan kişi sayıları (Tamamen Katılıyorum*4 + Katılıyorum*3 + Kararsızım*2 + Katılmıyorum*1 + Kesinlikle Katılmıyorum*0) *100 / Toplam Kişi Sayısı*4 formülüyle hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	İsmail Baha Süreksan Konservatuvarı memnuniyet anketin sonuçları						
Sorumlu İdare	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Hazırlanan grafik tasarım ve sunum sayısı	Adet	20.000	7.000	13.000	7.000	7.000	7.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin tanıtılması ve duyurulması amacıyla tasarlanan tanıtım materyalleri, hazırlanan sosyal medya içerikleri, tanıtım filmleri, haber programları, canlı yayınlar ve buna yönelik kamera çekimi, montaj seslendirme ve animasyon gibi içeriklerin sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtılması ve duyurulması amacıyla tasarlanan tanıtım materyalleri, hazırlanan sosyal medya içerikleri, tanıtım filmleri, haber programları ve canlı yayınlar ve buna yönelik kamera çekimi, montaj seslendirme ve animasyon gibi içeriklerin sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Tanıtım Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	3.500.000,00	95.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	3.500.000,00	95.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	3.500.000,00	95.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	3.500.000,00	95.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

511-Öğrenci, veli ve seyirci memnuniyet anketinin yapılması

Konservatuvar bölümlerine devam eden ve üniversite eğitimi almak isteyen gençleri yetenek sınavlarına hazırlamaya yönelik çalışmalar yürütülecektir.

512-Hizmet ve faaliyetlerin tanıtılması ve duyurulması için grafik tasarım, tanıtım filmi, sunum vb. hazırlanarak görsel iletişim araçlarında yayınlanması

Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı ve duyurulması amacıyla sosyal medya içeriklerinin hazırlanarak paylaşılması sağlanacak, tanıtım filmleri ve kampanyalar yapılacak, Büyükşehir Belediyesi hizmetleri ile ilgili haber programları ve canlı yayınlar yapılacak ve buna yönelik kamera çekimi, montaj, seslendirme ve animasyon gibi içerikler, grafik tasarımları, tanıtım materyalleri hazırlanacak, bastırılacak ve dağıtımı sağlanacaktır.

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR, SANAT ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	901-TEFTİŞ, DENETİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	-Ulusal ve uluslararası düzeyde, klasik, çağdaş ve geleneksel etkinlik ve festivaller düzenleyerek, kentin kültürel zenginliğini artırmak -Profesyonel sanat eğitimi ve faaliyetleri ile kent halkının sanatla buluşmasını sağlamak					
Faaliyet Adı	9011-Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Alt Faaliyet Adı	510-Eğitim bölümlerinde yetenek sınavlarına hazırlık çalışmalarının yapılması					
Açıklama	Konservatuvar bölümlerine devam eden ve üniversite eğitimi almak isteyen gençleri yetenek sınavlarına hazırlamaya yönelik çalışmalar yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR, SANAT ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	901-TEFTİŞ, DENETİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	-Ulusal ve uluslararası düzeyde, klasik, çağdaş ve geleneksel etkinlik ve festivaller düzenleyerek, kentin kültürel zenginliğini artırmak -Profesyonel sanat eğitimi ve faaliyetleri ile kent halkının sanatla buluşmasını sağlamak					
Faaliyet Adı	9011-Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Alt Faaliyet Adı	512-Hizmet ve faaliyetlerin tanıtılması ve duyurulması için grafik tasarım, tanıtım filmi, sunum vb. hazırlanarak görsel iletişim araçlarında yayınlanması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı ve duyurulması amacıyla sosyal medya içeriklerinin hazırlanarak paylaşılması sağlanacak, tanıtım filmleri ve kampanyalar yapılacak, Büyükşehir Belediyesi hizmetleri ile ilgili haber programları ve canlı yayınlar yapılacak ve buna yönelik kamera çekimi, montaj, seslendirme ve animasyon gibi içerikler, grafik tasarımları, tanıtım materyalleri hazırlanacak, bastırılacak ve dağıtımı sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00	95.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	3.500.000,00	95.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	3.500.000,00	95.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI						
İdare/Birim Adı	BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	901-TEFTİŞ, DENETİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Büyükşehir Belediyesi ile paydaşları arasındaki iletişimin sağlanması, Büyükşehir Belediyesinin kamuoyundaki imajının güçlü tutulması ve hizmetlerden yararlanan vatandaşların memnuniyet düzeyinin ölçülmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Şeffaf ve güvenilir kamuoyu bilgilendirmesini sağlamak ve belediye-vatandaş iletişimini geliştirmek						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Hazırlanan bülten sayısı	Adet	1.166	1.250	1.250	1.260	1.260	1.265
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen hizmetlerin ve gerçekleştirilen projelerin halka duyurulması, tanıtılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan haber bültenlerini ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde hazırlanan bülten sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Gönderim raporları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Yapılan vatandaş memnuniyet anketi sayısı	Adet	0	1	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesinin hizmet, faaliyet ve yatırımlarının vatandaşlar üzerindeki memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla yapılan kamuoyu araştırmasını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapılan anket sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Anket sonuçları						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	385.000,00	496.774,00	1.000.000,00	1.490.000,00	1.788.000,00	2.145.600,00	
Bütçe İçi	385.000,00	496.774,00	1.000.000,00	1.490.000,00	1.788.000,00	2.145.600,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	1.035.000,00	714.000,00	1.720.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00	
Bütçe İçi	1.035.000,00	714.000,00	1.720.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 4 (Toplam)	11.535.000,00	1.876.848,00	7.750.000,00	10.500.000,00	12.600.000,00	15.120.000,00	
Bütçe İçi	11.535.000,00	1.876.848,00	7.750.000,00	10.500.000,00	12.600.000,00	15.120.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	12.955.000,00	3.087.622,00	10.470.000,00	13.990.000,00	16.788.000,00	20.145.600,00	
Bütçe İçi	12.955.000,00	3.087.622,00	10.470.000,00	13.990.000,00	16.788.000,00	20.145.600,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar
62-Basin toplantısı yapılması
Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve faaliyetleri ile ilgili veya Başkanlık Makamının gerekli gördüğü hallerde düzenlenecek basın toplantılarında, basın mensupları ile koordinasyon sağlanacaktır.
63-Basin bültenlerinin hazırlanması, yerel, ulusal ve sanal basına servis edilmesi
Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve faaliyetlerinin vatandaşlara duyurulmasına yönelik, basın bültenleri hazırlanacak, yerel, ulusal ve sanal basına servis edilecektir.
64-Büyükşehir Belediyesi ile ilgili haber takibinin ve arşivinin yapılması
Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yerel, ulusal ve sanal basında çıkan haber ve köşe yazılarının takibi ve haber arşivi çalışmaları yapılacaktır.
65-Proje ve hizmetlerin, duyuru ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi
Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen hizmetlerin ve gerçekleştirilen projelerin tanıtımı, önemli günler ve haftalar ile ulusal ve dini bayram etkinlik haberlerinin halka duyurulması amacıyla yazılı, görsel veya sanal basına ilan/reklam verilecek, kısa mesaj hizmeti alınacaktır. Büyükşehir Belediyesinin hizmet, faaliyet ve yatırımlarının vatandaşlar üzerindeki memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla kamuoyu araştırması yapılacaktır.

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	901-TEFTİŞ, DENETİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Şeffaf ve güvenilir kamuoyu bilgilendirmesini sağlamak ve belediye-vatandaş iletişimini geliştirmek					
Faaliyet Adı	9011-Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Alt Faaliyet Adı	62-Basin toplantısı yapılması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve faaliyetleri ile ilgili veya Başkanlık Makamının gerekli gördüğü hallerde düzenlenecek basın toplantılarında, basın mensupları ile koordinasyon sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	901-TEFTİŞ, DENETİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Şeffaf ve güvenilir kamuoyu bilgilendirmesini sağlamak ve belediye-vatandaş iletişimini geliştirmek					
Faaliyet Adı	9011-Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Alt Faaliyet Adı	63-Basın bültenlerinin hazırlanması, yerel, ulusal ve sanal basına servis edilmesi					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve faaliyetlerinin vatandaşlara duyurulmasına yönelik, basın bültenleri hazırlanacak, yerel, ulusal ve sanal basına servis edilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	385.000,00	496.774,00	1.000.000,00	1.490.000,00	1.788.000,00	2.145.600,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	385.000,00	496.774,00	1.000.000,00	1.490.000,00	1.788.000,00	2.145.600,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	385.000,00	496.774,00	1.000.000,00	1.490.000,00	1.788.000,00	2.145.600,00

İdare Adı	BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	901-TEFTİŞ, DENETİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Şeffaf ve güvenilir kamuoyu bilgilendirmesini sağlamak ve belediye-vatandaş iletişimini geliştirmek					
Faaliyet Adı	9011-Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Alt Faaliyet Adı	64-Büyükşehir Belediyesi ile ilgili haber takibinin ve arşivinin yapılması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yerel, ulusal ve sanal basında çıkan haber ve köşe yazılarının takibi ve haber arşivi çalışmaları yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.035.000,00	714.000,00	1.720.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.035.000,00	714.000,00	1.720.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.035.000,00	714.000,00	1.720.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.880.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	901-TEFTİŞ, DENETİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Şeffaf ve güvenilir kamuoyu bilgilendirmesini sağlamak ve belediye-vatandaş iletişimini geliştirmek					
Faaliyet Adı	9011-Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Alt Faaliyet Adı	65-Proje ve hizmetlerin, duyuru ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen hizmetlerin ve gerçekleştirilen projelerin tanıtımı, önemli günler ve haftalar ile ulusal ve dini bayram etkinlik haberlerinin halka duyurulması amacıyla yazılı, görsel veya sanal basına ilan/reklam verilecek, kısa mesaj hizmeti alınacaktır. Büyükşehir Belediyesinin hizmet, faaliyet ve yatırımlarının vatandaşlar üzerindeki memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla kamuoyu araştırması yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.535.000,00	1.876.848,00	7.750.000,00	10.500.000,00	12.600.000,00	15.120.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	11.535.000,00	1.876.848,00	7.750.000,00	10.500.000,00	12.600.000,00	15.120.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	11.535.000,00	1.876.848,00	7.750.000,00	10.500.000,00	12.600.000,00	15.120.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI						
İdare/Birim Adı	DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	901-TEFTİŞ, DENETİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
Gerekçe ve Açıklamalar	Büyükşehir Belediyesinin uluslararası görünürlüğünü artırmak, yeni kardeş kent ilişkileri ve iş birliği protokolleri oluşturmak, mevcut ağ üyeliklerini sürdürmek ve aktif katılım sağlamak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen toplantı, imza töreni ve organizasyonlara katılım sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Kentin küresel düzeyde tanıtımını sağlamak için uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve dış kaynaklı fonlar aracılığıyla şehre yeni projeler kazandırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Yapılan uluslararası iş-birliği sayısı	Adet	1	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge Antalya'nın uluslararası görünürlüğünü artırmak ve Büyükşehir Belediyesinin tüm program ve faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla yeni kardeş kent ve iş birliği protokollerinin ve yeni uluslararası ağ üyeliklerinin sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleştirilen protokol ve üyelik birim sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Uluslararası kurumlar ile yapılan protokoller ve üyelik sözleşmeleri						
Sorumlu İdare	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	1.130.000,00	1.176.133,00	1.750.000,00	1.710.000,00	2.052.000,00	2.462.400,00	
Bütçe İçi	1.130.000,00	1.176.133,00	1.750.000,00	1.710.000,00	2.052.000,00	2.462.400,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	325.000,00	0,00	0,00	120.000,00	144.000,00	172.800,00	
Bütçe İçi	325.000,00	0,00	0,00	120.000,00	144.000,00	172.800,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe İçi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	1.555.000,00	1.176.133,00	1.750.000,00	1.830.000,00	2.196.000,00	2.635.200,00	
Bütçe İçi	1.555.000,00	1.176.133,00	1.750.000,00	1.830.000,00	2.196.000,00	2.635.200,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar**306-Yeni kardeş kent ve işbirliği protokollerinin yapılması ve ağlara üye olunması, üyelik ve işbirliği çalışmalarının yürütülmesi**

Farklı kültürler arasında dayanışma ve etkileşimi artırmak amacıyla kardeş kent günleri, festivaller ve kültür günleri düzenlenecek, ulusal ve uluslararası etkinliklere kardeş şehirler ile yurt dışından kamu kurum ve kuruluşlar davet edilecektir. Ayrıca, bu kurumların düzenlediği etkinliklere katılım sağlanacak ve personel, sporcu, öğrenci ve sanatçı gibi gruplar için değişim programları hayata geçirilecektir. Büyükşehir Belediyesinin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarla (OECD Dayanıklı Şehirler, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Asya Belediye Başkanları Forumu, Sakin Şehirler Ağı-Cittaslow, MedCities vb.) aidat ödemeleri ve toplantı organizasyonları yapılacak; bu sayede Antalya'nın uluslararası ilişkileri güçlendirilecek ve kültürel etkileşim artırılabilecektir.

307-Uluslararası konukların temsil ve ağırlama faaliyetlerinin yürütülmesi

Uluslararası konukların temsil ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla yabancı heyetlerin ağırlanması (konaklama, ulaşım vb.) ve bu kapsamda gerçekleştirilecek etkinlikler için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Antalya'nın kültürel ve turistik değerleri tanıtılarak uluslararası iş birlikleri güçlendirilecek; bu ziyaretlerin verimli geçmesi için gerekli protokoller ve programlar hazırlanarak Antalya'nın küresel ölçekteki görünürlüğü artırılacaktır.

309-Yazılı ve sözlü çeviri hizmeti verilmesi

Çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanlar incelenerek gerekli görülenlerin tercümesi yapılacak ve ilgili birimlere iletilecektir. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesine intikal eden gelen ve gidecek olan yazılı ve sözlü tercüme hizmetleri sağlanacaktır. Kredi Kuruluşları ve diğer kuruluşların talep ettiği noter onaylı çeviri metinleri ve ihtiyaç duyulması halinde proje kredi temini süreçlerinde yeminli tercüman hizmeti sağlanacaktır.

