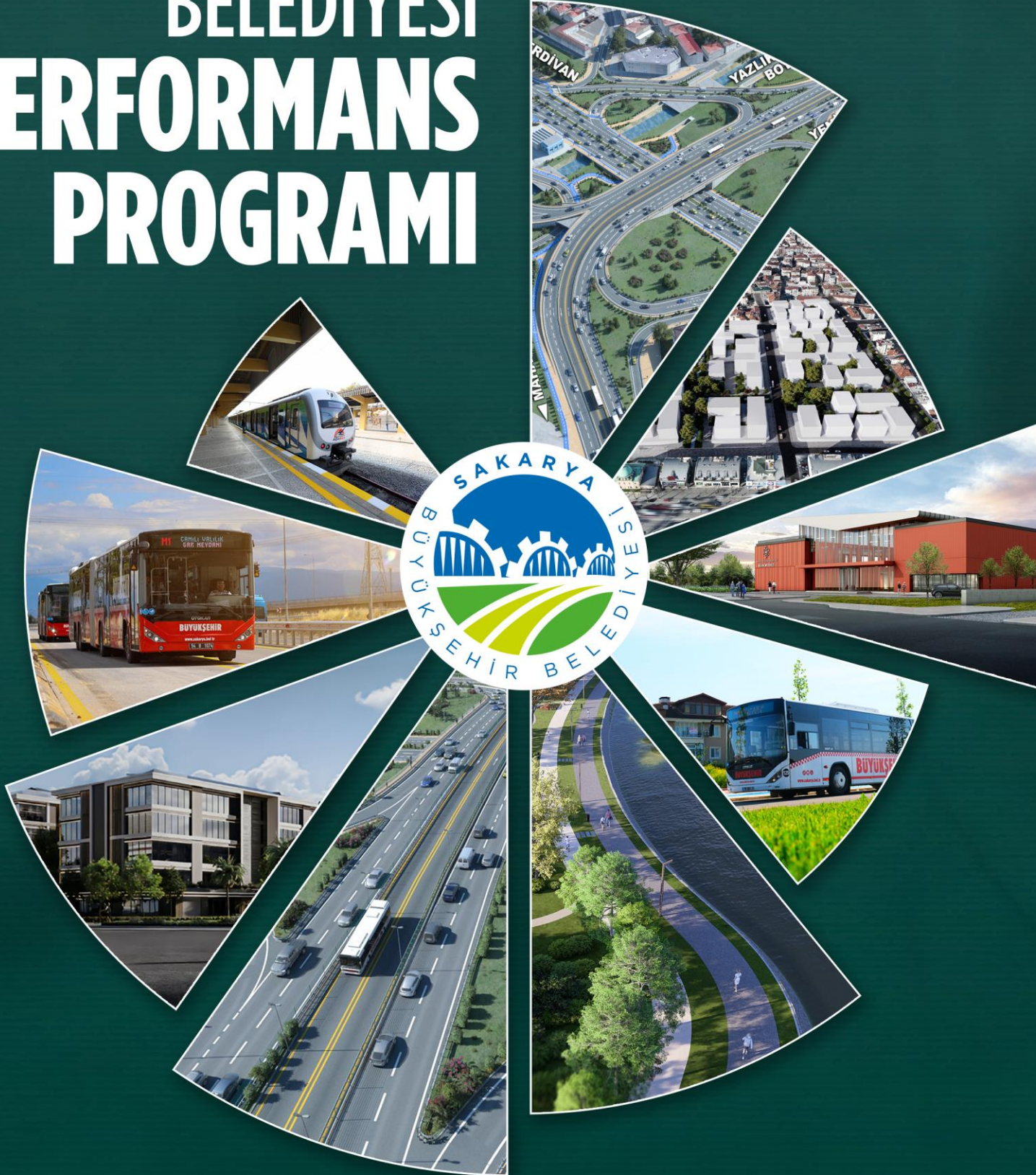


SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

20
26



İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER	7
A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	7
B. Teşkilat Yapısı.....	12
<i>Belediyenin Organları</i>	<i>12</i>
<i>Büyükşehir Belediye Meclisi</i>	<i>12</i>
<i>Hizmet Birimleri</i>	<i>13</i>
C. Fiziksel Kaynaklar	20
<i>Taşınmazlar</i>	<i>21</i>
<i>Araçlar</i>	<i>21</i>
<i>Teknolojik Altyapı</i>	<i>22</i>
D. İnsan Kaynakları.....	25
2.PERFORMANS BİLGİLERİ	29
A. Temel Politika ve Öncelikler	29
B. Amaç ve Hedefler	30
<i>Misyon, Vizyon, Kalite Politikası</i>	<i>30</i>
<i>Tema, Amaç, Hedef ve Gösterge Tablosu</i>	<i>31</i>
C. İdare Performans Bilgisi	40
D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı-Faaliyet Maliyetleri....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3.EKLER	



Değerli hemşehrilerim ve kıymetli çalışma arkadaşlarım,

Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, 2025-2029 Stratejik Planımızı hazırlarken şeffaf ve katılımcı belediyecilik ilkelerini rehber edinerek kapsamlı bir yöntem uygulamıştık. Her zaman altını çizdiğimiz gibi, hemşehrilerimizin karar alma süreçlerine katılımlarını artırmak ve onların beklentilerini yansıtan plan ve programlarımızı en kapsayıcı yöntemlerle hayata geçirmek için titizlikle çalışmaya devam ediyoruz.

Stratejik Planımızda yer alan temel amaç ve ilkeleri en verimli şekilde hayata geçirmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şehrimizin öncelikli ihtiyaçlarını doğru tespit ediyor; altyapıdan çevreye, ulaşımdan spora, kentsel dönüşüme kadar oldukça geniş bir yelpazede, şehir sakinlerinin yaşam kalitesine doğrudan değer katacak projeleri planlıyor ve bir bir hayata geçiriyoruz.

Hazırladığımız 2026 Performans Programımızda, kent içi ulaşım kategorisinde önemli projeler merkezi bir konumda yer almaktadır. Bu kapsamda; metrobüs hattının kurulması, mevcut otobüs filomuzun güçlendirilmesi ve raylı sistem hattının hazırlık ile inşaat çalışmalarına başlanması hususları önceliklerimiz arasındadır.

Ulaşım gündemimizin yanı sıra, şehrimizin estetiği ve nefes alanları da önemli bir yer tutmaktadır. Bu çerçevede; mevcut park ve yeşil alanların onarım ve yenilenmesinin yanı sıra, yeni parklar, meydanlar, yeşil alanlar ve rekreasyon alanlarının inşası da programımızda bulunmaktadır.

Ayrıca, şehrimizi geleceğe daha güvenli taşımak amacıyla, afet riski altındaki yapıların dönüşümüne yönelik çalışmalara da önemli bir kısım ayırmış durumdayız.

Stratejik Planda belirlenen amaç ve hedeflere en iyi şekilde ulaşmayı amaçlayarak hazırladığımız 2026 Performans Programımızın şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Yusuf ALEMDAR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

1.

GENEL BİLGİLER

SAKARYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
**PERFORMANS
PROGRAMI**

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1.GENEL BİLGİLER

1868 yılında kurulan Adapazarı Belediyesi, 6 Mart 2000 tarihli Bakanlar Kurulu’nun 593 sayılı Kararnamesinin Resmi Gazete’ de yayınlanması ile Büyükşehir statüsü kazanmış, mevcut Adapazarı Belediye Başkanı, Adapazarı Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirilmiştir. 2004 ve 2008 yıllarında yapılan yasal değişikliklerle Büyükşehir Belediyesinin kapsamı ve hizmet alanı genişlemiş, 2008 yılında çıkarılan kanunla da “Adapazarı Büyükşehir Belediyesi” adı karışıklığı önlemek üzere “Sakarya Büyükşehir Belediyesi” olarak değiştirilmiştir. Son olarak 6 Aralık 2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 01 Nisan 2014 tarihinden itibaren tüm il mülki sınırı büyükşehir belediyesi sınırı olmuş ve bu tarihten itibaren Sakarya Büyükşehir Belediyesi tüm il genelinde hizmet vermeye başlamıştır.

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun yedinci maddesinde büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanmıştır. 6360 sayılı kanun ile birlikte büyükşehir belediyelerinin yetki, görev ve sorumluluklarını etkileyen bazı değişiklikler olmuş, Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırı tüm il sınırı olarak değişmiş, hizmet verilen alan genişlemiştir. 16 ilçe belediyesi, kaldırılan belde belediyeleri ile birlikte büyükşehir hizmet alanına dâhil olmuştur.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili maddelerde şu şekilde tanımlanmıştır;

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

- İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- 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.
- 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 Kanunu’nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
- Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- Belediye Kanunu’nun 69 ve 73’üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.

- 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, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- 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.
- Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
- Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
- Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
- Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
- Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.
- Büyükşehir'in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; 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.
- 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.

- 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.
- 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 dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. 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.
- 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.
- Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- 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.
- 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, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak.
- Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek.
- 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.
- Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.
- Gerektiğinde cem evleri için bina ve tesisler yapmak, bu bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
- Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. 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. 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. Büyükşehir belediyeleri, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapılabilir.

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

- Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- Sıhhi işyerlerini, 2'nci ve 3'üncü sınıf gayrisihhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Birinci fıkrada 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, işletmek veya ruhsat vermek.
- Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.
- Cem evlerinin yapım, bakım ve onarımını yapmak.

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- 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 taksit, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dâhilinde 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.

Ulaşımdan kaynaklanan emisyonların azaltılması amacıyla bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılmasına yönelik; bu Kanun kapsamında hazırlanacak ulaşım ana planlarında bisikletli

ulaşıma yer verilmesi ya da bisikletli ulaşım ana planının hazırlanması esastır. Bakanlıkça, talep hâlinde mahalli idarelere teknik destek verilebilir. Bu fıkra ile ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin Yetkileri ve İmtiyazları

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 İmar 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 on beş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.

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

Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 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

Belediyenin Organları:

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na uygun olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin organları Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeni ve Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan oluşmaktadır.

Büyükşehir Belediye Meclisi

Büyükşehir Belediye Meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'una göre Büyükşehir Belediye Meclisi; belediye hudutları içinde kalan ilçe seçim çevreleri için tespit edilen belediye meclisleri üye sayısının her ilçe için beşte biri alınmak suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin doğal üyesidir. Meclis üye sayısı **80**'dir.



Büyükşehir Belediye Encümeni

Büyükşehir Belediye Encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümeni toplam **10** üyeden oluşmaktadır.

Büyükşehir Belediye Başkanı

Büyükşehir Belediye Başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir.

Hizmet Birimleri:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü dâhil olmak üzere 29 hizmet biriminden oluşmaktadır. Bu birimlerin hizmet tanımları şu şekildedir:

Genel Sekreterlik

Büyükşehir belediyelerinde belediye başkanından sonra gelen en üst düzey idari makamdır. Teşkilatın sevk ve idaresinden, birimler arası koordinasyondan, stratejik planların uygulanmasından ve hizmetlerin mevzuata uygun yürütülmesinden sorumludur. Gerekli durumlarda başkan temsil eder, ataması, belediye başkanının teklifi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının onayıyla yapılır. Kurumsal hafıza ve süreklilik açısından kritik bir rol üstlenir. Bu makama bağlı olarak genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlıkları görev yapar.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu, doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanına bağlıdır. Müfettişler ve yetkili müfettiş yardımcıları, teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma görevlerini Büyükşehir Belediye Başkanı adına yapmaktadır.

Hukuk Müşavirliği

Kamulaştırma bedelinin tespiti davalarının yürütülmesi, takibinin yapılması ve sonuçlandırılması, tescil davalarının yürütülmesi, takibinin yapılması ve sonuçlandırılması, kamulaştırmaz el atma nedeniyle ortaya çıkan tazminat davalarının yürütülmesi, takibinin yapılması ve sonuçlandırılması, kuruma karşı açılan her türlü alacak davasının takip edilmesi ve sonuçlandırılması, kurum adına çeşitli konularda dava açılması, üst yönetimin veya belediye birimlerinin çeşitli konularda istedikleri hukuki görüş taleplerinin karşılanması görevlerini yapar.

Özel Kalem Müdürlüğü

Büyükşehir Belediye Başkanının günlük programının oluşturulması, takibinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi, kültürel ve sosyal etkinliklere başkanın katılımının sağlanması, vatandaşlardan, kamu kurumlarından ve STK'lardan gelen randevu taleplerinin değerlendirilmesi, konusuna göre ilgili birimlere yönlendirilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

1-Afet İşleri Dairesi Başkanlığı

Başta deprem olmak üzere tüm afetlere etkin bir şekilde hazırlanabilmek, zararlarını azaltabilmek, müdahale edebilmek ve afet etkisini tespit edebilmek için kaynakların en iyi bir şekilde yönetilebilmesine yönelik “Afet Risk Yönetimi” stratejik çalışmalarını yürütmek, “Afet ve Acil Durumlara Müdahale Planlarının” hazırlanması, ‘Zarar Azaltma Planlarının (Risk Azaltma Stratejik Planları) hazırlanması, afet yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması gibi görevleri yerine getirmektedir.

2-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Günlük olarak basında Belediyemiz, şehrimiz ve düzenlenen faaliyetlerle ilgili yazılı ve görsel basında yer alan haberlerin takip edilmesi ve arşivlenmesi, Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen açılış, panel, konferans, seminer, sempozyum, şenlik, toplantı gibi faaliyetlerin organize edilmesi ve gerekli duyuruların yazılı-görsel basına yapılması, Belediyemizle ilgili olarak tanıtıcı ve bilgilendirici gezi programlarının organizasyonunun yapılması, düzenlenen çeşitli faaliyetlere katılımı gerçekleştirerek hedef kitleye yönelik olarak tanıtım yapılması, vatandaşlardan Çözüm Masasına gelen her türlü istek, öneri ve şikayetleri kabul edilmesi, ilgili birime yönlendirilmesi ve takibinin yapılması, bilgi edinme başvurularına 4982 sayılı kanun çerçevesinde incelenerek cevap verilmesi, Belediye tanıtımında kullanılan kitap, katalog, broşür, cd gibi tanıtım amaçlı materyallerin hazırlanması gibi görevleri yerine getirmektedir.

3-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Belediyenin ilgili birimleriyle işbirliği yaparak bilgi işlem sisteminin kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılması, bunlara ait hizmetlerin ilgili birimlerle birlikte yürütülmesi, birimlerin ihtiyaç duyduğu uygulama programlarının hazırlanarak gerekli teknik desteğin verilmesi, yine birimlerin ihtiyaç duydukları yazılımları temin ederek gerekli eğitimlerin verilmesi, Belediyemiz birimlerine yönelik akıllı şehir uygulamaları konusunda rehberlik etmek; birimler arası koordinasyonu sağlamak; konsolidasyon gerçekleştirmek; izleme, değerlendirme ve raporlama faaliyetlerini yönetmek, risk ve değişim yönetimi yapmak gibi görevleri yerine getirmektedir.

4-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi hususunda hazırlanan ve/veya hazırlatılan plan, proje ve etütlerin şartnamelerinin ve ihale dosyalarının hazırlanması, çevre kirliliğinin engellenmesi amacıyla denetimlerin yapılması, gelecek kuşakların çevre konusunda daha bilinçli ve duyarlı yetişmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullarla işbirliği halinde eğitim çalışmalarının düzenlenmesi ve görsel eğitim materyallerinin hazırlanarak dağıtılmasının sağlanması, gıda dâhil 1.sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler ile 2.sınıf akaryakıt ve LPG İstasyonlarının ruhsat işlemlerinin yapılması, uygun şartları taşıyanlara ruhsat verilmesi, denetlenmesi ve yaptırım uygulanması, ilçe belediyeleri tarafından toplanıp "Sokak Hayvanları

Geçici Bakımevi"ne getirilen hayvanlara kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve kayıt etme işlemlerinin uygulanması, hasta, kaza geçirmiş sokak hayvanlarına gerekli tedavi ve müdahalelerin yapılması; eğitim seminer programları düzenlenmesi, salgın, bulaşıcı hayvan hastalıkları ile ilgili yasalar gereği yapılması gereken çalışmaların gerçekleştirilmesi, gibi görevleri yerine getirmektedir.

5-Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı

Yapı stokunun taranarak bina envanterlerinin oluşturulması, ilçelerde yapılan jeolojik - jeoteknik etüt çalışmalarının denetimi, Kentsel Dönüşüm Projelerinin hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

6-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Büyükşehir belediyesine bağlı tüm birimlerin mal ve hizmet alımları, belediyeye ait taşıt ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi, belediyeye bağlı birimlerin ısınma, aydınlatma, su ve haberleşme sistemlerinin kullanılabilir durumda tutulması ve gerektiğinde tamiratının yapılması ya da yaptırılması, sürücülü-sürücüsüz kiralık araçların sevk ve idaresi, tüm belediyenin ve bağlı birimlerin temizlik hizmetlerinin yürütülmesi, ihtiyaçların tespit edilip teknik şartnamenin hazırlanması, yaklaşık maliyetin tespit edilmesi ve ihale onayı alınmasını müteakip, idari şartname hazırlanmadan önce ilgili birimlerden gelen dosyaların gerekli incelemelerinin yapılması gibi görevleri yerine getirmektedir.

7-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yapı ve inşaat programının hazırlanması, mimari ve teknik projelerin hazırlanması, diğer birimlerin hazırladığı projelerin kent estetiği bakış açısıyla geliştirilmesi, projelere, Kentsel Tasarım Rehberleri doğrultusunda değerlendirilerek görüş verilmesi, projelerin uygulamalarının izlenmesi, projelerin uygunluğunun denetlenmesi, projelerin yaklaşık maliyetinin ve teknik şartnamelerinin hazırlanması, yatırımların ihale öncesi ve sonrası işlemlerinin yapılması, ihale sonrası sözleşme koşullarına göre imalat denetimlerinin yapılması, hak ediş raporlarının düzenlenmesi, geçici kabullerin yapılması, kesin hesap, kesin kabul ve kesin hak ediş işlemlerinin yapılması, Koruma, Uygulama ve Denetim Bürolarının (KUDEB)'in kurulması, tamir, tadilat, restorasyon, rekonstrüksiyon yapılması gereken yapıların tespit edilmesi, konu ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması veya yaptırılması, tarihi, kültürel değerleri olan cadde ve sokakların belirlenmesi ve Kentsel Tasarım Rehberlerinin hazırlanması, Mimari Estetik Komisyonu tarafından projelerin incelenmesi ve mimari konsept projeler hazırlanması gibi görevleri yerine getirmektedir.

8-Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Spor okulları, yaz spor okulları düzenlenmesi, spor ile ilgili sosyal aktiviteler yapılması, bisiklet turları, sportif turnuvalar, doğa yürüyüşleri, doğada yaşam ve gelişim kampları, gençlik çalıştayları düzenlenmesi, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi amacıyla yardımlar yapılması, ulusal veya uluslararası sportif etkinlikler düzenlenmesi, bisiklet yollarının yapımı, bakımı, onarımı ve işletimi gibi görevleri yerine getirmektedir.

9-İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı

Büyükşehir belediyesine bağlı ilçe belediyelerinin katı atıklarının depolama-bertaraf işlemlerinin gerçekleştirilmesi, il çapında vektörle mücadele çalışmalarının yürütülmesi, nehir ve deniz kıyılarının temizliğinin sağlanması, plajların mavi bayrak ölçütlerine uygun hale getirilmesi, gelecek kuşakların çevre konusunda daha bilinçli ve duyarlı yetişmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullarla işbirliği halinde eğitim çalışmalarının düzenlenmesi ve görsel eğitim materyallerinin hazırlanarak dağıtılmasının sağlanması, iklim değişikliğine sebep olan sera gazı emisyonlarını incelemek, iklim değişikliği parametrelerinden kaynaklı sıcaklık, yağış ve meteorolojik karakterli afetlerin değişimi konularında izlemeler yapmak, iklim değişikliğine uyum ve sera gazı azaltım eylemleri konusunda farkındalık ve eğitim çalışmalarında bulunmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak gibi görevleri yerine getirmektedir.

10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Belediye sınırlarında her ölçekte Nazım İmar Planlarının yapılması ve yaptırılması, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarında, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak birlik ve beraberliği sağlayıcı karar ve tedbirlerin alınması, ilçe belediyelerinde imar denetimi yapılması, projelerin aplikasyonunun yapılması, hâlihazır haritaların yapılması ve onaylanması, imar uygulamalarının yapılması, belediyenin gerekli gördüğü kamulaştırmaların yapılması, belediyeye ait tapu evrakları, kütüklerinin saklanması, muhafazası, tasnif, tashih ve güncellenmesi, belediyeye ait taşınmaz malların ihaleyle satılması, takas ve trampa işlemlerinin yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisi veya kiralanması, tescilli olmayan tarihi eserlerin tescil işlemlerinin yapılması gibi görevleri yerine getirmektedir.

11-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları strateji ve politikalarının oluşturulması, iş analizi, seçme-yerleştirme, kariyer geliştirme, performans değerlendirme gibi insan kaynakları fonksiyonlarının kurulması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve belediyenin insan gücü planlaması konusunda çalışmalar yapılması, önerilerde bulunulması, tüm personelin özlük ve sicil işlemlerinin yapılması, personel maaş bordrolarının hazırlanması; belediyede iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılması gibi görevleri yerine getirmektedir.

12-İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Yangınlara müdahale edilmesi, söndürülmesi ve kurtarma yapılması, her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma vb. durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale edilmesi ve ilk yardım hizmetlerinin yürütülmesi, arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarının yapılması, tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel – tüzel ve gerçek kişilere eğitim verilmesi, yangın, kaza, deprem, sel gibi afetler ile ilgili özel şirketlerde, okullarda, kamu binalarında ve halka açık yerlerde tatbikatlar yapılması gibi görevleri yerine getirmektedir.

13-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmesi, gençlere ve yetişkinlere yönelik her türlü eğitim, sosyal ve kültürel hizmetlerin yürütülmesi, geliştirilmesi ve bu amaçla sosyal tesislerin, merkezlerin kurulması ve işletilmesi, kursların organize edilmesi ve yürütülmesi, yılsonu sergilerinin düzenlenmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

14-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

İdarenin bütçesinin hazırlanması, ayrıntılı harcama programının hazırlanması ve ödeneklerin ilgili birimlere gönderilmesinin sağlanması, bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerin hazırlanması, idare gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi, muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi, idarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerinin düzenlenmesi, idarenin yatırım programının hazırlanmasının koordine edilmesi, uygulama sonuçlarının izlenmesi ve yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması, idarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin sağlanması ve danışmanlık yapılması, ön mali kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevlerin yapılması gibi görevleri yerine getirmektedir.

15-Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı

Cenaze nakil, cenaze yıkama, mezar yeri, mezar kazım, kefen, tahta, morg ve otobüs hizmetlerini kapsayan cenaze defin hizmetlerinin verilmesi, şehirlerarası cenaze nakillerinin yapılması Mezarlıklarda; ağaç dikim ve kesim çalışmaları, bakım, onarım ve temizlik çalışmaları, keşif metraj ve parselasyon çalışmaları, mülkiyet çalışmaları gibi görevleri yerine getirmektedir.

16- Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Muhtarların iletişim bilgilerinin güncel tutulması, Büyükşehir sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen taleplerin alınması, ilgili birimlere iletilmesi ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğinin takip edilmesi, muhtarlara yönelik destek hizmetlerinin yürütülmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

17- Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

Büyükşehir sorumluluğu altında bulunan park ve yeşil alanların; bakım, onarım ve temizliğini yapmak, yeni park ve yeşil alanların proje ve uygulama çalışmalarını yapmak, mevcut çocuk parkları ve gençlik merkezi çevrelerinin bakım ve onarımı yapmak, yeni çocuk parkları tesis etmek ve kurulacak gençlik merkezlerinin çevre tanzimini yapmak, spor alanları oluşturularak, bakım ve onarımlarını yapmak ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları yapmak, bu alanların sulama ve bakımlarını sağlamak, park ve yeşil alanlardaki haşere ve hastalıklarla mücadele etmek, ihale yöntemi ile yapılan park ve yeşil alanların ve bunlara ait alt yapı çalışmalarının kontrollük hizmetlerini yürütmek, park ve bahçelerle ilgili ihaleleri düzenlemek gibi görevleri yerine getirmektedir.

18-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Kurum çalışanı ve yakınlarına, yoksul ve dar gelirli vatandaşlara, sosyal güvencesi olanlara poliklinik hizmetlerinin verilmesi, sağlık taramaları yapılması ve seminerler, konferanslar düzenlenmesi, hasta nakillerinin yapılması, Ölüm Belgesi, MERNİS gibi görevleri yerine getirmektedir.

19-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

İhtiyaç sahibi kişilerin ve ailelerin tespit edilerek çeşitli türlerde sosyal yardımların yapılması, onların hayat standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan hizmet projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi, ailelere yönelik eğitici kurs, seminer ve danışmanlık hizmetleri verilmesi, yaşlılara yönelik etkinliklerin düzenlenmesi, 6-14 yaş arası çocuklara kulüp ve eğitim hizmetleri verilmesi, engelli vatandaşların toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı çalışmaların yürütülmesi, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yapılması, teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması gibi görevleri yerine getirmektedir.

20-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Kurumun stratejik plan ve performans programının hazırlanması, kurum faaliyetlerinin bunlara uygunluğunun izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması, kurumun faaliyet raporunun hazırlanması, Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemine kurum organizasyon şemasındaki değişikliklerin girişinin yapılarak birimlere idari birim kimlik kodlarının verilmesinin sağlanması, bakanlıklardan ve valilikten istenilen verilerin konsolide edilerek ilgili yerlere gönderilmesi, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılması, kurum iç kontrol uyum eylem planının değerlendirme ve revizyon çalışmalarının koordinasyonunun sağlanması, birimlerin kamu hizmet envanteri ve kamu hizmet standartları tablolarının oluşturulması ve güncellenmesi çalışmalarının koordine edilmesi, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki çalışmaların yürütülmesi, kurum risk yönetim planını oluşturma ve güncelleme çalışmalarının koordine edilmesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak kişisel verilerin korunması kapsamındaki çalışmalarda koordinasyon, eğitim ve rehberlik hizmetinin sağlanması, hibe programlarının proje çağrılarının izlenmesi, uygun proje çağrılarına başvuru yapılması ve bu projeler kapsamında belediye içinde diğer birimlerin koordine edilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşen ilgili konferans, seminer, bilgi şöleni, panel, toplantı vb. etkinliklere katılımı bulundurulması veya organize edilmesi. Yurtiçindeki ve yurtdışındaki kardeş şehir ilişkilerinin takip edilmesi, yeni ilişkiler kurulması ve kardeş şehirlerle ortak çalışmalarda bulundurulması, Dünyada ve Türkiye’de akıllı şehirler alanında ortaya çıkan yaklaşımları ve trendleri takip edip, şehrin ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük akıllı şehir çözümleri tasarlayıp ilgili paydaşlara önermek, şehrin Akıllı Şehir Strateji ve Eylem Planını düzenli periyotlarla güncelleme, ihtiyaçlara dönük araştırma raporları hazırlama, yeni projeler geliştirme ve proje takibi gerçekleştirmek gibi görevleri yerine getirmektedir gibi görevleri yerine getirmektedir.

21-Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Bitkisel ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla gerekli araştırmaların, çalışmaların ve projelerin yapılması ve gerçekleştirilmesi, tarımsal arazilerin korunmasının ve sulanmasının sağlanması, kentin tarım ve hayvancılık durum raporunun hazırlanması, çiftçilere yönelik eğitim, yerinde bilgilendirme ve teşvik faaliyetlerinin yapılması gibi görevleri yerine getirmektedir.

22- Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Ulaşım Ana Planının yapılması ya da yaptırılması, geometrik yol, kavşak, bisiklet yolu ve yaya yolu düzenlemesi projelerinin hazırlanması, toplu taşıma araçlarının güzergâhlarının belirlenmesi ve haritalandırılması, özel halk otobüsü ve belediye otobüsü gibi şehir içi ulaşım araçlarının düzenli ve güvenli taşımacılık yapmalarının sağlanması ve denetlenmesi, trafik akımı programları ile toplu taşıma araçlarının kalkış, varış ve ara durakları için zaman tarifeli programların yapılması ve uygulamaya konulması, kavşak ve yol düzenlemelerinin yapılması, yol geçiş izin belgesi verilmesi, personel, öğrenci ve mal taşımacılığı izin belgesi verilmesi, M ve T plakalı araçların ruhsatlandırılması, kavşak sinyalizasyon sistemlerinin kurulumunun yapılması, otopark, şerit, yatay ve düşey yol işaretlemelerinin yapılması, bordür ve bisiklet yollarının boyanması, trafik levhaları, sinyalizasyon direkleri imalatı ve montajı gibi görevleri yerine getirmektedir.

23-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi Meclis ve Encümen gündeminin oluşturulması, kesinleşen meclis ve encümen kararlarının halka duyurulması, kurum dışından gelen evrakların ilgili birime sevkini sağlanması, belediye birimlerinden kurum dışına gönderilecek evrakların çıkış işlemlerinin yapılarak ilgili kuruma iletilmesinin sağlanması gibi görevleri yerine getirmektedir.

24-Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

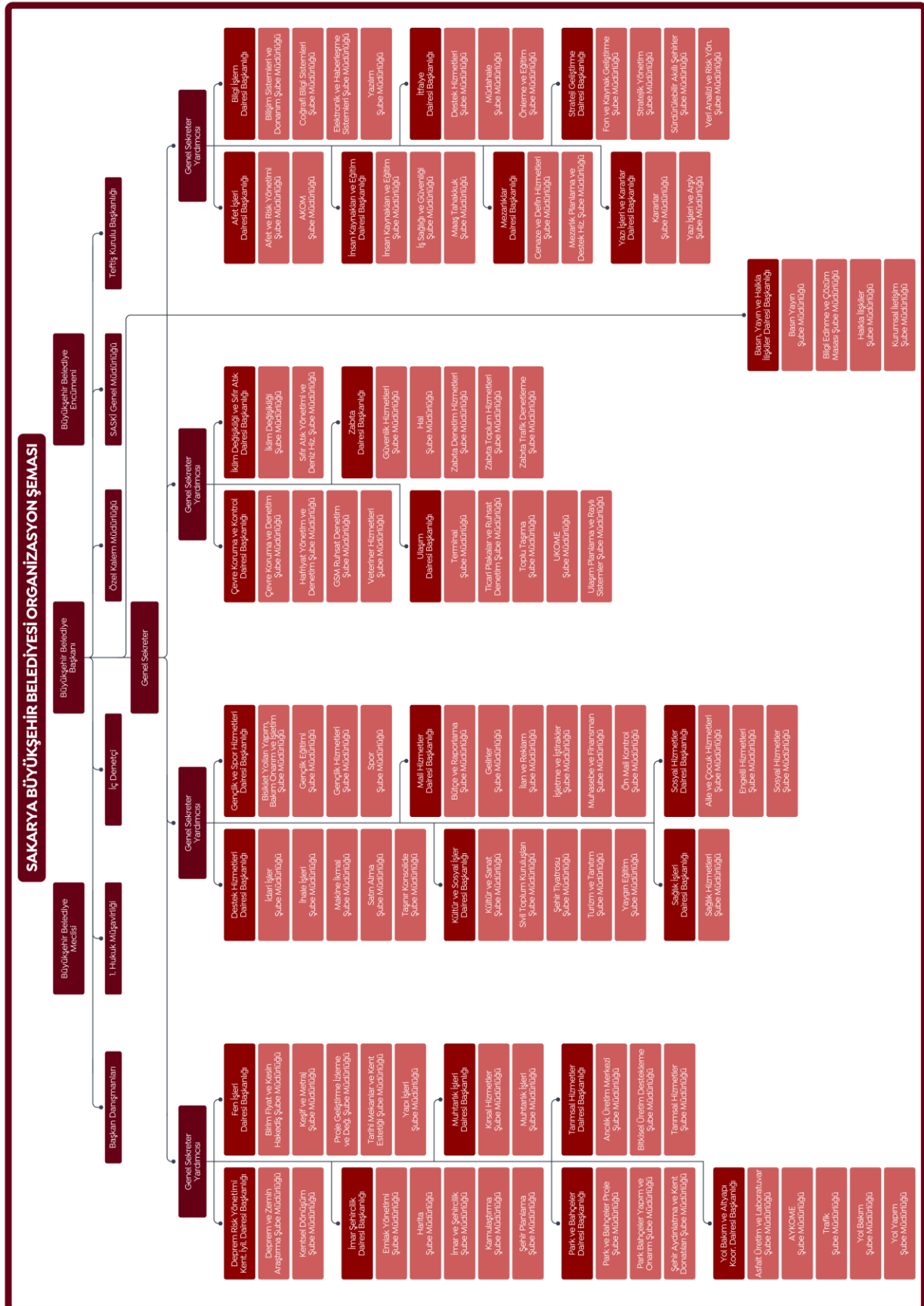
Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken altyapı yatırımlarının koordine edilmesi, kazı izni ruhsatı verilmesi, büyükşehir belediyesine bağlı bulunan ilçelerde ve köylerde yeni yol açma çalışmalarının yapılması, yolların asfaltlanması ve tretuvarlarının yapılması veya yaptırılması, yol, tretuvar, parke bordür bakım onarımının yapılması, karla mücadele çalışmalarının yürütülmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

25-Zabıta Dairesi Başkanlığı

Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla gereken iş ve işlemlerin yapılması (seyyar satıcılara yönelik denetimler yapılması, dilencilik yapan vatandaşlara yönelik denetimlerin yapılması, esnaflar tarafından yapılan kaldırım işgallerini önlemek için denetimlerin yapılması, toplu taşıma duraklarına yapılan araç parklarını önlemek için denetimlerin yapılması, yaya yollarına yapılan araç parklarını önlemek için denetimler yapılması, esnaflara yönelik bilgilendirme ziyaretlerinin yapılması, zabıta çalışmaları ve tüketicilere yönelik okullarda eğitim faaliyetlerinin yapılması, Hal dışında meyve ve sebze ticareti yapan işletmelere yönelik denetimlerin yapılması, tüm belediyenin ve bağlı birimlerin güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

ORGANİZASYON ŞEMASI

C. Fiziksel Kaynaklar



Taşınmazlar

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğe göre 25.08.2025 tarihinde düzenlenmiştir.

Taşınmaz Listesi	Hisse Bulunan Taşınmaz Sayısı
Üzerinde Bina ve Tesis Olan Taşınmazlar	1.237 Adet
Arsalar	456 Adet
Araziler	110 Adet
Ormanlar	13 Adet
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	418 Adet
Meydanlar	18 Adet
Parklar ve Yeşil Alanlar	40 Adet
Rekreasyon Alanları	47 Adet
Otoparklar	7 Adet
Genel Mezarlıklar	1.390 Parsel 8.002.843 Metrekare

Araçlar

Aracın Cinsi	Belediyeye Ait (Adet)	Kiralık	Toplam
Ambulans	3 Adet	-	3 Adet
Binek Oto	19 Adet	64 Adet	83 Adet
Minibüs	9 Adet	1 Adet	10 Adet
Çift Kabin Kamyonet	4 Adet	72 Adet	76 Adet
Cenaze Araçları	36 Adet	-	36 Adet
Büyük Otobüs	57 Adet	1 Adet	58 Adet
Küçük Otobüs	2 Adet	2 Adet	4 Adet
Kamyon	43 Adet	15 Adet	58 Adet
İtfaiye Araçları	64 Adet	-	64 Adet
Greyder	7 Adet	1 Adet	8 Adet
Finisher	4 Adet	-	4 Adet
Yükleyici	11 Adet	-	11 Adet
Ekskavatör	7 Adet	3 Adet	10 Adet
Silindir	16 Adet	-	16 Adet
Asfalt Kazıcı	2 Adet	1 Adet	3 Adet
Forklift	4 Adet	-	4 Adet

Paletli Dozer	1 Adet	-	1 Adet
Yol Çizgi Makinesi	1 Adet	-	1 Adet
Kazıcı Yükleyici	5 Adet	3 Adet	8 Adet
Dorse	9 Adet	1 Adet	10 Adet
Traktör	10 Adet	1 Adet	11 Adet
Kamyonet	15 Adet	35 Adet	50 Adet
Toplam	329 Adet	200 Adet	529 Adet

Teknolojik Altyapı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde 1145 adet kişisel bilgisayar, 330 adet yazıcı, 115 adet dizüstü bilgisayar, 34 adet projeksiyon, 50 adet tarayıcı, 2 adet videowall, 8 adet plotter ve 55 adet kesintisiz güç kaynağı ve muhtelif sayıda sunucu ile hizmet vermekteyiz. Ayrıca kurumsal bilgi kaynaklarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla Firewall, IPS/IDS, Antivirüs yazılımı, NAC (ağ erişim kontrol sistemi), Log Yönetim Sistemi gibi bileşenler altyapımızda konumlandırılmıştır. Kurumumuz ISO/IEC27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir.

Network Sistemleri:

Büyükşehir Belediyemizin dağınık yapıdaki lokasyonlarında network iletişimini sağlamak için toplam 230 adet ağ cihazı kullanılmaktadır. Bunlar muhtelif boyut ve özelliklerde switchler, modemler, kablosuz ağ cihazları, firewall, loglama cihazı ve hotspot cihazlarıdır. Network yapısında fiberoptik altyapı, yüksek hızlı kablosuz p2p, wan ve diğer güncel topolojiler kullanılmaktadır. Teknolojinin son imkanları kullanılarak bu cihazlar üzerinden birimlerin data, ses, kamera verileri güvenli bir şekilde iletilmektedir.