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	901-TEFTİŞ, DENETİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kentın küresel düzeyde tanıtımını sağlamak için uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve dış kaynaklı fonlar aracılığıyla şehre yeni projeler kazandırmak					
Faaliyet Adı	9012-Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	306-Yeni kardeş kent ve işbirliği protokollerinin yapılması ve ağlara üye olunması, üyelik ve işbirliği çalışmalarının yürütülmesi					
Açıklama	Farklı kültürler arasında dayanışma ve etkileşimi artırmak amacıyla kardeş kent günleri, festivaller ve kültür günleri düzenlenecek, ulusal ve uluslararası etkinliklere kardeş şehirler ile yurt dışından kamu kurum ve kuruluşlar davet edilecektir. Ayrıca, bu kurumların düzenlediği etkinliklere katılım sağlanacak ve personel, sporcu, öğrenci ve sanatçı gibi gruplar için değişim programları hayata geçirilecektir. Büyükşehir Belediyesinin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarla (OECD Dayanıklı Şehirler, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Asya Belediye Başkanları Forumu, Sakin Şehirler Ağı-Cittaslow, MedCities vb.) aidat ödemeleri ve toplantı organizasyonları yapılacak; bu sayede Antalya'nın uluslararası ilişkileri güçlendirilecek ve kültürel etkileşim artırılabilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	521.250,00	620.000,00	410.000,00	687.000,00	1.029.150,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler	1.130.000,00	654.883,00	1.130.000,00	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.130.000,00	1.176.133,00	1.750.000,00	1.710.000,00	2.052.000,00	2.462.400,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.130.000,00	1.176.133,00	1.750.000,00	1.710.000,00	2.052.000,00	2.462.400,00

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	901-TEFTİŞ, DENETİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kentin küresel düzeyde tanıtımını sağlamak için uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve dış kaynaklı fonlar aracılığıyla şehre yeni projeler kazandırmak					
Faaliyet Adı	9012-Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	307-Uluslararası konukların temsil ve ağırlama faaliyetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	Uluslararası konukların temsil ve ağırlama faaliyetlerini yürütmek amacıyla yabancı heyetlerin ağırlanması (konaklama, ulaşım vb.) ve bu kapsamda gerçekleştirilecek etkinlikler için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Antalya'nın kültürel ve turistik değerleri tanıtılarak uluslararası iş birlikleri güçlendirilecek; bu ziyaretlerin verimli geçmesi için gerekli protokoller ve programlar hazırlanarak Antalya'nın küresel ölçekteki görünürlüğü artırılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	325.000,00	0,00	0,00	120.000,00	144.000,00	172.800,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	325.000,00	0,00	0,00	120.000,00	144.000,00	172.800,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	325.000,00	0,00	0,00	120.000,00	144.000,00	172.800,00

İdare Adı	DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	901-TEFTİŞ, DENETİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Kentin küresel düzeyde tanıtımını sağlamak için uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve dış kaynaklı fonlar aracılığıyla şehre yeni projeler kazandırmak					
Faaliyet Adı	9012-Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri					
Alt Faaliyet Adı	309-Yazılı ve sözlü çeviri hizmeti verilmesi					
Açıklama	Çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanlar incelenerek gerekli görülenlerin tercümesi yapılacak ve ilgili birimlere iletilecektir. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesine intikal eden gelen ve gidecek olan yazılı ve sözlü tercüme hizmetleri sağlanacaktır. Kredi Kuruluşları ve diğer kuruluşların talep ettiği noter onaylı çeviri metinleri ve ihtiyaç duyulması halinde proje kredi temini süreçlerinde yeminli tercüman hizmeti sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	98- YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI						
İdare/Birim Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	900- ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER						
Gerekeçe ve Açıklamalar	Kurum kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak yazılım, donanım, network ve güvenlik hizmetlerinin gereksinimlerini sürekli güncelleyip sunulan hizmetlerden maksimum fayda sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile akıllı kent hizmetlerini geliştirmek ve kurumun ürettiği bilgi ve belgeleri güncel, doğru ve güvenli bir şekilde yöneterek bilişim hizmeti verimliliğini artırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kurum içi yazılım geliştirme ve e-Belediyecilik hizmeti sayısı	Adet	1	1	1	1	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi birimlerinin sorumlu oldukları hizmetlere ilişkin geliştirilen yazılım ve e-Belediyecilik uygulama sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde geliştirilen uygulama sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Akıllı Kent Hizmetleri uygulama sayısı	Adet	1	1	1	1	1	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik geliştirilen akıllı kent hizmetleri uygulama sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri ile yapılan ihtiyaç değerlendirmeleri doğrultusunda yıl içinde geliştirilen uygulama sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00	8.050.000,00	9.660.000,00	11.592.000,00	
Bütçe İçi	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00	8.050.000,00	9.660.000,00	11.592.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	10.050.000,00	0,00	10.050.000,00	17.500.000,00	21.000.000,00	25.200.000,00	
Bütçe İçi	10.050.000,00	0,00	10.050.000,00	17.500.000,00	21.000.000,00	25.200.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.800.000,00	5.760.000,00	
Bütçe İçi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.800.000,00	5.760.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 4 (Toplam)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	400.000,00	480.000,00	576.000,00	
Bütçe İçi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	400.000,00	480.000,00	576.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyet 5 (Toplam)	50.775.000,00	22.231.699,00	50.775.000,00	76.000.000,00	91.200.000,00	109.440.000,00	
Bütçe İçi	50.775.000,00	22.231.699,00	50.775.000,00	76.000.000,00	91.200.000,00	109.440.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	66.380.000,00	22.231.699,00	66.380.000,00	105.950.000,00	127.140.000,00	152.568.000,00	
Bütçe İçi	66.380.000,00	22.231.699,00	66.380.000,00	105.950.000,00	127.140.000,00	152.568.000,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

45-Otomasyon sistemi işlemlerinin yürütülmesi ve yeni eklenen modül eğitimlerinin verilmesi

Otomasyon sistemi mevcut programların güncelleme, program geliştirme ve bakım işleri kapsamında, kurumun işi ve işlemlerinin yürütüldüğü yazılımın ihtiyacı giderilecek, ayrıca personele giderilecek program eğitimleri verilecektir.

46-Birimlerin yazılım güncelleme ve lisans ihtiyaçlarının karşılanması

Büyükşehir Belediyesinde kullanılacak olan bilgisayar yazılımları ile beraber lisansların temini ve güncellenmesi sağlanacaktır.

47-Kurumsal veri güvenliğinin sağlanması ve uygulanması

Veri güvenliği politikalarının oluşturulması, erişim kontrolü, şifreleme yöntemleri ve güvenlik yazılımları gibi önlemlerinin alınması sağlanacaktır.

43-e-Belediyecilik hizmetlerinin yaygınlaştırılması

Kurum içi hizmetlerin e-Belediyecilik alanına taşınıp, vatandaşların kullanımına sunularak kuruma gelmeden verimli hizmet almalarının sağlanması, kurum içerisindeki birimlerin iletişiminin daha hızlı yapılması sağlanacaktır.

49-Bilgisayar ve çevre birimleri, telefon, santral, bakım ve onarımlarının yapılması

Kurumun iş ve işlemlerinin yürütülmesi için birimlerde kullanılan bilgisayar ve çevre birimlerin (bilgisayar parçaları, kablo, sistem parçaları) telefon, santral bakım ve onarımlarının yapılması sağlanacaktır.

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARI ve MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile akıllı kent hizmetlerini geliştirmek ve kurumun ürettiği bilgi ve belgeleri güncel, doğru ve güvenli bir şekilde yöneterek bilişim hizmeti verimliliğini artırmak					
Faaliyet Adı	9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	45-Otomasyon sistemi işlemlerinin yürütülmesi ve yeni eklenen modül eğitimlerinin verilmesi					
Açıklama	Otomasyon sistemi mevcut programların güncelleme, program geliştirme ve bakım işleri kapsamında, kurumun işi ve işlemlerinin yürütüldüğü yazılımın ihtiyacı giderilecek, ayrıca personele giderilecek program eğitimleri verilecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	60.000,00	72.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	8.000.000,00	9.600.000,00	11.520.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00	8.050.000,00	9.660.000,00	11.592.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00	8.050.000,00	9.660.000,00	11.592.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98- YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900- ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile akıllı kent hizmetlerini geliştirmek ve kurumun ürettiği bilgi ve belgeleri güncel, doğru ve güvenli bir şekilde yöneterek bilişim hizmeti verimliliğini artırmak					
Faaliyet Adı	9003- Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	46- Birimlerin yazılım güncelleme ve lisans ihtiyaçlarının karşılanması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesinde kullanılacak olan bilgisayar yazılımları ile beraber lisansların temini ve güncellenmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	17.500.000,00	21.000.000,00	25.200.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	10.050.000,00	0,00	10.050.000,00	17.500.000,00	21.000.000,00	25.200.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	10.050.000,00	0,00	10.050.000,00	17.500.000,00	21.000.000,00	25.200.000,00

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile akıllı kent hizmetlerini geliştirmek ve kurumun ürettiği bilgi ve belgeleri güncel, doğru ve güvenli bir şekilde yöneterek bilişim hizmeti verimliliğini artırmak					
Faaliyet Adı	9003- Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	47- Kurumsal veri güvenliğinin sağlanması ve uygulanması					
Açıklama	Veri güvenliği politikalarının oluşturulması, erişim kontrolü, şifreleme yöntemleri ve güvenlik yazılımları gibi önlemlerinin alınması sağlanacaktır					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.800.000,00	5.760.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.800.000,00	5.760.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.800.000,00	5.760.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile akıllı kent hizmetlerini geliştirmek ve kurumun ürettiği bilgi ve belgeleri güncel, doğru ve güvenli bir şekilde yöneterek bilişim hizmeti verimliliğini artırmak					
Faaliyet Adı	9003- Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	48- e-Belediyecilik hizmetlerinin yaygınlaştırılması					
Açıklama	Kurum içi hizmetlerin e-Belediyecilik alanına taşınıp, vatandaşların kullanımına sunularak kuruma gelmeden verimli hizmet almalarının sağlanması, kurum içerisindeki birimlerin iletişiminin daha hızlı yapılması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	400.000,00	480.000,00	576.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	400.000,00	480.000,00	576.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	400.000,00	480.000,00	576.000,00

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile akıllı kent hizmetlerini geliştirmek ve kurumun ürettiği bilgi ve belgeleri güncel, doğru ve güvenli bir şekilde yöneterek bilişim hizmeti verimliliğini artırmak					
Faaliyet Adı	9007- Diğer Destek Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	49- Bilgisayar ve çevre birimleri, telefon, santral, bakım ve onarımlarının yapılması					
Açıklama	Kurumun iş ve işlemlerinin yürütülmesi için birimlerde kullanılan bilgisayar ve çevre birimlerin (bilgisayar parçaları, kablo, sistem parçaları) telefon, santral bakım ve onarımlarının yapılması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.275.500,00	0,00	0,00	76.000.000,00	91.200.000,00	109.440.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	25.000.000,00	22.231.699,00	50.775.000,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	50.775.000,00	22.231.699,00	50.775.000,00	76.000.000,00	91.200.000,00	109.440.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	50.775.000,00	22.231.699,00	50.775.000,00	76.000.000,00	91.200.000,00	109.440.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI						
İdare/Birim Adı	MAKİNE İKMAL, BAKIM ve ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER						
Gerekçe ve Açıklamalar	Araç, iş makinesi ve bunlara ait donanımlar yenilenerek bakım ve onarımları yapılacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Kırsal bölgelerdeki yol ağının kalitesini artırmak, araç ve iş makinelerinin bakım-onarımlarının belediye bünyesinde yapılmasını sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Araçların bakım onarımı-nın belediye bünyesinde yapılma oranı	Yüzde	-	57	55	60	65	65
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, araç ve iş makinelerinin, bakım ve onarım işlemlerinin belediye bünyesinde yapılma oranının ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Araçların belediye bünyesinde yapılan tüm bakım ve onarım işlemlerinin; toplam iş emri sayısına oranlanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri							
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	160.000.000,00	69.116.283,00	180.000.000,00	1.728.135.000,00	2.073.762.000,00	2.488.514.400,00	
Bütçe İçi	160.000.000,00	69.116.283,00	180.000.000,00	1.728.135.000,00	2.073.762.000,00	2.488.514.400,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam	160.000.000,00	69.116.283,00	180.000.000,00	1.728.135.000,00	2.073.762.000,00	2.488.514.400,00	
Bütçe İçi	160.000.000,00	69.116.283,00	180.000.000,00	1.728.135.000,00	2.073.762.000,00	2.488.514.400,00	
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar							
705-Araç, iş makinesi ve bunlara ait donanımların yenilenerek bakım ve onarımlarının yapılması							
Büyükşehir Belediyesine ait taşıtlar ve iş makinelerinin bakım ve onarımları ile yedek parça, lastik vb. ihtiyaçların temini sağlanacaktır.							

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MAKİNE İKMAL, BAKIM ve ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Kırsal bölgelerdeki yol ağının kalitesini artırmak, araç ve iş makinelerinin bakım-onarımlarının belediye bünyesinde yapılmasını sağlamak					
Faaliyet Adı	9007-Diğer Destek Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	705-Araç, iş makinesi ve bunlara ait donanımların yenilenerek bakım ve onarımlarının yapılması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesine ait taşıtlar ve iş makinelerinin bakım ve onarımları ile yedek parça, lastik vb. ihtiyaçların temini sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.708.135.000,00	2.049.762.000,00	2.459.714.400,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	160.000.000,00	69.116.283,00	180.000.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00	28.800.000,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	160.000.000,00	69.116.283,00	180.000.000,00	1.728.135.000,00	2.073.762.000,00	2.488.514.400,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	160.000.000,00	69.116.283,00	180.000.000,00	1.728.135.000,00	2.073.762.000,00	2.488.514.400,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI						
İdare/Birim Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER						
Gerekçe ve Açıklamalar	Büyükşehir Belediyesi birimlerinin satınalma talepleri, taşınır işlemleri, araç tahsisleri, akaryakıt tasarruf oranı ile birimlerden gelen teknik destek taleplerinin karşılanması ile ilgili işlemler, en kısa sürede etkin ve verimli bir şekilde yapılacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Harcama birimlerinin ihtiyaçlarını, tasarruf tedbirleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde karşılamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Satınalma işlem süresi	İş günü	4	4	4	4	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, satınalma ön isteklerinin talebe dönüştürülüp gerekli onayların alınmasından sonra oluşan sürecin tamamlanmasını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Satınalma işlem sürecinin tamamlandığı gün sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Büyükşehir Belediyesi e-Belediye yazılımı, EKAP, ABİM, MUBİM, EBYS Sistemleri						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Taşınır işlem fişlerinin gönderilme süresi	İş günü	2	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerinin Devlet Malzeme Ofisi'nden yaptıkları alımlara istinaden düzenlenen taşınır işlem fişlerinin imzalatılmasından sonra ödeme emri belgesi düzenlenerek süreci tamamlanması için hedeflenen en kısa süreyi ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Taşınır işlem fişinin imzadan geldikten sonra ödeme emri belgesi düzenleninceye kadar geçen gün sayısı toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Büyükşehir Belediyesi e-Belediye yazılımı, DMO Taşınır İşlem Fişi Takip Çizelgesi						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Araç tahsis süresi	Saat	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi birimlerinden gelen yazılı ve sözlü talepler doğrultusunda araçların, iş akış durumlarına göre hedeflenen saat içinde tahsis edilmesini ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Araç talebinin sözlü veya yazılı gelmesine müteakip görev emrine kadar geçen süre üzerinden hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Büyükşehir Belediyesi e-Belediye yazılımı, ABİM, MUBİM, EBYS, N2 Mobil Araç Takip Sistemi, telefon kayıtları						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-Akaryakıt tasarruf oranı	Yüzde	5	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesinde hizmet veren farklı lokasyonlarda olan tüm birimler için seyyar akaryakıt istasyonları ile yakıt ihtiyaçlarını karşılayarak maliyetin düşürülme oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde kullanılan yakıt miktarının, bir önceki yıl gerçekleşen akaryakıt tüketimine göre yüzdesel oranı hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Büyükşehir Belediyesi e-Belediye yazılımı, EBYS, MAKRO Sistemi, ASİS						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5-Birimlerden gelen teknik destek taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	85	86	86	87	88	89
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi birimlerinin bakım onarım ile klima vb. cihazların periyodik denetim ve bakım-onarımlarının yapılması ile ilgili işlemler en kısa sürede etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Birimlerden gelen talebine istinaden karşılanan teknik destek taleplerin, tüm talep miktarına yüzdesel oranı ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Büyükşehir Belediyesi e-Belediye yazılımı, ABİM, MUBİM, EBYS						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri

Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	99.555.000,00	55.038.363,00	99.555.000,00	120.470.000,00	144.564.000,00	173.476.800,00
Bütçe İçi	99.555.000,00	55.038.363,00	99.555.000,00	120.470.000,00	144.564.000,00	173.476.800,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	40.000.000,00	21.634.521,00	40.000.000,00	41.000.000,00	49.200.000,00	59.040.000,00
Bütçe İçi	40.000.000,00	21.634.521,00	40.000.000,00	41.000.000,00	49.200.000,00	59.040.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	2.682.600.000,00	818.915.885,00	2.680.000.000,00	4.938.700.000,00	5.926.440.000,00	7.111.728.000,00
Bütçe İçi	2.682.600.000,00	818.915.885,00	2.680.000.000,00	4.938.700.000,00	5.926.440.000,00	7.111.728.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)	30.000.000,00	5.044.410,00	30.000.000,00	14.000.000,00	16.800.000,00	20.160.000,00
Bütçe İçi	30.000.000,00	5.044.410,00	30.000.000,00	14.000.000,00	16.800.000,00	20.160.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	2.852.155.000,00	900.633.179,00	2.849.555.000,00	5.114.170.000,00	6.137.004.000,00	7.364.404.800,00
Bütçe İçi	2.852.155.000,00	900.633.179,00	2.849.555.000,00	5.114.170.000,00	6.137.004.000,00	7.364.404.800,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar

31-Satınalma işlemlerinin yapılması

Büyükşehir Belediyesi birimlerinin satınalma talepleri ile ilgili işlemler, en kısa sürede etkin ve verimli bir şekilde yapılacaktır.

32-Taşınır işlemlerinin yapılması

Büyükşehir Belediyesi birimlerinin Devlet Malzeme Ofisi'nden yaptıkları alımlara istinaden düzenlenen taşınır işlem fişlerinin imzalatılmasından sonra ödeme emri belgesi düzenlenmesi için sürecin en kısa sürede tamamlanması sağlanacaktır.

33-Araç temini, sevk ve idaresinin yapılması, yakıt tedarikinin sağlanması

Büyükşehir Belediyesi birimlerinin araç temini, sevk ve idaresi ile ilgili işlemler, en kısa sürede etkin ve verimli bir şekilde yapılacaktır.

34-Teknik destek hizmetlerinin verilmesi

Büyükşehir Belediyesi birimlerinin bakım onarım ile klima vb. cihazların periyodik denetim ve bakım-onarımlarının yapılması ile ilgili işlemler, en kısa sürede etkin ve verimli bir şekilde yapılacaktır.

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Harcama birimlerinin ihtiyaçlarını, tasarruf tedbirleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde karşılamak					
Faaliyet Adı	9006-Genel Destek Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	31-Satınalma işlemlerinin yapılması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi birimlerinin satınalma talepleri ile ilgili işlemler, en kısa sürede etkin ve verimli bir şekilde yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	99.555.000,00	55.038.363,00	99.555.000,00	120.470.000,00	144.564.000,00	173.476.800,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	99.555.000,00	55.038.363,00	99.555.000,00	120.470.000,00	144.564.000,00	173.476.800,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	99.555.000,00	55.038.363,00	99.555.000,00	120.470.000,00	144.564.000,00	173.476.800,00

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Harcama birimlerinin ihtiyaçlarını, tasarruf tedbirleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde karşılamak					
Faaliyet Adı	9006-Genel Destek Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	32-Taşınır işlemlerinin yapılması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi birimlerinin Devlet Malzeme Ofisi'nden yaptıkları alımlara istinaden düzenlenen taşınır işlem fişlerinin imzalatılmasından sonra ödeme emri belgesi düzenlenmesi için sürecin en kısa sürede tamamlanması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000.000,00	21.634.521,00	40.000.000,00	41.000.000,00	49.200.000,00	59.040.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	40.000.000,00	21.634.521,00	40.000.000,00	41.000.000,00	49.200.000,00	59.040.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	40.000.000,00	21.634.521,00	40.000.000,00	41.000.000,00	49.200.000,00	59.040.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Harcama birimlerinin ihtiyaçlarını, tasarruf tedbirleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde karşılamak					
Faaliyet Adı	9006-Genel Destek Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	33-Araç temini, sevk ve idaresinin yapılması, yakıt tedarikinin sağlanması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi birimlerinin araç temini, sevk ve idaresi ile ilgili işlemler, en kısa sürede etkin ve verimli bir şekilde yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.378.600.000,00	454.809.417,00	1.380.000.000,00	4.938.700.000,00	5.926.440.000,00	7.111.728.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri	1.304.000.000,00	364.106.468,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	2.682.600.000,00	818.915.885,00	2.680.000.000,00	4.938.700.000,00	5.926.440.000,00	7.111.728.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	2.682.600.000,00	818.915.885,00	2.680.000.000,00	4.938.700.000,00	5.926.440.000,00	7.111.728.000,00

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Harcama birimlerinin ihtiyaçlarını, tasarruf tedbirleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde karşılamak					
Faaliyet Adı	9006-Genel Destek Hizmetleri					
Alt Faaliyet Adı	34-Teknik destek hizmetlerinin verilmesi					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi birimlerinin bakım onarım ile klima vb. cihazların periyodik denetim ve bakım-onarımlarının yapılması ile ilgili işlemler, en kısa sürede etkin ve verimli bir şekilde yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000.000,00	5.044.410,00	30.000.000,00	14.000.000,00	16.800.000,00	20.160.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	30.000.000,00	5.044.410,00	30.000.000,00	14.000.000,00	16.800.000,00	20.160.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	30.000.000,00	5.044.410,00	30.000.000,00	14.000.000,00	16.800.000,00	20.160.000,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI						
İdare/Birim Adı	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER						
Gerekçe ve Açıklamalar	Mesleki ve kişisel gelişim konulu eğitimlerle, çalışanların verimlilik ve yetkinlik düzeylerinin geliştirilmesi sağlanarak, insan kaynakları kalitesinin yükseltilmesi için çalışmalar yapılacaktır.						
Alt Programın Hedefi	İnsan kaynakları yönetimini kurum vizyonu ve kültürü doğrultusunda geliştirmek, mesleki ve kişisel gelişim düzeyini artırmak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	Adet	31	21	25	22	23	24
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi personelinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve verimliliğini arttırmak amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitim programlarının sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde verilen hizmet içi eğitim sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yıllık eğitim faaliyet raporu						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2-Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı	Kişi	1.777	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi personelinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek verimliliğini arttırmak amacıyla hizmet içi eğitim alan personellerin sayısını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde hizmet içi eğitim alan personellerin sayıları toplanarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Yıllık eğitim faaliyet raporu						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet oranı	Yüzde	93	94	94	94	94	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, Büyükşehir Belediyesi personelinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek verimliliğini arttırmak amacıyla yapılan hizmet içi eğitimlerden faydalanan personelin, eğitim sonu memnuniyet oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Hizmet içi eğitim alan personellere eğitim sonu memnuniyet anketi uygulanarak, verilerin sonucu yüzdelik olarak hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Eğitim sonu değerlendirme anketi sonuçları						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4-İnsan kaynakları planlamasının tamamlanma oranı	Yüzde	95	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, insan kaynakları planlamasına yönelik çalışmaları ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	İnsan kaynakları planlamasındaki personel sayısının istihdam edilen personel sayısına oranlanmasıyla hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Büyükşehir Belediyesi norm kadro cetvelleri (A3)						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri						
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	100.000,00	0,00	40.000,00	130.000,00	156.000,00	187.200,00
Bütçe İçi	100.000,00	0,00	40.000,00	130.000,00	156.000,00	187.200,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	100.000,00	0,00	40.000,00	130.000,00	156.000,00	187.200,00
Bütçe İçi	100.000,00	0,00	40.000,00	130.000,00	156.000,00	187.200,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
21- İnsan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi						
İnsan kaynakları planlamasına yönelik çalışmalar ve personel özlük işleri faaliyetleri yürütülecektir.						
22-Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi						
2026 yılı için hazırlanan hizmet içi eğitim programı kapsamında, mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi için eğitimlerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.						
23-Personele motivasyon artırıcı etkinlik düzenlenmesi						
Personelin motivasyonunu artırmaya, kurumsal aidiyeti geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlenecektir.						
24-Hizmet içi eğitim memnuniyet anketinin yapılması						
Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının beklentilerini ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla personele yönelik memnuniyet anketi yapılacaktır.						