İnternet Erişimi:

Kurumumuzun internet erişimi merkez bina ve bağlı lokasyonların da kullandığı yüksek hızlı Metro ethernet bağlantısıyla sağlanmaktadır. Ayrıca uzak bölgeler ve tekil noktaların internet erişimi ADSL, g.SHDSL gibi bağlantılarla sağlanmaktadır. İnternet yedekliliği için farklı operatörlerin metroethernet, hipernet, Uydu internet ve 4.5 G hizmetleri kullanılmaktadır.

Yetki, Eğitim ve Teknik Destek Sağlanan Uygulamalar;

- Bulut Kent Bilgi Sistemleri (BKBS)
- Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)
- Tapu Kadastro Web Tapu Uygulaması
- Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)
- CBS Tabanlı Uygulamaları (ARCGIS, NETCAD, QGIS, Geoserver vb.)

CBS Uygulamalarımız;

- SBB Kent Rehberi Uygulaması (<https://rehber.sakarya.bel.tr>)
- Vektörlerle Mücadele Uygulaması (VEMİS)

- ATLAS Uygulaması (Kurumsal Coğrafi Veri Tabanında bulunan verilerin görüntülediği portal)

Elektronik ve Haberleşme

Sayısal telsiz sistemi; İlimiz genelini kapsayacak şekilde 8 adet röle istasyonu ile 400 adet sayısal telsizin (İtfaiye, Zabıta, Cankurtaran, Trafik, Yol işleri ve Park Bahçeler) kesintisiz haberleşmesi sağlanmaktadır. SBBNET Fiber Altyapı Sistemi; 265 km'ye ulaşan güçlü Fiber Altyapımız marifetiyle hizmet binalarımız, kavşaklarda ve parklardaki akıllı sistemlerimiz yüksek hızda birbirine bağlandı. Zamanla deforme olmuş toplamda 800 adet fiber baca kapağı yenilendi. Belediyemizde kullanılmakta olan kiralık ve resmi araçların sevk ve idaresinde kullanılan Araç Takip Sisteminin kesintisiz çalışması sağlanmaktadır.

Yazılım Çözümlerimiz

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kullanılan uygulamalar aşağıdaki şekildedir;

- Web Sitesi (www.sakarya.bel.tr)
- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akıllı Ulaşım Sistemleri (SAKUS)
- Büyükşehir Web TV
- Etkinlik Yönetim Sistemi (EYS)
- İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY)
- E-Meclis
- Kalite Bilgi Sistemi (KABİS)
- Sosyal Doku Uygulaması (SODOKU)
- Gayri Sıhhi Müesseseler Ruhsat Uygulaması (SAKGSM)
- Çevre Koruma Kontrol Uygulaması (SAÇEV)
- Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBİS)
- E-Personel
- İş Takip Sistemi (İTS)
- İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
- İtfaiye Bilgi Sistemi (İBS)
- CV Bankası (cv.sakarya.bel.tr)
- Makine İkmal Uygulaması (SAMAK)
- Proje Haritası (proje.sakarya.bel.tr)
- Bilgi İşlem Yönetimi (SABİM)
- Kütüphane Bilgi Sistemi (SAHAF)
- E-Bilet Satış Portalı (ebilet.sakarya.bel.tr)
- Mobil Belediye Uygulaması (SBB MOBİL)

- Belediye Otomasyon Sistemi (BELOS)
- Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)
- Açık Veri Portalı (acikveri.sakarya.bel.tr)
- Araç Takip Uygulaması
- Depo Uygulaması
- Etkinlik Bilgi Sistemi (EBİS)
- KVKK Uygulaması
- Sağlık Bilgi Sistemi (SAKMED)
- Muhtarlık Bilgi Sistemi (SEMOS)
- İmar Bilgi sistemi (SİMOS)
- Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık Bilgi Sistemi (TAMU)
- Tıp Merkezi Web Sitesi (tipmerkezi.sakarya.bel.tr)
- Turuncu Bisiklet Kira Yönetimi Uygulaması (TUBİS)
- Çağrı Merkezi Yönetimi Uygulaması (ULAKBEL)
- Daire Başkanlığı Gösterge Panelleri Uygulaması (Veri Analizi)
- Stratejik Plan Uygulaması
- Yönetici Bilgi Sistemi Yeni YBS
- Taşınmaz Sözleşme Kira Takip Uygulaması (Taşınmaz Takip)
- İş Takip Sistemi Proje Yönetim Uygulaması (İTS Proje)
- e-Belediye Portalı
- SBB Bilgi Sistemleri (SAKBİS):
- Aykome Uygulaması
- Ukome / E-imza Uygulaması
- Sakus Ruhsat Uygulaması
- Sakus, Otobüs Hat Planlama Uygulaması
- Saha Raporlama Mobil Uygulaması
- Şoför Kartı Projesi
- Vatandaş Mobil Uygulaması
- Kurumsal Mobil Uygulaması
- Arksigner Elektronik imza Entegrasyonu

Kurumun internet bağlantısı toplam 250 MBPS hızında 2 adet metro ethernet devre ile sağlanmaktadır. Birimler arası iletişim kurumun kendi intraneti ile uzak birimlerin iletişimi ise VPN bağlantısı ile sağlanmaktadır.

Kurumumuzda ses ve data haberleşmesini sağlamak üzere 35 adet projeksiyon, 38 adet tarayıcı, 2 adet videowall, 961 adet IP telefon, 7 adet dijital telefon santrali, 1 adet yüksek kapasiteli bulut santrali, 964 adet IP Kamera, 87 adet Switch, 55 adet PDKS cihazı, 50 adet Access point, 6 adet veri depolama ünitesi, muhtelif sayıda sunucu mevcuttur.

D. İnsan Kaynakları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde 19.08.2025 tarihi itibari ile 636 personel görev yapmaktadır. Bu personelin %86,95' i memur, %12,89' u kadrolu işçi ve %0,16'sı ise sözleşmeli personel kadrosunda görev yapmaktadır.

Kadro Durumuna Göre Personel Sayısı ve Oranları

Tür	Sayı	Oran
Memur	553	86,95%
Kadrolu İşçi	82	12,89%
Sözleşmeli	1	0,16%
TOPLAM	636	%100

Kurum personelinin eğitim düzeyleri incelendiğinde lisans ve üzeri mezuniyet oranı %61,64; ön lisans düzeyinde mezuniyet oranı %14,31; lise ve ilköğretim düzeyinde mezuniyet oranı %24,06' dır.

Eğitim Düzeylerine Göre Personel Sayısı ve Oranları

Eğitim Durumu	Sayı	Oran
İlköğretim	36	5,66%
Lise	117	18,40%
Ön lisans	91	14,31%
Lisans	291	45,75%
Yüksek Lisans	95	14,94%
Doktora	6	0,94%
TOPLAM	636	100%

Cinsiyete durumuna göre personel sayılarına bakıldığında Sakarya Büyükşehir Belediyesi personelinin %80,97'si erkek, %19,03'ü kadındır.

Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

Cinsiyet	Toplam	Oran
Erkek	515	80,97%
Kadın	121	19,03%
TOPLAM	636	100%

Birimler düzeyinde inceleme yapıldığında en çok sayıda personelin İtfaiye Dairesi ve Zabıta Dairesi Başkanlıklarında çalıştığı görülmektedir.

Personelin Daire Başkanlıklarına Göre Dağılımı

Birim	Sayı	Oran
Başkanlık Yönetimi	41	6,45%
Afet İşleri Dairesi Başkanlığı	5	0,79%
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	13	2,04%
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	15	2,36%
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	21	3,30%
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı	9	1,42%
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	21	3,30%
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	35	5,50%
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	14	2,20%
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı	10	1,57%
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	38	5,97%
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	11	1,73%
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	104	16,35%
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	18	2,83%
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	27	4,25%
Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı	17	2,67%
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	5	0,79%
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	12	1,89%
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	17	2,67%
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	10	1,57%
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	10	1,57%
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	7	1,10%
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	30	4,72%
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	9	1,42%
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı	26	4,09%
Zabıta Dairesi Başkanlığı	111	17,45%
TOPLAM	636	100%

Yaş aralığına göre personel sayılarına bakıldığında Sakarya Büyükşehir Belediyesi personelinin büyük bölümünün 41 – 50 yaş arasında olduğu gözükmemektedir.

Personelin Yaşa Göre Dağılımı

Yaş Aralığı	Sayı	Oran
21–30 Yaş	25	3,93%
31–40 Yaş	189	29,72%
41–50 Yaş	230	36,16%
51 ve üstü	192	30,19%
TOPLAM	636	100%

Hizmet sürelerine göre personel yapısı incelendiğinde ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi personelinin yaklaşık %39,47 bölümünün görevlerinde henüz 10 yılı doldurmadığı, 43,40' ının 11-20 yıl arası, %15,41' inin 21-35 yıl arası, %1,73'ünün ise 35 yıldan fazla kurumumuzda çalışma süresine sahip olduğu görülmektedir.

Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı

Hizmet Yılı Aralığı	Sayı	Oran
0–10 Yıl	251	39,47%
11–20 Yıl	276	43,40%
21–35 Yıl	98	15,41%
35 Yıl ve Üzeri	11	1,73%
TOPLAM	636	100%

2.

PERFORMANS BİLGİLERİ

SAKARYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
**PERFORMANS
PROGRAMI**

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikler

Yapılan detaylı analizler ve paydaşların görüşleri doğrultusunda, stratejik olarak öncelikli alan olarak belirlenen alanlar şunlardır;

- **Afetlere Dirençli Yaşam Alanları**

Risk Odaklı Bütünleşik Afet ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Anlayışıyla, Yerel Kalkınmayı Güçlendiren Yeşil ve Dirençli Bir Şehir Olmak.

- **Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik**

Entegre Ulaşım Sistemleri ile Kentsel Hareketliliği Optimize Etmek ve İnsan Odaklı Mimari Tasarım Anlayışıyla Akıllı ve Sürdürülebilir Bir Şehir Modeli Oluşturmak.

- **Sürdürülebilir Dijital Dönüşüm**

Veriye Dayalı, Erişilebilir, Akıllı Çözüm ve Süreçler Geliştirerek, Yerel Kalkınmayı Teşvik Etmek Üzere Girişimcilik Ekosistemini Desteklemek.

- **Güçlü Aile, Sosyal Refah**

Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışıyla Bireyin, Ailenin ve Toplum Yapısının Korunmasını Sağlayan, Milli ve Manevi Değerler Doğrultusunda Sosyal Refahı Artırmak.

- **Turizm, Kültür, Sanat, Hayat Boyu Öğrenme ve Kültürel Çeşitlilik**

Turizm, Kültür Sanat ve Eğitim Hizmetlerinde Çeşitliliği ve Toplumsal Erişimi Artırarak Turizm Destinasyonlarında Öncü Şehir Olmak.

- **Nitelikli İnsan, Sağlıklı Toplum**

Toplumun Fiziksel ve Zihinsel Sağlığını İyileştirmek, Gençlik ve Spor Faaliyetlerini Yaygınlaştırarak Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarını Teşvik Etmek.

- **Sürdürülebilir Çevre**

Çevre Yönetimi Anlayışıyla, Yerel Kalkınmayı Güçlendiren, Gelecek Nesillere Yaşanılabilir Ekosistem ile Uyumlu Yeşil ve Dirençli Bir Şehir oluşturmak.

- **Kurumsal Gelişim ve Verimlilik Odaklı Etkili İyi Yönetişim**

Kurumsal Verimliliği Artırmak ve Sürdürülebilir Gelişimi Sağlamak Amacıyla Etkili Yönetişim Uygulamaları ve Süreç İyileştirmeleri Yapmak, Kentsel Yaşam Standartlarının Korunmasını Sağlamak.

- **Katılımcılık**

Şehrin gelişimine yönelik tüm çalışmalarda ortak aklın esas alınması ve ilgili tüm taraflarla iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik olarak Katılımcı Belediyecilik.

B. Amaç ve Hedefler

Misyon, Vizyon, Kalite Politikası

MİSYONUMUZ

“Kamu yararı ve etkin sosyal fayda gözetleyerek, şehrin değerlerine sahip çıkarak sürdürülebilir, katılımcı, kapsayıcı, afetlere karşı dirençli, iklim değişikliğine duyarlı, şehrin ekonomik, sosyal ve çevresel performansını dengeleyerek geliştiren ve yenilikçi, akıllı şehircilik anlayışıyla kalkınmayı hedefleyen, hak temelli ve erişilebilir hizmetlerle Sakarya halkının yaşamını kolaylaştırmak”

VİZYONUMUZ

“Sürdürülebilir Sosyal, Çevresel ve Ekonomik Kalkınmayı Bütüncül Olarak Ele Alan; Yenilikçi, İnsan Odaklı, Hak Temelli Yüksek Yaşam Standartları Sunan Katılımcı ve Dirençli Şehir Olmak”

KALİTE POLİTİKAMIZ

Liyakat, adalet, kamu yararı ve hak temelli yaklaşımımızla vatandaş memnuniyetini odağına alan, kolayca erişilebilir hizmetler üretmek, dezavantajlı kesimleri desteklemek, kentsel yaşam kalitesini ve kentlilik bilincini arttırmak, kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkmak, tüm faaliyetlerde çevreye duyarlı davranmak, katılımcı bir yönetim anlayışı sergilemek, şeffaf, tarafsız ve hesap verebilir olmak, yönetimde ve hizmet süreçlerinde bilgi ve teknolojiyi etkin olarak kullanmak, kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.

ÖNCELİKLİ İYİLEŞTİRME ALANLARI

PROGRAM	ALT PROGRAM	ANA FAALİYET ALANLARI
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları
		Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler
		Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri
	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri
		Mekânsal Planlama ve Uygulama
		Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
		Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri
	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ	Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri
		Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler
	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Yapı Denetimi Faaliyetleri
		Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri
		Kentsel Lojistik Altyapı ve Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi
	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları
	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi
		Bisiklet ve Mikro Hareketlilik Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi
	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Kaza Kara Noktalarının İyileştirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Hizmetler
		Trafik Kontrol ve Denetleme Faaliyetleri
		Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri
		Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler

2026 PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK PLAN İLİŞKİSİ

Bu kısımda 2026 Yılı Performans Programında kullanılan Stratejik Amaçlar, Program, Alt Program ve Alt Program Hedeflerine (Stratejik Hedef) yer verilmektedir. 2025–2029 Stratejik Planında toplam 9 Stratejik Amaç ve 41 Stratejik Hedef bulunmaktadır. 2026 Performans Programında ise öncelik verilen konular itibarıyla 21 adet Program, 37 adet Alt Program ve 41 adet Alt Program Hedefi (Stratejik Hedef) bulunmaktadır.

PROGRAM	ALT PROGRAM	ALT PROGRAM HEDEFİ	AMAÇ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	1.1 Şehrin Afetlerle İlgili Risklerini Ortaya Koyarak Analiz Çalışmalarını Yapmak	Amaç 1 Risk Odaklı Bütünleşik Afet ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Anlayışıyla, Yerel Kalkınmayı Güçlendiren Yeşil ve Dirençli Bir Şehir Oluşturmak
		1.2 Paydaşlarla İş Birliği Yaparak, Afet Bilincine Yönelik Bilgi ve Farkındalık Düzeyini Artırmak	
	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	2.2: Tarihi ve Kültürel Mirası Koruyarak Şehre Özgün Bir Kimlik Kazandırmak	Amaç 2: Entegre Ulaşım Sistemleri ile Kentsel Hareketliliği Optimize Etmek ve İnsan Odaklı Mimari Tasarım Anlayışıyla Akıllı ve Sürdürülebilir Bir Şehir Modeli Oluşturmak
		2.3. Bütünleşik Ulaşım Ağı Oluşturmak, Altyapıyı Modernize Etmek ve Çevre Dostu Ulaşım Modlarını Teşvik Etmek	
		2.4. Bütünleşik Mekânsal Planlama ve Denetim Süreçlerini Etkin Yönetmek	
	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	2.4. Bütünleşik Mekânsal Planlama ve Denetim Süreçlerini Etkin Yönetmek	Amaç 2: Entegre Ulaşım Sistemleri ile Kentsel Hareketliliği Optimize Etmek ve İnsan Odaklı Mimari Tasarım Anlayışıyla Akıllı ve Sürdürülebilir Bir Şehir Modeli Oluşturmak
	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	2.5. Niteliksiz ve Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüşümünü Sağlamak	
		9.3. Sürdürülebilir Çevre, Erişilebilir Nitelikli Yeşil Alan Miktarını Arttırmak, Korumak ve Yaşanılabilir Şehir Anlayışını Sağlamak	Amaç 9: Çevre Yönetimi Anlayışıyla, Yerel Kalkınmayı Güçlendiren, Gelecek Nesillere Yaşanılabilir Ekosistem ile Uyumlu Yeşil ve Dirençli Bir Şehir Oluşturmak

PROGRAM	ALT PROGRAM	ALT PROGRAM HEDEFİ	AMAÇ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ	3.1. Belediyenin Online Hizmetlerinin Arttırılması ve Kullanımının Teşvik Edilmesi	Amaç 3: Veriye Dayalı, Erişilebilir, Akıllı Çözüm ve Süreçler Geliştirerek, Yerel Kalkınmayı Teşvik Etmek Üzere Girişimcilik Ekosistemini Desteklemek
		3.2. Ulusal veya Uluslararası Alanda Akıllı Şehir Projelerini Geliştirmek, Ekosistemini Güncellemek ve Kurumda Farkındalık Oluşturmak	
		3.3. Belediyenin Hizmet Alanına Dâhil Olan Tüm Verilerin Entegrasyonunun Dijitalleştirilerek Optimize Edilmesi ve Veriye Dayalı Hizmet Anlayışının Yaygınlaştırılması	
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	AİLENİN KORUNMASI	4.1. Sosyal Destek Hizmetinin Çeşitliliğini, Etkinliğini, Verimliliğini Geliştirmek ve Kapsayıcılığını Arttırmak ve Sosyal İhtiyaçları Karşılacak Yeni Projeler Geliştirmek	Amaç 4: Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışıyla Bireyin, Ailenin ve Toplum Yapısının Korunmasını Sağlamak, Milli ve Manevi Değerler Doğrultusunda Sosyal Refahı Arttırmak
		4.2. Eğitim, Kültür ve Danışmanlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak	
MİLLİ KÜLTÜR	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	2.2. Tarihi ve Kültürel Mirası Koruyarak Şehre Özgün Bir Kimlik Kazandırmak	Amaç 2: Entegre Ulaşım Sistemleri ile Kentsel Hareketliliği Optimize Etmek ve İnsan Odaklı Mimari Tasarım Anlayışıyla Akıllı ve Sürdürülebilir Bir Şehir Modeli Oluşturmak
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PIYASASI	YENİLENEBİLİR ENERJİ	9.1 İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Yönetimi Uygulamalarını Güçlendirmek/Yaygınlaştırmak	Amaç 9: Çevre Yönetimi Anlayışıyla, Yerel Kalkınmayı Güçlendiren, Gelecek Nesillere Yaşanılabilir Ekosistem ile Uyumlu Yeşil ve Dirençli Bir Şehir Oluşturmak
	ENERJİ VERİMLİLİĞİ	9.3. Sürdürülebilir Çevre, Erişilebilir Nitelikli Yeşil Alan Miktarını Arttırmak, Korumak ve Yaşanılabilir Şehir Anlayışını Sağlamak	

PROGRAM	ALT PROGRAM	ALT PROGRAM HEDEFİ	AMAÇ
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	9.5. Sokak Hayvanlarının Düzenli Bir Şekilde Yaşamını Sürdürebilmesi İçin Beslenme ve Barınma İmkânları Oluşturmak	Amaç 9: Çevre Yönetimi Anlayışıyla, Yerel Kalkınmayı Güçlendiren, Gelecek Nesillere Yaşanılabilir Ekosistem ile Uyumlu Yeşil ve Dirençli Bir Şehir Oluşturmak
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	9.1 İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Yönetimi Uygulamalarını Güçlendirmek/Yaygınlaştırmak	Amaç 9: Çevre Yönetimi Anlayışıyla, Yerel Kalkınmayı Güçlendiren, Gelecek Nesillere Yaşanılabilir Ekosistem ile Uyumlu Yeşil ve Dirençli Bir Şehir Oluşturmak
		9.2. Sürdürülebilir Bir Çevre İçin İdeal Atık Yönetimi Uygulamalarını Geliştirmek	
		9.4. Sürdürülebilir Çevre Yönetiminin İyileştirilmesini Sağlayarak Denetim Faaliyetleriyle İzlemek	
	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	9.1 İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Yönetimi Uygulamalarını Güçlendirmek/Yaygınlaştırmak	
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	1.4 Sürdürülebilir Tarımsal Üretim ve Yerel Kalkınmanın Güçlendirilmesi	Amaç 1 Risk Odaklı Bütünleşik Afet ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Anlayışıyla, Yerel Kalkınmayı Güçlendiren Yeşil ve Dirençli Bir Şehir Oluşturmak
		3.3. Belediyenin Hizmet Alanına Dâhil Olan Tüm Verilerin Entegrasyonunun Dijitalleştirilerek Optimize Edilmesi ve Veriye Dayalı Hizmet Anlayışının Yaygınlaştırılması	Amaç 3: Veriye Dayalı, Erişilebilir, Akıllı Çözüm ve Süreçler Geliştirerek, Yerel Kalkınmayı Teşvik Etmek Üzere Girişimcilik Ekosistemini Desteklemek
		7.3. Stratejik Yönetim Kültürünü Verilere Dayalı Olarak Kurum Geneline Yaygınlaştırmak ve Geliştirmek	Amaç 7: Kurumsal Verimliliği Artırmak ve Sürdürülebilir Gelişimi Sağlamak Amacıyla Etkili Yönetişim Uygulamaları ve Süreç İyileştirmeleri Yapmak

PROGRAM	ALT PROGRAM	ALT PROGRAM HEDEFİ	AMAÇ
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	5.3 Vatandaşların Sosyo Kültürel Gelişimlerini Desteklemek Amacıyla Sanat ve Kültürel Çeşitliliğinin Artırılması ve Erişimin Sağlanması	Amaç 5: Turizm, Kültür Sanat ve Eğitim Hizmetlerinde Çeşitliliği ve Toplumsal Erişimi Artırarak Turizm Destinasyonlarında Öncü Şehir Olmak
		5.4. Şehrimizde Nitelikli, Kaliteli, Örf Adet ve Geleneklerimize Uygun Profesyonel Sanatçılar ve Gruplar Tarafından Sahnelenen Tiyatro Oyunlarını Tiyatro Severlerle Buluşturarak Kültür Sanat Hayatına Çeşitlilik Katmak	
		5.5. Çok Kültürlü Bir Yapıya Sahip Olan İlimizde Sivil Toplum Kuruluşlarını Bir Araya Getirerek Kaynaşmalarını Artırmak ve Şehrin Kültürel Yapısına Katkı Sağlamak	
GENÇLİK	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	6.1. Spor Kültürünün Tüm Kesimlere Yayılması İçin, Her Yaş Grubunun Katılabileceği Spor Etkinlikleri, Organizasyonlar Düzenleyerek Fiziksel Aktiviteye Katılımı Arttırmak ve Yeni Spor Alanları Yapmak	Amaç 6: Toplumun Fiziksel ve Zihinsel Sağlığını İyileştirmek, Gençlik ve Spor Faaliyetlerini Yaygınlaştırarak Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarını Teşvik Etmek
	GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	6.1. Spor Kültürünün Tüm Kesimlere Yayılması İçin, Her Yaş Grubunun Katılabileceği Spor Etkinlikleri, Organizasyonlar Düzenleyerek Fiziksel Aktiviteye Katılımı Arttırmak ve Yeni Spor Alanları Yapmak	
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	6.1. Spor Kültürünün Tüm Kesimlere Yayılması İçin, Her Yaş Grubunun Katılabileceği Spor Etkinlikleri, Organizasyonlar Düzenleyerek Fiziksel Aktiviteye Katılımı Arttırmak ve Yeni Spor Alanları Yapmak	Amaç 6: Toplumun Fiziksel ve Zihinsel Sağlığını İyileştirmek, Gençlik ve Spor Faaliyetlerini Yaygınlaştırarak Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarını Teşvik Etmek

PROGRAM	ALT PROGRAM	ALT PROGRAM HEDEFİ	AMAÇ
TARIM	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1.4 Sürdürülebilir Tarımsal Üretim ve Yerel Kalkınmanın Güçlendirilmesi	Amaç 1 Risk Odaklı Bütünleşik Afet ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Anlayışıyla, Yerel Kalkınmayı Güçlendiren Yeşil ve Dirençli Bir Şehir Oluşturmak
İNSAN HAKLARI	KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA	7.3. Stratejik Yönetim Kültürünü Verilere Dayalı Olarak Kurum Genelinde Yaygınlaştırmak ve Geliştirmek	Amaç 7: Kurumsal Verimliliği Artırmak ve Sürdürülebilir Gelişimi Sağlamak Amacıyla Etkili Yönetişim Uygulamaları ve Süreç İyileştirmeleri Yapmak
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	5.1. Kültürel Mirası ve Yerel Gelenekleri Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Tanıtarak Sürdürülebilir Kültür Turizmini Teşvik Etmek	Amaç 5: Turizm, Kültür Sanat ve Eğitim Hizmetlerinde Çeşitliliği ve Toplumsal Erişimi Artırarak Turizm Destinasyonlarında Öncü Şehir Olmak
HAYAT BOYU ÖĞRENME	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	5.2. Öğrenen Şehir Anlayışıyla Hayat Boyu Öğrenme Fırsatlarının Yaygınlaştırılması	Amaç 5: Turizm, Kültür Sanat ve Eğitim Hizmetlerinde Çeşitliliği ve Toplumsal Erişimi Artırarak Turizm Destinasyonlarında Öncü Şehir Olmak
KORUYUCU SAĞLIK	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	6.3. Sağlık Hizmetlerini Güçlendirerek Koruyucu, Önleyici ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerini Bütüncül Bakış Açısıyla Sunmak, Sağlıklı Yaşam Bilincinin ve Alışkanlıklarının Kazanılmasını Sağlamak	Amaç 6: Toplumun Fiziksel ve Zihinsel Sağlığını İyileştirmek, Gençlik ve Spor Faaliyetlerini Yaygınlaştırarak Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarını Teşvik Etmek
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	6.3. Sağlık Hizmetlerini Güçlendirerek Koruyucu, Önleyici ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerini Bütüncül Bakış Açısıyla Sunmak, Sağlıklı Yaşam Bilincinin ve Alışkanlıklarının Kazanılmasını Sağlamak	Amaç 6: Toplumun Fiziksel ve Zihinsel Sağlığını İyileştirmek, Gençlik ve Spor Faaliyetlerini Yaygınlaştırarak Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarını Teşvik Etmek
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ	3.1. Belediyenin Online Hizmetlerinin Arttırılması ve Kullanımının Teşvik Edilmesi	Amaç 3: Veriye Dayalı, Erişilebilir, Akıllı Çözüm ve Süreçler Geliştirerek, Yerel Kalkınmayı Teşvik Etmek Üzere Girişimcilik Ekosistemini Desteklemek
		3.2. Ulusal veya Uluslararası Alanda Akıllı Şehir Projelerini Geliştirmek, Ekosistemini Güncellemek ve Kurumda Farkındalık Oluşturmak	
		3.4. İş Birliğine Dayalı Girişimcilik Ekosistemini Desteklemek	

PROGRAM	ALT PROGRAM	ALT PROGRAM HEDEFİ	AMAÇ
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ	7.5. Kurumun Bilişim Destek Hizmetleri ile İlgili İç Müşteri Memnuniyet Oranını Arttırmak	Amaç 7: Kurumsal Verimliliği Artırmak ve Sürdürülebilir Gelişimi Sağlamak Amacıyla Etkili Yönetişim Uygulamaları ve Süreç İyileştirmeleri Yapmak
	DENEYSEL GELİŞTİRME	3.3. Belediyenin Hizmet Alanına Dâhil Olan Tüm Verilerin Entegrasyonunun Dijitalleştirilerek Optimize Edilmesi ve Veriye Dayalı Hizmet Anlayışının Yaygınlaştırılması	Amaç 3: Veriye Dayalı, Erişilebilir, Akıllı Çözüm ve Süreçler Geliştirerek, Yerel Kalkınmayı Teşvik Etmek Üzere Girişimcilik Ekosistemini Desteklemek
		7.2. Katılımcı ve Yenilikçi Yöntemlerle Alternatif Finansman Kaynakları Geliştirecek Stratejiler Belirlemek ve Ulusal ve Uluslararası Projeler Üretmek	Amaç 7: Kurumsal Verimliliği Artırmak ve Sürdürülebilir Gelişimi Sağlamak Amacıyla Etkili Yönetişim Uygulamaları ve Süreç İyileştirmeleri Yapmak
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	İTFAİYE HİZMETLERİ	1.2 Paydaşlarla İş Birliği Yaparak, Afet Bilincine Yönelik Bilgi ve Farkındalık Düzeyini Artırmak	Amaç 1 Risk Odaklı Bütünleşik Afet ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Anlayışıyla, Yerel Kalkınmayı Güçlendiren Yeşil ve Dirençli Bir Şehir Oluşturmak
		1.3 Afetlere Müdahale Altyapısını Güçlendirmek ve Acil Durum Müdahale Kapasitesini Artırmak	
	ZABITA HİZMETLERİ	8.2. Sürekli ve Etkin Denetimler Yoluyla Kent ve Toplum Düzeninin Kanunlar Çerçevesinde İşlemesine Katkı Sunmak	Amaç 8: Kurumsal Destek Süreçlerini Etkin Biçimde İşletmek, Etkin Denetimler Yoluyla Kentsel Yaşam Standartlarının Korunmasını Sağlamak
	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	6.3. Sağlık Hizmetlerini Güçlendirerek Koruyucu, Önleyici ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerini Bütüncül Bakış Açısıyla Sunmak, Sağlıklı Yaşam Bilincinin ve Alışkanlıklarının Kazanılmasını Sağlamak	Amaç 6: Toplumun Fiziksel ve Zihinsel Sağlığını İyileştirmek, Gençlik ve Spor Faaliyetlerini Yaygınlaştırarak Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarını Teşvik Etmek
	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	4.4. Olası Afet Durumları Dâhil Olmak Üzere Mezarlık Planlama, Defin ve Cenaze Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak	Amaç 4: Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışıyla Bireyin, Ailenin ve Toplum Yapısının Korunmasını Sağlamak, Milli ve Manevi Değerler Doğrultusunda Sosyal Refahı Arttırmak

PROGRAM	ALT PROGRAM	ALT PROGRAM HEDEFİ	AMAÇ
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	2.3. Bütünleşik Ulaşım Ağı Oluşturmak, Altyapıyı Modernize Etmek ve Çevre Dostu Ulaşım Modlarını Teşvik Etmek	Amaç 2: Entegre Ulaşım Sistemleri ile Kentsel Hareketliliği Optimize Etmek ve İnsan Odaklı Mimari Tasarım Anlayışıyla Akıllı ve Sürdürülebilir Bir Şehir Modeli Oluşturmak
		2.7. Sorumluluk Alanı İçerisinde Planlı, Konforlu Yollar Oluşturmak ve Etkin Trafik Yönetimini Altyapı Koordinasyonu ile Birlikte Sağlayarak Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak	
	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	2.1. Sürdürülebilir Ulaşım Sistemlerinin Entegrasyonu ve Toplu Taşıma Hizmetlerinin Rehabilitasyonu ile Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Vatandaş Memnuniyetini %55 Seviyesine Çıkarmak	
		2.3. Bütünleşik Ulaşım Ağı Oluşturmak, Altyapıyı Modernize Etmek ve Çevre Dostu Ulaşım Modlarını Teşvik Etmek	Amaç 6: Toplumun Fiziksel ve Zihinsel Sağlığını İyileştirmek, Gençlik ve Spor Faaliyetlerini Yaygınlaştırarak Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarını Teşvik Etmek
	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	2.7. Sorumluluk Alanı İçerisinde Planlı, Konforlu Yollar Oluşturmak ve Etkin Trafik Yönetimini Altyapı Koordinasyonu ile Birlikte Sağlayarak Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak	
		6.2. Şehirde Bisiklet Kültürünün Oluşturulması ve Her Yaş Grubuna Yaygınlaştırılması	
	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	2.3. Bütünleşik Ulaşım Ağı Oluşturmak, Altyapıyı Modernize Etmek ve Çevre Dostu Ulaşım Modlarını Teşvik Etmek	Amaç 2: Entegre Ulaşım Sistemleri ile Kentsel Hareketliliği Optimize Etmek ve İnsan Odaklı Mimari Tasarım Anlayışıyla Akıllı ve Sürdürülebilir Bir Şehir Modeli Oluşturmak
		2.6. Ulaşım Sistemlerini Daha Verimli, Güvenli ve Sürdürülebilir Hale Getirmek İçin Trafik Akışını Optimize Etmek, Güvenliği Artırmak Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS) ve Veri Analitiği Kullanarak Trafik Yönetimini Geliştirmek	

PROGRAM	ALT PROGRAM	ALT PROGRAM HEDEFİ	AMAÇ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	3.3. Belediyenin Hizmet Alanına Dâhil Olan Tüm Verilerin Entegrasyonunun Dijitalleştirilerek Optimize Edilmesi ve Veriye Dayalı Hizmet Anlayışının Yaygınlaştırılması	Amaç 3: Veriye Dayalı, Erişilebilir, Akıllı Çözüm ve Süreçler Geliştirerek, Yerel Kalkınmayı Teşvik Etmek Üzere Girişimcilik Ekosistemini Desteklemek
		7.1. Belediye Hizmet Üretiminde Kullanılan Tüm Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetimini Sağlamak	Amaç 7: Kurumsal Verimliliği Artırmak ve Sürdürülebilir Gelişimi Sağlamak Amacıyla Etkili Yönetişim Uygulamaları ve Süreç İyileştirmeleri Yapmak
		7.4. Belediye Kaynaklarının Etkili, Ekonomik ve Verimli Bir Şekilde Elde Edilmesini ve Kullanılmasını, Hesap Verilebilirliği ve Mali Saydamlığı Sağlamak	
		8.1. İnsan Kaynakları Süreçlerini Etkinliğinin Artırılarak Çalışan Beceri ve Bağlılığını Güçlendirmek, İşyerinde İş Kazası ve Meslek Hastalıklarını En Aza İndirmek	Amaç 8: Kurumsal Destek Süreçlerini Etkin Biçimde İşletmek, Etkin Denetimler Yoluyla Kentsel Yaşam Standartlarının Korunmasını Sağlamak
		8.5. Belediyemizde Temsil Ağırlama ve Kurumsal Süreçlerin Yürütülmesine Dayalı Hizmetlerin Sağlanması	
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	7.4. Belediye Kaynaklarının Etkili, Ekonomik ve Verimli Bir Şekilde Elde Edilmesini ve Kullanılmasını, Hesap Verilebilirliği ve Mali Saydamlığı Sağlamak	Amaç 7: Kurumsal Verimliliği Artırmak ve Sürdürülebilir Gelişimi Sağlamak Amacıyla Etkili Yönetişim Uygulamaları ve Süreç İyileştirmeleri Yapmak
		8.3. Belediyemiz Hizmetlerinin Vatandaşlarımıza Duyurulmasını Sağlamak ve Vatandaşlarımızın İstek Öneri ve Şikâyetlerinin Çözümüne Ulaştırılmasını Sağlamak	Amaç 8: Kurumsal Destek Süreçlerini Etkin Biçimde İşletmek, Etkin Denetimler Yoluyla Kentsel Yaşam Standartlarının Korunmasını Sağlamak
		8.4. Belediyenin Eylem ve İşlemlerinde Hukuka Uygunluğun Sağlanması, İdari Süreçlerin Etkin ve Verimli Şekilde Yürütülmesi	

C.

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

SAKARYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
PERFORMANS
PROGRAMI

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

C. İdare Performans Bilgisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 dönemi stratejik planı kapsamında, 2026 yılı Performans programını Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi (2026 – 2028) esas alınarak hazırlanmıştır. Rehberdeki program yapısı (program, alt program ve ana faaliyetler) 2025-2029 Stratejik Planımızda yer alan stratejik amaçlar, stratejik hedefler, performans göstergeleri ve faaliyetlerle ilişkilendirilmiştir. Her bir göstergeye ait performans tablosu ve her bir faaliyete ait faaliyet maliyeti tablosu oluşturulmuş ve toplam kaynak ihtiyacı tablosu hazırlanmıştır.