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	İnsan kaynakları yönetimini kurum vizyonu ve kültürü doğrultusunda geliştirmek, mesleki ve kişisel gelişim düzeyini artırmak					
Faaliyet Adı	9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	21- İnsan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	İnsan kaynakları planlamasına yönelik çalışmalar ve personel özlük işleri faaliyetleri yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	İnsan kaynakları yönetimini kurum vizyonu ve kültürü doğrultusunda geliştirmek, mesleki ve kişisel gelişim düzeyini artırmak					
Faaliyet Adı	9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	22-Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi					
Açıklama	2026 yılı için hazırlanan hizmet içi eğitim programı kapsamında, mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi için eğitimlerin düzenlemesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	0,00	40.000,00	130.000,00	156.000,00	187.200,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	100.000,00	0,00	40.000,00	130.000,00	156.000,00	187.200,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	100.000,00	0,00	40.000,00	130.000,00	156.000,00	187.200,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	İnsan kaynakları yönetimini kurum vizyonu ve kültürü doğrultusunda geliştirmek, mesleki ve kişisel gelişim düzeyini artırmak					
Faaliyet Adı	9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	23-Personele motivasyon artırıcı etkinlik düzenlenmesi					
Açıklama	Personelin motivasyonunu artırmaya, kurumsal aidiyeti geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlenecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	İnsan kaynakları yönetimini kurum vizyonu ve kültürü doğrultusunda geliştirmek, mesleki ve kişisel gelişim düzeyini artırmak					
Faaliyet Adı	9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Alt Faaliyet Adı	24-Hizmet içi eğitim memnuniyet anketinin yapılması					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının beklentilerini ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla personele yönelik memnuniyet anketi yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2: İDARENİN PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026						
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI						
İdare/Birim Adı	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER						
Gerekçe ve Açıklamalar	Büyükşehir Belediyesi gelirlerine ilişkin tahakkuk, tahsilat, takip ve muhasebe faaliyetlerinin titizlikle yürütülmesi ve tasarruf tedbirleri kapsamında gider bütçesinin verimli bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacaktır. Ayrıca bilişim altyapısının geliştirilmesiyle mali işlemlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve kurumsal kapasitenin artırılması da sağlanacaktır.						
Alt Programın Hedefi	Etkin kaynak yönetimiyle mali disiplin ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak						
Performans Göstergeleri							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1- Ön mali kontrolde dijitalleşme oranı	Yüzde	-	30 (Kümülatif)	30 (Kümülatif)	50 (Kümülatif)	70 (Kümülatif)	100 (Kümülatif)
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, ödeme emirleri ve sözleşme öncesi ön mali kontrollere ilişkin tüm süreçlerin etkin bir kontrol mekanizmasıyla takibinin sağlanması amacıyla, dijital ortama aktarılma aşamasını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Ödeme emirleri ve sözleşme öncesi ön mali kontrollere ilişkin süreçler (A) ve bunların dijital ortama aktarılan kısmı (B) olmak üzere (B/A)x100 şeklinde hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Büyükşehir Belediyesi e-Belediye yazılımı						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2- Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	110	80	65	90	95	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, gider bütçesi tahminlerinin, dönem sonunda, optimum değer aralığında gerçekleşme oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	İlk altı aylık gider gerçekleşme rakamı (A), ikinci altı ay (B=Ax1.2), yıl sonu tahmini gider bütçesi (C) olmak üzere; Gider Gerçekleşmesi= (A+B)x100/C şeklinde hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	110	100	80	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Gösterge, gelir bütçesi tahminlerinin, dönem sonunda, optimum değer aralığında gerçekleşme oranını ifade etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	İlk altı aylık gelir gerçekleşme rakamı (A), ikinci altı ay (B=Ax1.2), yıl sonu tahmini gelir bütçesi (C) olmak üzere; Gelir Gerçekleşmesi= (A+B)x100/C şeklinde hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı	Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü kayıtları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Alt Faaliyet Maliyetleri						
Alt Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Alt Faaliyet 1 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 2 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	245.000.000,00	294.000.000,00	352.800.000,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	245.000.000,00	294.000.000,00	352.800.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 3 (Toplam)	400.000,00	177.246,00	200.000,00	20.000,00	24.000,00	28.800,00
Bütçe İçi	400.000,00	177.246,00	200.000,00	20.000,00	24.000,00	28.800,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 4 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	730.438.000,00	876.525.600,00	1.051.830.720,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	730.438.000,00	876.525.600,00	1.051.830.720,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 5 (Toplam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 6 (Toplam)	300.000,00	195.876,00	300.000,00	700.000,00	840.000,00	1.008.000,00
Bütçe İçi	300.000,00	195.876,00	300.000,00	700.000,00	840.000,00	1.008.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyet 7 (Toplam)	150.000,00	99.315,00	99.315,00	200.000,00	240.000,00	288.000,00
Bütçe İçi	150.000,00	99.315,00	99.315,00	200.000,00	240.000,00	288.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	850.000,00	472.437,00	599.315,00	976.358.000,00	1.171.629.600,00	1.405.955.520,00
Bütçe İçi	850.000,00	472.437,00	599.315,00	976.358.000,00	1.171.629.600,00	1.405.955.520,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar						
13-Ön mali kontrolde yürütülen işlemlerin dijital ortamda gerçekleştirilmesi						
Büyükşehir Belediyesinde ödeme emirleri ve sözleşme öncesi ön mali kontrol süreçlerinin, etkin bir kontrol mekanizmasıyla takibinin sağlanması amacıyla, dijital ortama aktarılması sağlanacaktır.						
14-Bütçe yönetimi çalışmaları						
Gelir ve gider bütçesi tahminlerinin, dönem sonunda, optimum değer aralığında gerçekleşmesi sağlanacaktır.						
15-Gelir yönetimi çalışmaları						
Büyükşehir Belediyesinin gelir getirici faaliyetleri kapsamında yürütülecek çalışmaları kapsamaktadır.						
16-Borçlanma yönetiminin yapılması ve nakit akışının dengede tutulması						
Borçlanma ve yatırım giderleri harcamaları için yurtiçi ve yurtdışı kredi imkânlarının takibi ile Kurumun tüm giderleri kapsamında alınan borçlara ilişkin ödemelerin takibi yapılacaktır.						
17-İç Kontrol Eylem Planı çalışmalarının yürütülmesi						
İç Kontrol Uyum Eylem Planında öngörülen eylemlere ilişkin çıktıların, zamanında ve istenilen kalitede elde edilip edilmediğinin değerlendirilmesi ve İç Kontrol Uyum Eylem Planı kapsamında harcama birimlerinin sorumluluğu altındaki eylemlerin gerçekleştirilerek kamu iç kontrol standartlarına uyumun sağlanması çalışmaları yürütülecektir.						
11-Performans hedefi gerçekleştirmelerinin stratejik plan doğrultusunda, faaliyet raporları aracılığıyla takibi ve değerlendirilmesi						
Stratejik Planda belirlenen performans hedeflerinin yıllık izleme ve gerçekleştirme çalışmalarının performans programları ve faaliyet raporları aracılığıyla hazırlanması için gerekli yazışmalarının yapılması, konsolide edilmesi, Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunulması ve kamuoyuna duyurulması sağlanacaktır.						
18-Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının yürütülmesi						
Büyükşehir Belediyesinin amaçladığı hizmet kalitesine ulaşabilmek için yürütülen tüm süreçleri, açıklanan prosedürleri ve benimsenen prensipleri içeren Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak için denetimler yapılacak ve personele yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütülecektir.						

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Etkin kaynak yönetimiyle mali disiplin ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak					
Faaliyet Adı	9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Alt Faaliyet Adı	13-Ön mali kontrolde yürütülen işlemlerin dijital ortamda gerçekleştirilmesi					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesinde ödeme emirleri ve sözleşme öncesi ön mali kontrol süreçlerinin, etkin bir kontrol mekanizmasıyla takibinin sağlanması amacıyla, dijital ortama aktarılması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Etkin kaynak yönetimiyle mali disiplin ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak					
Faaliyet Adı	9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Alt Faaliyet Adı	14-Bütçe yönetimi çalışmaları					
Açıklama	Gelir ve gider bütçesi tahminlerinin, dönem sonunda, optimum değer aralığında gerçekleşmesi sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	245.000.000,00	294.000.000,00	352.800.000,00
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	245.000.000,00	294.000.000,00	352.800.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	245.000.000,00	294.000.000,00	352.800.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Etkin kaynak yönetimiyle mali disiplin ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak					
Faaliyet Adı	9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Alt Faaliyet Adı	15-Gelir yönetimi çalışmaları					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesinin gelir getirici faaliyetleri kapsamında yürütülecek çalışmaları kapsamaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	177.246,00	200.000,00	20.000,00	24.000,00	28.800,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	400.000,00	177.246,00	200.000,00	20.000,00	24.000,00	28.800,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	400.000,00	177.246,00	200.000,00	20.000,00	24.000,00	28.800,00

İdare Adı	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Etkin kaynak yönetimiyle mali disiplin ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak					
Faaliyet Adı	9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Alt Faaliyet Adı	16-Borçlanma yönetiminin yapılması ve nakit akışının dengede tutulması					
Açıklama	Borçlanma ve yatırım giderleri harcamaları için yurtiçi ve yurtdışı kredi imkânlarının takibi ile Kurumun tüm giderleri kapsamında alınan borçlara ilişkin ödemelerin takibi yapılacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	0,00	680.438.000,00	816.525.600,00	979.830.720,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	730.438.000,00	876.525.600,00	1.051.830.720,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	730.438.000,00	876.525.600,00	1.051.830.720,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Etkin kaynak yönetimiyle mali disiplin ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak					
Faaliyet Adı	9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Alt Faaliyet Adı	17-İç Kontrol Eylem Planı çalışmalarının yürütülmesi					
Açıklama	İç Kontrol Uyum Eylem Planında öngörülen eylemlere ilişkin çıktıların, zamanında ve istenilen kalitede elde edilip edilmediğinin değerlendirilmesi ve İç Kontrol Uyum Eylem Planı kapsamında harcama birimlerinin sorumluluğu altındaki eylemlerin gerçekleştirilerek kamu iç kontrol standartlarına uyumun sağlanması çalışmaları yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

İdare Adı	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Etkin kaynak yönetimiyle mali disiplin ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak					
Faaliyet Adı	9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Alt Faaliyet Adı	11-Performans hedefi gerçekleştirmelerinin stratejik plan doğrultusunda, faaliyet raporları aracılığıyla takibi ve değerlendirilmesi					
Açıklama	Stratejik Planda belirlenen performans hedeflerinin yıllık izleme ve gerçekleştirme çalışmalarının performans programları ve faaliyet raporları aracılığıyla hazırlanması için gerekli yazışmalarının yapılması, konsolide edilmesi, Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunulurak karara bağlanması ve kamuoyuna duyurulması sağlanacaktır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	195.876,00	300.000,00	700.000,00	840.000,00	1.008.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	300.000,00	195.876,00	300.000,00	700.000,00	840.000,00	1.008.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	300.000,00	195.876,00	300.000,00	700.000,00	840.000,00	1.008.000,00

TABLO 3: ALT FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Etkin kaynak yönetimiyle mali disiplin ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak					
Faaliyet Adı	9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Alt Faaliyet Adı	18-Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının yürütülmesi					
Açıklama	Büyükşehir Belediyesinin amaçladığı hizmet kalitesine ulaşabilmek için yürütülen tüm süreçleri, açıklanan prosedürleri ve benimsenen prensipleri içeren Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak için denetimler yapılacak ve personele yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütülecektir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmini	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	99.315,00	99.315,00	200.000,00	240.000,00	288.000,00
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
Bütçe İçi Toplam Kaynak	150.000,00	99.315,00	99.315,00	200.000,00	240.000,00	288.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	150.000,00	99.315,00	99.315,00	200.000,00	240.000,00	288.000,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

ERFORMANS BİLGİLERİ

TABLO 4: FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Bütçe İçi
2-ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI AFET YÖNETİMİ	3.154.590.000,00	0,00	3.154.590.000,00	3.785.508.000,00	0,00	3.785.508.000,00	4.542.609.600,00	0,00	4.542.609.600,00
47-AFET ve ACİL YARDIM DESTEĞİ	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	43.200.000,00	0,00	43.200.000,00
129-Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	43.200.000,00	0,00	43.200.000,00
10-AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA ve HAZIRLIK	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00
32-Afet Eğitim Faaliyetleri	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
33-Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
34-Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	17.280.000,00	0,00	17.280.000,00
54-AKILLI ŞEHİRLER ve ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ	59.205.000,00	0,00	59.205.000,00	71.046.000,00	0,00	71.046.000,00	85.255.200,00	0,00	85.255.200,00
150-Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	34.005.000,00	0,00	34.005.000,00	40.806.000,00	0,00	40.806.000,00	48.967.200,00	0,00	48.967.200,00
883-Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri	200.000,00	0,00	200.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00
149-Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
55-ÇEVREYE DUYARLI ve GÜVENLİ YAPILAŞMA	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00
151-İskan Uygulamaları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154-Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00
152-Yapı Denetimi Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM	3.000.385.000,00	0,00	3.000.385.000,00	3.600.462.000,00	0,00	3.600.462.000,00	4.320.554.400,00	0,00	4.320.554.400,00
146-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	98.835.000,00	0,00	98.835.000,00	118.602.000,00	0,00	118.602.000,00	142.322.400,00	0,00	142.322.400,00
148-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	142.000.000,00	0,00	142.000.000,00	170.400.000,00	0,00	170.400.000,00	204.480.000,00	0,00	204.480.000,00
147-Mekansal Planlama ve Uygulama	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	6.840.000,00	0,00	6.840.000,00
5023-Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	2.255.800.000,00	0,00	2.255.800.000,00	2.706.960.000,00	0,00	2.706.960.000,00	3.248.352.000,00	0,00	3.248.352.000,00
5024-Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	499.000.000,00	0,00	499.000.000,00	598.800.000,00	0,00	598.800.000,00	718.560.000,00	0,00	718.560.000,00
3-AİLENİN KORUNMASI ve GÜÇLENDİRİLMESİ	250.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
16-AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940-Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-AİLENİN KORUNMASI	250.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
47-Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	250.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
4-AKTİF ve SAĞLIKLI YAŞLANMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-YAŞLI BAKIMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 4: FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Bütçe İçi
18-YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001-Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-ÇOCUKLARIN KORUNMASI ve GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	73.440.000,00	0,00	73.440.000,00
20-ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003-Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-ÇOCUKLARIN KORUNMASI	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	73.440.000,00	0,00	73.440.000,00
58-Bakım İhtiyacı Olan Çocuklara Aileleri Yanında Bakım Desteği	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	73.440.000,00	0,00	73.440.000,00
6-ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI ve ÖZEL EĞİTİM	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	8.640.000,00	0,00	8.640.000,00
21-ENGELLİ BAKIMI	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	8.640.000,00	0,00	8.640.000,00
5005-Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5006-Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde Bakım Hizmetleri	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	8.640.000,00	0,00	8.640.000,00
7-İSTİHDAM	611.000,00	0,00	611.000,00	733.200,00	0,00	733.200,00	879.840,00	0,00	879.840,00
25- İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ	611.000,00	0,00	611.000,00	733.200,00	0,00	733.200,00	879.840,00	0,00	879.840,00
75- İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	611.000,00	0,00	611.000,00	733.200,00	0,00	733.200,00	879.840,00	0,00	879.840,00
8-KADININ GÜÇLENMESİ	250.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
27-KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK ve ŞİDDETLE MÜCADELE EDİLMESİ	250.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
77-Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler	250.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10-ŞEHİT YAKINI ve GAZİLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30- ŞEHİT YAKINI ve GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5026- Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Sunulan Hizmetler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-YOKSULLUKLA MÜCADELE ve SOSYAL YARDIMLAŞMA	370.500.000,00	0,00	370.500.000,00	444.600.000,00	0,00	444.600.000,00	533.520.000,00	0,00	533.520.000,00
31-SOSYAL YARDIMLAŞMA	155.500.000,00	0,00	155.500.000,00	186.600.000,00	0,00	186.600.000,00	223.920.000,00	0,00	223.920.000,00
5038-İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması	155.500.000,00	0,00	155.500.000,00	186.600.000,00	0,00	186.600.000,00	223.920.000,00	0,00	223.920.000,00
5040-Barınma ve Konaklama Merkezi Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-YOKSULLUKLA MÜCADELE	215.000.000,00	0,00	215.000.000,00	258.000.000,00	0,00	258.000.000,00	309.600.000,00	0,00	309.600.000,00
5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	39.600.000,00	0,00	39.600.000,00	47.520.000,00	0,00	47.520.000,00