Tıgçılar 1. Etap Kentsel Dönüşüm

Program

➤ Şehircilik Ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi

İnsan Odaklı, Doğal Hayata ve Tarihi Mirasa Saygılı, Temel Kentsel Hizmetlerin, Adil ve Erişilebilir Bir Şekilde Sağlandığı, Yaşam Kalitesi Yüksek ve Değer Üreten Akıllı Şehirler ile Yerleşimlerin Oluşturulması; Afetlere Karşı Toplumsal Bilincin Artırılması ve Afetlere Dayanıklı ve Güvenli Yerleşim Yerlerinin Oluşturulması

Alt Program

- AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
- ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
- MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
- AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ

➤ AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	AFET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 10 - AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.1 Şehrin Afetlerle İlgili Risklerini Ortaya Koyarak Analiz Çalışmalarını Yapmak

Olası risk teşkil eden durumları belirleyip, risk azaltıcı çalışmalar yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1: Afet Risk Haritası ve Veri Tabanını Oluşturma Oranı	Yüzde	-	15	15	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Personel yetersizliğinden kaynaklı gösterge yavaş ilerlemektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Belirlenmiş ana başlıkların ilçelerin durumlarına göre dağıtılması. Yapılan dağıtımlar sonrası ilçelere göre başlıkların ilerleme durumlarının takip edilmesi.						
Verinin Kaynağı:	Farklı resmî kurumlar, saha çalışmaları, internet makaleleri						
Sorumlu İdare:	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 33 - Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları					
Bütçe İçi	-	-	-	3.500.000,00	4.200.000,00	4.830.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	3.500.000,00	4.200.000,00	4.830.000,00

Toplam Faaliyet Maliyetleri

Bütçe İçi	-	-	-	3.500.000,00	4.200.000,00	4.830.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	3.500.000,00	4.200.000,00	4.830.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 33 - Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	3.500.000,00	4.200.000,00	4.830.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	3.500.000,00	4.200.000,00	4.830.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	3.500.000,00	4.200.000,00	4.830.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	AFET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 10 - AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.1 Şehrin Afetlerle İlgili Risklerini Ortaya Koyarak Analiz Çalışmalarını Yapmak

Afete hazırlık aşamasında, afet sonrası barınma alanlarının ilgili ortak kurumlarla alt yapı üst yapılarının hazırlanması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.2: Afet Sonrası Barınma Alanları Planı Hazırlanma Oranı	Yüzde	-	15	-	40	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Barınma alanlarına ait veriler gözlemler ve veri akışı ile sağlanmaktadır						
Hesaplama Yöntemi:	Veri ve saha araştırması yapılarak belirlenmiştir.						
Verinin Kaynağı:	AFAD						

Sorumlu İdare:	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 34 - Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler					
Bütçe İçi	-	-	-	200.000,00	240.000,00	276.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	200.000,00	240.000,00	276.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	200.000,00	240.000,00	276.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	200.000,00	240.000,00	276.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5022 - Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	200.000,00	240.000,00	276.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	200.000,00	240.000,00	276.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	200.000,00	240.000,00	276.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 10 - AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.1 Şehrin Afetlerle İlgili Risklerini Ortaya Koyarak Analiz Çalışmalarını Yapmak
Alt faaliyetlerde yer alan raporların hazırlanması ile şehrin afet riskleri ortaya konacak ve bu rapor sonuçları ile Deprem Master/Sakınım Planı hazırlanacaktır. Bu raporlar Kentsel Dönüşüm Odaklı Strateji Planına da zemin oluşturmaktadır.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.3: Deprem Master/Sakınım Planının Hazırlanması Oranı	Yüzde	-	25	25	20	20	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Alt faaliyetlerde yer alan raporların hazırlanması ile Sakarya iline ait afet riskleri ortaya konulacak ve bu raporlarla birlikte Deprem Master/Sakınım Planı hazırlanacaktır. 2026 yılında ise Sakarya İl Güney Bölgelerin (Akyazı, Geyve, Hendek, Karapürçek, Pamukova, Taraklı) Bina Stokunun Analiz Raporunun Hazırlanması ve diğer raporlara ait verilerin toplanması ile hedefin %20'si yapılmış olacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Raporların hazırlanma sayısı						
Verinin Kaynağı:	Alt faaliyetlerde hazırlanması planlanan raporlar						
Sorumlu İdare:	Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 34 - Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler					
Bütçe İçi	-	-	-	15.000.000,00	18.000.000,00	20.700.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	15.000.000,00	18.000.000,00	20.700.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	15.000.000,00	18.000.000,00	20.700.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	15.000.000,00	18.000.000,00	20.700.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 34 - Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	15.000.000,00	18.000.000,00	20.700.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	15.000.000,00	18.000.000,00	20.700.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	15.000.000,00	18.000.000,00	20.700.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 10 - AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.1 Şehrin Afetlerle İlgili Risklerini Ortaya Koyarak Analiz Çalışmalarını Yapmak

Alt faaliyetlerde yer alan iş, işlem ve raporların hazırlanması ile il bütününde yerleşim alanlarına ait bina stokunun analiz raporu hazırlanmış olacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.5: Sakarya İl Bütünü Kentsel Yerleşim Alanlarındaki Bina Stokunun Analiz Raporunun Hazırlanması Oranı	Yüzde	-	20	20	55	20	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Alt faaliyetlerde yer alan iş, işlem ve raporların hazırlanması ile Sakarya İl Bütünü Kentsel Yerleşim Alanlarındaki Bina Stokunun Analiz Raporu hazırlanacaktır. 2026 yılında ise veri kontrolünün yapılması, veri akışının yapılması, güncellenmesi ile birlikte rapor hazırlanmaya devam edecektir. Bu işlemler ile hedefin %55'i yapılmış olacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	İş, işlem ve raporların hazırlanma sayıları						
Verinin Kaynağı:	Alt faaliyetlerde hazırlanması planlanan iş, işlem ve raporlar						
Sorumlu İdare:	Deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme dairesi başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

		Harcama				
Ana Faaliyet 1	KOD 34 - Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler					
Bütçe İçi	-	-	-	50.000,00	60.000,00	69.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam				50.000,00	60.000,00	69.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	50.000,00	60.000,00	69.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	50.000,00	60.000,00	69.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 34 - Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	50.000,00	60.000,00	69.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	50.000,00	60.000,00	69.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	50.000,00	60.000,00	69.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	AFET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 10 - AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.1 Şehrin Afetlerle İlgili Risklerini Ortaya Koyarak Analiz Çalışmalarını Yapmak

Olası risk teşkil eden durumları belirleyip, risk azaltıcı çalışmalar yapmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

1.1.6: Afet Riski olarak belirlenen noktalarda yapılan risk azaltma çalışmaları sayısı	Adet	-	2	-	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kocaali İlçesi Yanıksayvant Mahallesi kaya ve taş düşmesini engelleme projesi ve Hendek İlçesi Bakacak Mahallesi heyelan yaşanan yolun taşınma projesi.						
Hesaplama Yöntemi:	Risk Haritalarına göre yapılan çalışmalar neticesinde; Daire Başkanlığımız mevcut bütçesine göre projeler yapılmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan Risk Haritaları						
Sorumlu İdare:	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 33 - Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları					
Bütçe İçi	-	-	-	7.820.000,00	9.384.000,00	10.791.600,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	7.820.000,00	9.384.000,00	10.791.600,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	7.820.000,00	9.384.000,00	10.791.600,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	7.820.000,00	9.384.000,00	10.791.600,00

Ana Faaliyet 1	KOD 33 - Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.320.000,00	1.584.000,00	1.821.600,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	6.500.000,00	7.800.000,00	8.970.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	7.820.000,00	9.384.000,00	10.791.600,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	7.820.000,00	9.384.000,00	10.791.600,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 10- AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.2 Paydaşlarla İş Birliği Yaparak, Afet Bilincine Yönelik Bilgi ve Farkındalık Düzeyini Artırmak

Toplumsal afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla; kamu kurumları, STK'lar ve eğitim kurumlarıyla iş birliği içinde bilgi paylaşımı, bilinçlendirme eğitimleri ve afet tatbikatları organize ederek afet farkındalığının artırılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.4: Dirençli ve Sürdürülebilir Bir Şehir İçin Gerçekleştirilen Farkındalık Geliştirme Çalışmaları Sayısı	Adet	-	1	-	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, toplumda afetlere hazırlık ve direnç kültürünü geliştirmeye yönelik gerçekleştirilen farkındalık artırıcı faaliyetlerin sayısını ölçmektedir. Eğitim seminerleri, kamu bilgilendirme kampanyaları, kurumlar arası iş birlikleri ve tatbikatlar gibi bireylerin ve kurumların bilgi düzeyini ve hazırlık kapasitesini artırmaya yönelik girişimleri kapsamaktadır. Amaç, sürekli etkileşim ve proaktif kapasite geliştirme çalışmalarıyla daha dirençli ve sürdürülebilir bir kentsel yapı oluşturmaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Dirençli ve sürdürülebilir bir şehir için gerçekleştirilen farkındalık geliştirme çalışmalarının sayısı.						
Verinin Kaynağı:	Dirençli ve sürdürülebilir bir şehir için gerçekleştirilen farkındalık geliştirme çalışmalar.						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 34 - Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler					
Bütçe İçi	-	-	-	150.000,00	180.000,00	207.000,00

Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	150.000,00	180.000,00	207.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	150.000,00	180.000,00	207.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	150.000,00	180.000,00	207.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 34 - Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	150.000,00	180.000,00	207.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	150.000,00	180.000,00	207.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	150.000,00	180.000,00	207.000,00



ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 55 - ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.2. Tarihi ve Kültürel Mirası Koruyarak Şehre Özgün Bir Kimlik Kazandırmak

Uzun yıllar boyunca şehrimizde hizmet verilecek olan kamu yapılarının yapımı ve idamesi sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.2.3: Yapım Bakım ve Onarımı Gerçekleştirilen	Adet	3	10	10	12	15	15

Tesis ve/ veya Bina Sayısı							
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kamu binalarının uzun yıllar kullanılması için sağlam, güvenli ve estetik çalışma ortamı oluşturmaktır						
Hesaplama Yöntemi:	Birim fiyat analizleri doğrultusunda hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı pozları ile						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 154 - Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	1.227.000.000,00	2.230.800.000,00	2.565.420.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	632.000.000,00	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.859.000.000,00	2.230.800.000,00	2.565.420.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.227.000.000,00	2.230.800.000,00	2.565.420.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	632.000.000,00	-	-
Genel Toplam	-	-	-	1.859.000.000,00	2.230.800.000,00	2.565.420.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 154 - Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	84.000.000,00	100.800.000,00	115.920.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	1.775.000.000,00	2.130.000.000,00	2.449.500.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.227.000.000,00	2.230.800.000,00	2.565.420.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	632.000.000,00	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.859.000.000,00	2.230.800.000,00	2.565.420.000,00

BÜTÇE YILI:	2026

PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 55 - ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.3. Bütünleşik Ulaşım Ağı Oluşturmak, Altyapıyı Modernize Etmek ve Çevre Dostu Ulaşım Modlarını Teşvik Etmek

Şehrimiz esnafının ve vatandaşlarımızın rahatlıkla araçlarını park ederek alışverişlerini yapabilmesi ve evlerinde bulunan vatandaşların araçlarını güvenliyle uzun süreli park alanlarının oluşturulması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.3.3: Yapımı Gerçekleştirilen Meydan ve Otopark Sayısı	Adet	16	2	2	1	1	-
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu hedef kapsamında Sapanca Meydan ve yeraltı otoparkı ile gene bu amaç doğrultusunda çeşitli otopark inşaatları yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Birim fiyat analizleri doğrultusunda hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı pozları						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 154 - Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	64.865.000,00	545.838.000,00	627.713.700,00
Bütçe Dışı	-	-	-	390.000.000,00	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	454.865.000,00	545.838.000,00	627.713.700,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	64.865.000,00	545.838.000,00	627.713.700,00
Bütçe Dışı	-	-	-	390.000.000,00	-	-
Genel Toplam	-	-	-	454.865.000,00	545.838.000,00	627.713.700,00

Ana Faaliyet 1	KOD 154 - Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	19.865.000,00	23.838.000,00	27.413.700,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	435.000.000,00	522.000.000,00	600.300.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	64.865.000,00	545.838.000,00	627.713.700,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	390.000.000,00	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	454.865.000,00	545.838.000,00	627.713.700,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 55 - ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.4. Bütünleşik Mekânsal Planlama ve Denetim Süreçlerini Etkin Yönetmek
-	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.4.3: İl Genelinde Kurum Kuruluş ve Vatandaşlardan Gelen Talep ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi	Adet	-	500	500	500	500	500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Talep ve şikâyetlerin yerinde incelenmesi, ilgili imar mevzuatı çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Geçmiş 5 Yılın Ortalaması ve Yapılması Planlanan Projeler						
Verinin Kaynağı:	Stratejik Plan, Protokolleri Yapılan ve Çalışma Programına Alınan Projeler						

Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 152 - Yapı Denetimi Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00

Ana Faaliyet 1	KOD 152 - Yapı Denetimi Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 55 - ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.4. Bütünleşik Mekânsal Planlama ve Denetim Süreçlerini Etkin Yönetmek
-	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.4.4: İl Genelinde Yapılan İmar Denetim Sayısı	Adet	602	150	150	150	150	150
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İmar denetimlerinin yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Geçmiş 5 Yılın Ortalaması ve Yapılması Planlanan Projeler						
Verinin Kaynağı:	Stratejik Plan, Protokolleri Yapılan ve Çalışma Programına Alınan Projeler						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 152 - Yapı Denetimi Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00

Ana Faaliyet 1	KOD 152 - Yapı Denetimi Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 55 - ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.4. Bütünleşik Mekânsal Planlama ve Denetim Süreçlerini Etkin Yönetmek
-	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.4.5: Belediyemize Ait Yapılara Düzenlenen Yapı Belgesi Sayısı	Adet	-	15	15	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapı belgelerinin düzenlenmesi ve dosyalarının oluşturulması						
Hesaplama Yöntemi:	Geçmiş 5 Yılın Ortalaması ve Yapılması Planlanan Projeler						
Verinin Kaynağı:	Stratejik Plan, Protokolleri Yapılan ve Çalışma Programına Alınan Projeler						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 152 - Yapı Denetimi Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	500.000,00	600.000,00	690.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	500.000,00	600.000,00	690.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	500.000,00	600.000,00	690.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Genel Toplam	-	-	-	500.000,00	600.000,00	690.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 152 - Yapı Denetimi Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	500.000,00	600.000,00	690.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	500.000,00	600.000,00	690.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	500.000,00	600.000,00	690.000,00

➤ MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 53 - MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.4. Bütünleşik Mekânsal Planlama ve Denetim Süreçlerini Etkin Yönetmek

Nüfus ve kentsel dinamiklerdeki değişiklikler sonucu oluşacak ihtiyaçların belirlenerek mekânsal planlara yansıtılması amacıyla belirlenen hedefler doğrultusunda her ölçekte Nazım İmar Planlarını hazırlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.4.1: Yapılan İmar Plan Sayısı	Adet	10	10	10	10	10	12
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Nazım ve uygulama imar planlarının hazırlanması						
Hesaplama Yöntemi:	İlçe Belediyelerinden gelen talepler ve Müdürlüğümüz çalışmaları sonucu belirlenen tahmini değerler						

Verinin Kaynağı:	1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Nazım İmar planı					
Sorumlu İdare:	İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 147 - Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Bütçe İçi	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00

Ana Faaliyet 1	KOD 147 - Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 53 - MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
ALT PROGRAMIN	2.4. Bütünleşik Mekânsal Planlama ve Denetim Süreçlerini Etkin Yönetmek

HEDEFİ

Nüfus ve kentsel dinamiklerdeki değişiklikler sonucu oluşacak ihtiyaçların belirlenerek mekânsal planlara yansıtılması amacıyla belirlenen hedefler doğrultusunda her ölçekte Nazım İmar Planlarını hazırlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.4.2: Yapılan İmar Plan Revizyonu Sayısı	Adet	4	5	4	6	6	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kent Bütünü Mekânsal Master Planı, 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu, 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planları						
Hesaplama Yöntemi:	İlçe Belediyelerinden gelen talepler ve Müdürlüğümüz çalışmaları ve hedefleri sonucu belirlenen değerler						
Verinin Kaynağı:	1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Nazım İmar planı						
Sorumlu İdare:	İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 147 - Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Bütçe İçi				29.010.000,00	34.812.000,00	40.033.800,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	29.010.000,00	34.812.000,00	40.033.800,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	29.010.000,00	34.812.000,00	40.033.800,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	29.010.000,00	34.812.000,00	40.033.800,00

Ana Faaliyet 1	KOD 147 - Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	29.010.000,00	34.812.000,00	40.033.800,00

Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	29.010.000,00	34.812.000,00	40.033.800,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	29.010.000,00	34.812.000,00	40.033.800,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 53 - MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.4. Bütünleşik Mekânsal Planlama ve Denetim Süreçlerini Etkin Yönetmek

Belediye Hizmetleri İçin İhtiyaç Duyulan Mekansal Alanları Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.4.6: Hazırlanan ve Denetlenen Parselasyon Plan Sayısı	Adet	-	30	30	40	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama:	3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesine istinaden Yapılan Uygulamalar						
Hesaplama Yöntemi:	Geçmiş 5 Yılın Ortalaması ve Yapılması Planlanan Projeler						
Verinin Kaynağı:	Stratejik Plan, Protokolleri Yapılan ve Çalışma Programına Alınan Projeler						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 147 - Mekânsal Planlama ve Uygulama					

Bütçe İçi	-	-	-	5.850.000,00	7.020.000,00	8.073.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	5.850.000,00	7.020.000,00	8.073.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	5.850.000,00	7.020.000,00	8.073.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	5.850.000,00	7.020.000,00	8.073.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 147 - Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	5.850.000,00	7.020.000,00	8.073.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	5.850.000,00	7.020.000,00	8.073.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	5.850.000,00	7.020.000,00	8.073.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 53 - MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.4. Bütünleşik Mekânsal Planlama ve Denetim Süreçlerini Etkin Yönetmek

-

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.4.7: İlimizde Yapılacak Olan Plan ve Projelerin	Hektar	-	300	300	400.000	300	300

Hâlihazır Haritalarının Oluşturulması							
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İhtiyaç Duyulan Alanlarda ve İstenilen Ölçekte, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği'ne Göre Haritaların Hazırlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Geçmiş 5 Yılın Ortalaması ve Yapılması Planlanan Projeler						
Verinin Kaynağı:	Stratejik Plan, Protokolleri Yapılan ve Çalışma Programına Alınan Projeler						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 147 - Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Bütçe İçi	-	-	-	50.255.000,00	60.306.000,00	69.351.900,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	50.255.000,00	60.306.000,00	69.351.900,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	50.255.000,00	60.306.000,00	69.351.900,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	50.255.000,00	60.306.000,00	69.351.900,00

Ana Faaliyet 1	KOD 147 - Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	50.255.000,00	60.306.000,00	69.351.900,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	50.255.000,00	60.306.000,00	69.351.900,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	50.255.000,00	60.306.000,00	69.351.900,00

BÜTÇE YILI:	2026

PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 53 - MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.4. Bütünleşik Mekânsal Planlama ve Denetim Süreçlerini Etkin Yönetmek
-	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.4.8: Kamulaştırılan Arazi Miktarı	m ²	44.681,72	60.000,00	120.000,00	70.000	70.000	70.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Büyükşehir Belediyesi projeleri kapsamında kalan arsa, arazi ve yapıların kamulaştırılması, Mezarlık Alanlarının Kamulaştırılması, Takas ve Trampa Yoluyla Kamulaştırma, Büyükşehir Belediyemiz Sorumluluğunda kalan yol, park vb. isabet eden yerlere açılan davalara ait Kamulaştırma İşlemleri (Hisse, Yol vb Arsa)						
Hesaplama Yöntemi:	Büyükşehir Belediyesi projeleri kapsamında yapılan mülkiyet analizleri ve geçmiş yıllardaki gerçekleşen kamulaştırma iş ve işlemleri referans alındı.						
Verinin Kaynağı:	İlgili Daire Başkanlıklarından gelen projeler ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan plan ve tesis nedeniyle kamu kurum, tüzel kişilik ve vatandaşlardan gelen talepler						
Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 147 - Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Bütçe İçi	-	-	-	743.500.000,00	892.200.000,00	1.026.030.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	743.500.000,00	892.200.000,00	1.026.030.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	743.500.000,00	892.200.000,00	1.026.030.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Genel Toplam	-	-	-	743.500.000,00	892.200.000,00	1.026.030.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 147 - Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	3.500.000,00	4.200.000,00	4.830.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	740.000.000,00	888.000.000,00	1.021.200.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	743.500.000,00	892.200.000,00	1.026.030.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	743.500.000,00	892.200.000,00	1.026.030.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 53 - MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.4. Bütünleşik Mekânsal Planlama ve Denetim Süreçlerini Etkin Yönetmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.4.9: Taşınmazların değerlendirilmesi oranı	Yüzde	-			80	85	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Büyükşehir Belediyesi taşınmazlarının tamamının takibi, yapılan kamulaştırma işlemleri sonrasında kamulaştırılan taşınmazların kayıtlarının tutulması, kamu hizmet binaları, arsa ve arazilerin talep edilen Daire Başkanlıkları adına kira ödemelerinin yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Geçmiş yıllardaki gerçekleşen kamulaştırma iş ve işlemleri referans alındı.						
Verinin Kaynağı:	İlgili Daire Başkanlıklarından gelen projeler ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan plan ve tesis nedeniyle kamu kurum, tüzel kişilik ve vatandaşlardan gelen talepler						

Sorumlu İdare:	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 147 - Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Bütçe İçi	-	-	-	37.050.000,00	44.460.000,00	51.129.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	37.050.000,00	44.460.000,00	51.129.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	37.050.000,00	44.460.000,00	51.129.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	37.050.000,00	44.460.000,00	51.129.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 147- Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	37.050.000,00	44.460.000,00	51.129.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	37.050.000,00	44.460.000,00	51.129.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	37.050.000,00	44.460.000,00	51.129.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 53 - MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.5. Niteliksiz ve Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüşümünü Sağlamak

Alt faaliyetlerde yer alan işler yapıldığında kent merkezinde yaklaşık 16 hektarlık alan dönüşümü için gerekli iş, işlem, rapor ve dosyalar halledilmiş olacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.5.2: Kent Merkezinde Muhtelif Alanlarda Kentsel Dönüşüm Oranı	Yüzde	-	15	15	45	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Alt faaliyetlerde yer alan iş, işlem, rapor ve dosyalar hazırlandığında kent merkezinde yaklaşık 16 hektarlık alan dönüşümü için gerekli hazırlık yapılmış olacaktır. Bu iş ve işlemler sonucunda 2026 yılında %45'lik hedef tutturulmuş olacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Riskli Yapı Sayısı ve Alanı						
Verinin Kaynağı:	Sakarya İli Kent Merkezi Hasar Görebilirlik Raporu						
Sorumlu İdare:	Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 148 - Kentsel Dönüşüm Uygulamaları					
Bütçe İçi	-	-	-	85.050.000,00	102.060.000,00	117.369.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	85.050.000,00	102.060.000,00	117.369.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	85.050.000,00	102.060.000,00	117.369.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	85.050.000,00	102.060.000,00	117.369.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 148 - Kentsel Dönüşüm Uygulamaları					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

			Harcama Tahmin			
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	85.050.000,00	102.060.000,00	117.369.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	85.050.000,00	102.060.000,00	117.369.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	85.050.000,00	102.060.000,00	117.369.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 53 - MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.3. Sürdürülebilir Çevre, Erişilebilir Nitelikli Yeşil Alan Miktarını Arttırmak, Korumak ve Yaşanılabilir Şehir Anlayışını Sağlamak
Alt Faaliyet 1.1. Yeni park, meydan, yeşil alan, aktif ve pasif rekreasyon alanlarının yapılması Alt Faaliyet 1.2. Dış mekân cadde aydınlatma yapım çalışmalarının yapılması (Adnan Menderes Caddesi, Kaynarca Hasan Akgün Bulvarı, Arifiye Atatürk ve Osman Gazi Caddeleri, Taraklı Ankara caddesi) Alt Faaliyet 1.3. İlçe merkezleri park, meydan ve ana arterlerde peyzaj çalışmaları projelerinin yapılması (Taraklı, Pamukova, Akyazı, Geyve, Arifiye Park ve Meydan Düzenlemeleri) Alt Faaliyet 1.4. Etap parklar yenileme çalışmalarının yapılması Alt Faaliyet 1.5. Kıyı şeridi olan ilçelerde peyzaj ve rekreasyon çalışmalarının yapılması	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.3.1: Yapılan Yeni Park, Meydan, Yeşil Alan, Aktif ve Pasif Rekreasyon Alanları, Cadde Aydınlatma Projeleri ve Uygulama Çalışmaları Sayısı	Adet	-	3	3	5	4	-
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Öngörülen alanlarda Proje çalışmalarının yapılarak yapım uygulama çalışmaları yürütülecektir.						

Hesaplama Yöntemi:	Yapımı tamamlanan Park, Meydan, Yeşil Alan, Aktif ve Pasif Rekreasyon Alanları, Cadde Aydınlatma Projeleri ve Uygulama Çalışmalarının Miktarı
Verinin Kaynağı:	Vatandaş, muhtar, ilçe yönetimlerinin talebi veya idare ve teknik personeller tarafından tespit edilen çalışmalar
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 146 - Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Bütçe İçi	-	-	-	971.943.340,00	1.166.332.008,00	1.341.281.809,20
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	971.943.340,00	1.166.332.008,00	1.341.281.809,20
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	971.943.340,00	1.166.332.008,00	1.341.281.809,20
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	971.943.340,00	1.166.332.008,00	1.341.281.809,20

Ana Faaliyet 1	KOD 146 - Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	21.943.340,00	26.332.008,00	30.281.809,20
Sermaye Giderleri	-	-	-	950.000.000,00	1.140.000.000,00	1.311.000.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	971.943.340,00	1.166.332.008,00	1.341.281.809,20
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	971.943.340,00	1.166.332.008,00	1.341.281.809,20

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ

İDARE/BİRİM ADI:	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 53 - MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.3. Sürdürülebilir Çevre, Erişilebilir Nitelikli Yeşil Alan Miktarını Arttırmak, Korumak ve Yaşanılabilir Şehir Anlayışını Sağlamak
Sorumluluk alanlarımızda ağaç ve çalı dikimi çalışmaları	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.3.2: Yeni Oluşturulacak ve Mevcut Bulunan Park, Rekreasyon Alanları ile Cadde, Orta Refüj, Kavşaklarda Yeşil Alanların Arttırılması Amaçlı Dikilen Ağaç ve Çalı Sayısı	Adet	16.319	12.500	12.500	40.000	40.000	40.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yeni oluşturulacak veya mevcut bulunan yeşil ala, park, meydan, kaldırım vb. alanlarda ağaç ve çalı dikimlerinin yapılması hedefidir.						
Hesaplama Yöntemi:	Dikimi Yapılan ve hakkeidişle ödemesi yapılan ağaç ve çalı adetleri						
Verinin Kaynağı:	Vatandaş, muhtar, ilçe yönetimlerinin talebi veya İdare ve teknik personeller tarafından tespit edilen alanlarda park, yeşil alanların oluşturulması ve bitkilendirilmesi ihtiyacı						
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 146 - Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Bütçe İçi	-	-	-	2.650.000,00	3.180.000,00	3.657.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	2.650.000,00	3.180.000,00	3.657.000,00

Toplam Faaliyet Maliyetleri

Bütçe İçi	-	-	-	2.650.000,00	3.180.000,00	3.657.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	2.650.000,00	3.180.000,00	3.657.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 146 - Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	2.650.000,00	3.180.000,00	3.657.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	2.650.000,00	3.180.000,00	3.657.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	2.650.000,00	3.180.000,00	3.657.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 53 - MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.3. Sürdürülebilir Çevre, Erişilebilir Nitelikli Yeşil Alan Miktarını Arttırmak, Korumak ve Yaşanılabilir Şehir Anlayışını Sağlamak
Mevcut park ve yeşil alanların tamamında düzenli olarak yapısal-bitkisel peyzaj, aydınlatma bakım, onarım, yenileme çalışmalarının yapılması	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.3.3: Park ve Yeşil Alanların Mevcut Park ve Yeşil Alanların Tamamında Düzenli Olarak Bakım, Onarım, Yenileme Çalışmaları Oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Park, yeşil alan, rekreasyon alanı, meydan, bulvar ve sorumluluk alanımızda bulunan tüm alanlarda bakım, onarım, yenileme çalışmalarının rutin olarak sürdürülmesi (Çalışmalar kapsamında kullanılacak hareketli iş makineleri, yedek parça, her türlü araç- gereç, mal – malzeme alımı dahil)
Hesaplama Yöntemi:	Park, yeşil alan, rekreasyon alanı, meydan, bulvar ve sorumluluk alanımızda bulunan tüm alanlarda bitkisel ve yapısal peyzaj alanların bakım, onarım, yenileme çalışmalarının oranı doğrultusunda yapılan, yapım ve hizmet ihaleleri
Verinin Kaynağı:	Vatandaş, muhtar, ilçe yönetimlerinin talebi veya İdare ve teknik personeller tarafından tespit edilen çalışmalar
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 146 - Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Bütçe İçi	-	-	-	159.550.000,00	191.460.000,00	220.179.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	159.550.000,00	191.460.000,00	220.179.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	159.550.000,00	191.460.000,00	220.179.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	159.550.000,00	191.460.000,00	220.179.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 146 - Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	115.950.000,00	139.140.000,00	160.011.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	43.600.000,00	52.320.000,00	60.168.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	159.550.000,00	191.460.000,00	220.179.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	159.550.000,00	191.460.000,00	220.179.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 53 - MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.3. Sürdürülebilir Çevre, Erişilebilir Nitelikli Yeşil Alan Miktarını Arttırmak, Korumak ve Yaşanılabilir Şehir Anlayışını Sağlamak

Sorumluluk alanlarımızda mevsimlik çiçek dikimi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.3.4: Park, Yeşil Alan, Orta Refüj ve Kavşaklara Dikilen Mevsimlik Çiçek Sayısı	Adet		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sorumluluk alanlarımızda görsel etki sağlamak amaçlı mevsimlik çiçek dikimi						
Hesaplama Yöntemi:	Dikimi Yapılan ve hakkeidişle ödemesi yapılan mevsimlik çiçek sayısı						
Verinin Kaynağı:	Vatandaş, muhtar, ilçe yönetimlerinin talebi veya İdare ve teknik personeller tarafından tespit edilen alanlarda park, yeşil alanların oluşturulması ve çiçeklendirilmesi						
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 146 - Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Bütçe İçi	-	-	-	650.000,00	780.000,00	897.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	650.000,00	780.000,00	897.000,00

Toplam Faaliyet Maliyetleri

Bütçe İçi	-	-	-	650.000,00	780.000,00	897.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	650.000,00	780.000,00	897.000,00

Ana Faaliyet 1

KOD 146 - Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	650.000,00	780.000,00	897.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	650.000,00	780.000,00	897.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	650.000,00	780.000,00	897.000,00

BÜTÇE YILI:

2026

PROGRAM ADI:

KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ

İDARE/BİRİM ADI:

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ALT PROGRAM ADI:

KOD 53 - MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

ALT PROGRAMIN HEDEFİ

9.3. Sürdürülebilir Çevre, Erişilebilir Nitelikli Yeşil Alan Miktarını Arttırmak, Korumak ve Yaşanılabilir Şehir Anlayışını Sağlamak

Oyun grubu ve yedek parçaları, spor elemanları, bank, epdm kaplama, çöp kovası, kamelya, piknik masası vb. donatı elemanları alımı

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.3.5: Büyükşehir Sorumluluğunda Bulunan Tüm Alanlarda Kurulan Oyun Grubu, Spor Elemanları ve	Adet	1.636	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Donatı Elemanları Sayısı							
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sorumluluk alanlarımızda oyun grubu ve yedek parçaları, spor elemanları, bank, epdm kaplama, çöp kovası, kamelya, piknik masası vb. donatı elemanlarının, marangozhane kapsamında veya ihale usülleri ile uygulamasının sağlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Yapımı ve montajı tamamlanan donatı elemanlarının adetleri						
Verinin Kaynağı:	Vatandaş, muhtar, ilçe yönetimlerinin talebi veya idare ve teknik personeller tarafından tespit edilen alanlarda donatı elemanları ihtiyacı						
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5024 - Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	23.736.660,00	28.483.992,00	32.756.590,80
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	23.736.660,00	28.483.992,00	32.756.590,80
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	23.736.660,00	28.483.992,00	32.756.590,80
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	23.736.660,00	28.483.992,00	32.756.590,80

Ana Faaliyet 1	KOD 5024 - Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	23.736.660,00	28.483.992,00	32.756.590,80
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	23.736.660,00	28.483.992,00	32.756.590,80
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	23.736.660,00	28.483.992,00	32.756.590,80

➤ AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 54 - AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.1. Belediyenin Online Hizmetlerinin Arttırılması ve Kullanımının Teşvik Edilmesi

Bu hedef kapsamında, belediye hizmetlerinin dijital ortama taşınarak vatandaşların daha hızlı, etkin ve şeffaf bir şekilde hizmetlere erişimi amaçlanmaktadır. CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) tabanlı akıllı şehircilik uygulamaları ile şehrin idari, fiziki ve beşeri yapısına ilişkin tüm veriler toplanmakta, mekânsal veri tabanı sistemine entegre edilmektedir. Web tabanlı şehir yönetim sistemi sayesinde veri güncelleme, analiz ve raporlama gibi işlemler merkezi ve çevrim içi bir platformdan yürütülmekte; böylece hizmet süreçleri sadeleştirilmekte, karar alma süreçleri hızlandırılmakta ve vatandaşların dijital hizmetlere erişimi kolaylaştırılmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.1.2: Coğrafi Veri Alt Yapısının Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	“Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri” faaliyeti, büyükşehir belediyesine 5216 ve 5393 sayılı kanunlar çerçevesinde verilen kent bilgi sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi ve coğrafi veri üretimi görevlerinin bir parçasıdır. Faaliyet aynı zamanda, Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile uyumlu veri paylaşımı ve Ulusal CBS entegrasyonuna katkı sağlar. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar, 12. Kalkınma Planı, Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Cumhurbaşkanlığı Programları ile uyumlu olup; kent yönetiminde dijitalleşmenin sağlanması, kamu hizmetlerinin akıllı sistemlerle sunulması ve yerel yönetimlerde veri odaklı karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesi hedeflerine doğrudan katkı sağlamaktadır. Tamamlanma oranı artıkça hedefe ulaşmak çok daha belediye hizmetlerinin sunumu daha etkin ve verimli hale dönüşecektir.						
Hesaplama Yöntemi:	Belediye birimlerince üretilen coğrafi veri katman sayısının Atlas üzerine taşınan veri katman sayısına oranı						
Verinin Kaynağı:	Atlas Uygulamasında kayıtlı katmanlar						
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 149 - Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	-	-	-
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	-	-	-

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 54 - AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.2. Ulusal veya Uluslararası Alanda Akıllı Şehir Projelerini Geliştirmek, Ekosistemini Güncellemek ve Kurumda Farkındalık Oluşturmak
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün https://akillisehirekosistem.csb.gov.tr/ portalında akıllı şehir projeleri ve uygulamaları çözüm adımları ile paylaşılmıştır.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.2.4 Akıllı Şehir Veri Yönetim Fizibilite Raporunun Oluşturulma Oranı	Yüzde	-	50	50	50	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yılın ikinci yarısında tüm birimler ile yapılacak değerlendirme toplantıları ile fizibilite raporu hazırlanacaktır						
Hesaplama Yöntemi:	Fiziki olarak veya dijital olarak raporun hazır olması						

Verinin Kaynağı:	İlgili birimlerin ürettiği ve elde ettiği veriler					
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 150 - Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler					
Bütçe İçi	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00

Ana Faaliyet 1	KOD 150 - Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.000,000	1.200,000	1.380,000
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 54 - AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.2. Ulusal veya Uluslararası Alanda Akıllı Şehir Projelerini Geliştirmek, Ekosistemini Güncellemek ve Kurumda Farkındalık Oluşturmak
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün https://akillisehirekosistem.csb.gov.tr/ portalında akıllı şehir projeleri ve uygulamaları çözüm adımları ile paylaşılmıştır.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.2.5 Akıllı Şehirlerle İlgili Düzenlenen ve Katılım Sağlanan Seminer, Eğitim, Etkinlik ve Toplantı Sayısı	Adet	-	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Akıllı şehircilik alanında online veya fiziki olarak düzenlenen etkinlikler takip edilerek katılım sağlanacaktır						
Hesaplama Yöntemi:	Fiziki veya online olarak katılım sağlanan toplantı sayısı						
Verinin Kaynağı:	Fiziki veya online olarak katılım sağlanan toplantılar, etkinlikler						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 150 - Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler					
Bütçe İçi	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00

Ana Faaliyet 1

KOD 150 - Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.000,000	1.200,000	1.380,000
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 54 - AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.3. Belediyenin Hizmet Alanına Dâhil Olan Tüm Verilerin Entegrasyonunun Dijitalleştirilerek Optimize Edilmesi ve Veriye Dayalı Hizmet Anlayışının Yaygınlaştırılması

Akıllı şehircilik alanında planlı ilerleme adına belirlenmiş olan yol haritasına uyumun izleme raporu hazırlanarak ölçümü yapılmaya çalışılmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.3.5 Akıllı Şehir Eylem Planı İzleme Rapor Sayısı	Adet	-	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Akıllı şehircilik alanında planlı ilerleme adına belirlenmiş olan yol haritasına uyumun izleme raporu hazırlanarak ölçümü yapılmaya çalışılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Proje veya çözümlerin gerçekleşme oranı						
Verinin Kaynağı:	İlgili birimlerle yapılacak değerlendirme toplantıları						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 150 - Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler					

Bütçe İçi	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00

Ana Faaliyet 1	KOD 150 - Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 2 - ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 54 - AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.3. Belediyenin Hizmet Alanına Dâhil Olan Tüm Verilerin Entegrasyonunun Dijitalleştirilerek Optimize Edilmesi ve Veriye Dayalı Hizmet Anlayışının Yaygınlaştırılması

Akıllı şehircilik alanında planlı ilerleme adına belirlenmiş olan yol haritasına uyumun izleme raporu hazırlanarak ölçümü yapılmaya çalışılmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.3.6 Akıllı Şehir Olgunluk Ölçüm Kriterlerinin Belirlenmesi Oranı	Yüzde	-	50	50	50	-	-

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yerele ve Sakarya iline özgü belirlenecek kriterlerin ISO uygunluk belirleme standartlarına uyum çerçevesinde belirlenmesi işidir.
Hesaplama Yöntemi:	Proje veya çözümlerin gerçekleşme oranı
Verinin Kaynağı:	İlgili birimlerle yapılacak değerlendirme toplantıları
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 150 - Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler					
Bütçe İçi	-	-	-	80.000,00	96.000,00	110.400,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam				80.000,00	96.000,00	110.400,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	80.000,00	96.000,00	110.400,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	80.000,00	96.000,00	110.400,00

Ana Faaliyet 1	KOD 150 - Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	80.000,00	96.000,00	110.400,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	80.000,00	96.000,00	110.400,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	80.000,00	96.000,00	110.400,00



Program

➤ **Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi**

Aile yapısının, bütünlüğünün ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi; gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılması ve ailenin refahının artırılması kötü alışkanlık ve bağımlılık sorunlarına ilişkin rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması, Aile üyelerinin temel aile yaşamı, evliliğe hazırlık ve aile içi sorunların çözümü kapsamındaki bilgi, beceri ve tutumları geliştirmelerine yönelik eğitim, danışmanlık ve diğer sosyal hizmet programlarının sunulması, Göç, afet ve acil durumlarda normal hayata dönüşü destekleyen güçlendirici psikososyal destek hizmetleri

Alt Program

- **AİLENİN KORUNMASI**
- **AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ**



AİLENİN KORUNMASI

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 3 - AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 15 - AİLENİN KORUNMASI
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.1. Sosyal Destek Hizmetinin Çeşitliliğini, Etkinliğini, Verimliliğini Geliştirmek ve Kapsayıcılığını Artırmak ve Sosyal İhtiyaçları Karşılacak Yeni Projeler Geliştirmek

Yoksullukla mücadele etmek, dezavantajlı birey ve grupların temel ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal dışlanmayı önlemek ve toplumsal eşitliği güçlendirmek amacıyla yürütülmektedir. Alt program kapsamında geliştirilen hizmet ve projeler; ulusal kalkınma planları, stratejik planlar ve üst politika belgeleriyle uyumlu olarak, sosyal adaletin ve toplumsal refahın artırılmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.1 Sosyal Destek ve Yardımlardan Yararlanan Kişi Sayısı	Kişi	91.895	49.926	49.926	59.761	71.552	85.712
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı müdürlüklerin alt faaliyet kalemlerinde belirttikleri yardımlardan yararlanan kişi sayıları toplanarak planlama ve tahmin sayıları oluşturulmuştur.						
Hesaplama Yöntemi:	SODOKU programındaki sosyal doku ve SGM raporları üzerinden kayıtlı kişilerin verilerine ulaşarak toplam rakam hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	SODOKU programı üzerinden tüm veriler alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 47 - Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	276.920.000,00	332.304.000,00	382.149.600,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Bütçe Toplam	-	-	-	276.920.000,00	332.304.000,00	382.149.600,00
Ana Faaliyet 2	KOD 48 - Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	1.325.000,00	1.590.000,00	1.828.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.325.000,00	1.590.000,00	1.828.500,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	278.245.000,00	333.894.000,00	383.978.100,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	278.245.000,00	333.894.000,00	383.978.100,00

Ana Faaliyet 1	KOD 47 - Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	6.920.000,00	8.304.000,00	9.549.600,00
Cari Transferler	-	-	-	270.000.000,00	324.000.000,00	372.600.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	276.920.000,00	332.304.000,00	382.149.600,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	276.920.000,00	332.304.000,00	382.149.600,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 3 - AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 15 - AİLENİN KORUNMASI
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.1. Sosyal Destek Hizmetinin Çeşitliliğini, Etkinliğini, Verimliliğini Geliştirmek ve Kapsayıcılığını Artırmak ve Sosyal İhtiyaçları Karşılacak Yeni Projeler Geliştirmek
Yoksullukla mücadele etmek, dezavantajlı birey ve grupların temel ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal dışlanmayı önlemek ve toplumsal eşitliği güçlendirmek amacıyla yürütülmektedir. Alt program kapsamında geliştirilen hizmet ve projeler; ulusal kalkınma planları, stratejik planlar ve üst politika belgeleriyle uyumlu olarak, sosyal adaletin ve toplumsal refahın artırılmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.2 Faaliyete Geçirilen Yaşlı Yaşam Merkezi Sayısı	Adet	-	1	1	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Faaliyete geçirilmesi planlanan Yaşlı Yaşam Merkezi başka bir daire başkanlığı tarafından takip edildiğinden herhangi bir çalışma yapılmamıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	-						
Sorumlu İdare:	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 47 - Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	30.000.000,00	36.000.000,00	41.400.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	30.000.000,00	36.000.000,00	41.400.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	30.000.000,00	36.000.000,00	41.400.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	30.000.000,00	36.000.000,00	41.400.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 47 - Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler	-	-	-	30.000.000,00	36.000.000,00	41.400.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	30.000.000,00	36.000.000,00	41.400.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-

Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	30.000.000,00	36.000.000,00	41.400.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 3 - AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 15 - AİLENİN KORUNMASI
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.1. Sosyal Destek Hizmetinin Çeşitliliğini, Etkinliğini, Verimliliğini Geliştirmek ve Kapsayıcılığını Artırmak ve Sosyal İhtiyaçları Karşılacak Yeni Projeler Geliştirmek

Yoksullukla mücadele etmek, dezavantajlı birey ve grupların temel ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal dışlanmayı önlemek ve toplumsal eşitliği güçlendirmek amacıyla yürütülmektedir. Alt program kapsamında geliştirilen hizmet ve projeler; ulusal kalkınma planları, stratejik planlar ve üst politika belgeleriyle uyumlu olarak, sosyal adaletin ve toplumsal refahın artırılmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.3 Sosyo-Kültürel Faaliyetlerden Yararlanan Kişi Sayısı	Kişi	30.220	28.156	28.156	33.580	39.132	45.843
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı müdürlüklerin alt faaliyet kalemlerinde belirttikleri faaliyetlerden yararlanan kişi sayıları toplanarak planlama ve tahmin sayıları oluşturulmuştur.						
Hesaplama Yöntemi:	Sodoku programındaki sosyal doku ve sgm raporları üzerinden kayıtlı kişilerin verilerine ulaşarak toplam rakam hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Sodoku programı üzerinden tüm veriler alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 47 - Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	1.325.000,00	1.590.000,00	1.828.500,00

Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.325.000,00	1.590.000,00	1.828.500,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.325.000,00	1.590.000,00	1.828.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	1.325.000,00	1.590.000,00	1.828.500,00

Ana Faaliyet 1	KOD 47 - Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.325.000,00	1.590.000,00	1.828.500,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.325.000,00	1.590.000,00	1.828.500,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.325.000,00	1.590.000,00	1.828.500,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 3 - AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 15 - AİLENİN KORUNMASI
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.1. Sosyal Destek Hizmetinin Çeşitliliğini, Etkinliğini, Verimliliğini Geliştirmek ve Kapsayıcılığını Artırmak ve Sosyal İhtiyaçları Karşılacak Yeni Projeler Geliştirmek

Yoksullukla mücadele etmek, dezavantajlı birey ve grupların temel ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal dışlanmayı önlemek ve toplumsal eşitliği güçlendirmek amacıyla yürütülmektedir. Alt program kapsamında geliştirilen hizmet ve projeler; ulusal kalkınma planları, stratejik planlar ve üst politika belgeleriyle uyumlu olarak, sosyal adaletin ve toplumsal refahın artırılmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.4 Sosyal İhtiyaçları	Adet	-	4	4	1	-	-

Karşılacak Yeni Proje Sayısı							
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı müdürlüklerin alt faaliyet kalemlerinde belirttikleri projelerin toplanması ile oluşturulmuş planlama ve tahmini proje adedini göstermektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı müdürlüklerin, kendi bünyelerinde belirlemiş olduğu ve planladığı projeler belirlenmiş ve kaç yeni projenin hayata geçirileceği hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı müdürlüklerin elinde ki proje yazım metinleri.						
Sorumlu İdare:	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 47 - Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	1.150.000,00	1.380.000,00	1.587.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.150.000,00	1.380.000,00	1.587.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.150.000,00	1.380.000,00	1.587.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	1.150.000,00	1.380.000,00	1.587.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 47 - Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.150.000,00	1.380.000,00	1.587.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.150.000,00	1.380.000,00	1.587.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.150.000,00	1.380.000,00	1.587.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 3 - AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 15 - AİLENİN KORUNMASI
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.2. Eğitim, Kültür ve Danışmanlık Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak

Yoksullukla mücadele etmek, dezavantajlı birey ve grupların temel ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal dışlanmayı önlemek ve toplumsal eşitliği güçlendirmek amacıyla yürütülmektedir. Alt program kapsamında geliştirilen hizmet ve projeler; ulusal kalkınma planları, stratejik planlar ve üst politika belgeleriyle uyumlu olarak, sosyal adaletin ve toplumsal refahın artırılmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.2.1: Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri Hakkında Verilen Eğitim, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmet Sayısı	Adet	-	33.620	33.620	41.566	49.560	57.590
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı müdürlüklerin alt faaliyet kalemlerinde belirttikleri faaliyetlerden yararlanan kişi sayıları toplanarak planlama ve tahmin sayıları oluşturulmuştur.						
Hesaplama Yöntemi:	SODOKU programındaki sosyal doku ve SGM raporları üzerinden kayıtlı kişilerin verilerine ulaşarak toplam rakam hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	SODOKU programı üzerinden tüm veriler alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 47 - Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	5.000.000,00	6.000.000,00	6.900.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Bütçe Toplam	-	-	-	5.000.000,00	6.000.000,00	6.900.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	5.000.000,00	6.000.000,00	6.900.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	5.000.000,00	6.000.000,00	6.900.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 47 - Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	5.000.000,00	6.000.000,00	6.900.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	5.000.000,00	6.000.000,00	6.900.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	5.000.000,00	6.000.000,00	6.900.000,00

➤ AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 3 - AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 15 - AİLENİN KORUNMASI
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.1. Sosyal Destek Hizmetinin Çeşitliliğini, Etkinliğini, Verimliliğini Geliştirmek ve Kapsayıcılığını Artırmak ve Sosyal İhtiyaçları Karşılacak Yeni Projeler Geliştirmek

Yoksullukla mücadele etmek, dezavantajlı birey ve grupların temel ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal dışlanmayı önlemek ve toplumsal eşitliği güçlendirmek amacıyla yürütülmektedir. Alt program kapsamında geliştirilen hizmet ve projeler; ulusal kalkınma planları, stratejik planlar ve üst politika belgeleriyle uyumlu olarak, sosyal adaletin ve toplumsal refahın artırılmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.1 Sosyal Destek ve	Kişi	91.895	49.926	49.926	59.761	71.552	85.712

Yardımlardan Yararlanan Kişi Sayısı							
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı müdürlüklerin alt faaliyet kalemlerinde belirttikleri yardımlardan yararlanan kişi sayıları toplanarak planlama ve tahmin sayıları oluşturulmuştur.						
Hesaplama Yöntemi:	Sodoku programındaki sosyal doku ve sgm raporları üzerinden kayıtlı kişilerin verilerine ulaşarak toplam rakam hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Sodoku programı üzerinden tüm veriler alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 47 - Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	276.920.000,00	332.304.000,00	382.149.600,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	276.920.000,00	332.304.000,00	382.149.600,00
Ana Faaliyet 2	KOD 48 - Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	1.325.000,00	1.590.000,00	1.828.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.325.000,00	1.590.000,00	1.828.500,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	278.245.000,00	333.894.000,00	383.978.100,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	278.245.000,00	333.894.000,00	383.978.100,00

Ana Faaliyet 2	KOD 48 Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.325.000,00	1.590.000,00	1.828.500,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.325.000,00	1.590.000,00	1.828.500,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.325.000,00	1.590.000,00	1.828.500,00



Program

➤ Milli Kültür

Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla kültür yatırımları ile ilgili taşınmazların temin edilmesi, gerektiğinde kamulaştırılması, bunların etüt, proje ve inşaatının yapılması veya yaptırılmasına ilişkin yürütülen hizmetler ve faaliyetler, tarihî ve kültürel değeri olan arşiv belgelerinin tanıtılması, yayın yapılması veya yaptırılması gibi konularda yapılan hizmetler, faaliyetler

Alt Program

➤ TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI

TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 12 - MİLLİ KÜLTÜR
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 132 - TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.2. Tarihi ve Kültürel Mirası Koruyarak Şehre Özgün Bir Kimlik Kazandırmak

İlimizin kültürel ve sosyal hayatında önemli bir yer tutan Tarihi Uzun Çarşının rehabilite edilerek genç kuşaklara uzun yıllar daha özgün kimliği ile hizmet etmesi sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.2.1: Tarihi Uzun Çarşı 3.Etabının Projelendirilme ve Yapım Oranı	Yüzde	-	20	20	40	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tarihi uzun çarşı restorasyon çalışmaları kapsamında aynı bölgenin tüm altyapıları da yenilenecek olup sokak sağlıklılaştırılması da yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Birim fiyat analizleri doğrultusunda hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı pozları ile						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 354 - Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi					
Bütçe İçi	-	-	-	175.645.000,00	316.374.000,00	363.830.100,00
Bütçe Dışı	-	-	-	88.000.000,00	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	263.645.000,00	316.374.000,00	363.830.100,00

Toplam Faaliyet Maliyetleri

Bütçe İçi	-	-	-	175.645.000,00	316.374.000,00	363.830.100,00
Bütçe Dışı	-	-	-	88.000.000,00	-	-
Genel Toplam	-	-	-	263.645.000,00	316.374.000,00	363.830.100,00

Ana Faaliyet 1	KOD 354 - Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	3.145.000,00	3.774.000,00	4.340.100,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	260.500.000,00	312.600.000,00	359.490.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	175.645.000,00	316.374.000,00	363.830.100,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	88.000.000,00	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	263.645.000,00	316.374.000,00	363.830.100,00



Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir

SAKARYA

YEREL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2025-2030)



T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI



Çevre ve Şehircilik
İKLİM Değişikliği Programı



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
BAŞKANLIĞI



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
BAŞKANLIĞI



BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
KALKINMA PROGRAMI

Program

Yenilenebilir enerji kaynakları da dahil olmak üzere enerji kaynakları, enerji verimliliği ile enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı, depolanması, tesislerinin etüt, kuruluş, işletme ve idame edilmesi gibi konulara ilişkin politika ve stratejilerin oluşturulması, düzenlemelerin yapılması ve izlenmesi; enerji kaynakları ile enerji verimliliğinin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapılması, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlanması gibi faaliyetler, iş ve işlemler, kamu binalarında ve diğer alanlarda enerji verimliliğine yönelik faaliyetler

Alt Program

- ENERJİ VERİMLİLİĞİ
- YENİLENEBİLİR ENERJİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 18 - ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI
İDARE/BİRİM ADI:	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 48 - ENERJİ VERİMLİLİĞİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.3. Sürdürülebilir Çevre, Erişilebilir Nitelikli Yeşil Alan Miktarını Arttırmak, Korumak ve Yaşanılabilir Şehir Anlayışını Sağlamak

Sorumluluk alanlarımızda bulunan Sodyum buharlı armatürlerin LED armatüre dönüştürülmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.3.6: Enerji Tasarrufu ve Verimliliğinin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi / Kullanım Ömürleri Dolan LED Armatürlerin Değişim Sayısı	Adet	-	250	250	100	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Enerji verimliliği sağlanması amacı ile Sodyum Buharlı Armatürlerin LED Armatürlere Dönüşüm						
Hesaplama Yöntemi:	Direk üzerine montajı yapılan LED armatürlerin sayılması						
Verinin Kaynağı:	Teknik personeller tarafından tespit edilen dönüşüm ihtiyaç listesi						
Sorumlu İdare:	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 216 - Enerji Verimliliğinin Artırılması					
Bütçe İçi	-	-	-	1.120.000,00	1.344.000,00	1.545.600,00

Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.120.000,00	1.344.000,00	1.545.600,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.120.000,00	1.344.000,00	1.545.600,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	1.120.000,00	1.344.000,00	1.545.600,00

Ana Faaliyet 1	KOD 216 - Enerji Verimliliğinin Artırılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.120.000,00	1.344.000,00	1.545.600,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.120.000,00	1.344.000,00	1.545.600,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.120.000,00	1.344.000,00	1.545.600,00

➤ YENİLENEBİLİR ENERJİ

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KOD 18 - ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI						
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI:	KOD 61 - YENİLENEBİLİR ENERJİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.1. İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Yönetimi Uygulamalarını Güçlendirmek/Yaygınlaştırmak						
Sakarya Yerel İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (YUSEP) nda yer alan enerji sektörü kapsamındaki eylemlerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.1.4: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının	Adet	-	1	1	1	1	-

Yaygınlaştırılmasına Yönelik Uygulanan Proje Sayısı							
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Şehirdeki binalarda elektrik tüketim sarfiyatının yenilenebilir enerji üretiminden karşılanması						
Hesaplama Yöntemi:	Sakarya İli günlük güneşlenme süresi ve Santral Sahasının Kurulu Gücü (kWe)						
Verinin Kaynağı:	Fizibilite Raporları						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5004 - Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	15.600.000,00	18.720.000,00	21.528.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	15.600.000,00	18.720.000,00	21.528.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	15.600.000,00	18.720.000,00	21.528.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	15.600.000,00	18.720.000,00	21.528.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5004 - Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	300.000,00	360.000,00	414.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	15.300.000,00	18.360.000,00	21.114.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	15.600.000,00	18.720.000,00	21.528.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	15.600.000,00	18.720.000,00	21.528.000,00





Program

➤ Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi

Doğal hayatın ve tabiat varlıklarının korunması, geliştirilmesi ve topluma çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde yönetilmesi, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler

Alt Program

➤ DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 20 - ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 186 - DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.5. Sokak Hayvanlarının Düzenli Bir Şekilde Yaşamını Sürdürebilmesi İçin Beslenme ve Barınma İmkânları Oluşturmak

Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonunu Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.5.1: Rehabilitasyonu Yapılan Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Sayısı	Adet	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi, kısırlaştırma, aşılama, beslenme ve bakımları						
Hesaplama Yöntemi:	Son 5 yıl ortalaması						
Verinin Kaynağı:	Kayıt listesi						
Sorumlu İdare:	Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 561 - Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Bütçe İçi	-	-	-	21.745.000,00	26.094.000,00	30.008.100,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	21.745.000,00	26.094.000,00	30.008.100,00

Toplam Faaliyet Maliyetleri

Bütçe İçi	-	-	-	21.745.000,00	26.094.000,00	30.008.100,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	21.745.000,00	26.094.000,00	30.008.100,00

Ana Faaliyet 1	KOD 561 - Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Talep Edilen Bütçe	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	-	10.745.000,00	12.894.000,00	14.828.100,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	-	11.000.000,00	13.200.000,00	15.180.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	-	21.745.000,00	26.094.000,00	30.008.100,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	-	21.745.000,00	26.094.000,00	30.008.100,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 20 - ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 186 - DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.5. Sokak Hayvanlarının Düzenli Bir Şekilde Yaşamını Sürdürebilmesi İçin Beslenme ve Barınma İmkânları Oluşturmak

Rehabilitasyon Merkezinde barındırılan sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.5.2: Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Yaşamları İçin Doğal Yaşam Alanı	Yüzde	-	-	-	30	20	20

Sürdürülebilirlik Oranı							
Göstergeye İlişkin Açıklama:	5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu değişikliği sonrası Doğal Yaşam Alanı oluşturulması						
Hesaplama Yöntemi:	İhale sözleşmesi						
Verinin Kaynağı:	İhale sözleşmesi						
Sorumlu İdare:	Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 561 - Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Bütçe İçi	-	-	-	15.335.000,00	18.402.000,00	21.162.300,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	15.335.000,00	18.402.000,00	21.162.300,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	15.335.000,00	18.402.000,00	21.162.300,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	15.335.000,00	18.402.000,00	21.162.300,00

Ana Faaliyet 1	KOD 561 - Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	15.335.000,00	18.402.000,00	21.162.300,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	15.335.000,00	18.402.000,00	21.162.300,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	15.335.000,00	18.402.000,00	21.162.300,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 20 - ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 186 - DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.5. Sokak Hayvanlarının Düzenli Bir Şekilde Yaşamını Sürdürebilmesi İçin Beslenme ve Barınma İmkanları Oluşturmak

Rehabilitasyon Merkezi teknik personellerince vatandaşlara hayvanlar hakkında bilgilendirilme seminerleri ve Ev ve Süs Hayvanları Üretim, Hayvan Yakalama ve Toplama eğitimleri

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.5.3: Hayvan Sevgisi Hayvanları Koruma ve Hayvanlardan Bulaşan Zoonoz Hastalıklar ile İlgili Verilen Bilgilendirme Seminerleri Sayısı	Adet	-	20	20	25	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Rehabilitasyon Merkezi tarafından vatandaşlara ile ilgili personellere eğitim ve seminerler verilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Son 5 yıl ortalaması						
Verinin Kaynağı:	Kayıt Listesi						
Sorumlu İdare:	Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 561 - Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Bütçe İçi	-	-	-	428.000,00	513.600,00	590.640,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	428.000,00	513.600,00	590.640,00

Toplam Faaliyet Maliyetleri

Bütçe İçi	-	-	-	428.000,00	513.600,00	590.640,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	428.000,00	513.600,00	590.640,00

Ana Faaliyet 1	KOD 561 - Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	428.000,00	513.600,00	590.640,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	428.000,00	513.600,00	590.640,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	428.000,00	513.600,00	590.640,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 20 - ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 186 - DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.5. Sokak Hayvanlarının Düzenli Bir Şekilde Yaşamını Sürdürebilmesi İçin Beslenme ve Barınma İmkânları Oluşturmak

Toplanan artık yemeklerden mama üretimi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.5.4: Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Beslenmesi İçin Üretilen Mama Üretim Miktarı	Ton	-	5,188	10	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmak üzere toplanan atık yemeklerden mama üretimi						

Hesaplama Yöntemi:	Günlük üretim miktarı
Verinin Kaynağı:	Kayıt defteri
Sorumlu İdare:	Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 561 - Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Bütçe İçi	-	-	-	1.073.000,00	1.287.600,00	1.480.740,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.073.000,00	1.287.600,00	1.480.740,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.073.000,00	1.287.600,00	1.480.740,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	1.073.000,00	1.287.600,00	1.480.740,00

Ana Faaliyet 1	KOD 561 - Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.073.000,00	1.287.600,00	1.480.740,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.073.000,00	1.287.600,00	1.480.740,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.073.000,00	1.287.600,00	1.480.740,00



SEKAY

Program

➤ Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği

Çevre ve Doğal Kaynakların Korunması, Kalitesinin İyileştirilmesi, Etkin, Entegre ve Sürdürülebilir Şekilde Yönetiminin Sağlanması, Her Alanda Çevre ve İklim Dostu Uygulamaların Gerçekleştirilmesi, Toplumun Her Kesiminin Çevre Bilinci ile Duyarlılığının Artırılması

Alt Program

- **ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA**
- **İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM**



ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.1. İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Yönetimi Uygulamalarını Güçlendirmek/Yaygınlaştırmak

Eğitimler; yıllık iş planı kapsamında iklim değişikliği ve sıfır atık konu başlıklarını kapsayan ve kitleler özelinde hazırlanan sunumlar aracılığı ile interaktif olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitimler sonunda hedefimiz; iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı azaltım ve uyum sürecinde iyileştirilmesi gereken alışkanlıklarımız, sürdürülebilir gelecek için doğal kaynakların bilinçli tüketimi hakkında bireysel sorumluluklarımız, atık azaltımının ve atıkları kaynağında ayırmanın önemi ve bu durumun sürdürülebilir çevre için ne derece önemli olduğu hakkında farkındalıklarının arttırılmasıdır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.1.6: İklim Değişikliği ve Etkileri ile İdeal Atık Yönetimi İçin Düzenlenen Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları Sayısı	Adet	-	35	35	41	45	50
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İklim değişikliği ve sıfır atık konularını kapsayarak gerçekleştirilen eğitim programı						
Hesaplama Yöntemi:	Yıllık eğitim planlama aşamasında ulaşılabilecek kitle sayısı öngörüsü						
Verinin Kaynağı:	Farkındalık çalışmasını gerçekleştiren kişiler						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

		Sonu Harcama	Tahmin			
Ana Faaliyet 1	KOD 901 - Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi					
Bütçe İçi	-	-	-	1.800.000,00	2.160.000,00	2.484.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.800.000,00	2.160.000,00	2.484.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.800.000,00	2.160.000,00	2.484.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	1.800.000,00	2.160.000,00	2.484.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 901 - Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.800.000,00	2.160.000,00	2.484.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.800.000,00	2.160.000,00	2.484.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.800.000,00	2.160.000,00	2.484.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.2. Sürdürülebilir Bir Çevre İçin İdeal Atık Yönetimi Uygulamalarını Geliştirmek

Vahşi çöp depolamanın önüne geçilerek, entegre atık yönetiminin sağlanması adına aktarma istasyonlarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.2.1: İşletilen Katı Atık Aktarma İstasyonu Sayısı	Adet	-	8	8	8	8	8
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Katı Atık Aktarma istasyonlarının sayısı; ilçe belediyelerinin atık tesisine uzaklığı baz alınarak belirlenmekte ve atıkların daha ekonomik şartlarda taşınmasını sağlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	İlçe belediyelerinden gelen talep ve ilçe belediyelerin katı atık bertaraf tesisine uzaklığı baz alınarak belirlenmektedir.						
Verinin Kaynağı:	Katı Atık Bertaraf Tesisine gelen ilçe belediye araçlarının kantar verileri ve ilçe belediyelerinin tesise uzaklığı baz alınarak ihtiyaç duyulan aktarma istasyonu sayısı						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 136 - Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Bütçe İçi	-	-	-	140.100.000,00	168.120.000,00	193.338.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	140.100.000,00	168.120.000,00	193.338.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	140.100.000,00	168.120.000,00	193.338.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	140.100.000,00	168.120.000,00	193.338.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 136 - Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	140.100.000,00	168.120.000,00	193.338.000,00

Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	140.100.000,00	168.120.000,00	193.338.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	140.100.000,00	168.120.000,00	193.338.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.2. Sürdürülebilir Bir Çevre İçin İdeal Atık Yönetimi Uygulamalarını Geliştirmek

Sakarya il sınırları içinde bulunan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıklar " Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında çevreye zarar vermeden kaynağında ayrı toplanıp, sterilize edilerek bertaraf edilmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.2.2: Tıbbi Atık Bertaraf Hizmetinin Verildiği İlçe Sayısı	Adet	-	16	16	16	16	16
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sakarya il sınırları içerisinde bulunan tüm ilçelere hizmetin verilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	ERA Çevre Teknolojileri A.Ş. ile yapılan sözleşme kapsamında hizmet verilen ilçe sayısı						
Verinin Kaynağı:	5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu çerçevesinde ve sözleşme kapsamında hizmet verilen ilçeler						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 136 - Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Bütçe İçi	-	-	-	20.000,00	24.000,00	27.600,00

Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	20.000,00	24.000,00	27.600,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	20.000,00	24.000,00	27.600,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	20.000,00	24.000,00	27.600,00

Ana Faaliyet 1	KOD 136 - Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	20.000,00	24.000,00	27.600,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	20.000,00	24.000,00	27.600,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	20.000,00	24.000,00	27.600,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.2. Sürdürülebilir Bir Çevre İçin İdeal Atık Yönetimi Uygulamalarını Geliştirmek

Kurulan SEKAY tesisi ile tüm ilçelerin evsel katı atıklarının yönetiminin sağlanması hedeflenmektedir. Tesiste ambalaj atıklarının ayrıştırılması ve geri dönüşüm firmalarına satışının gerçekleşmesi, organik atıklardan elektrik eldesi, kompost ve aty üretiminin gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.2.3: Evsel Nitelikli Katı Atıkların Geri	Yüzde	38,45	70	70	70	70	70

Dönüşüm / Kazanım Oranı							
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sakarya Entegre Katı Atık Tesisinde geri kazanımı ve geri dönüşümü gerçekleştirilen atıkların oranı						
Hesaplama Yöntemi:	Geri kazanılan ve geri dönüştürülen atıkların toplam atık miktarına oranı						
Verinin Kaynağı:	SEKAY kantar verileri						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 136 - Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Bütçe İçi	-	-	-	3.000.000,00	3.600.000,00	4.140.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	3.000.000,00	3.600.000,00	4.140.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	3.000.000,00	3.600.000,00	4.140.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	3.000.000,00	3.600.000,00	4.140.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 136 - Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	3.000.000,00	3.600.000,00	4.140.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	3.000.000,00	3.600.000,00	4.140.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	3.000.000,00	3.600.000,00	4.140.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.2. Sürdürülebilir Bir Çevre İçin İdeal Atık Yönetimi Uygulamalarını Geliştirmek

Kurum Hizmet Binamıza Sıfır Atık Yönetmeliği uyarınca verilen yükümlülükler doğrultusunda Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi kazandırılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmaların bir kısmı kendi hizmet binamız için kurulan sıfır atık yönetim sistemi için gerekenler olup bir kısmı Mahalli İdarelerin ayırt edilmeksizin atık azaltımı ve atıkların kaynağında ayrı toplanmasına ilişkin gerçekleştirmesi gereken faaliyetlerdir. Yapılan çalışmalar ile sürdürülebilir çevreye katkıda bulunulması ve etki edilen tüm kitlelerde bu anlayışın benimsenerek doğa dostu alışkanlıklar edinilmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.2.4: Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kapsamında Kaynağında Ayrı Toplanan Atık Miktarındaki Artış Oranı	Yüzde	-	5	5	5	5	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bir önceki yıla göre toplanan atık miktarındaki artış oranı						
Hesaplama Yöntemi:	Kantar tartımı						
Verinin Kaynağı:	Hizmet Binalarımıza yerleştirilen Geri Dönüştürülebilir Atık Toplama İç Mekân Kutuları						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 136 - Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Bütçe İçi	-	-	-	160.000,00	192.000,00	220.800,00

Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	160.000,00	192.000,00	220.800,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	160.000,00	192.000,00	220.800,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	160.000,00	192.000,00	220.800,00

Ana Faaliyet 1	KOD 136 - Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	160.000,00	192.000,00	220.800,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	160.000,00	192.000,00	220.800,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	160.000,00	192.000,00	220.800,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.2. Sürdürülebilir Bir Çevre İçin İdeal Atık Yönetimi Uygulamalarını Geliştirmek

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığımız ile ilgili yetkilendirilmiş firmalar arasında 2 (iki) yıllık protokol yapılmıştır. Bu firmalar aracılığıyla özel atıkların geri dönüşüm sağlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.2.5: Toplanan Özel Atık Miktarlarındaki Artış Oranı	Yüzde	15	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Özel atıkların (Bitkisel atık yağ, Atık pil, Elektronik atık) evsel atıklardan ayrı olarak toplanmasının koordinasyonu.						

Hesaplama Yöntemi:	Protokolümüz bulunan lisanslı firmalardan alınan veriler esas alınmaktadır.
Verinin Kaynağı:	Sakarya ilinde faaliyet gösteren lisanslı firmalara ait veriler ve saha ekiplerimizin tutanakları.
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 136 - Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Bütçe İçi	-	-	-	10.176.000,00	12.211.200,00	14.042.880,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	10.176.000,00	12.211.200,00	14.042.880,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	10.176.000,00	12.211.200,00	14.042.880,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	10.176.000,00	12.211.200,00	14.042.880,00

Ana Faaliyet 1	KOD 136 - Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	10.176.000,00	12.211.200,00	14.042.880,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	10.176.000,00	12.211.200,00	14.042.880,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	10.176.000,00	12.211.200,00	14.042.880,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ALT PROGRAM ADI:	KOD 51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.2. Sürdürülebilir Bir Çevre İçin İdeal Atık Yönetimi Uygulamalarını Geliştirmek						
Kurulan SEKAY tesisi ile tüm ilçelerin evsel katı atıklarının yönetiminin sağlanması hedeflenmektedir. Tesiste ambalaj atıklarının ayrıştırılması ve geri dönüşüm firmalarına satışının gerçekleşmesi, organik atıklardan elektrik eldesi, kompost ve aty üretiminin gerçekleşmesi sağlanmaktadır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.2.6: Atıktan Elde Edilen Elektrik Üretim Miktarı	MWh	9,97	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sakarya Entegre Katı Atık Tesisinde üretilen saatlik üretim miktarı						
Hesaplama Yöntemi:	Satış faturaları referans alınarak saatlik üretim miktarı hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	EPDK ve Diğer Elektrik Pazarlama ve Satış Firmalarının Oluşturduğu Satış Faturaları						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Ana Faaliyet 1	KOD 136 - Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması						
Bütçe İçi	-	-	-	500.000,00	600.000,00	690.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Bütçe Toplam	-	-	-	500.000,00	600.000,00	690.000,00	
Toplam Faaliyet Maliyetleri							
Bütçe İçi	-	-	-	500.000,00	600.000,00	690.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Genel Toplam	-	-	-	500.000,00	600.000,00	690.000,00	

Ana Faaliyet 1	KOD 136 - Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	500.000,00	600.000,00	690.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	500.000,00	600.000,00	690.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	500.000,00	600.000,00	690.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.2. Sürdürülebilir Bir Çevre İçin İdeal Atık Yönetimi Uygulamalarını Geliştirmek

Mavi Bayrak Ödülü'nü almak isteyen plajlar için Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme, Yüzme Suyu Kalitesi, Çevre Yönetimi, Can Güvenliği ve Hizmetler olmak üzere 4 ayrı konu başlığı altında yüksek standartlara ulaşmak gerekmektedir. Bu standartların sağlanabilmesi adına toplamda 33 adet kriter belirlenmiştir. Bu kriterler Mavi Bayrak Ödülü'nü almak için minimum kriterlerdir. Mavi Bayrak Ödülü bir sezon için geçerli olup, her sezon başvuru süreci yenilenmektedir. Sakarya ilinin Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali İlçelerinde uluslararası eko-etiket olan Mavi Bayrak Ödüllü Plaj sayılarının artırılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.2.7: Mavi Bayraklı Plaj Sayısı	Adet	-	1	1	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yapılmaya karar verilen yatırım ile birlikte 2025 sezonu için 2 adet Mavi Bayrak Ödüllü plajımız mevcut olacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Son 4 yıla ait deniz suyu ortalamalarına ait sonuçlar						
Verinin Kaynağı:	Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)						

Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5018 - Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	13.650.000,00	16.380.000,00	18.837.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	13.650.000,00	16.380.000,00	18.837.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	13.650.000,00	16.380.000,00	18.837.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	13.650.000,00	16.380.000,00	18.837.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5018 - Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	350.000,00	420.000,00	483.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	13.300.000,00	15.960.000,00	18.354.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	13.650.000,00	16.380.000,00	18.837.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	13.650.000,00	16.380.000,00	18.837.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.2. Sürdürülebilir Bir Çevre İçin İdeal Atık Yönetimi Uygulamalarını Geliştirmek

Çevre kirliliğini önleyici bir yerel yönetim hizmeti olarak yasal görevlerin gereğini yerine getirmekte, Kalkınma Planı'nda belirtilen sürdürülebilir şehirler, çevre koruma, atık yönetimi ve halk sağlığını destekleyen hedeflere doğrudan katkı sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.2.8: Sorumluluk Alanı İçerisinde Temizliği Yapılan Ana Arter Uzunluğu	Km	-	470	470	500	550	600
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Süpürge araçlarının idare kontrolleri tarafından verilen alanlarda, belirlenen periyotlarla çalışma yapması						
Hesaplama Yöntemi:	Araç Takip Sistemi ile hesaplanan çalışma güzergahının km verileri						
Verinin Kaynağı:	Arvento Araç Takip Sistemi ve kontrol teşkilatının yerinde kontrolleri						
Sorumlu İdare:	Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5018 - Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	13.500.000,00	16.200.000,00	18.630.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	13.500.000,00	16.200.000,00	18.630.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	13.500.000,00	16.200.000,00	18.630.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	13.500.000,00	16.200.000,00	18.630.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5018 - Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	-	-	-	13.500.000,00	16.200.000,00	18.630.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	13.500.000,00	16.200.000,00	18.630.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	13.500.000,00	16.200.000,00	18.630.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.4. Sürdürülebilir Çevre Yönetiminin İyileştirilmesini Sağlayarak Denetim Faaliyetleriyle İzlemek

Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları İçin Üretici, Taşıyıcı ve Depolayan Taraflara Yönelik Yapılan Denetimler konusu, çevre mevzuatı çerçevesinde oldukça kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Bu denetimler, çevre kirliliğini önlemek, izinsiz dökümleri engellemek ve atıkların düzenli şekilde yönetimini sağlamak amacıyla yapılır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.4.1: Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları İçin Üretici, Taşıyıcı ve Depolayan Taraflara Yönelik Yapılan Denetim Sayısı	Adet	-	700	700	710	715	725
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Denetim sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	-						

Verinin Kaynağı:	Çevresel Denetim Tutanakları					
Sorumlu İdare:	Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5020 - Hafriyat Yönetimi Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	2.278.000,00	2.733.600,00	2.109.675.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	2.278.000,00	2.733.600,00	2.109.675.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	2.278.000,00	2.733.600,00	2.109.675.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	2.278.000,00	2.733.600,00	2.109.675.000,00