TABLO 4: FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Bütçe İçi
5043-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	182.000.000,00	0,00	182.000.000,00	218.400.000,00	0,00	218.400.000,00	262.080.000,00	0,00	262.080.000,00
12-MİLLİ KÜLTÜR	289.820.000,00	0,00	289.820.000,00	347.784.000,00	0,00	347.784.000,00	417.340.800,00	0,00	417.340.800,00
133-BİLGİ KAYNAKLARINA ERIŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ve KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	173.220.000,00	0,00	173.220.000,00	207.864.000,00	0,00	207.864.000,00	249.436.800,00	0,00	249.436.800,00
361-Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	144.000.000,00	0,00	144.000.000,00
358-Kültürel Yayın Faaliyetleri	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00
357-Kütüphanecilik Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-Uluslararası Alanda Kültür İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	70.220.000,00	0,00	70.220.000,00	84.264.000,00	0,00	84.264.000,00	101.116.800,00	0,00	101.116.800,00
132-TARİHİ ve KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	116.600.000,00	0,00	116.600.000,00	139.920.000,00	0,00	139.920.000,00	167.904.000,00	0,00	167.904.000,00
356-Somut Olmayan Kültürel Miras Koruma, Tanıtma, Araştırma ve Eğitim	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	16.560.000,00	0,00	16.560.000,00
354-Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	105.100.000,00	0,00	105.100.000,00	126.120.000,00	0,00	126.120.000,00	151.344.000,00	0,00	151.344.000,00
18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ ve ENERJİ PİYASASI	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
48-ENERJİ VERİMLİLİĞİ	700.000,00	0,00	700.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
130-Binalarda Enerji Verimliliği Faaliyetleri	700.000,00	0,00	700.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
61-YENİLENEBİLİR ENERJİ	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.872.000,00	0,00	1.872.000,00
5004-Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.872.000,00	0,00	1.872.000,00
20-ORMANLARIN ve DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	145.310.000,00	0,00	145.310.000,00	174.372.000,00	0,00	174.372.000,00	209.246.400,00	0,00	209.246.400,00
186-DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR	94.300.000,00	0,00	94.300.000,00	113.160.000,00	0,00	113.160.000,00	135.792.000,00	0,00	135.792.000,00
560-Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti ve Etkin Yönetimi	27.925.000,00	0,00	27.925.000,00	33.510.000,00	0,00	33.510.000,00	40.212.000,00	0,00	40.212.000,00
561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	66.375.000,00	0,00	66.375.000,00	79.650.000,00	0,00	79.650.000,00	95.580.000,00	0,00	95.580.000,00
50-KORUNAN ALANLARIN ve TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
135-Korunan Alanlarda ve Tabiat Varlıklarında Planlama ve Yatırım	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
158-ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ ve GENİŞLETİLMESİ	50.010.000,00	0,00	50.010.000,00	60.012.000,00	0,00	60.012.000,00	72.014.400,00	0,00	72.014.400,00
450-Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Üretimi	50.010.000,00	0,00	50.010.000,00	60.012.000,00	0,00	60.012.000,00	72.014.400,00	0,00	72.014.400,00
21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	1.036.110.000,00	0,00	1.036.110.000,00	1.243.332.000,00	0,00	1.243.332.000,00	1.491.998.400,00	0,00	1.491.998.400,00

TABLO 4: FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Bütçe İçi
51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA	1.011.360.000,00	0,00	1.011.360.000,00	1.213.632.000,00	0,00	1.213.632.000,00	1.456.358.400,00	0,00	1.456.358.400,00
138-Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü	3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	3.954.000,00	0,00	3.954.000,00	4.744.800,00	0,00	4.744.800,00
139-Kara ve Deniz Kaynaklı Kirleticilerin Önlenmesi ve Kimyasalların Yönetimi	4.765.000,00	0,00	4.765.000,00	5.718.000,00	0,00	5.718.000,00	6.861.600,00	0,00	6.861.600,00
136-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	958.710.000,00	0,00	958.710.000,00	1.150.452.000,00	0,00	1.150.452.000,00	1.380.542.400,00	0,00	1.380.542.400,00
901-Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	3.384.000,00	0,00	3.384.000,00	4.060.800,00	0,00	4.060.800,00
5018-Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	40.100.000,00	0,00	40.100.000,00	48.120.000,00	0,00	48.120.000,00	57.744.000,00	0,00	57.744.000,00
5020-Hafriyat Yönetimi Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021-Çevre Laboratuvarları ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	2.404.800,00	0,00	2.404.800,00
52-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE ve UYUM	24.750.000,00	0,00	24.750.000,00	29.700.000,00	0,00	29.700.000,00	35.640.000,00	0,00	35.640.000,00
145-İklim Değişikliğine Uyum	24.750.000,00	0,00	24.750.000,00	29.700.000,00	0,00	29.700.000,00	35.640.000,00	0,00	35.640.000,00
23-SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ	319.100.000,00	0,00	319.100.000,00	382.920.000,00	0,00	382.920.000,00	459.504.000,00	0,00	459.504.000,00
134-SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	319.100.000,00	0,00	319.100.000,00	382.920.000,00	0,00	382.920.000,00	459.504.000,00	0,00	459.504.000,00
5015-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	318.480.000,00	0,00	318.480.000,00	382.176.000,00	0,00	382.176.000,00	458.611.200,00	0,00	458.611.200,00
5016-Müzecilik Faaliyetleri	620.000,00	0,00	620.000,00	744.000,00	0,00	744.000,00	892.800,00	0,00	892.800,00
24-TOPRAK ve SU KAYNAKLARININ KULLANIMI ve YÖNETİMİ	55.850.000,00	0,00	55.850.000,00	67.020.000,00	0,00	67.020.000,00	80.424.000,00	0,00	80.424.000,00
62-SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI ve KALİTESİNİN İZLENMESİ	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00	8.064.000,00	0,00	8.064.000,00
163-Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00	8.064.000,00	0,00	8.064.000,00
63-TARIMSAL SULAMA	50.250.000,00	0,00	50.250.000,00	60.300.000,00	0,00	60.300.000,00	72.360.000,00	0,00	72.360.000,00
164 -Tarımsal Sulama Altyapı Faaliyetleri	50.250.000,00	0,00	50.250.000,00	60.300.000,00	0,00	60.300.000,00	72.360.000,00	0,00	72.360.000,00
26-DİN HİZMETLERİ ve YAYGIN DİN EĞİTİMİ	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	144.000.000,00	0,00	144.000.000,00
72-DİN HİZMETLERİ	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	144.000.000,00	0,00	144.000.000,00
186-İbadethanelerin Desteklenmesi	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	144.000.000,00	0,00	144.000.000,00
31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	2.088.000,00	0,00	2.088.000,00
84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	2.088.000,00	0,00	2.088.000,00
5009-Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	2.088.000,00	0,00	2.088.000,00
33-GENÇLİK	18.671.000,00	0,00	18.671.000,00	22.405.200,00	0,00	22.405.200,00	26.886.240,00	0,00	26.886.240,00

TABLO 4: FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Bütçe İçi
86-GENÇLERİN KİŞİSEL ve SOSYAL GELİŞİMİ	6.471.000,00	0,00	6.471.000,00	7.765.200,00	0,00	7.765.200,00	9.318.240,00	0,00	9.318.240,00
790-Gençlik Etkinlikleri	5.021.000,00	0,00	5.021.000,00	6.025.200,00	0,00	6.025.200,00	7.230.240,00	0,00	7.230.240,00
233-Gençlik Projesi Destekleri	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00
792-Hareketlilik Etkinlikleri	250.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
256-GENÇLİK TESİSLERİ ve YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	14.640.000,00	0,00	14.640.000,00	17.568.000,00	0,00	17.568.000,00
794-Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	6.840.000,00	0,00	6.840.000,00
795-Gençlik ve İzcilik Kampları Faaliyet ve Etkinlikleri	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00	8.940.000,00	0,00	8.940.000,00	10.728.000,00	0,00	10.728.000,00
34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ ve DESTEKLENMESİ	70.549.000,00	0,00	70.549.000,00	84.658.800,00	0,00	84.658.800,00	101.590.560,00	0,00	101.590.560,00
89- SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	57.600.000,00	0,00	57.600.000,00
239-Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	57.600.000,00	0,00	57.600.000,00
90-SPORUN ve SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	30.549.000,00	0,00	30.549.000,00	36.658.800,00	0,00	36.658.800,00	43.990.560,00	0,00	43.990.560,00
240-Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	18.960.000,00	0,00	18.960.000,00	22.752.000,00	0,00	22.752.000,00	27.302.400,00	0,00	27.302.400,00
241-Uluslararası Spor Organizasyonları	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00	1.906.800,00	0,00	1.906.800,00	2.288.160,00	0,00	2.288.160,00
5083-Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00
36-KIRSAL KALKINMA	120.315.000,00	0,00	120.315.000,00	144.378.000,00	0,00	144.378.000,00	173.253.600,00	0,00	173.253.600,00
185- KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	120.315.000,00	0,00	120.315.000,00	144.378.000,00	0,00	144.378.000,00	173.253.600,00	0,00	173.253.600,00
558-Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	138.000.000,00	0,00	138.000.000,00	165.600.000,00	0,00	165.600.000,00
557-Tarımsal Eğitim, Yayın, Yayıncılık ve Danışmanlık Faaliyetleri	5.315.000,00	0,00	5.315.000,00	6.378.000,00	0,00	6.378.000,00	7.653.600,00	0,00	7.653.600,00
39-TARIM	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	40.800.000,00	0,00	40.800.000,00	48.960.000,00	0,00	48.960.000,00
187-BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ KORUNMASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
568-Su Ürünleri Üretimine Desteklenmesi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
109-BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	25.920.000,00	0,00	25.920.000,00
566-Bitkisel Üretim Desteklenmesi	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	25.920.000,00	0,00	25.920.000,00
108-HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	15.840.000,00	0,00	15.840.000,00
564-Hayvansal Üretim Desteklenmesi	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	15.840.000,00	0,00	15.840.000,00
188-TARIMSAL ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	5.760.000,00	0,00	5.760.000,00
569 -Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	5.760.000,00	0,00	5.760.000,00
40-TEMEL EĞİTİM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-EĞİTİME ERİŞİM ve FIRSAT EŞİTLİĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030-Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 4: FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Bütçe İçi
41-TİCARETİN DÜZENLENMESİ GELİŞTİRİLMESİ ve KOLAYLAŞTIRILMASI	112.660.000,00	0,00	112.660.000,00	135.192.000,00	0,00	135.192.000,00	162.230.400,00	0,00	162.230.400,00
196- İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ ve GELİŞTİRİLMESİ	112.660.000,00	0,00	112.660.000,00	135.192.000,00	0,00	135.192.000,00	162.230.400,00	0,00	162.230.400,00
595-Esnaf ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması	560.000,00	0,00	560.000,00	672.000,00	0,00	672.000,00	806.400,00	0,00	806.400,00
5031- Toptancı Halleri	112.100.000,00		112.100.000,00	134.520.000,00		134.520.000,00	161.424.000,00		161.424.000,00
44-TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN ve HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ ve STANDARDİZASYONU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193-BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI ve REFAHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579-Bitki Sağlığına Yönelik Faaliyetler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580-Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-VATANDAŞLIK ve SİVİL TOPLUM	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	360.000.000,00	0,00	360.000.000,00	432.000.000,00	0,00	432.000.000,00
121-ACIL ÇAĞRI HİZMETLERİ	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	360.000.000,00	0,00	360.000.000,00	432.000.000,00	0,00	432.000.000,00
5035-Çağrı Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	360.000.000,00	0,00	360.000.000,00	432.000.000,00	0,00	432.000.000,00
48-TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	50.460.000,00	0,00	50.460.000,00	60.552.000,00	0,00	60.552.000,00	72.662.400,00	0,00	72.662.400,00
136-TURİZM ALTYAPISININ ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	50.200.000,00	0,00	50.200.000,00	60.240.000,00	0,00	60.240.000,00	72.288.000,00	0,00	72.288.000,00
369-Turizm Çeşitlendirme, Planlama ve Altyapı Geliştirme Hizmetleri	50.200.000,00	0,00	50.200.000,00	60.240.000,00	0,00	60.240.000,00	72.288.000,00	0,00	72.288.000,00
135-TURİZMDE TANITIM ve MARKALAŞMA	260.000,00	0,00	260.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00	374.400,00	0,00	374.400,00
367-Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	260.000,00	0,00	260.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00	374.400,00	0,00	374.400,00
49-TABİİ KAYNAKLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-YER BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375-Jeoloji Araştırmaları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-HAYAT BOYU ÖĞRENME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-EĞİTİME ERİŞİM ve FIRSAT EŞİTLİĞİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007-Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-KORUYUCU SAĞLIK	2.468.000,00	0,00	2.468.000,00	2.961.600,00	0,00	2.961.600,00	3.553.920,00	0,00	3.553.920,00
166-HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	2.468.000,00	0,00	2.468.000,00	2.961.600,00	0,00	2.961.600,00	3.553.920,00	0,00	3.553.920,00
471-Ana Çocuk Sağlığı Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477-Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011-Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri	2.468.000,00	0,00	2.468.000,00	2.961.600,00	0,00	2.961.600,00	3.553.920,00	0,00	3.553.920,00
5012-Sağlık Merkezleri Yapım, Bakım ve Onarımı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	1.363.000,00	0,00	1.363.000,00	1.635.600,00	0,00	1.635.600,00	1.962.720,00	0,00	1.962.720,00
167-TEDAVİ HİZMETLERİ	1.363.000,00	0,00	1.363.000,00	1.635.600,00	0,00	1.635.600,00	1.962.720,00	0,00	1.962.720,00