Ana Faaliyet	KOD 5020 - Hafriyat Yönetimi Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.528.000,00	1.833.600,00	2.108.640.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	750.000,00	900.000,00	1.035.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	2.278.000,00	2.733.600,00	2.109.675.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	2.278.000,00	2.733.600,00	2.109.675.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ALT PROGRAM ADI:	KOD 51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.4. Sürdürülebilir Çevre Yönetiminin İyileştirilmesini Sağlayarak Denetim Faaliyetleriyle İzlemek						
Hafriyat toprağı depolama sahası ve geri kazanım tesisleri, inşaat ve yıkım faaliyetlerinden çıkan taş, toprak, mil gibi nitelikli veya niteliksiz hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde kontrollü olarak bertaraf edildiğı alanlardır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.4.2: Oluşturulan Hafriyat Toprağı Depolama Sahası ve Geri Kazanım Tesisi Sayısı	Adet	-	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Geri kazanım veya depolama amaçlı açılan saha sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Resmi yazı						
Sorumlu İdare:	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Ana Faaliyet 1	KOD 5020 - Hafriyat Yönetimi Faaliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	56.420.000,00	67.704.000,00	77.859.600,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Bütçe Toplam	-	-	-	56.420.000,00	67.704.000,00	77.859.600,00	
Toplam Faaliyet Maliyetleri							
Bütçe İçi	-	-	-	56.420.000,00	67.704.000,00	77.859.600,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Genel Toplam	-	-	-	56.420.000,00	67.704.000,00	77.859.600,00	

Ana Faaliyet 1	KOD 5020 - Hafriyat Yönetimi Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	15.920.000,00	19.104.000,00	21.969.600,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	40.500.000,00	48.600.000,00	55.890.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	56.420.000,00	67.704.000,00	77.859.600,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	56.420.000,00	67.704.000,00	77.859.600,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.4. Sürdürülebilir Çevre Yönetiminin İyileştirilmesini Sağlayarak Denetim Faaliyetleriyle İzlemek

Çevresel Gürültü kapsamında çevre ve çevre sağlığının korunmasına ilişkin olarak rutin veya şikâyetle istinaden yapılan kontrol veya denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetki çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemleri uygulamak, yapılan kontrol veya denetimlerde tespit edilen yetki dışı konularda ise yetkili birimlere veya ilgili kurumlara gerekli bildirimleri yaparak sağlık, çevre ve yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri minimize etmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.4.3: Yapılan Çevresel Gürültü Denetimi Sayısı	Adet	606	480	480	485	490	495
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Denetim sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Çevresel Denetim Tutanakları						

Sorumlu İdare:	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5018 - Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	463.000,00	555.600,00	638.940,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	463.000,00	555.600,00	638.940,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	463.000,00	555.600,00	638.940,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	463.000,00	555.600,00	638.940,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5018 - Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	213.000,00	255.600,00	293.940,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	250.000,00	300.000,00	345.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	463.000,00	555.600,00	638.940,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	463.000,00	555.600,00	638.940,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.4. Sürdürülebilir Çevre Yönetiminin İyileştirilmesini Sağlayarak Denetim Faaliyetleriyle İzlemek

Ulaşım (karayolu, demiryolu, havayolu), sanayi ve diğer kentsel faaliyetlerden kaynaklı gürültü seviyeleri bilimsel yöntemlerle ölçülür ve haritalanır. Yerleşim alanlarında kaç kişinin hangi seviyede gürültüye maruz kaldığı belirlenir. Hassas alanlar (okul, hastane, konut bölgeleri vb.) analiz edilir. Belediye ve diğer kurumların çevre planlamasında kullanacağı temel gürültü verileri oluşturulur.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.4.4: Hazırlanan Stratejik Gürültü Haritası Sayısı	Adet	0	1	1	0	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Stratejik Gürültü Haritası sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uygunluk yazısı.						
Sorumlu İdare:	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5018 - Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	1.505.000,00	1.806.000,00	2.076.900,00
Bütçe Dışı	-	-	-			
Bütçe Toplam	-	-	-	1.505.000,00	1.806.000,00	2.076.900,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.505.000,00	1.806.000,00	2.076.900,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	1.505.000,00	1.806.000,00	2.076.900,00

Ana Faaliyet 1
KOD 5018 - Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.505.000,00	1.806.000,00	2.076.900,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.505.000,00	1.806.000,00	2.076.900,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.505.000,00	1.806.000,00	2.076.900,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.4. Sürdürülebilir Çevre Yönetiminin İyileştirilmesini Sağlayarak Denetim Faaliyetleriyle İzlemek

Çevresel gürültünün insan sağlığı, yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak ve önlemek amacı ile düzenli olarak denetim gerçekleştirilerek etkin müdahale sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.4.5: Hazırlanan Stratejik Gürültü Eylem Planı Sayısı	Adet	0	0	0	1	0	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Eylem Planı sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uygunluk yazısı.						
Sorumlu İdare:	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

Ana Faaliyet 1	KOD 5018 - Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	1.155.000,00	1.386.000,00	1.593.900,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.155.000,00	1.386.000,00	1.593.900,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.155.000,00	1.386.000,00	1.593.900,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	1.155.000,00	1.386.000,00	1.593.900,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5018 - Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	155.000,00	186.000,00	213.900,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.155.000,00	1.386.000,00	1.593.900,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.155.000,00	1.386.000,00	1.593.900,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.4. Sürdürülebilir Çevre Yönetiminin İyileştirilmesini Sağlayarak Denetim Faaliyetleriyle İzlemek

Denetimler sırasında; yakıtların kalite belgeleri (uygunluk sertifikası, analiz raporları), satış belgeleri ve etiketlemeler, depolama koşulları, izin ve kayıt belgeleri incelenir. Standartlara uymayan yakıtlar satıştan kaldırılır, gerekirse müeyyideler uygulanır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

		Gerçekleşme		Gerçekleşme Tahmini			
9.4.6: Katı Yakıt Satıcılarında Gerçekleştirilen Denetim Sayısı	Adet	69	125	125	130	135	140
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Denetim sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Çevresel Denetim Tutanakları						
Sorumlu İdare:	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5018 - Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	-	-	-
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	-	-	-

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.4. Sürdürülebilir Çevre Yönetiminin İyileştirilmesini Sağlayarak Denetim Faaliyetleriyle İzlemek
İşyerlerinin Denetimlerinin yapılması	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.4.7: Mevcut Ruhsatlı ve Yeni Ruhsat Başvurusu Yapmış İşletmelerin Yıllık Denetlenme Oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mevcut Ruhsatlı ve Yeni Ruhsat Başvurusu Yapmış İşletmelerin Yıl içerisinde bir adet denetimin yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	$\frac{\text{Mevcut Ruhsatlı ve Yeni Ruhsat Başvurusu Yapmış İşletmeler}}{\text{Denetimi yapılan Mevcut ruhsatlı ve başvuru yapan işletmeler}} \times 100$						
Verinin Kaynağı:	Tutanak ve İTS program verileri						
Sorumlu İdare:	Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5018 - Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	298.000,00	357.600,00	411.240,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	298.000,00	357.600,00	411.240,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	298.000,00	357.600,00	411.240,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	298.000,00	357.600,00	411.240,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5018 - Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	298.000,00	357.600,00	411.240,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	298.000,00	357.600,00	411.240,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	298.000,00	357.600,00	411.240,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 51 - ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.4. Sürdürülebilir Çevre Yönetiminin İyileştirilmesini Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.4.8: Sürdürülebilir çevre yaklaşımı kapsamında yapılan proje, sempozyum, çalıştay, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Proje, sempozyum, çalıştay, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Proje çıktıları, satın alma süreci vb.						
Sorumlu İdare:	Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

		Sonu Harcama	Tahmin			
Ana Faaliyet 1	KOD 901 - Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi					
Bütçe İçi	-	-	-	465.000,00	558.000,00	641.700,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	465.000,00	558.000,00	641.700,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	465.000,00	558.000,00	641.700,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	465.000,00	558.000,00	641.700,00

Ana Faaliyet 1	KOD 901 - Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	465.000,00	558.000,00	641.700,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	465.000,00	558.000,00	641.700,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	465.000,00	558.000,00	641.700,00

➤ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 52 - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.1. İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Yönetimi Uygulamalarını Güçlendirmek/Yaygınlaştırmak
İklim değişikliği sonucu yaşanması muhtemel meteorolojik karakterli afetlerin sebep olabileceği enerji, su ve iletişim/ulaşım araçlarında yaşanacak kesintilerinin afet yönetim planına entegre edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca alt faaliyetler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında (5) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, (6) Temiz Su ve Sanitasyon, (7) Erişilebilir ve Temiz Enerji, (11) Sürdürülebilir Şehirler Ve Topluluklar maddelerine hizmet etmektedir.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.1.1: Şehrin Meteorolojik Verilerinde İklim Değişikliği Nedeni ile Yaşanan Sapmaların Analiz Edilme ve Raporlanma Oranı	Yüzde	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen hava durumu verilerinin son 30 yıl ortalama değere göre incelenmesi ve grafikleme yöntemi ile gerçekleşen iklim değişikliği kaynaklı sapma durumunun yorumlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Grafikleme yöntemi						
Verinin Kaynağı:	Meteoroloji Genel Müdürlüğü						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 145 - İklim Değişikliğine Uyum					
Bütçe İçi	-	-	-	15.000,00	18.000,00	20.700,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	15.000,00	18.000,00	20.700,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	15.000,00	18.000,00	20.700,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	15.000,00	18.000,00	20.700,00

Ana Faaliyet 1	KOD 145 - İklim Değişikliğine Uyum					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	15.000,00	18.000,00	20.700,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	15.000,00	18.000,00	20.700,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	15.000,00	18.000,00	20.700,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 52 - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.1. İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Yönetimi Uygulamalarını Güçlendirmek/Yaygınlaştırmak

YSGEH yapılırken TÜİK, EPDK ve İl Çevre Durum Raporlarından alınan veriler ile ildeki bina ve sanayi sektöründe harcanan ısıtma/soğutma kaynaklı yakıt ve enerji tüketimi, ulaşım kaynaklı yakıt tüketimi, tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri kaynaklı enerji tüketimleri tespit edilmektedir. Edinilen veriler doğrultusunda ilde yeşil dönüşüm için gerekli toplu taşıma araçları ve yenilenebilir enerji yatırımlarının öneminin şehre olumlu etkileri tespit edilecektir. Bu durumda faaliyetin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında (7) Erişilebilir ve Temiz Enerji, (9) Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, (11) Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar maddelerine hizmet etmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.1.2: Sakarya İli Kişi Başına Düşen Karbon Emisyon Miktarı	tCO2e	0	5,30	5,30	5,0	4,85	4,70
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sakarya İli yıllık kişi başına düşen sera gazı emisyon salım miktarının, 2017 yılı kişi başı sera gazı emisyon salım miktarına göre azaltım oranı.						
Hesaplama Yöntemi:	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tarafımıza verilen hesaplama metodu						
Verinin Kaynağı:	Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İl Çevre Durum Raporu						

Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 145 - İklim Değişikliğine Uyum					
Bütçe İçi	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00

Ana Faaliyet 1	KOD 145 - İklim Değişikliğine Uyum					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	25.000,00	30.000,00	34.500,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 52 - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.1. İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Yönetimi Uygulamalarını Güçlendirmek/Yaygınlaştırmak
Sakarya Büyükşehir Belediyesi yeşil dönüşüm vizyonu çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, şehirde ısınma kaynaklı kömür kullanımı sebebiyle atmosfere salınan emisyon miktarının azaltılması hedeflenmektedir. Söz	

konusu performans göstergesi ile Sakarya İli özelinde hazırlanan Yerel İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (YUSEP) içerisinde yer alan sosyal kalkınma sektörü eylemlerinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Gösterge Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında (3) Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam ve (11) Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar maddelerine hizmet etmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.1.3: Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Azaltılması Amacıyla Katı Yakıt Tüketimini Engelleyerek Doğalgaz Dönüşümü Yapılan Hane Sayısı	Adet	-	300	300	250	250	250

Göstergeye İlişkin Açıklama: ULAKBEL sistemi aracılığı ile gelen başvurular arasından ihtiyaç sahibi haneler belirlenerek yapım işi gerçekleştirilmektedir.

Hesaplama Yöntemi: Doğalgaz dönüşümü gerçekleştirilen hane sayısı

Verinin Kaynağı: ULAKBEL sistemi

Sorumlu İdare: İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 145 - İklim Değişikliğine Uyum					
Bütçe İçi	-	-	-	27.700.000,00	33.240.000,00	38.226.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	27.700.000,00	33.240.000,00	38.226.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	27.700.000,00	33.240.000,00	38.226.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	27.700.000,00	33.240.000,00	38.226.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 145 - İklim Değişikliğine Uyum					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	-	-	-	27.700.000,00	33.240.000,00	38.226.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	27.700.000,00	33.240.000,00	38.226.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	27.700.000,00	33.240.000,00	38.226.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 52 - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.1. İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Yönetimi Uygulamalarını Güçlendirmek/Yaygınlaştırmak

İklim değişikliğiyle mücadeleyle yönelik yerel düzeyde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda şehirde sürdürülebilir enerji yönetimi ve iklim uyum kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.1.5: Karbon Yutak Alanlarının Geliştirilmesi Amacıyla Ağaçlandırma ve Bitkilendirme Yapılan Alan Miktarı	Dekar	-	10	10	20	30	40
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon yutak kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmaları sonucu yıllık olarak geliştirilen alan miktarını ifade eder. Faaliyetler, kent genelinde boş veya iyileştirme gerektiren alanlarda yürütülmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde ağaçlandırma ve bitkilendirme yapılan toplam alanın dekar cinsinden ölçülmesi						

	- Proje sahalarının coğrafi bilgi sistemleri (CBS) üzerinden yüzey alanı hesaplamaları - Saha ölçümleri					
Verinin Kaynağı:	Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı CBS birimi ve proje uygulama raporları.					
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 145 - İklim Değişikliğine Uyum					
Bütçe İçi	-	-	-	57.300.000,00	68.760.000,00	79.074.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	57.300.000,00	68.760.000,00	79.074.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	57.300.000,00	68.760.000,00	79.074.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	57.300.000,00	68.760.000,00	79.074.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 145 - İklim Değişikliğine Uyum					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	300.000,00	360.000,00	414.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	57.000.000,00	68.400.000,00	78.660.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	57.300.000,00	68.760.000,00	79.074.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	57.300.000,00	68.760.000,00	79.074.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 21 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 52 - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	9.1. İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Yönetimi Uygulamalarını Güçlendirmek/Yaygınlaştırmak
Şehirde iklim değişikliğiyle mücadeleyle yönelik yerel düzeyde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı ve sera gazı emisyonlarının azaltımına yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, sürdürülebilir enerji yönetimi ve iklim uyum kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.1.7: Şehirde İklim Değişikliği Azaltım/Uyum Eylemleri Kapsamında Hazırlanan ve/veya Başvuru Yapılan/izlenen Proje Sayısı	Adet	-	6	6	4	7	7
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İklim değişikliği azaltım ve uyum alanlarında belediye tarafından hazırlanan, başvurusu yapılan veya izlenen proje sayısını göstermektedir. Projeler, yerel düzeyde iklim eylemlerinin artırılmasına katkı sağlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yıl içerisinde başvurusu yapılan veya aktif olarak izlenen projelerin toplam sayısı						
Verinin Kaynağı:	Belediyenin proje birimi kayıtları, AB ve diğer fon destek programları başvuru dokümanları ile izleme raporları.						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 145 - İklim Değişikliğine Uyum					
Bütçe İçi	-	-	-	334.000,00	400.800,00	460.920,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	334.000,00	400.800,00	460.920,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						

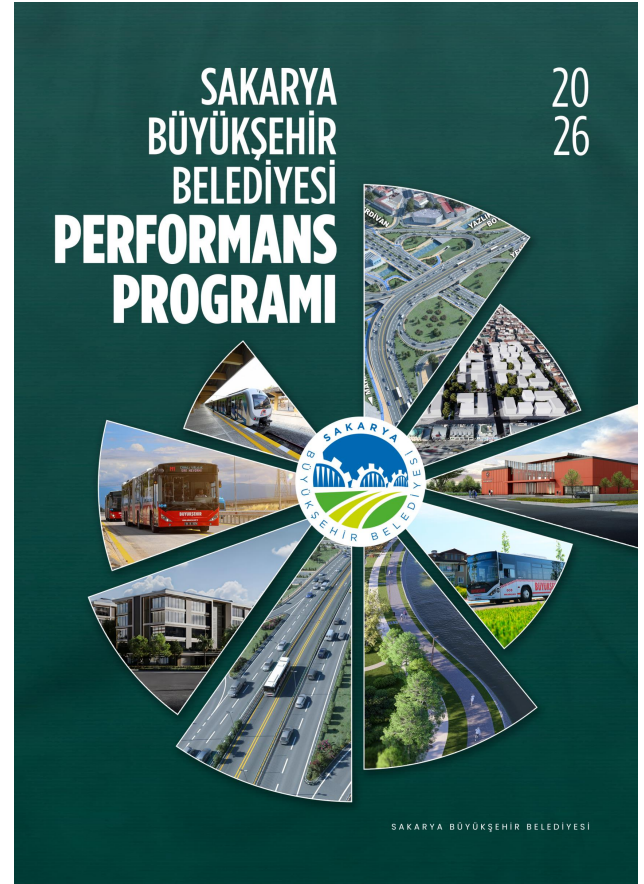
Bütçe İçi	-	-	-	334.000,00	400.800,00	460.920,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	334.000,00	400.800,00	460.920,00

Ana Faaliyet 1	KOD 145 - İklim Değişikliğine Uyum					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	334.000,00	400.800,00	460.920,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	334.000,00	400.800,00	460.920,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	334.000,00	400.800,00	460.920,00



Afet ve İnşaat Atıkları Geri Dönüşüm Tesisi Proje





Program

➤ YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Yerel yönetimlerin mali yapısının güçlendirilmesi ve altyapısının desteklenmesi suretiyle hizmet kapasitelerinin artırılması ve performans izlemesi faaliyetleri

Alt Program

➤ YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI

➤ YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 22 - YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 56 - YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.4 Sürdürülebilir Tarımsal Üretim ve Yerel Kalkınmanın Güçlendirilmesi

Muhtarlar aracılığıyla bölgesel ihtiyaç ve sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunuyoruz
Kalkınma projelerinin uygulanmasında köprü görevi üstlenerek toplumsal katılımın artmasını sağlıyoruz.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.6: Yapılan Mahalle Koordinasyon Toplantısı Sayısı	Adet	-	152	152	300	130	130
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge ile yerel yönetim ile mahalle düzeyindeki paydaşlar (muhtarlar, STK'lar, vatandaşlar, yerel esnaf vb.) arasında etkili iletişimin sağlanması, sorunların yerinde tespiti ve mahalle bazlı çözümler üretilmesi hedeflenmektedir. Toplantılar, mahallelerdeki ihtiyaç, talep ve beklentilerin doğrudan alınmasını ve bu doğrultuda kamu hizmetlerinin planlanmasını mümkün kılar.						
Hesaplama Yöntemi:	2025 yılında toplam 152 mahallede toplantı planlanarak 152 toplantı hedeflenmiştir. 2026 yılı hedefi, mahallelerdeki katılım mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla 300 olarak belirlenmiştir. Bu artış, katılımcı yönetimi geliştirme stratejisi doğrultusunda yapılmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Önceki yıllardaki toplantı verilerini ve mahalle ihtiyaç analizlerini baz almak						
Sorumlu İdare:	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 324- Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi					
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-

Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	-	-	-
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	-	-	-

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 22 - YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 56 - YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.4 Sürdürülebilir Tarımsal Üretim ve Yerel Kalkınmanın Güçlendirilmesi

Muhtarlar aracılığıyla bölgesel ihtiyaç ve sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunuyoruz
Kalkınma projelerinin uygulanmasında köprü görevi üstlenerek toplumsal katılımın artmasını sağlıyoruz.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.7: Muhtar Taleplerinin Takip Edilme Oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Muhtarlar, mahalle halkının kamu kurumlarına iletilmesi gereken sorunlarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini temsil eden yerel yöneticilerdir. Bu göstergede amaç, muhtarlar aracılığıyla iletilen taleplerin ne kadarının sistematik olarak izlendiğini ve sonuçlandırıldığını ölçmektir.						
Hesaplama Yöntemi:	Kurumumuza iletilen tüm muhtar taleplerinin eksiksiz bir şekilde kayda alınıp işlem sürecine dahil edildiği anlamına gelir						
Verinin Kaynağı:	Muhtar taleplerinin dijital ortamda kayda alındığı, takip edildiği ve işlem durumlarının izlendiği sistemler ve diğer resmi iletişim kanalları						
Sorumlu İdare:	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

Ana Faaliyet 1	KOD 324- Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi					
Bütçe İçi	-	-	-	50.000,00	60.000,00	69.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	50.000,00	60.000,00	69.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	50.000,00	60.000,00	69.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	50.000,00	60.000,00	69.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 324- Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	50.000,00	60.000,00	69.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	50.000,00	60.000,00	69.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	50.000,00	60.000,00	69.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 22 - YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 56 - YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.4 Sürdürülebilir Tarımsal Üretim ve Yerel Kalkınmanın Güçlendirilmesi

Muhtarlar aracılığıyla bölgesel ihtiyaç ve sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunuyoruz. Kalkınma projelerinin uygulanmasında köprü görevi üstlenerek toplumsal katılımın artmasını sağlıyoruz.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.8: Mahallelerde Kültürel ve Sosyal	Adet	-	2	2	10	2	2

Yaşamı Destekleme Adına Mahalle Konakları ve Muhtarlık Hizmet Binalarının Tamir ve Tadilatı							
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mahalle Konakları ve Muhtarlık Hizmet Binalarının fiziksel durumunun iyileştirilmesi yoluyla; Mahalle sakinlerinin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını artırmak, Hizmet binalarını daha güvenli, işlevsel ve kullanışlı hale getirmek, Yerel yönetimlerin vatandaşlarla iletişim ve etkileşim kapasitesini güçlendirmek, Toplumsal dayanışmayı ve mahalle aidiyetini artırmak, Kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak.						
Hesaplama Yöntemi:	Genellikle tamir ve tadilat işlemlerinin planlanan zamanda ve kapsamda tamamlanma oranına dayanır.						
Verinin Kaynağı:	Tamir ve tadilat işlerinin planlandığı, yürütüldüğü ve tamamlandığına dair resmi evraklar, iş emirleri, bakım raporları.						
Sorumlu İdare:	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 324- Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi					
Bütçe İçi	-	-	-	6.800.000,00	8.160.000,00	9.384.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	6.800.000,00	8.160.000,00	9.384.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	6.800.000,00	8.160.000,00	9.384.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	6.800.000,00	8.160.000,00	9.384.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 324- Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	5.300.000,00	6.360.000,00	7.314.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00

Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	6.800.000,00	8.160.000,00	9.384.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	6.800.000,00	8.160.000,00	9.384.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 22 - YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 56 - YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.3. Belediyenin Hizmet Alanına Dâhil Olan Tüm Verilerin Entegrasyonunun Dijitalleştirilerek Optimize Edilmesi ve Veriye Dayalı Hizmet Anlayışının Yaygınlaştırılması
Kurumda verinin etkin, erişilebilir ve sürdürülebilir biçimde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla süreçlerin iyileştirilmesine yönelik, mevcut veri yönetim yapısının analiz edilmesi, ihtiyaçların belirlenmesi ve iyileştirme alanlarının tespiti hedeflenmektedir.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.3.2: Verinin Kullanılabilirliğini Sağlamak Üzere Süreçlerin İyileştirilme Oranı	Yüzde	-	20	20	10	15	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Stratejik Planda konulan hedeflerin gerçekleştirilmesi adına çalışmalar yürütülmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Şube Müdürlükleri, TÜİK, Kamu Kurum ve Kuruluşlar						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 156 - Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi					
Bütçe İçi	-	-	-	45.000,00	54.000,00	62.100,00

Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	45.000,00	54.000,00	62.100,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	45.000,00	54.000,00	62.100,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	45.000,00	54.000,00	62.100,00

Ana Faaliyet 1	KOD 156 - Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	45.000,00	54.000,00	62.100,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	45.000,00	54.000,00	62.100,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	45.000,00	54.000,00	62.100,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 22 - YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 56 - YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	7.3. Stratejik Yönetim Kültürünü Verilere Dayalı Olarak Kurum Genelinde Yaygınlaştırmak ve Geliştirmek

Kurumun her düzeyinde karar alma ve uygulama süreçlerinde stratejik bakış açısının benimsenmesi ve ölçülebilir somut verilerle desteklenerek kurumsal kültüre dönüşmesinin sağlanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.3.1: 2025-2029 Stratejik Planının Gerçekleştirilme Oranı	Yüzde	-	18	18	19	21	22

Göstergeye İlişkin Açıklama:	2025 – 2029 Stratejik Planının gerçekleşme oranı 6 aylık ve yıllık olarak hesaplanır
Hesaplama Yöntemi:	2025 – 2029 Stratejik Planının gerçekleşme oranı, yıllık hazırlanan performans programlarının 3 er aylık izleme değerlendirme verileri hesaplanarak bulunur
Verinin Kaynağı:	3 aylık performans izleme değerlendirme verileri
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 156 - Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi					
Bütçe İçi	-	-	-	411.000,00	493.200,00	567.180,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	411.000,00	493.200,00	567.180,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	411.000,00	493.200,00	567.180,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	411.000,00	493.200,00	567.180,00

Ana Faaliyet 1	KOD 156 - Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	411.000,00	493.200,00	567.180,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	411.000,00	493.200,00	567.180,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	411.000,00	493.200,00	567.180,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 22 - YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 56 - YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	7.3. Stratejik Yönetim Kültürünü Verilere Dayalı Olarak Kurum Genelinde Yaygınlaştırmak ve Geliştirmek

Kurumun her düzeyinde karar alma ve uygulama süreçlerinde stratejik bakış açısının benimsenmesi ve ölçülebilir somut verilerle desteklenerek kurumsal kültüre dönüşmesinin sağlanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.3.2: 2025-2029 Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Rapor Sayısı	Adet	-	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Harcama birimlerinin ilgili yılın performans programı verilerine dayalı olarak 6 aylık izleme ve yıllık değerlendirme raporu hazırlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıllık hazırlanan performans programlarının 6 aylık izleme değerlendirme verileri kullanılmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Harcama birimlerinin 6 aylık ve yıllık performans programı verileri						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 156 - Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi					
Bütçe İçi	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00

Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00

Ana Faaliyet 1	KOD 156 - Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 22 - YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 56 - YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	7.3. Stratejik Yönetim Kültürünü Verilere Dayalı Olarak Kurum Genelinde Yaygınlaştırmak ve Geliştirmek

İç kontrol sisteminin kamu iç kontrol standartlarına uyumunun sağlanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.3.4: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Öngörülen Eylemlerin Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	92	92	92	92	92
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kamu iç kontrol standartlarının kurumda gerçekleşme oranının %92 seviyesinde kalmasının sağlanması						
Hesaplama Yöntemi:	2024 yılı itibariyle eylemlerin gerçekleşme oranında %92 başarı sağlanmış olup, oranın sabit tutulması						

Verinin Kaynağı:	Şube Müdürlükleri İç Kontrol Birim Temsilcileri, KABİS					
Sorumlu İdare:	Veri Analizi ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 156 - Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi					
Bütçe İçi	-	-	-	112.000,00	134.400,00	154.560,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	112.000,00	134.400,00	154.560,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	112.000,00	134.400,00	154.560,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	112.000,00	134.400,00	154.560,00

Ana Faaliyet 1	KOD 156 - Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Talep Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	112.000,00	134.400,00	154.560,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	112.000,00	134.400,00	154.560,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	112.000,00	134.400,00	154.560,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 22 - YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 56 - YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	7.3. Stratejik Yönetim Kültürünü Verilere Dayalı Olarak Kurum Genelinde Yaygınlaştırmak ve Geliştirmek

İlgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.3.5: Risk Yönetimi Kapsamında İş Süreçleri Düzeyinde Risklerin Güncellenerek İzlenmesi ve Raporlanması	Adet	-	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kamu Kurumsal Risk Yönetim Rehberi kapsamında risklerin tespit edilmesi, analiz edilmesi ve izlenmesi						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	İç Kontrol Birim Temsilcileri						
Sorumlu İdare:	Veri Analizi ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 156 - Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi					
Bütçe İçi	-	-	-	66.000,00	79.200,00	91.080,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	66.000,00	79.200,00	91.080,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	66.000,00	79.200,00	91.080,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	66.000,00	79.200,00	91.080,00

Ana Faaliyet 1	KOD 156 - Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	66.000,00	79.200,00	91.080,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	66.000,00	79.200,00	91.080,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	66.000,00	79.200,00	91.080,00

Bilim Merkezi



Kongre Merkezi



Şehir Kütüphanesi



Adapazarı Kültür Merkezi (AKM)



Tarih ve Kültür Müzesi



Adapazarı Kültür Merkezi (AKM)

Program

➤ Sanat ve Kültür Ekonomisi

Sanatın ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi, Desteklenmesi, Toplumda Sanat
Anlayışının Yaygınlaştırılması

Alt Program

- SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR
EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ**

➤ SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 23 - SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 134 - SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.3 Vatandaşların Sosyokültürel Gelişimlerini Desteklemek Amacıyla Sanat ve Kültürel Çeşitliliğinin Artırılması ve Erişimin Sağlanması

Vatandaşlarımızın katılım sağladığı 2024 yılı içerisinde 276 program gerçekleştirmiş olup 2025 yılının ilk 6 ay içerisinde 201'e ulaşmıştır. Ayrıca şehrin Kültür ve Sanat Hayatına Katkı Sağlayacak Yayına Hazırlanan ve Basılan Yayınlar ile birlikte hem kent kimliğinin oluşmasına katkı sağlamakta hem de gelecek nesillere önemli bir miras bırakılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.3.1: Düzenlenen Kültür Sanat Etkinlikleri Sayısı	Adet	276	120	300	300	300	300
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaşlarımızın Sosyokültürel Gelişimlerine katkı sağlamak.						
Hesaplama Yöntemi:	Gerçekleştirilen etkinlik sayıları baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Düzenlenen etkinlik programları.						
Sorumlu İdare:	Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5015 - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Bütçe İçi	-	-	-	16.402.000,00	19.682.400,00	22.634.760,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Bütçe Toplam	-	-	-	16.402.000,00	19.682.400,00	22.634.760,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	16.402.000,00	19.682.400,00	22.634.760,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	16.402.000,00	19.682.400,00	22.634.760,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5015 - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	16.402.000,00	19.682.400,00	22.634.760,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	16.402.000,00	19.682.400,00	22.634.760,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	16.402.000,00	19.682.400,00	22.634.760,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 23 - SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 134 - SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.3 Vatandaşların Sosyokültürel Gelişimlerini Desteklemek Amacıyla Sanat ve Kültürel Çeşitliliğinin Artırılması ve Erişimin Sağlanması

Şehrimizin Kültür ve Sanat Hayatına Katkı Sağlayacak Yayına Hazırlanan ve Basılan Yayınlar ile birlikte hem kent kimliğinin oluşmasına katkı sağlamakta hem de gelecek nesillere önemli bir miras bırakılması hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.3.2: Şehrin Kültür ve Sanat Hayatına Katkı Sağlayacak Yayına Hazırlanan	Adet	0		3	3	3	3

ve Basılan Yayın Sayısı							
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaşlarımızın Sosyokültürel Gelişimlerine katkı sağlamak ile birlikte kent kimliğinin oluşmasına katkı sağlamak.						
Hesaplama Yöntemi:	Basımı gerçekleştirilecek yayımlar						
Verinin Kaynağı:	-						
Sorumlu İdare:	Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5015 - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Bütçe İçi	-	-	-	718.000,00	861.600,00	990.840,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	718.000,00	861.600,00	990.840,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	718.000,00	861.600,00	990.840,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	718.000,00	861.600,00	990.840,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5015 - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	718.000,00	861.600,00	990.840,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	718.000,00	861.600,00	990.840,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	718.000,00	861.600,00	990.840,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 23 - SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 134 - SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.4. Şehrimizde nitelikli, örf, adet ve geleneklerimize uygun tiyatro oyunlarını tiyatro severlerle buluşturarak kültür sanat hayatına çeşitlilik katmak

İlimizde Tiyatro Sanatının tanıtılması, tiyatro kültürü ve izleyicisi oluşturmak için kapalı ve açık alanlarda tiyatro oyunları sahnelenecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.4.1: Düzenlenen Tiyatro Oyunu Sayısı	Adet	124	136	136	140	145	145
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yetişkin ve çocuk oyunları başta şehir merkezimiz olmak üzere 16 ilçemizde, Ramazan ayı ve açık hava sahnesinde sergilenecektir.						
Hesaplama Yöntemi:	Bilet satış rakamları, salon koltuk kapasiteleri ve doluluk oranlarına göre hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Elektronik ortamda yapılan bilet satışları.						
Sorumlu İdare:	Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5015 - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Bütçe İçi	-	-	-	3.036.000,00	3.643.200,00	4.189.680,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	3.036.000,00	3.643.200,00	4.189.680,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	3.036.000,00	3.643.200,00	4.189.680,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Genel Toplam	-	-	-	3.036.000,00	3.643.200,00	4.189.680,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5015 - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	3.036.000,00	3.643.200,00	4.189.680,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	3.036.000,00	3.643.200,00	4.189.680,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	3.036.000,00	3.643.200,00	4.189.680,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 23 - SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 134 - SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.4. Şehrimizde sanatseverlere tiyatro sanatını tanıtmak ve tiyatro izleyicisi oluşturarak gençlerimizi sosyal medyadan uzaklaştırarak sosyalleşmelerine katkı sağlamak.