TABLO 4: FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Bütçe İçi
755-Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri	1.273.000,00	0,00	1.273.000,00	1.527.600,00	0,00	1.527.600,00	1.833.120,00	0,00	1.833.120,00
486-Hastane Yapım, Tefrişat ve Onarım	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041-Hasta Nakil Hizmetleri	90.000,00	0,00	90.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	129.600,00	0,00	129.600,00
56-ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve YENİLİK	765.000,00	0,00	765.000,00	918.000,00	0,00	918.000,00	1.101.600,00	0,00	1.101.600,00
212-DENEYSEL GELİŞTİRME	765.000,00	0,00	765.000,00	918.000,00	0,00	918.000,00	1.101.600,00	0,00	1.101.600,00
5002-Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri	765.000,00	0,00	765.000,00	918.000,00	0,00	918.000,00	1.101.600,00	0,00	1.101.600,00
67-KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ	2.906.865.000,00	0,00	2.906.865.000,00	3.488.238.000,00	0,00	3.488.238.000,00	4.185.885.600,00	0,00	4.185.885.600,00
271-İTFAYE HİZMETLERİ	1.807.032.000,00	0,00	1.807.032.000,00	2.168.438.400,00	0,00	2.168.438.400,00	2.602.126.080,00	0,00	2.602.126.080,00
5046-İtfaiye Eğitim Faaliyetleri	7.000,00	0,00	7.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	10.080,00	0,00	10.080,00
5047-İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00
5048-Yangına Müdahale Faaliyetleri	1.807.015.000,00	0,00	1.807.015.000,00	2.168.418.000,00	0,00	2.168.418.000,00	2.602.101.600,00	0,00	2.602.101.600,00
272-ZABITA HİZMETLERİ	7.975.000,00	0,00	7.975.000,00	9.570.000,00	0,00	9.570.000,00	11.484.000,00	0,00	11.484.000,00
5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	2.304.000,00	0,00	2.304.000,00
5053-Zabıta Eğitim ve Planlama Faaliyetleri	450.000,00	0,00	450.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	648.000,00	0,00	648.000,00
5054-Diğer Zabıta Hizmetleri	5.925.000,00	0,00	5.925.000,00	7.110.000,00	0,00	7.110.000,00	8.532.000,00	0,00	8.532.000,00
273-ÇEVRE ve HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	276.300.000,00	0,00	276.300.000,00	331.560.000,00	0,00	331.560.000,00	397.872.000,00	0,00	397.872.000,00
5055-Haşere ile Mücadele Hizmetleri	266.000.000,00	0,00	266.000.000,00	319.200.000,00	0,00	319.200.000,00	383.040.000,00	0,00	383.040.000,00
5057-Mezbaha Faaliyetleri	10.300.000,00		10.300.000,00	12.360.000,00		12.360.000,00	14.832.000,00		14.832.000,00
274-MEZARLIKLAR ve DEFİN HİZMETLERİ	815.558.000,00	0,00	815.558.000,00	978.669.600,00	0,00	978.669.600,00	1.174.403.520,00	0,00	1.174.403.520,00
5059-Mezarlık Hizmetleri	188.490.000,00	0,00	188.490.000,00	226.188.000,00	0,00	226.188.000,00	271.425.600,00	0,00	271.425.600,00
5060-Cenaze ve Defin Hizmetleri	627.068.000,00	0,00	627.068.000,00	752.481.600,00	0,00	752.481.600,00	902.977.920,00	0,00	902.977.920,00
68-KENT İÇİ ULAŞIM	8.103.520.000,00	0,00	8.103.520.000,00	9.724.224.000,00	0,00	9.724.224.000,00	11.669.068.800,00	0,00	11.669.068.800,00
275-KARAYOLU ALTYAPISI ve HİZMETLERİ	1.670.770.000,00	0,00	1.670.770.000,00	2.004.924.000,00	0,00	2.004.924.000,00	2.405.908.800,00	0,00	2.405.908.800,00
5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	1.530.770.000,00	0,00	1.530.770.000,00	1.836.924.000,00	0,00	1.836.924.000,00	2.204.308.800,00	0,00	2.204.308.800,00
5062-Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5063-Kentsel Lojistik Altyapı ve Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	168.000.000,00	0,00	168.000.000,00	201.600.000,00	0,00	201.600.000,00
276-TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	5.350.000.000,00	0,00	5.350.000.000,00	6.420.000.000,00	0,00	6.420.000.000,00	7.704.000.000,00	0,00	7.704.000.000,00
5064-Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	144.000.000,00	0,00	144.000.000,00
5065-Lastik Tekerlekli Sistemler (Kent ve İlçe Otobüs Terminalleri Dahil) Altyapı ve Hizmetleri	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	1.440.000.000,00	0,00	1.440.000.000,00

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TABLO 4: FAALİYETLER DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

Program Sınıflandırması	2026			2027			2028		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Bütçe İçi
5066-Raylı Sistemler (Banliyö Dahil) Altyapı ve Hizmetleri	4.250.000.000,00	0,00	4.250.000.000,00	5.100.000.000,00	0,00	5.100.000.000,00	6.120.000.000,00	0,00	6.120.000.000,00
5069-Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri ile Ruhsatlandırılması Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277-AKTİF ve MİKRO HAREKETLİLİK TÜR ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	138.000.000,00	0,00	138.000.000,00	165.600.000,00	0,00	165.600.000,00
5072-Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	126.000.000,00	0,00	126.000.000,00	151.200.000,00	0,00	151.200.000,00
5073-Bisiklet ve Mikro Hareketlilik Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00
5074-Kentsel Alan Düzenlemeleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278-TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	967.750.000,00	0,00	967.750.000,00	1.161.300.000,00	0,00	1.161.300.000,00	1.393.560.000,00	0,00	1.393.560.000,00
5075-Trafik Kontrol ve Denetleme Faaliyetleri	917.750.000,00	0,00	917.750.000,00	1.101.300.000,00	0,00	1.101.300.000,00	1.321.560.000,00	0,00	1.321.560.000,00
5076-Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00
704-Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI	25.238.960.000,00	0,00	25.238.960.000,00	30.286.752.000,00	0,00	30.286.752.000,00	36.344.102.400,00	0,00	36.344.102.400,00
901-TEFTİŞ, DENETİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	121.845.000,00	0,00	121.845.000,00	146.214.000,00	0,00	146.214.000,00	175.456.800,00	0,00	175.456.800,00
9010-Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	105.745.000,00	0,00	105.745.000,00	126.894.000,00	0,00	126.894.000,00	152.272.800,00	0,00	152.272.800,00
9011-Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	13.990.000,00	0,00	13.990.000,00	16.788.000,00	0,00	16.788.000,00	20.145.600,00	0,00	20.145.600,00
9012-Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	2.136.000,00	0,00	2.136.000,00	2.563.200,00	0,00	2.563.200,00
9008-İç Denetim	280.000,00	0,00	280.000,00	336.000,00	0,00	336.000,00	403.200,00	0,00	403.200,00
9013-Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	50.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
900- ÜST YÖNETİM, İDARI ve MALİ HİZMETLER	25.117.115.000,00	0,00	25.117.115.000,00	30.140.538.000,00	0,00	30.140.538.000,00	36.168.645.600,00	0,00	36.168.645.600,00
9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	29.900.000,00	0,00	29.900.000,00	35.880.000,00	0,00	35.880.000,00	43.056.000,00	0,00	43.056.000,00
9007-Diğer Destek Hizmetleri	1.796.400.000,00	0,00	1.796.400.000,00	2.155.680.000,00	0,00	2.155.680.000,00	2.586.816.000,00	0,00	2.586.816.000,00
9006-Genel Destek Hizmetleri	5.149.495.000,00	0,00	5.149.495.000,00	6.179.394.000,00	0,00	6.179.394.000,00	7.415.272.800,00	0,00	7.415.272.800,00
9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	16.914.617.000,00	0,00	16.914.617.000,00	20.297.540.400,00	0,00	20.297.540.400,00	24.357.048.480,00	0,00	24.357.048.480,00
9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	976.358.000,00	0,00	976.358.000,00	1.171.629.600,00	0,00	1.171.629.600,00	1.405.955.520,00	0,00	1.405.955.520,00
5044-Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	4.944.000,00	0,00	4.944.000,00	5.932.800,00	0,00	5.932.800,00
5045-Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	13.530.000,00	0,00	13.530.000,00	16.236.000,00	0,00	16.236.000,00	19.483.200,00	0,00	19.483.200,00
5082-Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı	198.225.000,00	0,00	198.225.000,00	237.870.000,00	0,00	237.870.000,00	285.444.000,00	0,00	285.444.000,00
9000-Özel Kalem Hizmetleri	31.070.000,00	0,00	31.070.000,00	37.284.000,00	0,00	37.284.000,00	44.740.800,00	0,00	44.740.800,00
9005-Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00	4.896.000,00	0,00	4.896.000,00
99-PROGRAM DIŞI GİDERLER	4.506.563.000,00	0,00	4.506.563.000,00	5.407.875.600,00	0,00	5.407.875.600,00	6.489.450.720,00	0,00	6.489.450.720,00
Programlar Toplamı	47.000.000.000,00	0,00	47.000.000.000,00	56.400.000.000,00	0,00	56.400.000.000,00	67.680.000.000,00	0,00	67.680.000.000,00
Genel Toplam	47.000.000.000,00	0,00	47.000.000.000,00	56.400.000.000,00	0,00	56.400.000.000,00	67.680.000.000,00	0,00	67.680.000.000,00

TABLO 5: EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İDARE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ

Ekonomik Kod	2026			2027			2028		
	Hizmet Programları Toplamı	Yönetim ve Destek Programı	Toplam	Hizmet Programları Toplamı	Yönetim ve Destek Programı	Toplam	Hizmet Programları Toplamı	Yönetim ve Destek Programı	Toplam
Personel Giderleri	0,00	3.346.869.000,00	3.346.869.000,00	0,00	4.016.242.800,00	4.016.242.800,00	0,00	4.819.491.360,00	4.819.491.360,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	415.010.000,00	415.010.000,00	0,00	498.012.000,00	498.012.000,00	0,00	597.614.400,00	597.614.400,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.408.132.000,00	20.932.956.000,00	27.341.088.000,00	7.689.758.400,00	25.119.547.200,00	32.809.305.600,00	9.227.710.080,00	30.143.456.640,00	39.371.166.720,00
Faiz Giderleri	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	352.800.000,00	352.800.000,00
Cari Transferler	451.450.000,00	807.563.000,00	1.259.013.000,00	541.740.000,00	969.075.600,00	1.510.815.600,00	650.088.000,00	1.162.890.720,00	1.812.978.720,00
Sermaye Giderleri	10.394.895.000,00	49.900.000,00	10.444.795.000,00	12.473.874.000,00	59.880.000,00	12.533.754.000,00	14.968.648.800,00	71.856.000,00	15.040.504.800,00
Borç Verme	0,00	248.225.000,00	248.225.000,00	0,00	297.870.000,00	297.870.000,00	0,00	357.444.000,00	357.444.000,00
Yedek Ödenekler	0,00	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00	4.440.000.000,00	4.440.000.000,00	0,00	5.328.000.000,00	5.328.000.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	17.254.477.000,00	29.745.523.000,00	47.000.000.000,00	20.705.372.400,00	35.694.627.600,00	56.400.000.000,00	24.846.446.880,00	42.833.553.120,00	67.680.000.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	17.254.477.000,00	29.745.523.000,00	47.000.000.000,00	20.705.372.400,00	35.694.627.600,00	56.400.000.000,00	24.846.446.880,00	42.833.553.120,00	67.680.000.000,00

**A- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama
Birimlerine İlişkin Tablo (Tablo 6)**

KLER

İDARE ADI	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Yıl	2026		
Program	Alt Program Adı	Faaliyet	Harcama Birimi
ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFET ve ACİL YARDIM DESTEĞİ	Afet ve Acil Yardım Desteği Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk. Park ve Bahçeler Dai. Bşk.
	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA ve HAZIRLIK	Afet Eğitim Faaliyetleri	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dai. Bşk.
		Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dai. Bşk.
		Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dai. Bşk.
	AKILLI ŞEHİRLER ve ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ	Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	Bilgi İşlem Dai. Bşk.
		Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.
		Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	Bilgi İşlem Dai. Bşk.
	ÇEVREYE DUYARLI ve GÜVENLİ YAPILAŞMA	İskan Uygulamaları	Kent Estetiği Dai. Bşk.
		Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	Fen İşleri Dai. Bşk.
		Yapı Denetimi Faaliyetleri	Kent Estetiği Dai. Bşk.
	MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	Park ve Bahçeler Dai. Bşk.
		Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	Kent Estetiği Dai. Bşk.
		Mekânsal Planlama ve Uygulama	İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.
		Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Dai. Bşk.
		Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	Fen İşleri Dai. Bşk.
AİLENİN KORUNMASI ve GÜÇLENDİRİLMESİ	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.
	AİLENİN KORUNMASI	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.
AKTİF ve SAĞLIKLI YAŞLANMA	YAŞLI BAKIMI	Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.
	YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI	Yaşlıların Toplumsal Yaşama Aktif Katılımına Yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri	Fen İşleri Dai. Bşk.
ÇOCUKLARIN KORUNMASI ve GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.
	ÇOCUKLARIN KORUNMASI	Bakım İhtiyacı Olan Çocuklara Aileleri Yanında Bakım Desteği	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI ve ÖZEL EĞİTİM	ENGELLİ BAKIMI	Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.
		Yerel Yönetimler Tarafından Engellilere Yönelik Verilen Evde Bakım Hizmetleri	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.
İSTİHDAM	İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	Sağlık İşleri Dai. Bşk.
KADININ GÜÇLENMESİ	KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK ve ŞİDDETLE MÜCADELE EDİLMESİ	Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.
ŞEHİT YAKINI ve GAZİLER	ŞEHİT YAKINI ve GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER	Yerel Yönetimler Tarafından Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Sunulan Hizmetler	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk. Fen İşleri Dai. Bşk.
YOKSULLUKLA MÜCADELE ve SOSYAL YARDIMLAŞMA	SOSYAL YARDIMLAŞMA	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.
		Barınma ve Konaklama Merkezi Faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.
	YOKSULLUKLA MÜCADELE	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.
		İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.

İDARE ADI	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Yıl	2026		
Program	Alt Program Adı	Faaliyet	Harcama Birimi
MİLLİ KÜLTÜR	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM ile TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ve KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Beşeri ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi	Fen İşleri Dai. Bşk. Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.
		Kültürel Yayım Faaliyetleri	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dai. Bşk.
		Kütüphanecilik Hizmetleri	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dai. Bşk.
		Uluslararası Alanda Kültür İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dai. Bşk. Dış İlişkiler Dai. Bşk.
	TARİHİ ve KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Tanıtma, Araştırma ve Eğitim	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dai. Bşk.
		Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dai. Bşk. İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. Kent Estetiği Dai. Bşk. Fen İşleri Dai. Bşk.
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ ve ENERJİ PİYASASI	ENERJİ VERİMLİLİĞİ	Binalarda Enerji Verimliliği Faaliyetleri	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dai. Bşk.
	YENİLENEBİLİR ENERJİ	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dai. Bşk.
ORMANLARIN ve DOĞANIN KORUNMASI ile SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR	Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti ve Etkin Yönetimi	Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk. Park ve Bahçeler Dai. Bşk. Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk. Veteriner İşleri Dai. Bşk.
		Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Veteriner İşleri Dai. Bşk.
	KORUNAN ALANLARIN ve TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI	Korunan Alanlarda ve Tabiat Varlıklarında Planlama ve Yatırım	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dai. Bşk.
	ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ ve GENİŞLETİLMESİ	Ağaçlandırma, Fidan ve Tohum Üretimi	Park ve Bahçeler Dai. Bşk.
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA	Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
		Kara ve Deniz Kaynaklı Kirleticilerin Önlenmesi ve Kimyasalların Yönetimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
		Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dai. Bşk.
		Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dai. Bşk. Park ve Bahçeler Dai. Bşk.
		Çevrenin Korunmasına Yönelik De- netim Faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
		Hafriyat Yönetimi Faaliyetleri	Fen İşleri Dai. Bşk.
		Çevre Laboratuvarları ve Kapasite Ge- liştirme Faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ile MÜCADELE ve UYUM	İklim Değişikliğine Uyum	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dai. Bşk. Park ve Bahçeler Dai. Bşk.
SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	Şehir Tiyatrosu Şb. Md. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dai. Bşk. Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk. Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dai. Bşk.
		Müzecilik Faaliyetleri	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dai. Bşk.

İDARE ADI	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Yıl	2026		
Program	Alt Program Adı	Faaliyet	Harcama Birimi
TOPRAK ve SU KAYNAKLARININ KULLANIMI ve YÖNETİMİ	SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI ve KALİTESİNİN İZLENMESİ	Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
	TARIMSAL SULAMA	Tarımsal Sulama Altyapı Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.
DİN HİZMETLERİ ve YAYGIN DİN EĞİTİMİ	DİN HİZMETLERİ	İbadethanelerin Desteklenmesi	Fen İşleri Dai. Bşk.
KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	Mali Hizmetler Dai. Bşk. Zabıta Dai. Bşk.
GENÇLİK	GENÇLERİN KİŞİSEL ve SOSYAL GELİŞİMİ	Gençlik Etkinlikleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dai. Bşk.
		Gençlik Projesi Destekleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dai. Bşk.
		Hareketlilik Etkinlikleri	Dış İlişkiler Dai. Bşk.
	GENÇLİK TESİSLERİ ve YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dai. Bşk. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dai. Bşk.
		Gençlik ve İzcilik Kampları Faaliyet ve Etkinlikleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dai. Bşk.
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ ve DESTEKLENMESİ	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	Fen İşleri Dai. Bşk.
	SPORUN ve SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dai. Bşk.
		Uluslararası Spor Organizasyonları	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dai. Bşk.
KIRSAL KALKINMA	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi	Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.
		Tarımsal Eğitim, Yayım, Yayın ve Danışmanlık Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.
TARIM	BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ KORUNMASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ	Su Ürünleri Üretiminin Desteklenmesi	Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.
	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	Bitkisel Üretimin Desteklenmesi	Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.
	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	Hayvansal Üretimin Desteklenmesi	Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.
	TARIMSAL ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME	Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.
TEMEL EĞİTİM	EĞİTİME ERİŞİM ve FIRSAT EŞİTLİĞİ	Yerel Yönetimler Tarafından İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Sağlanan Eğitim Destekleri	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dai. Bşk.

İDARE ADI	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Yıl	2026		
Program	Alt Program Adı	Faaliyet	Harcama Birimi
TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ ve KOLAYLAŞTIRILMASI	İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ ve GELİŞTİRİLMESİ	Toptancı Halleri	Fen İşleri Dai. Bşk. Zabıta Dai. Bşk.
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN ve HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ ve STANDARDİZASYONU	BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI ve REFAHI	Bitki Sağlığına Yönelik Faaliyetler	Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.
		Hayvan Sağlığı ve Refahına Yönelik Faaliyetler	Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.
VATANDAŞLIK ve SİVİL TOPLUM	ACİL ÇAĞRI HİZMETLERİ	Çağrı Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk. Ulaşım Dai. Bşk.
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	TURİZM ALTYAPISININ ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Turizm Çeşitlendirme, Planlama ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri	Fen İşleri Dai. Bşk. Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dai. Bşk.
	TURİZMDE TANITIM ve MARKALAŞMA	Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	Dış İlişkiler Dai. Bşk.
TABİİ KAYNAKLAR	YER BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI	Jeoloji Araştırmaları	Kent Estetiği Dai. Bşk.
HAYAT BOYU ÖĞRENME	EĞİTİME ERİŞİM ve FIRSAT EŞİTLİĞİ	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.
KORUYUCU SAĞLIK	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Ana Çocuk Sağlığı Faaliyetleri	Sağlık İşleri Dai. Bşk.
		Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları	Sağlık İşleri Dai. Bşk.
		Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri	Sağlık İşleri Dai. Bşk.
		Sağlık Merkezleri Yapım, Bakım ve Onarımı	Fen İşleri Dai. Bşk.
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri	Sağlık İşleri Dai. Bşk.
		Hastane Yapım, Tefrişat ve Onarım	Fen İşleri Dai. Bşk.
		Hasta Nakil Hizmetleri	Sağlık İşleri Dai. Bşk.
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve YENİLİK	DENEYSEL GELİŞTİRME	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri	Fen İşleri Dai. Bşk. Dış İlişkiler Dai. Bşk.
KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ	İTFAYE HİZMETLERİ	İtfaiye Eğitim Faaliyetleri	İtfaiye Dai. Bşk.
		İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	İtfaiye Dai. Bşk.
		Yangına Müdahale Faaliyetleri	İtfaiye Dai. Bşk.
	ZABITA HİZMETLERİ	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Zabıta Dai. Bşk.
		Zabıta Eğitim ve Planlama Faaliyetleri	Zabıta Dai. Bşk.
		Diğer Zabıta Hizmetleri	Zabıta Dai. Bşk.
	ÇEVRE ve HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Haşere ile Mücadele Hizmetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
	MEZARLIKLAR ve DEFİN HİZMETLERİ	Mezarlık Hizmetleri	Sağlık İşleri Dai. Bşk. Fen İşleri Dai. Bşk.
		Cenaze ve Defin Hizmetleri	Sağlık İşleri Dai. Bşk.

İDARE ADI	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Yıl	2026		
Program	Alt Program Adı	Faaliyet	Harcama Birimi
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI ve HİZMETLERİ	Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dai. Bşk. Fen İşleri Dai. Bşk.
		Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri	Fen İşleri Dai. Bşk.
		Kentsel Lojistik Altyapı ve Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	Fen İşleri Dai. Bşk.
	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları	Ulaşım Dai. Bşk.
		Lastik Tekerlekli Sistemler (Kent ve İlçe Otobüs Terminalleri Dahil) Altyapı ve Hizmetleri	Ulaşım Dai. Bşk.
		Raylı Sistemler (Banliyö Dahil) Altyapı ve Hizmetleri	Fen İşleri Dai. Bşk. Ulaşım Dai. Bşk.
		Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırılması Hizmetleri	Ulaşım Dai. Bşk.
	AKTİF ve MİKRO HAREKETLİLİK TÜR ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Fen İşleri Dai. Bşk.
		Bisiklet ve Mikro Hareketlilik Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Fen İşleri Dai. Bşk.
		Kentsel Alan Düzenlemeleri	Fen İşleri Dai. Bşk.
	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Trafik Kontrol ve Denetleme Faaliyetleri	Ulaşım Dai. Bşk.
		Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri	Ulaşım Dai. Bşk.
		Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler	Ulaşım Dai. Bşk.
YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI	TEFTİŞ, DENETİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dai. Bşk. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.
		Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri	Dış İlişkiler Dai. Bşk.
	ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Bilgi İşlem Dai. Bşk.
		Diğer Destek Hizmetleri	Bilgi İşlem Dai. Bşk. Kırsal Hizmetler Dai. Bşk.
		Genel Destek Hizmetleri	Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Mali Hizmetler Dai. Bşk.

**B- Performans Göstergelerinin İzlenmesinden
Sorumlu Birimler (Tablo 7)**

KLER

İDARE ADI	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
ŞEHİRCİLİK ve RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA ve HAZIRLIK	Afet Farkındalığı konulu eğitim sayısı (Adet)	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dai. Bşk.
		Afet Risk Haritasının güncellenme oranı (Yüzde)	
		Deprem Master Planının güncellenme oranı (Yüzde)	
		Deprem Master Planının tamamlanma oranı (Yüzde)	
	AFET ve ACİL YARDIM DESTEĞİ	Verilen makine ve teçhizat desteği sayısı (Adet)	Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.
	MEKANSAL PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM	Kamulaştırma işlem sayısı (Adet)	Emlak ve İstimlak Dai. Bşk.
		Kira gelirleri tahsilat oranı (Yüzde)	
		Tahsisi yapılan taşınmaz sayısı (Adet)	
		Temin edilen/hazırlanan proje sayısı (Adet)	Fen İşleri Dai. Bşk.
		Yapılan ve/veya tadil edilen çok amaçlı salon, sosyal tesis sayısı (Adet)	
		Yapılan rekreasyon proje sayısı (Adet)	
		Yapılan yaşam alanı sayısı (Adet)	
		Alt yapı ve planlama çalışmalarında kullanılacak haritaların temin ve güncellenme oranı (Yüzde)	İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.
		Üst ölçekli planlar doğrultusunda Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı revizyonu yapılma oranı (Yüzde)	
		Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlanma oranı (Yüzde)	Kent Estetiği Dai. Bşk.
		Uygulanan proje sayısı (Adet)	Park ve Bahçeler Dai. Bşk.
	AKILLI ŞEHİRLER ve ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ	Akıllı Kent Hizmetleri uygulama sayısı (Adet)	Bilgi İşlem Dai. Bşk.
		Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri uygulama sayısı (Adet)	
		Plan sayısallaştırma oranı (Yüzde)	İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.
	ÇEVREYE DUYARLI ve GÜVENLİ YAPILAŞMA	Doğal, arkeolojik ve kentsel sit alanları dışındaki imar mevzuatına aykırı uygulamaların başvurularının denetlenme oranı (Yüzde)	Kent Estetiği Dai. Bşk.
		İnşaat ruhsatı ve izin belgesi düzenleme oranı (Yüzde)	
		Yapılan veya tadil edilen ticari amaçlı kompleks sayısı (Adet)	Fen İşleri Dai. Bşk.
AİLENİN KORUNMASI ve GÜÇLENDİRİLMESİ	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	Ayni yardım alan vatandaş sayısı (Kişi)	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.
	AİLENİN KORUNMASI	Kadının güçlenmesine yönelik danışmanlık hizmetleri biriminde verilen hizmetlerden faydalanan kadın sayısı (Kişi)	
AKTİF ve SAĞLIKLI YAŞLANMA	YAŞLI BAKIMI	Yaşlıları topluma kazandırma birimleri, Huzurevi, Hasta ve Hasta yakınları merkezlerinden ve öğrenci yurtlarından yararlanan vatandaş sayısı (Kişi)	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.
	YAŞLILARIN TOPLUMSAL YAŞAMA AKTİF KATILIMI	Yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik yapılan proje sayısı (Adet)	Fen İşleri Dai. Bşk.
ÇOCUKLARIN KORUNMASI ve GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	ÇOCUKLARIN KORUNMASI	Ayni yardım alan vatandaş sayısı (Kişi)	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.
	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	Kreş ve Gündüz Bakım Evi, ATASEM, ATABEM Eğitim merkezlerinden yararlanan vatandaş sayısı (Kişi)	
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI ve ÖZEL EĞİTİM	ENGELLİ BAKIMI	Engelli Hizmet merkezleri, Mola Evleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Engelsiz plajda verilen hizmet sayısı (Adet)	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.
		Ayni yardım alan vatandaş sayısı (Kişi)	
KADININ GÜÇLENMESİ	KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK ve ŞİDDETLE MÜCADELE EDİLMESİ	Kadının güçlenmesine yönelik danışmanlık hizmetleri biriminde verilen hizmetlerden faydalanan kadın sayısı (Kişi)	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.

İDARE ADI	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
ŞEHİT YAKINI ve GAZİLER	ŞEHİT YAKINI ve GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER	Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi yakınları, Hobi bahçesi, Mobil Kuaför, Bimekan, Danışmanlık hizmet birimleri ve Sosyal inceleme tespit ve analiz birimlerince verilen hizmet sayısı (Adet)	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.
YOKSULLUKLA MÜCADELE ve SOSYAL YARDIMLAŞMA	SOSYAL YARDIMLAŞMA	Sosyal ve kültürel etkinliklerden faydalanan vatandaş sayısı (Kişi)	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.
		Kreş ve Gündüz Bakım Evi, ATASEM, ATABEM Eğitim merkezlerinden yararlanan vatandaş sayısı (Kişi)	
	YOKSULLUKLA MÜCADELE	Ayni yardım alan vatandaş sayısı (Kişi)	
		Nakdi yardım alan vatandaş sayısı (Kişi)	
MİLLİ KÜLTÜR	TARİHİ ve KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Kentsel ve arkeolojik sit alanlarında uygulamaların denetlenme oranı (Yüzde)	İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.
		Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması oranı (Yüzde)	
		Balbey Kentsel Yenileme Projesi tamamlanma oranı (Yüzde)	Kent Estetiği Dai. Bşk.
		Açılan müze ve eğitim merkezi sayısı (Adet)	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dai. Bşk.
		Cadde ve çevre düzenleme sayısı (Adet)	Fen İşleri Dai. Bşk.
	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM ile TÜRK DİLİ, EDEBİYATI ve KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	Yapılan kültür, sanat ve eğitim merkezi sayısı (Adet)	Fen İşleri Dai. Bşk.
		Yapılan uluslararası işbirliği sayısı (Adet)	Dış İlişkiler Dai. Bşk.
		Kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı (Adet)	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dai. Bşk.
		Arşiv/kaynak geliştirme ve araştırma çalışma sayısı (Adet)	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dai. Bşk.
		Düzenlenen ve katılım sağlanan festival/fuar sayısı (Adet)	
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ ve ENERJİ PİYASASI	ENERJİ VERİMLİLİĞİ	İklim Dostu Kent Uygulama sayısı (Adet)	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dai. Bşk.
	YENİLENEBİLİR ENERJİ	Sera atığı bertarafı gerçekleştirilen ilçe sayısı (Adet)	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
		Kurulan GES sayısı (Adet)	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dai. Bşk.
ORMANLARIN ve DOĞANIN KORUNMASI ile SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	KORUNAN ALANLARIN ve TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI	Arşiv/kaynak geliştirme ve araştırma çalışma sayısı	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dai. Bşk.
	ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ ve GENİŞLETİLMESİ	Üretimi yapılan bitki sayısı (mevsimlik + çalı) (Adet)	Park ve Bahçeler Dai. Bşk.
		Sıcak iklim çimine dönüştürülen çim alanı (m ²)	
	DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR	Kumluca Biyolojik Çeşitlilik Gözlem Evi Projesi tamamlanma oranı (Yüzde)	Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.
		Deniz araçlarından ve diğer kaynaklardan kirliliğin önlenme oranı (Yüzde)	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
		Gerçekleştirilen eğitim programı sayısı (Adet)	Veteriner İşleri Dai. Bşk.
		Oluşturulan doğal yaşam alanları (m ²)	
		Tedavi amacıyla cerrahi ve kısırlaştırma operasyonu yapılan hayvan sayısı (Adet)	
		Koruyucu veterinerlik hizmetleri verilen hayvan sayısı (Adet)	