AKM ve OSM Kültür Merkezlerinde haftada 3 gün 4'er saat olmak üzere Tiyatro Sanatına dair her alanda eğitimler verilecektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.4.2: Kurulması Planlanan Tiyatro Okulu/Kursu Sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	OSM Kültür Merkezlerinde gerçekleşen/gerçekleştirilmesi düşünülen "Tiyatro Okulu/Kursları" na ilişkin alınan başvurular ve kayıtlar personellerimiz tarafından dijital/manuel olarak arşivlenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Kurs kayıt başvuruları ve sonrasında yapılan seçimler sonucunda belirlenmiştir.						
Verinin Kaynağı:	Elektronik ortamda ve manuel olarak tutulan kayıtlar						
Sorumlu İdare:	Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5015 - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Bütçe İçi	-	-	-	556.000,00	667.200,00	767.280,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	556.000,00	667.200,00	767.280,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	556.000,00	667.200,00	767.280,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	556.000,00	667.200,00	767.280,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5015 - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	556.000,00	667.200,00	767.280,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	556.000,00	667.200,00	767.280,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	556.000,00	667.200,00	767.280,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 23 - SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 134 - SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAM HEDEFİ	5.4. Lise öğrencilerine tiyatro sanatını tanıtmak ve sevdirmek, onları teşvik amacıyla Sakarya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte katılan tüm okulların oyunlarını sahnelemeleri planlanmaktadır.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği içerisinde ilimiz genelindeki tüm liselerimizin oyunlarını tarafımızdan belirlenen salonlarda Seçici Kurul nezaretinde sahnelemeleri. Festival sonunda Kapanış Programı düzenlenerek katılım belgesi, plaket ve ödül takdimi yapılmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.4.3: Liselerarası Tiyatro Şenliği Kapsamında Etkinlik Yapılacak Okul Sayısı	Adet	-	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Katılan okul/öğrenci sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Müracaat eden okul sayısı						
Verinin Kaynağı:	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okullardan almış olduğu başvurular, yapılan elemelerden geçen ve festivale katılması uygun bulunan okulların listeleri.						
Sorumlu İdare:	Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5015 - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Bütçe İçi	-	-	-	135.000,00	162.000,00	186.300,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	135.000,00	162.000,00	186.300,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	135.000,00	162.000,00	186.300,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	135.000,00	162.000,00	186.300,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5015 - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	135.000,00	162.000,00	186.300,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	135.000,00	162.000,00	186.300,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	135.000,00	162.000,00	186.300,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 23 - SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 134 - SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.5. Çok Kültürlü Bir Yapıya Sahip Olan İlimizde Sivil Toplum Kuruluşlarını Bir Araya Getirerek Kaynaşmalarını Artırmak ve Şehrin Kültürel Yapısına Katkı Sağlamak

Çok kültürlü yapıya sahip ilimizde, farklı toplum kesimlerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek karşılıklı anlayışı, iş birliğini ve sosyal uyumu güçlendirmek amaçlanmaktadır. Bu sayede şehrin kültürel çeşitliliği korunarak ortak yaşam kültürü desteklenecek ve kültürel yapıya katkı sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.5.1: Sivil Toplum Kuruluşlarına Yapılan Ziyaret Sayısı	Adet	-	30	30	33	36	39
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK) düzenli olarak ziyaret ederek ihtiyaçlarını yerinde gözlemlemeyi, taleplerini dinlemeyi ve yerel yönetimle ortak projeler geliştirmek üzere görüşmeler yapmayı hedeflemektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü tarafından önceki yıllarda gerçekleştirilen ziyaret verileri ile mevcut envanter ve faaliyet yoğunluğu esas alınarak, nicel analiz yöntemleri doğrultusunda belirlenmiştir. Bu yöntem, planlamanın kurumsal kapasite ve saha gerçekliklerine uygun şekilde yapılmasını amaçlamaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü tarafından önceki yıllarda yapılan ziyaret verileri, envanteri ve faaliyetleri temel alınarak belirlenmiştir.						
Sorumlu İdare:	Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5015 - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Bütçe İçi	-	-	-	2.076.000,00	2.491.200,00	2.864.880,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	2.076.000,00	2.491.200,00	2.864.880,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	2.076.000,00	2.491.200,00	2.864.880,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	2.076.000,00	2.491.200,00	2.864.880,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5015 - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	2.076.000,00	2.491.200,00	2.864.880,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	2.076.000,00	2.491.200,00	2.864.880,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	2.076.000,00	2.491.200,00	2.864.880,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 23 - SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 134 - SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.5. Çok Kültürlü Bir Yapıya Sahip Olan İlimizde Sivil Toplum Kuruluşlarını Bir Araya Getirerek Kaynaşmalarını Artırmak ve Şehrin Kültürel Yapısına Katkı Sağlamak
Çok kültürlü yapıya sahip ilimizde, farklı toplum kesimlerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek karşılıklı anlayışı, iş birliğini ve sosyal uyumu güçlendirmek amaçlanmaktadır. Bu sayede şehrin kültürel çeşitliliği korunarak ortak yaşam kültürü desteklenecek ve kültürel yapıya katkı sağlanacaktır.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.5.2: Şenlik, Fuar vb. Organizasyonların Yapılması	Adet	-	2	20	20	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde düzenlenen şenlik, fuar ve benzeri kültürel organizasyonlar; toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek kültürel etkileşimin artırılması, sosyal uyumun pekiştirilmesi ve kültürel çeşitliliğin görünür kılınması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yürütülen faaliyetler, katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda yerel düzeyde kültürel kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflemektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü tarafından önceki yıllarda gerçekleştirilen ziyaret verileri ile mevcut envanter ve faaliyet yoğunluğu esas alınarak, nicel analiz yöntemleri doğrultusunda belirlenmiştir. Bu yöntem, planlamanın kurumsal kapasite ve saha gerçekliklerine uygun şekilde yapılmasını amaçlamaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü tarafından önceki yıllarda yapılan ziyaret verileri, envanteri ve faaliyetleri temel alınarak belirlenmiştir.						
Sorumlu İdare:	Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5015 - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Bütçe İçi	-	-	-	6.545.000,00	7.854.000,00	9.032.100,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	6.545.000,00	7.854.000,00	9.032.100,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	6.545.000,00	7.854.000,00	9.032.100,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	6.545.000,00	7.854.000,00	9.032.100,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5015 - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	6.545.000,00	7.854.000,00	9.032.100,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	6.545.000,00	7.854.000,00	9.032.100,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	6.545.000,00	7.854.000,00	9.032.100,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 23 - SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 134 - SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.5. Çok Kültürlü Bir Yapıya Sahip Olan İlimizde Sivil Toplum Kuruluşlarını Bir Araya Getirerek Kaynaşmalarını Artırmak ve Şehrin Kültürel Yapısına Katkı Sağlamak

Çok kültürlü yapıya sahip ilimizde, farklı toplum kesimlerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek karşılıklı anlayışı, iş birliğini ve sosyal uyumu güçlendirmek amaçlanmaktadır. Bu sayede şehrin kültürel çeşitliliği korunarak ortak yaşam kültürü desteklenecek ve kültürel yapıya katkı sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.5.3: Sivil Toplum Kuruluşları Bağlamında Düzenlenen Panel, Konferans vb. Etkinliklere Katılım Sağlanması, Paydaş Olunması veya Organizasyon Düzenlenmesi	Adet	-	5	10	20	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen panel, konferans, çalıştay ve benzeri etkinlikler aracılığıyla, katılımcı yerel yönetim anlayışının geliştirilmesi, kamu-STK iş birliğinin güçlendirilmesi ve kültürel çeşitliliğin desteklenmesi hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü tarafından önceki yıllarda gerçekleştirilen faaliyetler ile mevcut envanter ve faaliyet yoğunluğu esas alınarak, nicel analiz yöntemleri doğrultusunda						

	belirlenmiştir. Bu yöntem, planlamanın kurumsal kapasite ve saha gerçekliklerine uygun şekilde yapılmasını amaçlamaktadır.
Verinin Kaynağı:	Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü tarafından önceki yıllarda yapılan etkinlikler ve envanteri temel alınarak belirlenmiştir.
Sorumlu İdare:	Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5015 - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Bütçe İçi	-	-	-	2.796.000,00	3.355.200,00	3.858.480,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	2.796.000,00	3.355.200,00	3.858.480,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	2.796.000,00	3.355.200,00	3.858.480,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	2.796.000,00	3.355.200,00	3.858.480,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5015 - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	2.796.000,00	3.355.200,00	3.858.480,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	2.796.000,00	3.355.200,00	3.858.480,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	2.796.000,00	3.355.200,00	3.858.480,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 23 - SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 134 - SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.5. Çok Kültürlü Bir Yapıya Sahip Olan İlimizde Sivil Toplum Kuruluşlarını Bir Araya Getirerek Kaynaşmalarını Artırmak ve Şehrin Kültürel Yapısına Katkı Sağlamak

Çok kültürlü yapıya sahip ilimizde, farklı toplum kesimlerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek karşılıklı anlayışı, iş birliğini ve sosyal uyumu güçlendirmek amaçlanmaktadır. Bu sayede şehrin kültürel çeşitliliği korunarak ortak yaşam kültürü desteklenecek ve kültürel yapıya katkı sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.5.4: Sivil Toplum Bilincinin Gelişmesi İçin Tanıtıcı, Bilgilendirici Yayınların ve Dokümanların Bastırılması	Adet	-	1	1	1	2	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kamuoyunda farkındalık oluşturulması ve sivil katılımın teşvik edilmesi amacıyla bilgilendirici yayın ve dokümanlar hazırlanarak yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	İhtiyaca göre belirlenen ve öngörülen hedefler doğrultusunda planlama yapılmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Veri, Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü'nün yıllık hizmet planları ve kurumsal hedefleri doğrultusunda oluşturulan öngörülere dayanmaktadır.						
Sorumlu İdare:	Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5015 - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Bütçe İçi	-	-	-	625.000,00	750.000,00	862.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	625.000,00	750.000,00	862.500,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	625.000,00	750.000,00	862.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Genel Toplam	-	-	-	625.000,00	750.000,00	862.500,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5015 - Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	625.000,00	750.000,00	862.500,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	625.000,00	750.000,00	862.500,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	625.000,00	750.000,00	862.500,00

Mollağöy Millet Bahçesi ve Su Parkı Projesi



Spor Tesisleri



Program

➤ GENÇLİK

Gençlerin Güçlü Yaşam Becerilerine, İnsani ve Millî Değerlere Sahip Olarak
Yetişmelerinin, İktisadi ve Sosyal Hayata ve Karar Alma Mekanizmalarına Aktif
Katılımlarının Sağlanması

Alt Program

- GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER
- GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ

➤ GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 33 - GENÇLİK
İDARE/BİRİM ADI:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 86 - GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.1. Spor Kültürünün Tüm Kesimlere Yayılması İçin, Her Yaş Grubunun Katılabileceği Spor Etkinlikleri, Organizasyonlar Düzenleyerek Fiziksel Aktiviteye Katılımı Arttırmak ve Yeni Spor Alanları Yapmak
- Sağlıklı, aktif ve sosyal bir toplum oluşturulması, - Çocuklar, gençler ve ailelerin spora teşvik edilmesi, - Bağımlılıkla mücadelede koruyucu önlemler alınması, - Çevre dostu ulaşımın yaygınlaştırılması amaçlarına hizmet ederek, Kalkınma Planı ve Stratejik Plan'daki hedeflere doğrudan katkı sağlamıştır.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.1.1: Şehirde Vatandaşların Katılımıyla Yapılan Bisiklet Aktiviteleri ve Spor Etkinlikleri Sayısı	Adet	-	15	15	20	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Toplumsal fiziksel aktiviteye katılımını artırmak, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve sosyal dayanışmayı güçlendirmektir.						
Hesaplama Yöntemi:	Daire Başkanlıklarımıza gelen taleplerin ortalaması alınarak bu sayıya ulaşılmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Daha önceki yıllarda yapılan etkinlik sayısı ve gelebilecek talepler göz önüne alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	Gençlik Ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

Ana Faaliyet 1	KOD 792 - Hareketlilik Etkinlikleri					
Bütçe İçi	-	-	-	10.452.000,00	12.542.400,00	14.423.760,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	10.452.000,00	12.542.400,00	14.423.760,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	10.452.000,00	12.542.400,00	14.423.760,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	10.452.000,00	12.542.400,00	14.423.760,00

Ana Faaliyet 1	KOD 792 - Hareketlilik Etkinlikleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	10.452.000,00	12.542.400,00	14.423.760,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	10.452.000,00	12.542.400,00	14.423.760,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	10.452.000,00	12.542.400,00	14.423.760,00

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KOD 33 - GENÇLİK						
İDARE/BİRİM ADI:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI:	KOD 86 - GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.1. Spor Kültürünün Tüm Kesimlere Yayılması İçin, Her Yaş Grubunun Katılabileceği Spor Etkinlikleri, Organizasyonlar Düzenleyerek Fiziksel Aktiviteye Katılımı Arttırmak ve Yeni Spor Alanları Yapmak						
Şehirdeki tüm kesimlerin doğada ve açık alanda her türlü hava koşulunda spor faaliyetleri yapmalarını sağlayarak zinde kalmalarını sağlamak							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

6.1.2: Doğada Vatandaşlarla Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	Adet	-	24	24	30	24	24
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Günümüzde kentleşmenin artması, bireylerin doğa ile bağlarının zayıflamasına ve hareketsiz yaşam tarzlarının yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle vatandaşların doğal ortamda zaman geçirmelerini sağlayarak hem sağlıklarını korumalarına hem de çevre bilinci geliştirmelerine önemli katkı sunar.						
Hesaplama Yöntemi:	Daire Başkanlıklarımıza gelen taleplerin ortalaması alınarak bu sayıya ulaşılmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Daha önceki yıllarda yapılan etkinlik sayısı ve gelebilecek talepler göz önüne alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	Gençlik Ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 792 - Hareketlilik Etkinlikleri					
Bütçe İçi	-	-	-	2.367.000,00	2.840.400,00	3.266.460,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	2.367.000,00	2.840.400,00	3.266.460,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	2.367.000,00	2.840.400,00	3.266.460,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	2.367.000,00	2.840.400,00	3.266.460,00

Ana Faaliyet 1	KOD 792 - Hareketlilik Etkinlikleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	2.367.000,00	2.840.400,00	3.266.460,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	2.367.000,00	2.840.400,00	3.266.460,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	2.367.000,00	2.840.400,00	3.266.460,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 33 - GENÇLİK
İDARE/BİRİM ADI:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 86 - GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.1. Spor Kültürünün Tüm Kesimlere Yayılmaması İçin, Her Yaş Grubunun Katılabileceği Spor Etkinlikleri, Organizasyonlar Düzenleyerek Fiziksel Aktiviteye Katılımı Arttırmak ve Yeni Spor Alanları Yapmak

Engelli bireylerin spor yapma imkânına erişimini kolaylaştırmak, sosyal uyumu ve toplumsal farkındalığı artırmak, fiziksel ve ruhsal sağlıklarını desteklenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.1.5: Özel Gereksinimli Gruplarla Düzenlenecek Fiziksel Aktivite / Spor Festivali Sayısı	Adet	-	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Özel gereksinimli bireylerle belirlenen salonlarda spor aktivitesi yapmak, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini desteklemeyi ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Daire Başkanlıklarımıza gelen taleplerin ortalaması alınarak bu sayıya ulaşılmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Daha önceki yıllarda yapılan etkinlik sayısı ve gelebilecek talepler göz önüne alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	Gençlik Ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 792 - Hareketlilik Etkinlikleri					
Bütçe İçi	-	-	-	1.742.000,00	2.090.400,00	2.403.960,00
Bütçe Dışı	-	-	-			

Bütçe Toplam	-	-	-	1.742.000,00	2.090.400,00	2.403.960,00
Toplam Faaliyet Maaliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.742.000,00	2.090.400,00	2.403.960,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	1.742.000,00	2.090.400,00	2.403.960,00

Ana Faaliyet 1	KOD 792 - Hareketlilik Etkinlikleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.742.000,00	2.090.400,00	2.403.960,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.742.000,00	2.090.400,00	2.403.960,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.742.000,00	2.090.400,00	2.403.960,00

➤ GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 33 - GENÇLİK
İDARE/BİRİM ADI:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 256 - GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.1. Spor Kültürünün Tüm Kesimlere Yayılması İçin, Her Yaş Grubunun Katılabileceği Spor Etkinlikleri, Organizasyonlar Düzenleyerek Fiziksel Aktiviteye Katılımı Arttırmak ve Yeni Spor Alanları Yapmak

Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde Çocuk ve Gençlerin yeteneklerini keşfetmelerini ve gelişmelerini sağlamak, spor, sanat ve eğitim yoluyla sağlıklı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak, boş zamanlarını zararlı alışkanlıklardan uzak, verimli ve güvenilir şekilde değerlendirmelerini teşvik etmek, sosyal uyumu, özgüveni ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.1.6: Ayçiçek Bisiklet Vadisinde	Adet	-	15	15	12	20	20

Verilen Kurs Sayısı							
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çocuk ve gençlerin yeteneklerini geliştirmek, serbest zamanlarını verimli ve sağlıklı şekilde değerlendirmelerini sağlamak, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemektir.						
Hesaplama Yöntemi:	Daire Başkanlıklarımıza gelen taleplerin ortalaması alınarak bu sayıya ulaşılmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Daha önceki yıllarda yapılan etkinlik sayısı ve gelebilecek talepler göz önüne alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	Gençlik Ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 794 - Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri					
Bütçe İçi	-	-	-	14.600.000,00	17.520.000,00	20.148.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	14.600.000,00	17.520.000,00	20.148.000,00
Ana Faaliyet 2	KOD 793 - Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı					
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	-	-	-
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	14.600.000,00	17.520.000,00	20.148.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	14.600.000,00	17.520.000,00	20.148.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 794 - Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	14.600.000,00	17.520.000,00	20.148.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	14.600.000,00	17.520.000,00	20.148.000,00

Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	14.600.000,00	17.520.000,00	20.148.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 33 - GENÇLİK
İDARE/BİRİM ADI:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 256 - GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.1. Spor Kültürünün Tüm Kesimlere Yayılması İçin, Her Yaş Grubunun Katılabileceği Spor Etkinlikleri, Organizasyonlar Düzenleyerek Fiziksel Aktiviteye Katılımı Arttırmak ve Yeni Spor Alanları Yapmak

Şehirdeki Tüm Kesimlerin Doğada ve Açık Alanda Her Türlü Hava Koşulunda Spor Faaliyetleri Yapmalarını Sağlayarak Zinde Kalmalarını Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.1.7: Yaşayarak Öğrenme, Macerapark ve Yapılan Diğer Sportif Kurslara Katılımcı Sayısı	Kişi	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çocuk ve gençlerin koordinasyon, dayanıklılık ve çeviklik gibi motor becerilerini geliştirmek. Sosyal iletişimi ve takım ruhunu güçlendirmek. Hareketsiz yaşam kaynaklı sağlık risklerini azaltmak.						
Hesaplama Yöntemi:	Daire Başkanlıklarımıza gelen taleplerin ortalaması alınarak bu sayıya ulaşılmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Daha önceki yıllarda yapılan etkinlik sayısı ve gelebilecek talepler göz önüne alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	Gençlik Ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 794 - Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri					

Bütçe İçi	-	-	-	1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00
Ana Faaliyet 2	KOD 793 - Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı					
Bütçe İçi	-	-	-	200.000,00	240.000,00	276.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	200.000,00	240.000,00	276.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.200.000,00	1.440.000,00	1.656.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	1.200.000,00	1.440.000,00	1.656.000,00

Ana Faaliyet 2	KOD 793 - Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	200.000,00	240.000,00	276.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	200.000,00	240.000,00	276.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	200.000,00	240.000,00	276.000,00



Program

➤ SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ

Spor kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesinin sağlanması, sporcu yetiştirilmesi ve spora olan ilginin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi, okul dışı spor faaliyetleri ile diğer spor alanlarında faaliyetler düzenlenmesi, , uluslararası spor organizasyonlarının yapılması ve uluslararası spor organizasyonlarına katılım sağlanması, engelli bireylerin spor yapabilmesinin sağlanması ve yaygınlaştırılması, spor tesisleri ihtiyacının tespit edilmesi ve planlanması, spor tesislerinin yapılması, yaptırılması, işletilmesi

Alt Program

➤ SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ

➤ SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 34 - SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 90 - SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.1. Spor Kültürünün Tüm Kesimlere Yayılması İçin, Her Yaş Grubunun Katılabileceği Spor Etkinlikleri, Organizasyonlar Düzenleyerek Fiziksel Aktiviteye Katılımı Arttırmak ve Yeni Spor Alanları Yapmak

Amatör Spor Kulüpleri ve Branşlara Spor Malzemesi, Ulaşım, Konaklama ve Yemek Yardımı Sağlanmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.1.3: Amatör Spor Kulüpleri ve Branşlara Yapılan Yardım Sayısı (Spor Malzemesi, Ulaşım, Konaklama, İaşe vb.)	Adet	240	250	250	250	250	250
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gençlerin ve çocukların sporla iç içe büyümesi, aktif ve sosyal bir toplumun inşa edilmesi adına amatör spor kulüpleri ve branşlara spor malzemesi, ulaşım, konaklama ve yemek yardımı sağlamak.						
Hesaplama Yöntemi:	Daire Başkanlıklarımıza gelen taleplerin ortalaması alınarak bu sayıya ulaşılmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Daha önceki yıllarda yapılan etkinlik sayısı ve gelebilecek talepler göz önüne alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	Gençlik Ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 240 - Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					

Bütçe İçi	-	-	-	120.075.000,00	144.090.000,00	165.703.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	120.075.000,00	144.090.000,00	165.703.500,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	120.075.000,00	144.090.000,00	165.703.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	120.075.000,00	144.090.000,00	165.703.500,00

Ana Faaliyet 1	KOD 240 - Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	84.075.000,00	100.890.000,00	116.023.500,00
Cari Transferler	-	-	-	36.000.000,00	43.200.000,00	49.680.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	120.075.000,00	144.090.000,00	165.703.500,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	120.075.000,00	144.090.000,00	165.703.500,00

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KOD 34 - SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ						
İDARE/BİRİM ADI:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI:	KOD 90 - SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.1. Spor Kültürünün Tüm Kesimlere Yayılması İçin, Her Yaş Grubunun Katılabileceği Spor Etkinlikleri, Organizasyonlar Düzenleyerek Fiziksel Aktiviteye Katılımı Arttırmak ve Yeni Spor Alanları Yapmak						
Şehrimizde düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Müsabaka, Yarış ve Turnuvalar düzenlenerek Gençlerimiz ve Çocuklarımızın Spora teşvik edilmesi ve Ulusal Basında Ülkemizi Tanıtmak adına bu etkinliklere yer verilmiştir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

6.1.8: Düzenlenen Ulusal ve/ veya Uluslararası Organizasyonların Sayısı	Adet	-	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	Daire Başkanlıklarımıza gelen taleplerin ortalaması alınarak bu sayıya ulaşılmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Daha önceki yıllarda yapılan etkinlik sayısı ve gelebilecek talepler göz önüne alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	Gençlik Ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 241 - Uluslararası Spor Organizasyonları					
Bütçe İçi	-	-	-	149.234.000,00	179.080.800,00	205.942.920,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	149.234.000,00	179.080.800,00	205.942.920,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	149.234.000,00	179.080.800,00	205.942.920,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	149.234.000,00	179.080.800,00	205.942.920,00

Ana Faaliyet 1	KOD 241 - Uluslararası Spor Organizasyonları					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	149.234.000,00	179.080.800,00	205.942.920,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	149.234.000,00	179.080.800,00	205.942.920,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	149.234.000,00	179.080.800,00	205.942.920,00

Mollaköy Millet Bahçesi ve Su Parkı Projesi



Spor Tesisleri



Mollaköy Millet Bahçesi ve Su Parkı Projesi





Program

➤ TARIM

Bitkisel üretimin teşvik edilmesi, üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, çayır, mera ve yaylakların korunması ve ıslahına yönelik çalışmaların yürütülmesi, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması, Tarımsal destekleme, benzeri teşvik programlarının uygulanmasına katkı sağlanması, Tarımda ileri teknoloji, mekanizasyon ve dijital bilgi sistemlerinin yaygınlaştırılmasının desteklenmesi, Tarımsal Ar-Ge çalışmalarının teşvik edilmesi, yerli bitki gen kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Alt Program

➤ TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME



TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 39 - TARIM
İDARE/BİRİM ADI:	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 188 - TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.4 Sürdürülebilir Tarımsal Üretim ve Yerel Kalkınmanın Güçlendirilmesi

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan tarımsal sulama ve HİS göletlerinde kapasite artışı, yeni tarımsal sulama göletlerinin yapımı ve mevcut göletlerde bulunan arızaların giderilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.1: Sulanabilir Arazi Miktarı	Hektar	1.400	1.500	1.500	2.000	1.500	1.500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sakarya İlinde sulanabilme kabiliyetine haiz 93.000 hektarlık alanın yaklaşık 20 bin hektarlık bölümünde sulama ünitelerinden fiilen yararlanılarak sulu tarım yapılmaktadır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen 43 göletin 14 tanesi Tarımsal Sulama Amaçlı Gölet olup toplamda 6.351 hektar alan sulanmaktadır. Her yıl düzenli olarak göletlerde ve isale hatlarında meydana gelen arızaları onarmaktayız.						
Hesaplama Yöntemi:	Haritalandırma ve alan hesaplama						
Verinin Kaynağı:	İl özel idaresinden bünyemize geçen dosya kayıtları, haritalandırma ve alan hesaplama yöntemi						
Sorumlu İdare:	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 569 - Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	39.476.000,00	47.371.200,00	54.476.880,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	39.476.000,00	47.371.200,00	54.476.880,00

Toplam Faaliyet Maliyetleri

Bütçe İçi	-	-	-	39.476.000,00	47.371.200,00	54.476.880,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	39.476.000,00	47.371.200,00	54.476.880,00

Ana Faaliyet 1	KOD 569 - Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	32.150.000,00	38.580.000,00	44.367.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	7.326.000,00	8.791.200,00	10.109.880,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	39.476.000,00	47.371.200,00	54.476.880,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	39.476.000,00	47.371.200,00	54.476.880,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 39 - TARIM
İDARE/BİRİM ADI:	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 188 - TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.4 Sürdürülebilir Tarımsal Üretim ve Yerel Kalkınmanın Güçlendirilmesi

İlimizde bulunan tarımsal drenaj/kurutma kanallarında; işlevini yitirmiş, onarım ve temizlik gerektiren kanallarda taleplerin toplanması, saha araştırmalarının yapılması ve gerekli görülen kurutma kanallarının temizlenerek tarımın geliştirilmesine destek verilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.2: Temizlenen Kurutma Kanalı Uzunluğu	Km	150	150	150	150	150	150

Göstergeye İlişkin Açıklama:	6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile kapatılan İl Özel İdaresi'nden Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen yaklaşık 700 km uzunluğunda drenaj kanalı mevcuttur. Daire Başkanlığımız tarafından her sene düzenli olarak ilimizin tamamında 'tarımda verimliliği arttırmak ve ürünlerin sular altında kalmasını önlemek' amacıyla işlevini kaybetmiş drenaj kanallarının ıslahı yapılmaktadır.
Hesaplama Yöntemi:	Google Haritalar uzunluk ölçme
Verinin Kaynağı:	Geçmiş çalışma envanterleri, metraj ölçme işlemleri, Google haritalar
Sorumlu İdare:	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 569 - Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	4.400.000,00	5.280.000,00	6.072.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	4.400.000,00	5.280.000,00	6.072.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	4.400.000,00	5.280.000,00	6.072.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	4.400.000,00	5.280.000,00	6.072.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 569 - Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.900.000,00	2.280.000,00	2.622.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	2.500.000,00	3.000.000,00	3.450.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	4.400.000,00	5.280.000,00	6.072.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	4.400.000,00	5.280.000,00	6.072.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 39 - TARIM
İDARE/BİRİM ADI:	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 188 - TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.4 Sürdürülebilir Tarımsal Üretim ve Yerel Kalkınmanın Güçlendirilmesi

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca çiftçilerimize; sürdürülebilir tarımsal üretim ve yerel kalkınmanın güçlendirilmesi kapsamında çiftçi eğitimleri düzenlenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmin
1.4.3: Eğitim Verilen Çiftçi Sayısı	Kişi	300	500	500	1.000	1.000	1.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Her yıl düzenli olarak çiftçilerimize ve tarımsal üretim yapmak isteyen vatandaşlarımıza; sürdürülebilir tarımsal üretim ve yerel kalkınmanın güçlendirilmesi kapsamında teknik personelimiz tarafından eğitim materyalleri ve kaynak bilgiler eşliğinde çiftçi eğitimleri düzenlenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Katılımcı imzaları, muhtar talepleri, sayımlar.						
Verinin Kaynağı:	Geçmiş eğitimler, Katılımcı imzaları, muhtar talepleri, sayımlar.						
Sorumlu İdare:	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 569 - Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	1.200.000,00	1.440.000,00	1.656.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.200.000,00	1.440.000,00	1.656.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.200.000,00	1.440.000,00	1.656.000,00

Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	1.200.000,00	1.440.000,00	1.656.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 569 - Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.200.000,00	1.440.000,00	1.656.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.200.000,00	1.440.000,00	1.656.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.200.000,00	1.440.000,00	1.656.000,00

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KOD 39 - TARIM						
İDARE/BİRİM ADI:	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI:	KOD 188 - TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.4 Sürdürülebilir Tarımsal Üretim ve Yerel Kalkınmanın Güçlendirilmesi						
Tarımsal kalkınma ve destekleme planı kapsamında uygun görülen çiftçilerimizin desteklenerek tarımsal üretimin geliştirilmesi hedeflenmektedir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.4: Tarımsal Üretimi Arttırmak ve Buna Yönelik Tarımsal Girdilere Dayalı Destek Verilen Çiftçi Sayısı	Kişi	-	200	200	500	500	500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Tarımsal kalkınma ve destekleme planı kapsamında ürettiğimiz projelere uygun görülen çiftçilerimiz desteklenerek üretimin geliştirilmesi hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Alım ve dağıtım sayıları, tahminleme, çiftçi ve muhtar talepleri						

Verinin Kaynağı:	Dağıtım materyalleri, desteklenen çiftçi imzaları, geçmiş kayıtlar, muhtar talepleri.
Sorumlu İdare:	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 569 - Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	55.500.000,00	66.600.000,00	76.590.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	55.500.000,00	66.600.000,00	76.590.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	55.500.000,00	66.600.000,00	76.590.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	55.500.000,00	66.600.000,00	76.590.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 569 - Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	5.500.000,00	6.600.000,00	7.590.000,00
Cari Transferler	-	-	-	50.000.000,00	60.000.000,00	69.000.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	55.500.000,00	66.600.000,00	76.590.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	55.500.000,00	66.600.000,00	76.590.000,00



Program

➤ İNSAN HAKLARI

Kişisel verilerin temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesinin sağlanması, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak şikayetlerin incelenmesi ve çözüme kavuşturulması, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslarının düzenlenmesi, veri sorumluları sicilinin tutulması, kişisel verilerin korunması konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik iş ve işlemlerin yapılması gibi benzeri konularda yapılan hizmetler, faaliyetler

Alt Program

➤ KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA

➤ KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 47 - İNSAN HAKLARI
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 129 - KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	7.3. Stratejik Yönetim Kültürünü Verilere Dayalı Olarak Kurum Genelinde Yaygınlaştırmak ve Geliştirmek

Kanuni yükümlülüklerin belediyemizce yerine getirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.3.6: KVKK Kapsamında Süreçlerin İzlenmesi ve Raporlanması	Adet	-	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	6698 sayılı Kanunun 12.maddesinin getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla denetimler yapılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge 'ye istinaden						
Verinin Kaynağı:	KABİS ve Şube Müdürlükleri						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 349 - Kişisel Verilerin Korunması					
Bütçe İçi	-	-	-	90.000,00	108.000,00	124.200,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	90.000,00	108.000,00	124.200,00

Toplam Faaliyet Maliyetleri

Bütçe İçi	-	-	-	90.000,00	108.000,00	124.200,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	90.000,00	108.000,00	124.200,00

Ana Faaliyet 1	KOD 349 - Kişisel Verilerin Korunması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	90.000,00	108.000,00	124.200,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	90.000,00	108.000,00	124.200,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	90.000,00	108.000,00	124.200,00

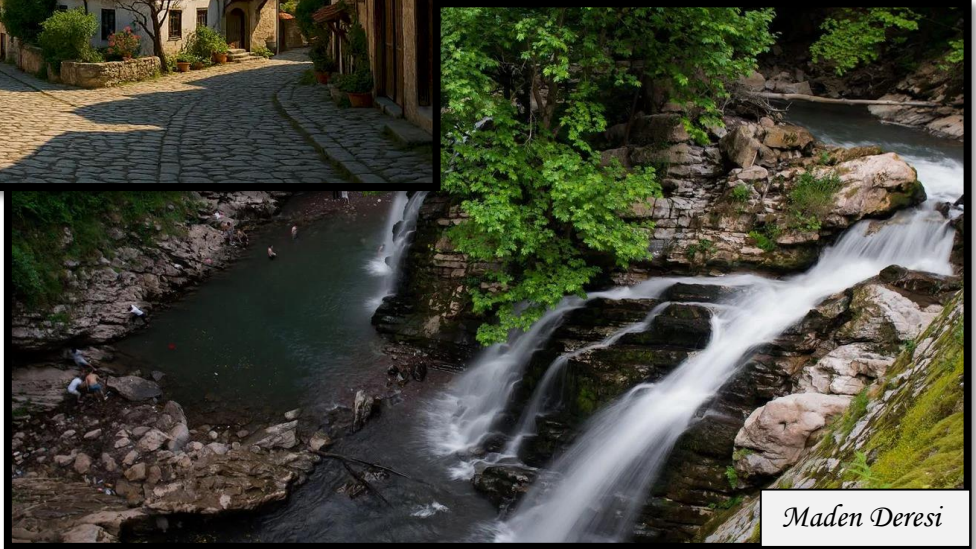
Justinianus Köprüsü



Acarlar Longozu



Taraklı



Maden Deresi

Program

➤ Turizmin Geliştirilmesi

Turizm Potansiyelinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi ile Katma Değerinin
Artırılması

Alt Program

➤ TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA



TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 48 - TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 135 - TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.1. Kültürel Mirası ve Yerel Gelenekleri Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Tanıtarak Sürdürülebilir Kültür Turizmini Teşvik Etmek

Öncelikli olarak Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamaları Bilimler Üniversitesi turizm bölümleri öğrencileri ile öğrenci topluluklarının yaşadıkları şehri tanımaları ve ilimizin tanıtımı açısından gönüllü birer turizm elçisi olmaları hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.1.1: İlimize Gelecek Turist Sayısını Arttırmaya Yönelik Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Tanıtım Gezileri Sayısı	Adet	30	20	30	20	20	25

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gelen taleplerin yoğunluğu nedeniyle 2025 yılı sonunda planlanan hedefin üzerinde tamamlanması öngörülmektedir.
Hesaplama Yöntemi:	Gerçekleştirilen tanıtım gezilerinin sayısı baz alınmıştır.
Verinin Kaynağı:	Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü Faaliyet Tablosu
Sorumlu İdare:	Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

Ana Faaliyet 1	KOD 367 - Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	613.000,00	735.600,00	845.940,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	613.000,00	735.600,00	845.940,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	613.000,00	735.600,00	845.940,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	613.000,00	735.600,00	845.940,00

Ana Faaliyet 1	KOD 367 - Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Talep Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	613.000,00	735.600,00	845.940,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	613.000,00	735.600,00	845.940,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	613.000,00	735.600,00	845.940,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 48 - TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 135 - TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.1. Kültürel Mirası ve Yerel Gelenekleri Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Tanıtarak Sürdürülebilir Kültür Turizmini Teşvik Etmek
Öncelikle tanıtıcı materyaller hazırlayarak ilimizi ziyarete gelen turistlerin bu materyalleri edinmesini kolaylaştırmak, katılım sağlanan ya da düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ziyaretçilere ilimizin tanıtımına katkı sağlayacak materyallerin dağıtılması. Gerek görüldüğü taktirde de ilimizin tanıtımına katkı sağlayacak materyallerin satın alınması.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

5.1.2: İlimize Gelecek Turist Sayısını Arttırmaya Yönelik Hazırlanan veya Satın Alınan Tanıtım Materyalleri Sayısı	Adet	13	5	0	3	7	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kamu Tasarruf Tedbirleri gereğince 2025 yılında tanıtım materyalleri hazırlanamayacak ya da satın alınamayacak.						
Hesaplama Yöntemi:	Hazırlanan tanıtım materyallerinin sayısı baz alınmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü Faaliyet Tablosu						
Sorumlu İdare:	Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 367 - Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	1.374.000,00	1.648.800,00	1.896.120,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.374.000,00	1.648.800,00	1.896.120,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.374.000,00	1.648.800,00	1.896.120,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	1.374.000,00	1.648.800,00	1.896.120,00

Ana Faaliyet 1	KOD 367 - Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.374.000,00	1.648.800,00	1.896.120,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.374.000,00	1.648.800,00	1.896.120,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.374.000,00	1.648.800,00	1.896.120,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 48 - TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 135 - TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.1. Kültürel Mirası ve Yerel Gelenekleri Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Tanıtarak Sürdürülebilir Kültür Turizmini Teşvik Etmek

Ulusal olarak düzenlediğimiz fotoğraf yarışması ile her yıl düzenli katılım sağlanan fuar ve festivaller sayesinde ilimizin tanıtımını ulusal ve uluslararası hedefler doğrultusunda gerçekleştirmek için çalışılmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.1.3: İlimize Gelecek Turist Sayısını Arttırmaya Yönelik Düzenlenen veya Katılım Sağlanan Ulusal ya da Uluslararası Fuar, Festival, Çalıştay, Yarışma vb. Organizasyonların Sayısı	Adet	10	3	3	3	3	4

Göstergeye İlişkin Açıklama:

Planlanan hedef doğrultusunda tamamlanması öngörülmektedir.

Hesaplama Yöntemi:

Düzenlenen ya da katılım sağlanan organizasyonların sayısı baz alınmıştır.