İDARE ADI	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ ve KORUMA	Üretilen katı-sıvı fermente ürün dağıtım oranı (Yüzde)	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
		Yeni katı atık transfer istasyonu sayısı (Adet)	
		Deniz araçlarından ve diğer kaynaklardan kirliliğin önlenme oranı (Yüzde)	
		Halkın çevre bilincini yükseltmek için düzenlenen faaliyet ve eğitim sayısı (Adet)	
		Stratejik Gürültü Eylem Planının tamamlanma oranı (Yüzde)	
		Yapılan katı yakıt laboratuvar sayısı (Adet)	Fen İşleri Dai. Bşk.
		Hafriyat atıkları dijital takip sistemine dâhil edilen araç sayısı (Adet)	
		Uygulanan proje sayısı (Adet)	Park ve Bahçeler Dai. Bşk.
		Çevre Dostu Çiftçi Kart üye sayısı (Kişi)	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dai. Bşk.
		İklim ve çevre odaklı düzenlenen eğitim ve etkinlik sayısı (Adet)	
		Kurumsal Sıfır Atık Belge sayısı (Adet)	
	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ile MÜCADELE VE UYUM	İklim Dostu Kent Uygulama sayısı (Adet)	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dai. Bşk.
		İklim değişikliğine uyumlu dikilen ağaç sayısı (Adet)	Park ve Bahçeler Dai. Bşk.
		Doğa dostu malzemelere dönüştürülen çocuk oyun gruplarının bulunduğu park sayısı (Adet)	
SANAT ve KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ ve KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Açılan müze ve eğitim merkezi sayısı (Adet)	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dai. Bşk.
		Düzenlenen sergi/söyleşi ve etkinlik sayısı (Adet)	
		Müze ziyaretçi sayısı (Kişi)	
		Kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı (Adet)	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dai. Bşk.
		Önemli gün ve haftalar ile kurum ve derneklere verilen destek sayısı (Adet)	
		Sergi ve fuar sayısı (Adet)	
		Ulusal ve uluslararası festival sayısı (Adet)	Şehir Tiyatrosu Şb. Md.
		Düzenlenen ulusal ve uluslararası tiyatro festivali sayısı (Adet)	
		Tiyatro seyircisinin memnuniyet oranı (Yüzde)	
		Tiyatro sezonunda sahnelenen oyun sayısı (Adet)	
		Tiyatro sezonunda sahnelenen oyunların temsil sayısı (Adet)	
		Ulusal, uluslararası festival ve şenliklere, yurtiçi, yurtdışı ve bölgesel turnelere katılım sayısı (Adet)	Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.
		Gastronomi Atölyesinin tamamlanma oranı (Yüzde)	
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI ve YÖNETİMİ	SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI ve KALİTESİNİN İZLENMESİ	Deniz/yüzey suyu kalitesinin mevzuatlara uyum oranı (Yüzde)	Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
	TARIMSAL SULAMA	Sulama amaçlı verilen boru desteği uzunluğu (km)	Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.
DİN HİZMETLERİ ve YAYGIN DİN EĞİTİMİ	DİN HİZMETLERİ	Yapılan ve/veya tadil edilen çok amaçlı salon, sosyal tesis sayısı (Adet)	Fen İşleri Dai. Bşk.
		Yapılan kültür, sanat ve eğitim merkezi sayısı (Adet)	
KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	Hal rüsumu gelirleri artış oranı (Yüzde)	Zabıta Dai. Bşk.
		Toptancı hal gelirleri artış oranı (Yüzde)	
		Tahakkukun tahsilata dönüşme oranı (Yüzde)	Mali Hizmetler Dai. Bşk.

İDARE ADI	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
GENÇLİK	GENÇLERİN KİŞİSEL ve SOSYAL GELİŞİMİ	Uluslararası fonlar ve ağlar aracılığıyla yurtdışı etkinliklerine dahil edilen genç, gençlik çalışanı ve personel sayısı (Kişi)	Dış İlişkiler Dai. Bşk.
		Gençlik alanında çalışan kuruluşlar ile yapılan ortaklık sayısı (Adet)	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dai. Bşk.
		Yerel gençlik eylem planının tamamlanma ve güncellenme oranı (Yüzde)	
	GENÇLİK TESİSLERİ ve YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	Gençlere ve girişimci adaylarına yönelik açılan merkez sayısı (Adet)	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dai. Bşk.
		Gençlik alanında düzenlenen eğitim ve etkinlik sayısı (Adet)	
		Gençlik alanında düzenlenen eğitim, etkinlik ve girişimcilik çalışmalarıyla ulaşılan kişi sayısı (Kişi)	
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Yapılan spor amaçlı tesis sayısı (Adet)	Fen İşleri Dai. Bşk.
	SPORUN ve SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Destek verilecek spor organizasyonu sayısı (Adet)	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dai. Bşk.
		Spor tesislerinden yararlanacak vatandaş sayısı (Kişi)	
		Vatandaşların katılımına açık spor organizasyonu sayısı (Adet)	
KIRSAL KALKINMA	KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	Yardım yapılacak amatör spor kulübü/okul sayısı (Adet)	Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.
		Güneş enerji sistemleri ile tarım üreticisine verilen destek değeri (TL)	
		Tarım danışmanlığı ve eğitim desteği verilen vatandaş sayısı (Kişi)	
		Verilen makine ve teçhizat desteği sayısı (Adet)	
TARIM	HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	Dağıtılan fide ve fidan sayısı (Adet)	Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.
		Ari süt sığırcılığı projesinin tamamlanma oranı (Yüzde)	
		Bal Paketleme Tesisi projesinin tamamlanma oranı (Yüzde)	
	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	Gezen Tavuk Üretim Destek projesinin tamamlanma oranı (Yüzde)	Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.
		Avokado Boylama Tesisi projesinin tamamlanma oranı (Yüzde)	
		Tıbbi Aromatik Bitki İşleme Tesisinin tamamlanma oranı (Yüzde)	
	BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ KORUNMASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ	Tarım danışmanlığı ve eğitim desteği verilen vatandaş sayısı (Kişi)	Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.
		Alabalık Tesisi projesinin tamamlanma oranı (Yüzde)	
	TARIMSAL ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME	Kumluca Biyolojik Çeşitlilik Gözlem Evi Projesi tamamlanma oranı (Yüzde)	Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.
TEMEL EĞİTİM	EĞİTİME ERİŞİM ve FIRSAT EŞİTLİĞİ	İsmail Baha Süreksan Konservatuvarı öğrenci sayısı (Adet)	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dai. Bşk.
		İsmail Baha Süreksan Konservatuvarı orkestralarının konser sayısı (Adet)	
		TSM-THM İcra Heyeti, Tasavvuf Müziği Topluluğu, Çoksesli Koro, Gençlik ve Çocuk Koroları konserleri; THO Topluluğu ve Tiyatro Bölümü gösteri sayısı (Adet)	
TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ ve KOLAYLAŞTIRILMASI	İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ ve GELİŞTİRİLMESİ	Yaş sebze ve meyve ticareti yapanlara yönelik yapılan denetimlerin artış oranı (Yüzde)	Zabıta Dai. Bşk.
		Yapılan veya tadil edilen ticari amaçlı kompleks sayısı (Adet)	Fen İşleri Dai. Bşk.

İDARE ADI	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN ve HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ ve STANDARDİZASYONU	BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI ve REFAHI	Biyolojik Mücadele Üretim Tesisinin tamamlanma oranı (Yüzde)	Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.
		Koruyucu veterinerlik hizmetleri verilen hayvan sayısı (Adet)	
VATANDAŞLIK ve SİYİL TOPLUM	ACİL ÇAĞRI HİZMETLERİ	Vatandaş şikayetlerinin ortalama giderilme süresi (Gün)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.
		İletişim ve İzleme Merkezine, vatandaşlardan gelen ulaşım çağrılarının karşılanma oranı (Yüzde)	Ulaşım Dai. Bşk.
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	TURİZMDE TANITIM ve MARKALAŞMA	Yapılan uluslararası işbirliği sayısı (Adet)	Dış İlişkiler Dai. Bşk.
	TURİZM ALTYAPISININ ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Cadde ve çevre düzenleme sayısı (Adet)	Fen İşleri Dai. Bşk.
		Açılan müze ve eğitim merkezi sayısı (Adet)	Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dai. Bşk.
TABİİ KAYNAKLAR	YER BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI	İnşaat ruhsatı ve izin belgesi düzenleme oranı (Yüzde)	Kent Estetiği Dai. Bşk.
HAYAT BOYU ÖĞRENME	EĞİTİME ERIŞİM ve FIRSAT EŞİTLİĞİ	Kreş ve Gündüz Bakım Evi, ATASEM, ATABEM Eğitim merkezlerinden yararlanan vatandaş sayısı (Kişi)	Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.
KORUYUCU SAĞLIK	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşların memnuniyet oranı (Yüzde)	Sağlık İşleri Dai. Bşk.
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinden (ADSP) alınan hizmetten memnuniyet oranı (Yüzde)	Sağlık İşleri Dai. Bşk.
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve YENİLİK	DENEYSEL GELİŞTİRME	Fon ve hibe programlarına yapılan proje başvurusu sayısı (Adet)	Dış İlişkiler Dai. Bşk.
		Uluslararası platformlara profesyonel katılımı sağlamak amacıyla düzenlenen kapasite geliştirme faaliyetlerinin sayısı (Adet)	
KENT GÜVENLİĞİ ve ESENLİĞİ	İTFAİYE HİZMETLERİ	İlçe merkezlerinde hedeflenen müdahale süresi (Dakika)	İtfaiye Dai. Bşk.
		Modernizasyonu sağlanan istasyon sayısı (Adet)	
	ZABITA HİZMETLERİ	Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan kaldırım ve engelli yollarındaki işgallerin denetim sayısı (Adet)	Zabıta Dai. Bşk.
		İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırılığı tespit edilip toplanan tabela, afiş, duba, sörf bayrağı, totem ve izinsiz el ilanlarının sayısı (Adet)	
		Seyyar satıcı ve dilenciliğin önlenmesine yönelik yapılan denetim sayısı (Adet)	
		Sorumluluk alanlarında yapılan ruhsat ve fiyat etiketi denetim sayısı (Adet)	
		Toplum düzenine yönelik gelen şikayetlerin sonuçlandırılma süresi (Gün)	
		Yaş sebze ve meyve ticareti yapanlara yönelik yapılan denetimlerin artış oranı (Yüzde)	
	MEZARLIKLAR ve DEFİN HİZMETLERİ	Cenaze defin hizmetlerinden faydalanan vatandaşların memnuniyet oranı (Yüzde)	Sağlık İşleri Dai. Bşk.
	ÇEVRE ve HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Halkın çevre bilincini yükseltmek için düzenlenen faaliyet ve eğitim sayısı (Adet)	Fen İşleri Dai. Bşk.
			Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.

İDARE ADI	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI ve HİZMETLERİ	Mülkiyet problemi çözülmüş alanlarda açılan yeni yol uzunluğu (km)	Fen İşleri Dai. Bşk.
		Yapılan yaya üst geçit sayısı (Adet)	
		Yeni açılan ve bakım onarımı yapılan yollarda kullanılan asfalt miktarı (Ton)	
		Sathi kaplama asfalt yapılan yol uzunluğu (km)	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dai. Bşk.
		Sıcak asfalt kaplama yapılan yol uzunluğu (km)	
	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	4. Etap Sarısu-Konyaaltı-Varsak Raylı Sistem Hattının tamamlanma oranı (Yüzde)	Fen İşleri Dai. Bşk.
		Ulaşım etüd ve proje sayısı (Adet)	Ulaşım Dai. Bşk.
		Toplu taşıma sefer planının gerçekleşme oranı (Yüzde)	
		Çevre dostu toplu taşıma araç sayısı artış oranı (Yüzde)	
		Denetimi yapılan ticari araç ve toplu taşıma aracı sayısı (Adet)	
		Toplu taşıma araçları (raylı sistem, lastikli araç) yolcu biniş sayısı artış oranı (Yüzde)	
	AKTİF ve MİKRO HAREKETLİLİK TÜR ve HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yapılan bisiklet yolu uzunluğu (km)	Fen İşleri Dai. Bşk.
		Cadde ve bulvarlarda yapılan yaya yürüyüş alanı (Metrekare)	
	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Sinyalizasyon sistemi kurulan, yenilenen, bakımı ve optimizasyonu yapılan kavşak sayısı (Adet)	Ulaşım Dai. Bşk.
		Yapılan akıllı kavşak sayısı (Adet)	
		Yapılan düşey işaretleme sayısı (Adet)	
		Yapılan yatay işaretleme alanı (m ²)	

İDARE ADI	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
YÖNETİM ve DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ ve MALİ HİZMETLER	Kurum içi yazılım geliştirme ve e-belediyecilik hizmeti sayısı (Adet)	Bilgi İşlem Dai. Bşk.
		Akıllı Kent Hizmetleri uygulama sayısı (Adet)	
		Akaryakıt tasarruf oranı (Yüzde)	Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
		Araç tahsis süresi (Saat)	
		Birimlerden gelen teknik destek taleplerinin karşılanma oranı (Yüzde)	
		Satınalma işlem süresi (İş günü)	
		Taşınır işlem fişlerinin gönderilme süresi (İş günü)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.
		Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (Adet)	
		Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı (Kişi)	
		Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet oranı (Yüzde)	
		İnsan kaynakları planlamasının tamamlanma oranı (Yüzde)	Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dai. Bşk.
		Araçların bakım onarımının belediye bünyesinde yapılma oranı (Yüzde)	
		Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı (Yüzde)	Mali Hizmetler Dai. Bşk.
		Gider bütçesi gerçekleştirme oranı (Yüzde)	
		Ön mali kontrolde dijitalleşme oranı (Yüzde)	
	TEFTİŞ, DENETİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Hazırlanan bülten sayısı (Adet)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.
		Yapılan vatandaş memnuniyet anketi sayısı (Adet)	
		Yapılan uluslararası işbirliği sayısı (Adet)	Dış İlişkiler Dai. Bşk.
		Konservatuar hizmetlerinden faydalananların memnuniyet oranı (Yüzde)	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dai. Bşk.
		Hazırlanan grafik tasarım ve sunum sayısı (Adet)	