Verinin Kaynağı:

Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü Faaliyet Tablosu

Sorumlu İdare:

Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

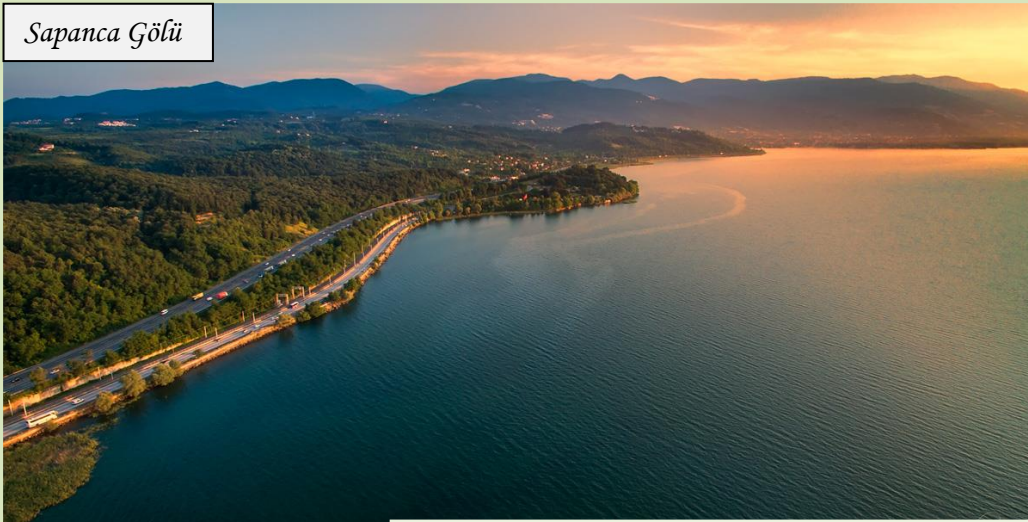
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 367 - Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	855.000,00	1.026.000,00	1.179.900,00

Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	855.000,00	1.026.000,00	1.179.900,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	855.000,00	1.026.000,00	1.179.900,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	855.000,00	1.026.000,00	1.179.900,00

Ana Faaliyet 1	KOD 367 - Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	855.000,00	1.026.000,00	1.179.900,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	855.000,00	1.026.000,00	1.179.900,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	855.000,00	1.026.000,00	1.179.900,00

Sapanca Gölü



Poyrazlar Gölü



Poyrazlar Gölü





Program

➤ Hayat Boyu Öğrenme

Hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ve eğitim seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla örgün eğitimin yanında veya dışında her türlü öğrenme etkinliklerinin vatandaşlarımıza sunulması

Alt Program

➤ EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ

➤ EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 51 - HAYAT BOYU ÖĞRENME
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 98 - EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ KOD
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.2. Öğrenen Şehir Anlayışıyla Hayat Boyu Öğrenme Fırsatlarının Yaygınlaştırılması

Yaklaşık 122 branşta 20 SAMEK Eğitim Merkezi'nde 8.500 kursiyerimizle eğitimlerimiz devam etmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.2.1: SAMEK Bünyesinde Düzenlenen Kurslara Katılan Kursiyer Sayısı	Kişi	9.358	8.500	8.500	9.000	9.500	10.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yaklaşık 120 branşta 17 SAMEK Eğitim Merkezinde kurslar düzenlemek						
Hesaplama Yöntemi:	EYS 'de kesin kayıtlı olan kursiyerler (sürekli kayıt alınan www.sakarya.bel.tr üzerinden Ulakbel'e aktarılan kayıtlar)						
Verinin Kaynağı:	EYS Modülü						
Sorumlu İdare:	Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5007 - Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları					
Bütçe İçi	-	-	-	4.121.000,00	4.945.200,00	5.686.980,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	4.121.000,00	4.945.200,00	5.686.980,00

Toplam Faaliyet Maliyetleri

Bütçe İçi	-	-	-	4.121.000,00	4.945.200,00	5.686.980,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	4.121.000,00	4.945.200,00	5.686.980,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5007 - Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	4.121.000,00	4.945.200,00	5.686.980,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	4.121.000,00	4.945.200,00	5.686.980,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyetleri Toplamı	-	-	-	4.121.000,00	4.945.200,00	5.686.980,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 51 - HAYAT BOYU ÖĞRENME
İDARE/BİRİM ADI:	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 98 - EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ KOD
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	5.2. Öğrenen Şehir Anlayışıyla Hayat Boyu Öğrenme Fırsatlarının Yaygınlaştırılması

SAMEK İlçe Sergileri, SAMEK Yıl Sonu Genel Sergisi ve Geleneksel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

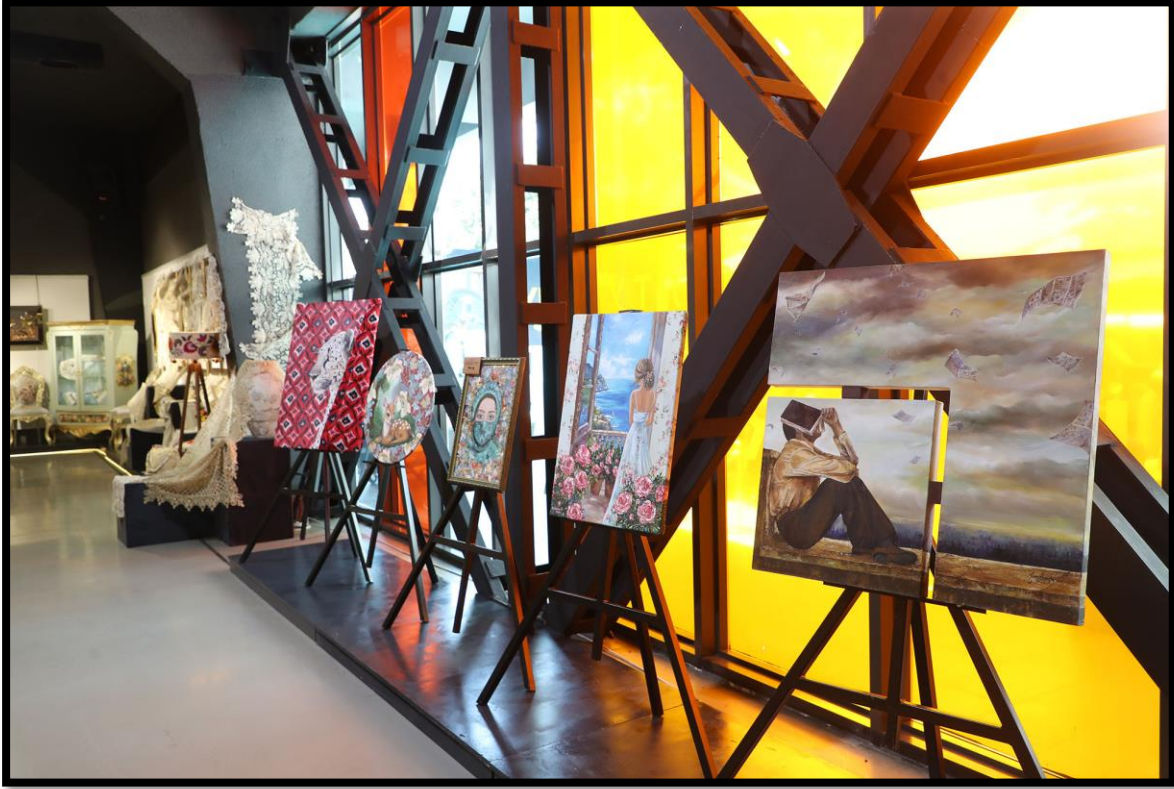
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.2.2: SAMEK Kurslarında Kursiyerlerin Hazırladıkları Ürünlerin Teşhiri İçin İlçe ve Genel Yıl Sonu Düzenlenecek Sergi Sayısı	Adet	-	8	8	8	8	8

Göstergeye İlişkin Açıklama:	SAMEK Yıl Sonu Sergilerimiz 4 Temmuz itibariyle tamamlanmış olacaktır. 6 İlçe sergisi 1 Yıl Sonu Genel Sergisi ve 1 Geleneksel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi yapılmaktadır
Hesaplama Yöntemi:	İlçe sergileri (Sapanca, Arifiye, Geyve, Akyazı, Karasu, Kocaali, SAMEK Yıl Sonu Sergisi, Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi Yıl Sonu Sergisi)
Verinin Kaynağı:	SAMEK Yıl Sonu Sergileri
Sorumlu İdare:	Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5007 - Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları					
Bütçe İçi	-	-	-	716.000,00	859.200,00	988.080,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	716.000,00	859.200,00	988.080,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	716.000,00	859.200,00	988.080,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	716.000,00	859.200,00	988.080,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5007 - Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	716.000,00	859.200,00	988.080,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	716.000,00	859.200,00	988.080,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyetleri Toplamı	-	-	-	716.000,00	859.200,00	988.080,00





Program

➤ Koruyucu Sağlık

Birey ve Toplum Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi

Birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve halk sağlığını tehdit eden konularda gerekli tüm önlemlerin alınması, gibi benzeri konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler, tefrişat ve onarımı, sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan tıbbî cihaz, ürün ve hizmetlerin temin edilmesi gibi benzeri konularda yapılan hizmetler, faaliyetler, iş ve işlemler, Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar ile kronik hastalıklara yönelik koruyucu sağlık hizmetinin sunulmasına ilişkin yürütülen hizmetler, faaliyetler

Alt Program

➤ HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI



HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 53 - KORUYUCU SAĞLIK
İDARE/BİRİM ADI:	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 166 - HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.3. Sağlık Hizmetlerini Güçlendirerek Koruyucu, Önleyici ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerini Bütüncül Bakış Açısıyla Sunmak, Sağlıklı Yaşam Bilincinin ve Alışkanlıklarının Kazanılmasını Sağlamak

Sağlıklı yaşam bilinci ve farkındalık yaratmaya yönelik eğitim ve etkinlikler planlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.3.4: Önleyici, Yönlendirici ve Koruyucu Sağlık Hizmeti Faaliyetlerini Arttırmak İçin Yapılan Etkinlik/Eğitim Sayısı	Adet	-	14	14	10	12	14
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaşa sağlık bilinci oluşturmak için eğitim gereksinimi						
Hesaplama Yöntemi:	2025 yılı içinde yapılan toplantı ve paydaşlarla görüşmeler						
Verinin Kaynağı:	Hekimlerin yönlendirmesi ve eğitim talepleri						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 477 - Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları					
Bütçe İçi	-	-	-	1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00

Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 477 - Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı				1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00



Program

➤ Tedavi Edici Sağlık

Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerine Erişimin ve Kalitenin Daha Da Artırılması ve Sağlık
Araştırma Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Alt Program

➤ TEDAVİ HİZMETLERİ

TEDAVİ HİZMETLERİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 54 - TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK
İDARE/BİRİM ADI:	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 167 - TEDAVİ HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.3. Sağlık Hizmetlerini Güçlendirerek Koruyucu, Önleyici ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerini Bütüncül Bakış Açısıyla Sunmak, Sağlıklı Yaşam Bilincinin ve Alışkanlıklarının Kazanılmasını Sağlamak

Mobil sağlık aracı alınması, ekip ve ekipmanları oluşturulması ve yatağa bağımlı hastalar için evlerine hizmet götürmeyi kapsamaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.3.1: Sağlık Hizmeti Ulaştırılan İlçe Sayısı	Adet	-	5	0	7	11	14
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Evde sağlık hizmetinin aşamalı olarak her ilçeye ulaştırılma çalışması						
Hesaplama Yöntemi:	İlimizdeki ilçe sayısı						
Verinin Kaynağı:	İlimizdeki ilçe sayısı ve hasta yakını başvuruları						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 484 - Sağlık Hizmeti Sunumunda İhtiyaç Duyulan Tıbbî Cihaz, Malzeme ve İlaç Alımı					
Bütçe İçi	-	-	-	8.180.000,00	9.816.000,00	11.288.400,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	8.180.000,00	9.816.000,00	11.288.400,00

Toplam Faaliyet Maliyetleri

Bütçe İçi	-	-	-	8.180.000,00	9.816.000,00	11.288.400,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	8.180.000,00	9.816.000,00	11.288.400,00

Ana Faaliyet 1	KOD 484 - Sağlık Hizmeti Sunumunda İhtiyaç Duyulan Tıbbî Cihaz, Malzeme ve İlaç Alımı					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	7.180.000,00	8.616.000,00	9.908.400,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	8.180.000,00	9.816.000,00	11.288.400,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	8.180.000,00	9.816.000,00	11.288.400,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 54 - TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK
İDARE/BİRİM ADI:	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 167 - TEDAVİ HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.3. Sağlık Hizmetlerini Güçlendirerek Koruyucu, Önleyici ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerini Bütüncül Bakış Açısıyla Sunmak, Sağlıklı Yaşam Bilincinin ve Alışkanlıklarının Kazanılmasını Sağlamak

Hasta nakil aracı sayılarını arttırmak suretiyle daha fazla vatandaşa hasta nakil hizmetini daha kaliteli şekilde sunmak hedeflenmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.3.2: Sakarya'da İkamet Eden, Evden Hastaneye, Hastaneden Eve Nakli Gerçekleştirilen Yatağa Bağımlı Hasta Sayısı	Kişi	-	1.200	1.200	1.200	1.400	2000

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hasta nakil konusunda kurumumuza başvurular mevcut kapasitemizin üzerinde oluşu
Hesaplama Yöntemi:	Talepler ve mevcut araç sayısı ilişkisi
Verinin Kaynağı:	153 çözüm masası talepleri
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5041-Hasta Nakil Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	2.500.000,00	3.000.000,00	3.450.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam				2.500.000,00	3.000.000,00	3.450.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	2.500.000,00	3.000.000,00	3.450.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	2.500.000,00	3.000.000,00	3.450.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5041-Hasta Nakil Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	-	-	-	2.500.000,00	3.000.000,00	3.450.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	2.500.000,00	3.000.000,00	3.450.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	2.500.000,00	3.000.000,00	3.450.000,00

BÜTÇE YILI:	2026

PROGRAM ADI:	KOD 54 - TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK
İDARE/BİRİM ADI:	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 167 - TEDAVİ HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.3. Sağlık Hizmetlerini Güçlendirerek Koruyucu, Önleyici ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerini Bütüncül Bakış Açısıyla Sunmak, Sağlıklı Yaşam Bilincinin ve Alışkanlıklarının Kazanılmasını Sağlamak

Periyodik muayenelerde ve hasta muayenelerinde daha kapsamlı, daha hızlı ve en doğru teşhisi koymak için test ve cihaz sayısının artırılması planlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.3.3: Hizmet sunumuna katkı sağlayacak yeni teknolojik ekipman sayısı	Adet	-	2	2	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gelişen sağlık teknolojisine uyum gerekliliği						
Hesaplama Yöntemi:	2025 yılı içinde yapılan toplantılar						
Verinin Kaynağı:	Diğer sağlık kuruluşları						
Sorumlu İdare:	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 484 - Sağlık Hizmeti Sunumunda İhtiyaç Duyulan Tıbbî Cihaz, Malzeme ve İlaç Alımı					
Bütçe İçi	-	-	-	10.000.000,00	12.000.000,00	13.800.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam				10.000.000,00	12.000.000,00	13.800.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	10.000.000,00	12.000.000,00	13.800.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Genel Toplam	-	-	-	10.000.000,00	12.000.000,00	13.800.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 484 - Sağlık Hizmeti Sunumunda İhtiyaç Duyulan Tıbbî Cihaz, Malzeme ve İlaç Alımı					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	10.000.000,00	12.000.000,00	13.800.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	10.000.000,00	12.000.000,00	13.800.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	10.000.000,00	12.000.000,00	13.800.000,00



ŞEHİRİ DİJİTALE TAŞIDIK

Büyükşehir Belediyesi
Yeni Mobil Uygulaması ile
Tüm Hizmetlerimiz Cebinizde!



Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmektedir

BUGÜNÜN Gençleri GELECEĞİN Meslekleri



Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.



TELSİZLE İLETİŞİME GEÇ, AFETE HAZIRLIĞI SEÇ!

Sivil Toplum Aynı Frekansta Buluşuyor!



sakarya.org.tr
@sakarya.bel.tr



GENÇ KATILIMLI
PROJE ATÖLYESİ
ÜRET / KARAR VER / UYGULA

Şehrimizin Geleceğine Gençlerle Yön Veriyoruz

Bu proje tam size göre!

SON BAŞVURU
10 NİSAN
2026

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU
İÇİN TIKLAYINIZ



SAKARYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



Sakarya
Dijital Yönetişim
Ofisi



unesco
World Heritage
City of Sakarya



SAKARYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



Dijital Gençlik Merkezi

Genç Yazılımcı Proje Yarışması

KATEGORİLER
Oyun Geliştiricisi
Etik Hacker

TARİHİ
20 Mayıs - 26 Mayıs 2025



Sakarya'nın Haritası Elinizin Altında! İhtiyacınız Olan Tüm Haritalar Burada!

Kent Rehberi

Nüfus Eczaneleri Hastaneler
Okullar Kütüphaneler

İmar Rehberi

Uygulama İmar Planı
Nizam İmar Planı Çevre İmar Planı

Afet Rehberi

Acil Durum Yolları Son Deprem
Afet Toplanma Alanları

Bisiklet Rehberi

Bisiklet Yolları Saklı Alanlar
Bisiklet Tutarı Noktaları

Program

➤ Araştırma, Geliştirme ve Yenilik

Ar-Ge ve Yenilik Kabiliyetinin Güçlendirilmesi ve Yeniliği Esas Alan Bir Yapıya
Kavuşturulması

Alt Program

- BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ
- DENEYSEL GELİŞTİRME

➤ BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 56 - ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
İDARE/BİRİM ADI:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 211 - BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.1. Belediyenin Online Hizmetlerinin Arttırılması ve Kullanımının Teşvik Edilmesi

Belediyenin dijital hizmet kapasitesini artırmak ve vatandaşların bu hizmetleri kolayca kullanmasını sağlamak amaçlanmaktadır. E-Belediye hizmetlerinin sürdürülebilirliği sağlanarak, bu hizmetlerin E-Devlet portalı ile entegrasyonu gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, büyükşehir belediyesi birimlerinin ihtiyaç duyduğu uygulama programları hazırlanmakta, teknik destek verilmekte; ihtiyaç duyulan yazılımlar temin edilmekte veya geliştirilmektedir. Bu süreçlerde ilgili personele gerekli eğitimler verilerek, dijital hizmetlerin etkinliği ve erişilebilirliği artırılmaktadır. Böylece, belediye hizmetlerine erişim kolaylaşmakta, vatandaş memnuniyeti yükselmekte ve kurumun dijital dönüşümü desteklenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.1.1: Faaliyette Olan Uygulama ve E-Belediye Hizmeti Toplam Sayısı	Adet	50	45	45	48	51	54
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yerel yönetim mevzuatı ile belediyelere verilen görevler doğrultusunda yürütülmekte olup, aynı zamanda ülke düzeyinde dijital dönüşüm hedeflerine katkı sağlamaktadır. Online hizmetlerin artırılması hem vatandaş memnuniyetini hem de hizmet sunumunda verimliliği artırarak kamu kaynaklarının etkin kullanımını desteklemektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içerisinde geliştirilen ve kullanıma sunulan uygulamaların sayısı						
Verinin Kaynağı:	Yazılım Şube Müdürlüğüne geliştirilen yazılımlar						
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

Ana Faaliyet 1	KOD 637 - Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması					
Bütçe İçi	-	-	-	5.000,00	6.000,00	6.900,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	5.000,00	6.000,00	6.900,00
Ana Faaliyet 2	KOD 644 - Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanında Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	2.000.000,00	2.400.000,00	2.760.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	2.000.000,00	2.400.000,00	2.760.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	2.005.000,00	2.406.000,00	2.766.900,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	2.005.000,00	2.406.000,00	2.766.900,00

Ana Faaliyet 2	KOD 644 - Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanında Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	-	-	-	2.000.000,00	2.400.000,00	2.760.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	2.000.000,00	2.400.000,00	2.760.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	2.000.000,00	2.400.000,00	2.760.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 56 - ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
İDARE/BİRİM ADI:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 211 - BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.2. Ulusal veya Uluslararası Alanda Akıllı Şehir Projelerini Geliştirmek, Ekosistemini Güncellemek ve Kurumda Farkındalık Oluşturmak
Bu hedef doğrultusunda, kurum çalışanlarının bilişim hizmetlerinden daha etkin, hızlı ve kesintisiz şekilde faydalanmasını sağlamak amaçlanmaktadır. İç müşteri memnuniyetinin artırılması için, iletişim altyapısının	

güçlendirilmesi, mevcut altyapının düzenli bakım ve onarımı, veri ve ses iletişiminin sürekliliğinin sağlanması yönünde çalışmalar yürütülmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.2.1 Fiber Optik Altyapı Uzunluğu	Km	-	261	261	350	320	360
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyenin stratejik vizyonunu, dijital dönüşümünü ve kamu hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adımdır. Yukarıda belirtilen mevzuatlara ve politika belgelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi, idarenin görevlerini etkin şekilde yerine getirmesine katkı sağlar.						
Hesaplama Yöntemi:	Altyapı imalatı sonrası iş sonu projelerinin kontrolüyle son metrajın tespiti						
Verinin Kaynağı:	ATLAS uygulamasına işlenen dijital veriler						
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 637 - Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması					
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	-	-	-
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	-	-	-
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	-	-	-

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 56 - ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
İDARE/BİRİM ADI:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 211 - BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ

**ALT PROGRAMIN
HEDEFİ**

3.2. Ulusal veya Uluslararası Alanda Akıllı Şehir Projelerini Geliştirmek, Ekosistemini Güncellemek ve Kurumda Farkındalık Oluşturmak

Bu hedef doğrultusunda, kurum çalışanlarının bilişim hizmetlerinden daha etkin, hızlı ve kesintisiz şekilde faydalanmasını sağlamak amaçlanmaktadır. İç müşteri memnuniyetinin artırılması için, kesintisiz kablosuz iletişim altyapısının güçlendirilmesi, mevcut altyapının düzenli bakım ve onarımı, veri ve ses iletişiminin sürekliliğinin sağlanması yönünde çalışmalar yürütülmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.2.2 Telsiz Sistemlerinin Aktif Olma Oranı	Yüzde	-	95	95	96	96	97
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyenin stratejik vizyonunu, dijital dönüşümünü ve kamu hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adımdır. Yukarıda belirtilen mevzuatlara ve politika belgelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi, idarenin görevlerini etkin şekilde yerine getirmesine katkı sağlar.						
Hesaplama Yöntemi:	Sayısal Telsiz Haberleşme Sistemindeki cihazların aktif olma süresinin toplam süreye oranıyla						
Verinin Kaynağı:	Telsiz Haberleşme sisteminin log kayıtları						
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 637 - Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması					
Bütçe İçi	-	-	-	3.425.000,00	4.110.000,00	4.726.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	3.425.000,00	4.110.000,00	4.726.500,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	3.425.000,00	4.110.000,00	4.726.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	3.425.000,00	4.110.000,00	4.726.500,00

Ana Faaliyet 1	KOD 637 - Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	3.425.000,00	4.110.000,00	4.726.500,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	3.425.000,00	4.110.000,00	4.726.500,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	3.425.000,00	4.110.000,00	4.726.500,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 56 - ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
İDARE/BİRİM ADI:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 211 - BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.2. Ulusal veya Uluslararası Alanda Akıllı Şehir Projelerini Geliştirmek, Ekosistemini Güncellemek ve Kurumda Farkındalık Oluşturmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.2.3 Fiber Optik Hatlarda Oluşan Arızaların Giderilme Oranı	Yüzde	-	96	96	96	97	97
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	-						
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

Ana Faaliyet 1	KOD 637 - Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması					
Bütçe İçi	-	-	-	1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 637 - Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	-	-	-	1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 56 - ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 211 - BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.4. İş Birliğine Dayalı Girişimcilik Ekosistemini Desteklemek

İşbirliğine dayalı girişimcilik ekosistemini desteklemek için gerçekleştirilecek faaliyetler bütünüdür.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.4.2: İşbirliğine Dayalı Girişimcilik	Kişi	-	150	150	150	150	150

Ekosistemini Desteklemek İçin Düzenlenen Faaliyetlere Katılan Kişi Sayısı							
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, iş birliğine dayalı girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla düzenlenen seminer, atölye, eğitim programı, mentorluk oturumu benzeri faaliyetlere katılan ve Genç Katılımlı Proje Atölyesi'ne kişi sayısını ifade etmektedir. Gösterge, düzenlenen faaliyetlerin erişim düzeyini ve toplumsal etki potansiyelini ölçmek açısından önemli bir performans kriteridir.						
Hesaplama Yöntemi:	İşbirliğine dayalı girişimcilik ekosistemini desteklemek için düzenlenen faaliyetlere katılan kişi sayısı.						
Verinin Kaynağı:	İşbirliğine dayalı girişimcilik ekosistemini desteklemek için düzenlenen faaliyetlere katılan kişiler.						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 644 - Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanında Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	264.000,00	316.800,00	364.320,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	264.000,00	316.800,00	364.320,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	264.000,00	316.800,00	364.320,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	264.000,00	316.800,00	364.320,00

Ana Faaliyet 1	KOD 644 - Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanında Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	264.000,00	316.800,00	364.320,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	264.000,00	316.800,00	364.320,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-

Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	264.000,00	316.800,00	364.320,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 56 - ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
İDARE/BİRİM ADI:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 211 - BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	7.5. Kurumun Bilişim Destek Hizmetleri ile İlgili İç Müşteri Memnuniyet Oranını Arttırmak

Bu hedef kapsamında, kurum içi kullanıcıların bilgi sistemlerinden etkin, güvenli ve kullanıcı dostu şekilde faydalanmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda; bilgi sistemlerinin sürekliliği ve güvenilirliği sağlanmakta, veri güvenliği ve erişim yetkilendirme mekanizmaları oluşturulmakta, yönetim bilgi sistemleri güncellenerek karar alma süreçleri desteklenmekte ve belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılım modülleri geliştirilip uygulamaya alınmaktadır. Gerçekleştirilen bu faaliyetler ile bilişim altyapısı güçlendirilmekte, hizmet süreçleri hızlandırılmakta ve iç müşteri (personel) memnuniyeti artırılmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.5.1: Bilişim Sistemleri ile İlgili Yürütülen Faaliyetler Neticesinde Oluşan Kullanıcı Memnuniyet Oranı	Yüzde	-	2	2	4	6	8
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyenin stratejik vizyonunu, dijital dönüşümünü ve kamu hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adımdır. Yukarıda belirtilen mevzuatlara ve politika belgelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi, idarenin görevlerini etkin şekilde yerine getirmesine katkı sağlar.						
Hesaplama Yöntemi:	Kurum bünyesinde bilişim hizmetlerine yönelik çalışan memnuniyet anketi yapılmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Anket Sonuçları						
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

		Harcama				
Ana Faaliyet 1	KOD 637 - Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması					
Bütçe İçi	-	-	-	11.295.000,00	13.554.000,00	15.587.100,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	11.295.000,00	13.554.000,00	15.587.100,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	11.295.000,00	13.554.000,00	15.587.100,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	11.295.000,00	13.554.000,00	15.587.100,00

Ana Faaliyet 1	KOD 637 - Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	3.795.000,00	4.554.000,00	5.237.100,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	7.500.000,00	9.000.000,00	10.350.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	11.295.000,00	13.554.000,00	15.587.100,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	11.295.000,00	13.554.000,00	15.587.100,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 56 - ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
İDARE/BİRİM ADI:	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 211 - BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	7.5. Kurumun Bilişim Destek Hizmetleri İle İlgili İç Müşteri Memnuniyet Oranını Arttırmak
Bu hedef doğrultusunda, kurum çalışanlarının bilişim hizmetlerinden daha etkin, hızlı ve kesintisiz şekilde faydalanmasını sağlamak amaçlanmaktadır. İç müşteri memnuniyetinin artırılması için, donanım altyapısının güçlendirilmesi, mevcut ekipmanların düzenli bakım ve onarımı, veri ve ses iletişiminin sürekliliğinin sağlanması ile yazılım ihtiyaçlarının karşılanması yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Gerçekleştirilen bu faaliyetlerle; kurum içi bilişim destek süreçleri iyileştirilmekte, hizmet kalitesi artırılmakta ve çalışanların teknik sorunlara daha hızlı çözüm bulmaları sağlanarak genel memnuniyet düzeyi yükseltilmektedir.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.5.2: Bilişim Sistemleri ile İlgili Hizmetlerin Karşılama Oranı	Yüzde	-	2	2	4	6	8
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediyenin stratejik vizyonunu, dijital dönüşümünü ve kamu hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adımdır. Yukarıda belirtilen mevzuatlara ve politika belgelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi, idarenin görevlerini etkin şekilde yerine getirmesine katkı sağlar.						
Hesaplama Yöntemi:	Hedefi gerçekleştirebilmek için belirlenen bütçe ile yıl sonunda harcanan bütçenin birbirine oranı						
Verinin Kaynağı:	Digikent Uygulaması Muhasebe Kayıtları						
Sorumlu İdare:	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 637 - Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması					
Bütçe İçi	-	-	-	46.285.000,00	55.542.000,00	63.873.300,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	46.285.000,00	55.542.000,00	63.873.300,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	46.285.000,00	55.542.000,00	63.873.300,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	46.285.000,00	55.542.000,00	63.873.300,00

Ana Faaliyet 1	KOD 637 - Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	40.285.000,00	48.342.000,00	55.593.300,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	6.000.000,00	7.200.000,00	8.280.000,00

Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	46.285.000,00	55.542.000,00	63.873.300,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	46.285.000,00	55.542.000,00	63.873.300,00



DENEYSEL GELİŞTİRME

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 56 - ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 212 - DENEYSEL GELİŞTİRME
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.3. Belediyenin Hizmet Alanına Dâhil Olan Tüm Verilerin Entegrasyonunun Dijitalleştirilerek Optimize Edilmesi ve Veriye Dayalı Hizmet Anlayışının Yaygınlaştırılması

Katılımcı ve yenilikçi yaklaşımlarla alternatif finansman olanaklarını artıracak stratejiler oluşturmak ve bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde projeler geliştirmektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.3.4 Gerçekleştirilen ve Yürütülen Ulusal/Uluslararası Proje Sayısı	Adet	-	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum tarafından hayata geçirilen veya yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası proje sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Açılan fonlar kapsamında yürütülen ve gerçekleştirilen proje sayısı.						
Verinin Kaynağı:	Açılan fonlar kapsamında yürütülen ve gerçekleştirilen projeler.						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5002 - Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri					

Bütçe İçi	-	-	-	150.000,00	180.000,00	207.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	150.000,00	180.000,00	207.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	150.000,00	180.000,00	207.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	150.000,00	180.000,00	207.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5002 - Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	150.000,00	180.000,00	207.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	150.000,00	180.000,00	207.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	150.000,00	180.000,00	207.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 56 - ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 212 - DENEYSEL GELİŞTİRME
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	7.2. Katılımcı ve Yenilikçi Yöntemlerle Alternatif Finansman Kaynakları Geliştirecek Stratejiler Belirlemek ve Ulusal ve Uluslararası Projeler Üretmek

Katılımcı ve yenilikçi yaklaşımlarla alternatif finansman olanaklarını artıracak stratejiler oluşturmak ve bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde projeler geliştirmektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.2.1: Hazırlanan Ulusal ve	Adet	25	19	19	22	25	28

Uluslararası AR-GE Projesi Sayısı							
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu gösterge, kurum tarafından hazırlanan ulusal ve uluslararası düzeydeki projelerin sayısını ifade eder. Bilimsel temelli, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlayan bu projeler; teknolojik gelişmelerin yerel hizmetlere entegrasyonunu, bilgi üretimini ve kurumsal kapasitenin artırılmasını hedeflemektedir. Gösterge, belediyenin araştırma, inovasyon ve dış kaynaklı proje geliştirme konularındaki performansını izlemek açısından önemli bir ölçüttür.						
Hesaplama Yöntemi:	Ulusal ve uluslararası açılan/verilen fonlara başvuru.						
Verinin Kaynağı:	Ulusal ve uluslararası açılan/verilen fonlar.						
Sorumlu İdare:	Fon ve Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5002 - Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri					
Bütçe İçi	-	-	-	159.000,00	190.800,00	219.420,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	159.000,00	190.800,00	219.420,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	159.000,00	190.800,00	219.420,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	159.000,00	190.800,00	219.420,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5002 - Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	159.000,00	190.800,00	219.420,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	159.000,00	190.800,00	219.420,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	159.000,00	190.800,00	219.420,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 56 - ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 212 - DENEYSEL GELİŞTİRME
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	7.2. Katılımcı ve Yenilikçi Yöntemlerle Alternatif Finansman Kaynakları Geliştirecek Stratejiler Belirlemek ve Ulusal ve Uluslararası Projeler Üretmek

Katılımcı ve yenilikçi yaklaşımlarla alternatif finansman olanaklarını artıracak stratejiler oluşturmak ve bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde projeler geliştirmektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.2.2: Hibe ve Fon ile Desteklenen Projesi Sayısı	Adet	-	2	2	3	4	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu performans göstergesi, ulusal veya uluslararası hibe ve fon programları aracılığıyla mali destek alan projelerin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Başvuru yapılan ulusal ve uluslararası projelerin desteklenme sayısı.						
Verinin Kaynağı:	Hibe ve fonlara yapılan başvurular.						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5002 - Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri					
Bütçe İçi	-	-	-	120.000,00	144.000,00	165.600,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	-	-	-
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	120.000,00	144.000,00	165.600,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Genel Toplam	-	--	-	120.000,00	144.000,00	165.600,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5002 - Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	120.000,00	144.000,00	165.600,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	120.000,00	144.000,00	165.600,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	120.000,00	144.000,00	165.600,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 56 - ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 212 - DENEYSEL GELİŞTİRME
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	7.2. Katılımcı ve Yenilikçi Yöntemlerle Alternatif Finansman Kaynakları Geliştirecek Stratejiler Belirlemek ve Ulusal ve Uluslararası Projeler Üretmek

Katılımcı ve yenilikçi yaklaşımlarla alternatif finansman olanaklarını artıracak stratejiler oluşturmak ve bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde projeler geliştirmektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.2.3: Üye olunan ulusal ve / veya uluslararası ağ sayısı	Adet	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu performans göstergesi, kurumun katıldığı ve aktif olarak yer aldığı ulusal ve/veya uluslararası iş birliği ağlarının sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Üye olunan ulusal ve uluslararası ağ sayısı.						
Verinin Kaynağı:	Üye olunan ulusal ve uluslararası ağlar.						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5002 - Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri					
Bütçe İçi	-	-	-	247.000,00	296.400,00	340.860,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	247.000,00	296.400,00	340.860,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	247.000,00	296.400,00	340.860,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	247.000,00	296.400,00	340.860,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5002 - Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	247.000,00	296.400,00	340.860,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	247.000,00	296.400,00	340.860,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	247.000,00	296.400,00	340.860,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 56 - ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 212 - DENEYSEL GELİŞTİRME
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	7.2. Katılımcı ve Yenilikçi Yöntemlerle Alternatif Finansman Kaynakları Geliştirecek Stratejiler Belirlemek ve Ulusal ve Uluslararası Projeler Üretmek

Katılımcı ve yenilikçi yaklaşımlarla alternatif finansman olanaklarını artıracak stratejiler oluşturmak ve bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde projeler geliştirmektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.2.4: Katılım sağlanan ulusal ve / veya uluslararası platformların organizasyonlarının sayısı	Adet	35	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu performans göstergesi, kurumun doğrudan katılım gösterdiği ulusal ve/veya uluslararası düzeyde düzenlenen platform, toplantı, çalıştay, konferans gibi organizasyonların sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Katılım sağlanan ulusal veya uluslararası platformların organizasyonlarının sayısı.						
Verinin Kaynağı:	Katılım sağlanan ulusal veya uluslararası platformların organizasyonlar.						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5002 - Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri					
Bütçe İçi	-	-	-	116.000,00	139.200,00	160.080,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	116.000,00	139.200,00	160.080,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	116.000,00	139.200,00	160.080,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	116.000,00	139.200,00	160.080,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5002 - Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	116.000,00	139.200,00	160.080,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	116.000,00	139.200,00	160.080,00

Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	116.000,00	139.200,00	160.080,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 56 - ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 212 - DENEYSEL GELİŞTİRME
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	7.2. Katılımcı ve Yenilikçi Yöntemlerle Alternatif Finansman Kaynakları Geliştirecek Stratejiler Belirlemek ve Ulusal ve Uluslararası Projeler Üretmek

Katılımcı ve yenilikçi yaklaşımlarla alternatif finansman olanaklarını artıracak stratejiler oluşturmak ve bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde projeler geliştirmektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.2.5: Hazırlanan Kaynak Geliştirici Tematik Plan Sayısı	Adet	-	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu performans göstergesi, belirli konu başlıkları (temalar) etrafında yapılandırılmış ve kaynak geliştirme amacı taşıyan planların sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi:	Hazırlanan tematik plan sayısı.						
Verinin Kaynağı:	Hazırlanan tematik planlar.						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5002 - Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri					
Bütçe İçi	-	-	-	75.000,00	90.000,00	103.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Bütçe Toplam	-	-	-	75.000,00	90.000,00	103.500,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	75.000,00	90.000,00	103.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	75.000,00	90.000,00	103.500,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5002 - Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	75.000,00	90.000,00	103.500,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	75.000,00	90.000,00	103.500,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	75.000,00	90.000,00	103.500,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 56 - ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 212 - DENEYSEL GELİŞTİRME
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	7.2. Katılımcı ve Yenilikçi Yöntemlerle Alternatif Finansman Kaynakları Geliştirecek Stratejiler Belirlemek ve Ulusal ve Uluslararası Projeler Üretmek

Katılımcı ve yenilikçi yaklaşımlarla alternatif finansman olanaklarını artıracak stratejiler oluşturmak ve bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde projeler geliştirmektir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

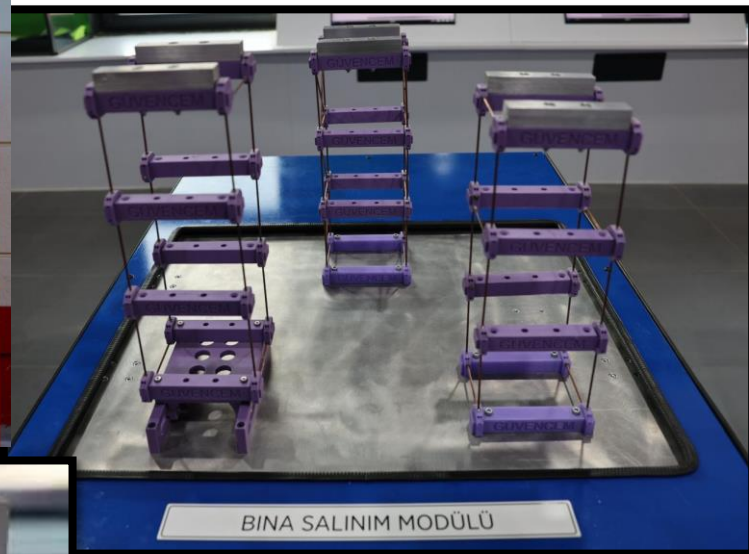
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.2.6: Kardeş Şehir İlişkileri Kapsamında Düzenlenen Aktivite Sayısı	Adet	5	5	5	5	5	5

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bu performans göstergesi, kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde gerçekleştirilen toplantı, etkinlik, ziyaret, kültürel program, öğrenci değişimi gibi faaliyetlerin toplam sayısını ifade eder.
Hesaplama Yöntemi:	Kardeş Şehir İlişkileri kapsamında düzenlenen aktivite sayısı.
Verinin Kaynağı:	Kardeş Şehir İlişkileri kapsamında düzenlenen aktiviteler.
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5002 - Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri					
Bütçe İçi	-	-	-	289.000,00	346.800,00	398.820,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	289.000,00	346.800,00	398.820,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	289.000,00	346.800,00	398.820,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	289.000,00	346.800,00	398.820,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5002 - Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	139.000,00	166.800,00	191.820,00
Cari Transferler	-	-	-	150.000,00	180.000,00	207.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	289.000,00	346.800,00	398.820,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	289.000,00	346.800,00	398.820,00



Program

➤ KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ

Yerel yönetimlerin kent güvenliği ve estetiği doğrultusunda yaptıkları itfaiye eğitim, denetim, kontrol, yangına müdahale, yangın önleme faaliyetleri, arama kurtarma ve gönüllü itfaiyecilik faaliyetleri, Zabıta birimleri tarafından yapılan denetim, kontrol, eğitim ve planlama, kent düzeni ve esenlik hizmetleri, imarla ilgili hizmetleri, çevre ve halk sağlığı, trafik ve yardım hizmetlerine ilişkin iş, işlem ve faaliyetleri, çevre ve halk sağlığının korunması için haşere ile mücadele, mezarlıklar, cenaze, defin hizmetleri

Alt Program

- İTFAİYE HİZMETLERİ
- MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ
- ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
- ZABITA HİZMETLERİ



İTFAİYE HİZMETLERİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 271- İTFAİYE HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.2 Paydaşlarla İş Birliği Yaparak, Afet Bilincine Yönelik Bilgi ve Farkındalık Düzeyini Artırmak

Halkı yangın ve afetlere karşı bilinçlendirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1: Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Yapılan Resmi Kurum, Özel İşletme ve Okul Sayısı	Adet	202	50	50	320	330	340
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gelen talepler doğrultusunda tüm kurum ve kuruluşlara eğitim ve tatbikat düzenlemek						
Hesaplama Yöntemi:	İstatistiki bilgiler						
Verinin Kaynağı:	Önceki yıllarda yapılan tatbikat ve eğitim faaliyet istatistikleri						
Sorumlu İdare:	İtfaiye Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5046 - İtfaiye Eğitim Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	400.000,00	480.000,00	552.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	400.000,00	480.000,00	552.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						

Bütçe İçi	-	-	-	400.000,00	480.000,00	552.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	400.000,00	480.000,00	552.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5046 - İtfaiye Eğitim Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	400.000,00	480.000,00	552.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	400.000,00	480.000,00	552.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	400.000,00	480.000,00	552.000,00

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KOD 67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI:	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI:	KOD 271- İTFAİYE HİZMETLERİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.2 Paydaşlarla İş Birliği Yaparak, Afet Bilincine Yönelik Bilgi ve Farkındalık Düzeyini Artırmak						
Şube Müdürlüğümüze yapılan talepler doğrultusunda işyeri denetimlerinin yapılması, görüş verilmesi ve raporların düzenlenmesi							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.2: Yapılan İşyeri Denetimi Sayısı	Adet	1.264	1.500		1.300	1.500	1.500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gelen talepler doğrultusunda işyerlerine denetim yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	İstatistikî bilgiler						
Verinin Kaynağı:	Önceki yıllarda yapılan vatandaş talepleri						
Sorumlu İdare:	İtfaiye Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5047 - İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	99.000,00	118.800,00	136.620,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	99.000,00	118.800,00	136.620,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	99.000,00	118.800,00	136.620,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	99.000,00	118.800,00	136.620,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5047 - İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	99.000,00	118.800,00	136.620,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	99.000,00	118.800,00	136.620,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	99.000,00	118.800,00	136.620,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 271- İTFAİYE HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.2 Paydaşlarla İş Birliği Yaparak, Afet Bilincine Yönelik Bilgi ve Farkındalık Düzeyini Artırmak
Halkın afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını sağlamak.	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.3: Afet ve Kazalara Karşı Eğitim Verilen Kişi Sayısı	Kişi	-	5.000	-	5.000	5.000	5.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gelen talepler doğrultusunda tüm kurum ve kuruluşlara afet ve kazalara karşı eğitim düzenlemek						
Hesaplama Yöntemi:	İstatistikî bilgiler						
Verinin Kaynağı:	Önceki yıllarda yapılan eğitim faaliyet istatistikleri						
Sorumlu İdare:	İtfaiye Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5046 - İtfaiye Eğitim Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5046 - İtfaiye Eğitim Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 271- İTFAİYE HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.3 Afetlere Müdahale Altyapısını Güçlendirmek ve Acil Durum Müdahale Kapasitesini Artırmak

İtfaiye varış süresi uzak olan noktalara ilk müdahale imkânı verilmesi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.1 Kırsal Mahallelere Su Tankeri Verilmesi	Adet	-	3		3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İtfaiye noktalarına uzak ve nüfus yoğunluğu fazla olan mahallelere su tankeri verilerek ilk müdahale süresinin azaltılması						
Hesaplama Yöntemi:	Kurum stratejisi						
Verinin Kaynağı:	Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	İtfaiye Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5051 - Gönüllü İtfaiyecilik Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5051 - Gönüllü İtfaiyecilik Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 271- İTFAİYE HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.3 Afetlere Müdahale Altyapısını Güçlendirmek ve Acil Durum Müdahale Kapasitesini Artırmak

Afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini arttırarak daha hızlı ve etkili müdahale yapabilmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.2: İtfaiye Filosuna Alınacak Yeni Araç Sayısı	Adet	0	4	4	4	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Araç filosu yaş ortalaması küçültülerek bakım maliyetlerinin azaltılması ve müdahale kapasitesinin arttırılması						
Hesaplama Yöntemi:	Kurum stratejisi						
Verinin Kaynağı:	Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	İtfaiye Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

	Harcama					
Ana Faaliyet 1	KOD 5048 - Yangına Müdahale Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	46.000.000,00	55.200.000,00	63.480.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	46.000.000,00	55.200.000,00	63.480.000,00
Ana Faaliyet 2	KOD 5050 - İtfaiye Arama-Kurtarma Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	5.750.000,00	6.900.000,00	7.935.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	5.750.000,00	6.900.000,00	7.935.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	51.750.000,00	62.100.000,00	71.415.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	51.750.000,00	62.100.000,00	71.415.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5048 - Yangına Müdahale Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	-	-	-	46.000.000,00	55.200.000,00	63.480.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	46.000.000,00	55.200.000,00	63.480.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	46.000.000,00	55.200.000,00	63.480.000,00

Ana Faaliyet 2	KOD 5050 - İtfaiye Arama-Kurtarma Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	-	-	-	5.750.000,00	6.900.000,00	7.935.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	5.750.000,00	6.900.000,00	7.935.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	5.750.000,00	6.900.000,00	7.935.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 271- İTFAİYE HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.3 Afetlere Müdahale Altyapısını Güçlendirmek ve Acil Durum Müdahale Kapasitesini Artırmak

Müdahale Şube Müdürlüğü talepleri doğrultusunda görevin gerektirdiği ihtiyaçların temini

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.3: Nitelikli Ekipman Alınması	Adet	-	2	2	100	110	120
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Müdahale imkân ve konforunun arttırılması						
Hesaplama Yöntemi:	Kurum stratejisi						
Verinin Kaynağı:	Müdahale Şube Müdürlüğünün Talepleri						
Sorumlu İdare:	İtfaiye Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5047 - İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	34.949.000,00	41.938.800,00	48.229.620,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	34.949.000,00	41.938.800,00	48.229.620,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	34.949.000,00	41.938.800,00	48.229.620,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	34.949.000,00	41.938.800,00	48.229.620,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5047 - İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	34.949.000,00	41.938.800,00	48.229.620,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	34.949.000,00	41.938.800,00	48.229.620,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	34.949.000,00	41.938.800,00	48.229.620,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 271- İTFAİYE HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.3 Afetlere Müdahale Altyapısını Güçlendirmek ve Acil Durum Müdahale Kapasitesini Artırmak

Daire Başkanlığımız filosunda bulunan araçların modernize edilerek hizmete devam edebilmesi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.4: Mevcut Araç ve Ekipmanın Modernizasyonunun Gerçekleştirilmesi	Adet	-	4	4	6	4	4
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum bünyesinde gerçekleştirilemeyen araç ve ekipmanların revizyonlarının yapılması						
Hesaplama Yöntemi:	Kurum stratejisi						
Verinin Kaynağı:	Stratejik Plan						
Sorumlu İdare:	İtfaiye Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

		Harcama				
Ana Faaliyet 1	KOD 5047 - İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	7.200.000,00	8.640.000,00	9.936.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	7.200.000,00	8.640.000,00	9.936.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	7.200.000,00	8.640.000,00	9.936.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	7.200.000,00	8.640.000,00	9.936.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5047 - İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	7.200.000,00	8.640.000,00	9.936.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	7.200.000,00	8.640.000,00	9.936.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	7.200.000,00	8.640.000,00	9.936.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 271- İTFAİYE HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	1.3 Afetlere Müdahale Altyapısını Güçlendirmek ve Acil Durum Müdahale Kapasitesini Artırmak

İhtiyaç duyulan acil müdahale hizmetlerini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.5. İtfaiye müdahale	Adet	-	-	-	7.850	7.450	7.300

hizmetlerinin etkinliğinin artırılması sayısı							
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bilinçlendirme çalışmaları ile müdahale hizmetleri sayılarının azaltılması						
Hesaplama Yöntemi:	İstatistik						
Verinin Kaynağı:	Önceki yıllarda oluşan istatistiki veriler						
Sorumlu İdare:	İtfaiye Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5048 - Yangına Müdahale Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	850.000,00	1.020.000,00	1.173.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	850.000,00	1.020.000,00	1.173.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	850.000,00	1.020.000,00	1.173.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	850.000,00	1.020.000,00	1.173.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5048 - Yangına Müdahale Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	850.000,00	1.020.000,00	1.173.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	850.000,00	1.020.000,00	1.173.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	850.000,00	1.020.000,00	1.173.000,00



MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 274 - MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.4. Olası Afet Durumları Dâhil Olmak Üzere Mezarlık Planlama, Defin ve Cenaze Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak

Cenaze ve Defin Hizmetleri Şube Müdürlüğü " Sakarya Afet Müdahale Planı (SAMP) Kimliklendirme ve Defin Çalışma Grubu " olarak, Olası afet anlarında da hizmet vermektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.4.1: Defin ve Cenaze Hizmetlerinden Duyulan Vatandaş Memnuniyeti Oranı	Yüzde	95	91	91	92	93	94
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ücretsiz ve dini vecibelere uygun gasil hane ve defin hizmetleri sayesinde vatandaşlara kolaylık sağlayarak memnuniyeti arttırmak.						
Hesaplama Yöntemi:	Kurum içi değerlendirme.						
Verinin Kaynağı:	Cenaze Hizmetleri Birimi						
Sorumlu İdare:	Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5060 - Cenaze ve Defin Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	37.050.000,00	44.460.000,00	51.129.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Bütçe Toplam	-	-	-	37.050.000,00	44.460.000,00	51.129.000,00
Ana Faaliyet 2	KOD 5059 - Mezarlık Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	42.500.000,00	51.000.000,00	58.650.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	42.500.000,00	51.000.000,00	58.650.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	79.550.000,00	95.460.000,00	109.779.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	79.550.000,00	95.460.000,00	109.779.000,00

Ana Faaliyet 2	KOD 5059 - Mezarlık Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	42.500.000,00	51.000.000,00	58.650.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	42.500.000,00	51.000.000,00	58.650.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyetleri Toplamı	-	-	-	42.500.000,00	51.000.000,00	58.650.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5060 - Cenaze ve Defin Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	37.050.000,00	44.460.000,00	51.129.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	37.050.000,00	44.460.000,00	51.129.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyetleri Toplamı	-	-	-	37.050.000,00	44.460.000,00	51.129.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ

İDARE/BİRİM ADI:	MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 274 - MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.4. Olası Afet Durumları Dâhil Olmak Üzere Mezarlık Planlama, Defin ve Cenaze Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak

Taleplere veya ihtiyaca istinaden belirlenecek mezarlık alanlarının tahsisi için ilgili kurumlar ile görüşülerek sorunların giderilip yeni mezarlıkların açılması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.4.2: Yeni Yapılan Mezarlık Alanı	Metrekare	83.000	470.000	470.000	470.000	900.000	1000.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yeni Yapılan Mezarlık Alanı						
Hesaplama Yöntemi:	Netcad Çizim Programı						
Verinin Kaynağı:	Gps Ölçüm Cihazı						
Sorumlu İdare:	Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5059 - Mezarlık Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	600.000,00	720.000,00	828.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	600.000,00	720.000,00	828.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	600.000,00	720.000,00	828.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	600.000,00	720.000,00	828.000,00

Ana Faaliyet 1 KOD 5059 - Mezarlık Hizmetleri

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	600.000,00	720.000,00	828.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	600.000,00	720.000,00	828.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyetleri Toplamı	-	-	-	600.000,00	720.000,00	828.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 274 - MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.4. Olası Afet Durumları Dâhil Olmak Üzere Mezarlık Planlama, Defin ve Cenaze Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak

Mezarlıklarda duvar, avlu, mezarlık içi yeni yollar yapılması, alanın temizlenerek genişletilmesi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.4.3: Bakım, Onarım ve Temizlik Çalışması Yapılan Mezarlık Alanı	Dönüm	19.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bakım, Onarım Çalışması Yapılan Mezarlık Alanı						
Hesaplama Yöntemi:	Birim Fiyat						
Verinin Kaynağı:	Bayındırlık, Çevre ve Şehircilik Pozları						
Sorumlu İdare:	Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

Ana Faaliyet 1	KOD 5059 - Mezarlık Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	3.750.000,00	4.500.000,00	5.175.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	3.750.000,00	4.500.000,00	5.175.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	--	-	-	3.750.000,00	4.500.000,00	5.175.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	3.750.000,00	4.500.000,00	5.175.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5059 - Mezarlık Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	3.750.000,00	4.500.000,00	5.175.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	3.750.000,00	4.500.000,00	5.175.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyetleri Toplamı	-	-	-	3.750.000,00	4.500.000,00	5.175.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 274 - MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	4.4. Olası Afet Durumları Dâhil Olmak Üzere Mezarlık Planlama, Defin ve Cenaze Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak

Yeni veya mevcut mezarlıkların etrafının koruma sağlanma amacı ile çevrilmesi.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.4.4: Mezarlık Etrafına Yapılan Duvar ve Duvar	Metre	15.000	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000

Aksamaları Uzunluğu							
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Mezarlık Etrafına Yapılan Duvar ve Duvar Aksamaları Uzunluğu						
Hesaplama Yöntemi:	Birim Fiyat						
Verinin Kaynağı:	Bayındırlık, Çevre ve Şehircilik Pozları						
Sorumlu İdare:	Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5059 - Mezarlık Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	61.500.000,00	73.800.000,00	84.870.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	61.500.000,00	73.800.000,00	84.870.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	61.500.000,00	73.800.000,00	84.870.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	61.500.000,00	73.800.000,00	84.870.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5059 - Mezarlık Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	61.500.000,00	73.800.000,00	84.870.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	61.500.000,00	73.800.000,00	84.870.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyetleri Toplamı	-	-	-	61.500.000,00	73.800.000,00	84.870.000,00

**ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI**

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 273 - ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.3. Sağlık Hizmetlerini Güçlendirerek Koruyucu, Önleyici ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerini Bütüncül Bakış Açısıyla Sunmak, Sağlıklı Yaşam Bilincinin ve Alışkanlıklarının Kazanılmasını Sağlamak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde çevre zararlılarının üreme alanları, biyolojileri, ekolojileri ve tüm iklimsel veriler değerlendirilerek; biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri uygulanarak zararlı popülasyonun yok edilmesi veya asgari düzeye indirilmesi sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.3.5: İlaçlama Hizmeti Verilen İlçe Sayısı	Adet	16	16	16	16	16	16
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde hizmet verilen ilçe sayısı						
Hesaplama Yöntemi:	Sakarya il sınırları içerisinde bulunan tüm ilçelere hizmetin verilmesi						
Verinin Kaynağı:	Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde, yetki ve sorumluluğunda bulunan hizmet verilen ilçeler						
Sorumlu İdare:	İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5055 - Haşere ile Mücadele Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	30.200.000,00	36.240.000,00	41.676.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	30.200.000,00	36.240.000,00	41.676.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	30.200.000,00	36.240.000,00	41.676.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Genel Toplam	-	-	-	30.200.000,00	36.240.000,00	41.676.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5055 - Haşere ile Mücadele Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	30.200.000,00	36.240.000,00	41.676.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	30.200.000,00	36.240.000,00	41.676.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	30.200.000,00	36.240.000,00	41.676.000,00

➤ ZABITA HİZMETLERİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 272 - ZABITA HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	8.2. Sürekli ve Etkin Denetimler Yoluyla Kent ve Toplum Düzeninin Kanunlar Çerçevesinde İşlemesine Katkı Sunmak

Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde şehrimizde düzenin ve esenliğin sağlanması amacıyla Zabıta hizmetlerini yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.2.1: Kentsel Düzeni Sağlama Amacıyla Yapılacak Zabıta Denetim Sayısı	Adet	16.417	8.000	8.000	10.000	8.000	8.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Zabıta ekiplerimiz tarafından kentsel düzenin sağlanması amacıyla esnaf, seyyar, dilenci, çevre, tüketiciye yönelik vs. zabıta hizmetlerine yönelik yapılması planlanan tüm faaliyetler.						
Hesaplama Yöntemi:	Zabıta ekiplerimiz tarafından sahada yapılan denetimler neticesinde kayıt altına alınan tutanaklar ve sözlü uyarılar						
Verinin Kaynağı:	Saha denetimleri						

Sorumlu İdare:	Zabıta Dairesi Başkanlığı					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5052 - Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	11.122.000,00	13.346.400,00	15.348.360,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	11.122.000,00	13.346.400,00	15.348.360,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	11.122.000,00	13.346.400,00	15.348.360,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	11.122.000,00	13.346.400,00	15.348.360,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5052 - Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	2.622.000,00	3.146.400,00	3.618.360,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	8.500.000,00	10.200.000,00	11.730.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	11.122.000,00	13.346.400,00	15.348.360,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	11.122.000,00	13.346.400,00	15.348.360,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 272 - ZABITA HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	8.2. Sürekli ve Etkin Denetimler Yoluyla Kent ve Toplum Düzeninin Kanunlar Çerçevesinde İşlemesine Katkı Sunmak

Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde şehrimizde düzenin ve esenliğin sağlanması amacıyla Zabıta hizmetlerini yürütmek.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.2.2: İlimizde Yaya ve Araç Trafik Güvenliğinin Sağlanmasına Katkı Sunmak Amacıyla Yapılacak Zabıta Denetim Sayısı	Adet	-	5.000	5.000	6.000	5.000	5.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlimiz genelinde araç ve yaya trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sunmak amacıyla denetimler yapmak.						
Hesaplama Yöntemi:	Zabıta ekiplerimiz tarafından sahada yapılan denetimler neticesinde kayıt altına alınan tutanaklar ve sözlü uyarılar						
Verinin Kaynağı:	Saha denetimleri						
Sorumlu İdare:	Zabıta Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5052 - Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	1.605.000,00	1.926.000,00	2.214.900,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.605.000,00	1.926.000,00	2.214.900,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.605.000,00	1.926.000,00	2.214.900,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	1.605.000,00	1.926.000,00	2.214.900,00

Ana Faaliyet 1

KOD 5052 - Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.605.000,00	1.926.000,00	2.214.900,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.605.000,00	1.926.000,00	2.214.900,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.605.000,00	1.926.000,00	2.214.900,00

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KOD 67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI:	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI:	KOD 272 - ZABITA HİZMETLERİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	8.2. Sürekli ve Etkin Denetimler Yoluyla Kent ve Toplum Düzeninin Kanunlar Çerçevesinde İşlemesine Katkı Sunmak						
Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde şehrimizde düzenin ve esenliğin sağlanması amacıyla Zabıta hizmetlerini yürütmek.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.2.3: Vatandaşlarımızın Rahatsızlığına Neden Olabilecek Olumsuzlukların Önlenmesi Amacıyla Önleyici Tedbir Almak ve Bilgilendirme Yapmak	Adet	-	500	500	500	500	500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Olumsuzlukların meydana gelmesini veya tekrerrüt etmesini önlemek amacıyla bilgilendirme, farkındalık çalışmaları yapmak. Belediyemizin diğer birimlerine yardımcı olmak						
Hesaplama Yöntemi:	Yapılan çalışmaların kayıt altına alınması						
Verinin Kaynağı:	Ekiplerimiz tarafından yapılan saha çalışmaları						

Sorumlu İdare:	Zabıta Dairesi Başkanlığı					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5053 - Zabıta Eğitim ve Planlama Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	375.000,00	450.000,00	517.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	375.000,00	450.000,00	517.500,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	375.000,00	450.000,00	517.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	--	-	375.000,00	450.000,00	517.500,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5053 - Zabıta Eğitim ve Planlama Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	375.000,00	450.000,00	517.500,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	375.000,00	450.000,00	517.500,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	375.000,00	450.000,00	517.500,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 272 - ZABITA HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	8.2. Sürekli ve Etkin Denetimler Yoluyla Kent ve Toplum Düzeninin Kanunlar Çerçevesinde İşlemesine Katkı Sunmak

Güvenlik hizmetinin sağlandığı birimlerdeki eksiklikler konusunda önleyici tedbirlerin alınması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.2.4: Hizmet Birimlerinin Güvenlik İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	Yüzde	86	2	2	85	6	8
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birimlerinde koruma ve güvenlik hizmetinin sağlanması						
Hesaplama Yöntemi:	Güvenlik hizmeti sağlanan birimlerde görevlendirilen personel sayısı						
Verinin Kaynağı:	Güvenlik noktaları						
Sorumlu İdare:	Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5054 - Diğer Zabıta Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	3.045.000,00	3.654.000,00	4.202.100,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	3.045.000,00	3.654.000,00	4.202.100,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	3.045.000,00	3.654.000,00	4.202.100,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	3.045.000,00	3.654.000,00	4.202.100,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5054 - Diğer Zabıta Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	2.545.000,00	3.054.000,00	3.512.100,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	500.000,00	600.000,00	690.000,00

Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	3.045.000,00	3.654.000,00	4.202.100,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	3.045.000,00	3.654.000,00	4.202.100,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 67 - KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 272 - ZABITA HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	8.2. Sürekli ve Etkin Denetimler Yoluyla Kent ve Toplum Düzeninin Kanunlar Çerçevesinde İşlemesine Katkı Sunmak

Hal dışında sebze ve meyve ticareti yapılan işletmelerde veya pazaryerlerinde ürünlere yönelik künye ve fatura denetimlerinin yapılması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.2.5: Hal İçi ve Dışında Yapılan Denetim Sayısı	Adet	3.999	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Hal dışında sebze ve meyve ticareti yapılan işletmelerde veya pazaryerlerinde ürünlere yönelik künye ve fatura denetimlerinin yapılması.						
Hesaplama Yöntemi:	Personeller tarafından işletmelerde yapılan denetimlerin raporlanması						
Verinin Kaynağı:	Saha denetimleri						
Sorumlu İdare:	Zabıta Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5052 - Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	38.000,00	45.600,00	52.440,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Bütçe Toplam	-	-	-	38.000,00	45.600,00	52.440,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	38.000,00	45.600,00	52.440,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	38.000,00	45.600,00	52.440,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5052 - Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	38.000,00	45.600,00	52.440,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	38.000,00	45.600,00	52.440,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	38.000,00	45.600,00	52.440,00



Program

➤ KENT İÇİ ULAŞIM

Yerel yönetim yol ağında planlama, projelendirme ve yapım hizmetleri, bakım ve onarım, otopark/park et-bin planlama, projelendirme, yapım ve onarım hizmetleri, kentsel lojistik altyapı ve hizmetlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi, toplu taşıma sistemi çerçevesinde kentsel hareketlilik etüt ve planları, lastik tekerlekli sistemler (kent ve ilçe otobüs terminalleri dahil)) altyapı ve hizmetleri, raylı sistemler (banliyö dahil) altyapı ve hizmetleri, toplu ulaşım denetim, kontrol ve eğitimlerine ilişkin faaliyetler, aktif ve mikro hareketlilik tür ve hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında yaya ulaşımı altyapı ve hizmetlerinin geliştirilmesi, bisiklet ve mikro hareketlilik altyapı ve hizmetlerinin geliştirilmesi, kentsel alan düzenlemelerine ilişkin hizmetler, trafik güvenliğinin geliştirilmesi kapsamında trafik kontrol ve denetleme faaliyetleri, trafik işaretleme ve sinyalizasyon sistemleri, kavşaklar ve yol güvenliğini azaltan unsurların izlenmesi ve iyileştirilmesi, trafik sakinleştirme uygulamaları, akıllı ulaşım sistemleri altyapı ve hizmetlerine ilişkin faaliyetler

Alt Program

- KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
- TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
- AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
- TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ



KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 275 - KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.3. Bütünleşik Ulaşım Ağı Oluşturmak, Altyapıyı Modernize Etmek ve Çevre Dostu Ulaşım Modlarını Teşvik Etmek

Ulusal ulaşım ağına entegre, her türlü afet ortamında ayakta kalabilecek bir ulaşım altyapısı düzenlemesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.3.1: Yazlık Kavşak Yapım Oranı	Yüzde	-	10	10	60	30	0
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yazlık kavşağı projesinin 2025 sonuna kadar başlaması ve 2026-2027 yılları içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Birim fiyat analizleri doğrultusunda hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı pozları						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5061 - Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	65.500.000,00	546.600.000,00	628.590.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	390.000.000,00	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	455.500.000,00	546.600.000,00	628.590.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	65.500.000,00	546.600.000,00	628.590.000,00

Bütçe Dışı	-	-	-	390.000.000,00	-	-
Genel Toplam	-	-	-	455.500.000,00	546.600.000,00	628.590.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5061 - Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	-	-	-	455.500.000,00	546.600.000,00	628.590.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	65.500.000,00	546.600.000,00	628.590.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	390.000.000,00	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	455.500.000,00	546.600.000,00	628.590.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 275 - KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.3. Bütünleşik Ulaşım Ağı Oluşturmak, Altyapıyı Modernize Etmek ve Çevre Dostu Ulaşım Modlarını Teşvik Etmek

Şehrimiz vatandaşlarının hayatının kolaylaştırılması adına gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.3.2: Şehrin Muhtelif Yerlerinde Yapım, Bakım ve Onarımı Yapılan Yol Sanat Yapılarının Sayısı	Adet	-	2	2	3	3	4
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Şehrin muhtelif yerlerinde yol sanat yapılarının yapım, bakım ve onarımı çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.						

Hesaplama Yöntemi:	Birim fiyat analizleri doğrultusunda hesaplanacaktır.
Verinin Kaynağı:	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı pozları
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5061 - Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	9.500.000,00	11.400.000,00	13.110.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	9.500.000,00	11.400.000,00	13.110.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	9.500.000,00	11.400.000,00	13.110.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	9.500.000,00	11.400.000,00	13.110.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5061 - Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	-	-	-	9.500.000,00	11.400.000,00	13.110.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	9.500.000,00	11.400.000,00	13.110.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	9.500.000,00	11.400.000,00	13.110.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ALT PROGRAM ADI:	KOD 275 - KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.3. Bütünleşik Ulaşım Ağı Oluşturmak, Altyapıyı Modernize Etmek ve Çevre Dostu Ulaşım Modlarını Teşvik Etmek						
Şehrimizin yaya ulaşım altyapısı ağının modernize edilmesi ve konforlu hale getirilmesi hedeflenmektedir.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.3.4: Düzenlenen, İyileştirilen Bulvar, Cadde ve Sokak alanı	M ²	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Her yıl düzenli olarak yaya ulaşımı altyapılarının modernize edilmesi kapsamında iyileştirme çalışmalarıdır.						
Hesaplama Yöntemi:	Birim fiyat analizleri doğrultusunda hesaplanacaktır.						
Verinin Kaynağı:	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı pozları						
Sorumlu İdare:	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Ana Faaliyet 1	KOD 5061 - Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	57.500.000,00	69.000.000,00	79.350.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Bütçe Toplam	-	-	-	57.500.000,00	69.000.000,00	79.350.000,00	
Toplam Faaliyet Maliyetleri							
Bütçe İçi	-	-	-	57.500.000,00	69.000.000,00	79.350.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Genel Toplam	-	-	-	57.500.000,00	69.000.000,00	79.350.000,00	

Ana Faaliyet 1	KOD 5061 - Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	37.500.000,00	45.000.000,00	51.750.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	20.000.000,00	24.000.000,00	27.600.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	57.500.000,00	69.000.000,00	79.350.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	57.500.000,00	69.000.000,00	79.350.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 275 - KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.3. Bütünleşik Ulaşım Ağı Oluşturmak, Altyapıyı Modernize Etmek ve Çevre Dostu Ulaşım Modlarını Teşvik Etmek
-	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.3.11: Yapılan ya da Revize Edilen Ana Plan Sayısı	Adet	-	-	-	2	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	-						
Sorumlu İdare:	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran	2025 Yıl Sonu Har.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

		Sonu Harcama	Tahmin			
Ana Faaliyet 1	KOD 5063 - Kentsel Lojistik Altyapı ve Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi					
Bütçe İçi	-	-	-	20.809.000,00	24.970.800,00	28.716.420,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	20.809.000,00	24.970.800,00	28.716.420,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	20.809.000,00	24.970.800,00	28.716.420,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	20.809.000,00	24.970.800,00	28.716.420,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5063 - Kentsel Lojistik Altyapı ve Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	20.809.000,00	24.970.800,00	28.716.420,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	20.809.000,00	24.970.800,00	28.716.420,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	20.809.000,00	24.970.800,00	28.716.420,00

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM						
İDARE/BİRİM ADI:	YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI:	KOD 275 - KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.7. Sorumluluk Alanı İçerisinde Planlı, Konforlu Yollar Oluşturmak ve Etkin Trafik Yönetimini Altyapı Koordinasyonu ile Birlikte Sağlayarak Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak						
-							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.7.1: Açılan İmar Yolu Uzunluğu	Metre	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Göstergeye İlişkin Açıklama:	Açılması hedeflenen imar yolunun kazı/dolgu/PMT/kaldırım/asfaltının yapılarak kullanıma alınması.
Hesaplama Yöntemi:	Fiyat güncelleme
Verinin Kaynağı:	Serdivan 4. Caddenin İhale Bedelinin Güncellenmesi
Sorumlu İdare:	Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5061 - Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	253.328.000,00	303.993.600,00	349.592.640,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	253.328.000,00	303.993.600,00	349.592.640,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	253.328.000,00	303.993.600,00	349.592.640,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	253.328.000,00	303.993.600,00	349.592.640,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5061 - Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	9.328.000,00	11.193.600,00	12.872.640,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	244.000.000,00	292.800.000,00	336.720.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	253.328.000,00	303.993.600,00	349.592.640,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	253.328.000,00	303.993.600,00	349.592.640,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM

İDARE/BİRİM ADI:	YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI:	KOD 275 - KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.7. Sorumluluk Alanı İçerisinde Planlı, Konforlu Yollar Oluşturmak ve Etkin Trafik Yönetimini Altyapı Koordinasyonu ile Birlikte Sağlayarak Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak						
-							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.7.2: Döşenen Yağmur Suyu ve V Kanal Drenaj Sistemleri Uzunluğu	Metre	13.890	30.000	80.000	80.000	30.000	30.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yüzey kaplaması yapılmış kırsal yollarımızın kullanım ömrünü arttırmak, yol kaplamasını korumak ve trafik güvenliği açısından yüzey sularının drenajını sağlamak için yapılan iş ve işlemler						
Hesaplama Yöntemi:	Fiyat güncelleme						
Verinin Kaynağı:	2025 Yılında ihalesi yapılmış işlerdeki fiyatların güncellenmesi ile						
Sorumlu İdare:	Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Ana Faaliyet 1	KOD 5061 - Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	7.693.000,00	9.231.600,00	10.616.340,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Bütçe Toplam	-	-	-	7.693.000,00	9.231.600,00	10.616.340,00	
Toplam Faaliyet Maliyetleri							
Bütçe İçi	-	-	-	7.693.000,00	9.231.600,00	10.616.340,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Genel Toplam	-	-	-	7.693.000,00	9.231.600,00	10.616.340,00	

Ana Faaliyet 1	KOD 5061 - Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	-	-	-	7.693.000,00	9.231.600,00	10.616.340,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	7.693.000,00	9.231.600,00	10.616.340,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	7.693.000,00	9.231.600,00	10.616.340,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 275 - KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.7. Sorumluluk Alanı İçerisinde Planlı, Konforlu Yollar Oluşturmak ve Etkin Trafik Yönetimini Altyapı Koordinasyonu ile Birlikte Sağlayarak Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak

-

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.7.3: Asfalt Çalışmalarında Kullanılacak Asfalt Üretim Miktarı	Ton	225.255	350.000	350.000	350.000	350.000	450.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İmar ve Kırsal Mahalle Yollarının yapım bakım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere üretilen BSK						
Hesaplama Yöntemi:	2025 yılı asfalt programı						
Verinin Kaynağı:	2025 Yılında ihalesi yapılmış işlerdeki fiyatların güncellenmesi ile						
Sorumlu İdare:	Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5061 - Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	423.000.000,00	507.600.000,00	583.740.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	423.000.000,00	507.600.000,00	583.740.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	423.000.000,00	507.600.000,00	583.740.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	423.000.000,00	507.600.000,00	583.740.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5061 - Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	-	-	-	423.000.000,00	507.600.000,00	583.740.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	423.000.000,00	507.600.000,00	583.740.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	423.000.000,00	507.600.000,00	583.740.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 275 - KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.7. Sorumluluk Alanı İçerisinde Planlı, Konforlu Yollar Oluşturmak ve Etkin Trafik Yönetimini Altyapı Koordinasyonu ile Birlikte Sağlayarak Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak
-	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.7.4: Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları İçin Kullanılan (Serilen) Asfalt Miktarı	Ton	225.255	300.000	300.000	350.000	300.000	400.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Asfalt Plentinde üretilen (BSK) asfaltın İmar ve Kırsal Grup Yollarında Bakım, Yapım ve Onarım çalışmalarında kullanılan miktar						
Hesaplama Yöntemi:	Fiyat güncelleme						
Verinin Kaynağı:	2025 yılı yatırım programı						
Sorumlu İdare:	Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5061 - Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	175.709.000,00	210.850.800,00	242.478.420,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	175.709.000,00	210.850.800,00	242.478.420,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	175.709.000,00	210.850.800,00	242.478.420,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	175.709.000,00	210.850.800,00	242.478.420,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5061 - Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	15.109.000,00	18.130.800,00	20.850.420,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	160.600.000,00	192.720.000,00	221.628.000,00

Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	175.709.000,00	210.850.800,00	242.478.420,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	175.709.000,00	210.850.800,00	242.478.420,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 275 - KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.7. Sorumluluk Alanı İçerisinde Planlı, Konforlu Yollar Oluşturmak ve Etkin Trafik Yönetimini Altyapı Koordinasyonu ile Birlikte Sağlayarak Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.7.5: Sorumluluk Sahamızıdaki Yollarda Sanat Yapıları (Menfez, Duvar vb.) Yapılması	m ³	-	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kırsal yollarda zemin ve iklimsel hava hareketleri sonucu meydana gelen heyelan, taşkın vb. olumsuzlukların bertarafı ve trafik güvenliği için yapılan iş ve işlemler						
Hesaplama Yöntemi:	Fiyat güncelleme						
Verinin Kaynağı:	2025 Yılında ihalesi yapılmış işlerdeki fiyatların güncellenmesi ile						
Sorumlu İdare:	Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5061 - Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					

Bütçe İçi	-	-	-	363.230.000,00	435.876.000,00	501.257.400,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	363.230.000,00	435.876.000,00	501.257.400,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	363.230.000,00	435.876.000,00	501.257.400,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	363.230.000,00	435.876.000,00	501.257.400,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5061 - Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	2.000.000,00	2.400.000,00	2.760.000,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	361.230.000,00	433.476.000,00	498.497.400,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	363.230.000,00	435.876.000,00	501.257.400,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	363.230.000,00	435.876.000,00	501.257.400,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 275 - KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.7. Sorumluluk Alanı İçerisinde Planlı, Konforlu Yollar Oluşturmak ve Etkin Trafik Yönetimini Altyapı Koordinasyonu ile Birlikte Sağlayarak Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak

-

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.7.7: Altyapı Koordinasyonu için	Adet	2	1	1	1	1	1

Yapılan Toplantı Sayısı							
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	Fiyatların Güncellenmesi						
Sorumlu İdare:	Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5061 - Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	9.100.000,00	10.920.000,00	12.558.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	9.100.000,00	10.920.000,00	12.558.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	9.100.000,00	10.920.000,00	12.558.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	9.100.000,00	10.920.000,00	12.558.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5061 - Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	9.100.000,00	10.920.000,00	12.558.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	9.100.000,00	10.920.000,00	12.558.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	9.100.000,00	10.920.000,00	12.558.000,00

➤ **TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ**

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 276 - TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.1. Sürdürülebilir Ulaşım Sistemlerinin Entegrasyonu ve Toplu Taşıma Hizmetlerinin Rehabilitasyonu ile Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Vatandaş Memnuniyetini %55 Seviyesine Çıkarmak
	- Ulaşım hizmetlerinin yerel düzeyde planlanması, kente özgü demografik, coğrafi ve ekonomik koşullara uygun çözümler geliştirilmesi, - Şehir içi ulaşım sistemlerinin diğer belediye hizmetleriyle (altyapı, imar, çevre, sosyal hizmetler vb.) entegre yürütülebilmesi, - Emisyon salınımı, trafik yoğunluğu ve enerji kullanımı gibi çevresel etkilerin en aza indirilmesi, - Şehir içi ulaşım sistemlerinin etkin ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi, amaçlarına hizmet ederek, Kalkınma Planı ve Stratejik Plan'daki hedeflere doğrudan katkı sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.1: Toplu Taşıma Rehabilitasyon Projesinin Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Vatandaş Memnuniyetini yükseltmek						
Hesaplama Yöntemi:	CİMER, ULAKBEL, telefon, e-posta ve sosyal medyadan gelen şikâyet ve taleplerin cevaplanma sayıları ve anketler.						
Verinin Kaynağı:	Önceki yıllara ait şikâyetler ve talepler, anketler.						
Sorumlu İdare:	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5064 - Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları					
Bütçe İçi	-	-	-	8.294.000,00	9.952.800,00	11.445.720,00

Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	8.294.000,00	9.952.800,00	11.445.720,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	8.294.000,00	9.952.800,00	11.445.720,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	8.294.000,00	9.952.800,00	11.445.720,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5064 - Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	8.294.000,00	9.952.800,00	11.445.720,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	8.294.000,00	9.952.800,00	11.445.720,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	8.294.000,00	9.952.800,00	11.445.720,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 276 - TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.1. Sürdürülebilir Ulaşım Sistemlerinin Entegrasyonu ve Toplu Taşıma Hizmetlerinin Rehabilitasyonu ile Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Vatandaş Memnuniyetini %55 Seviyesine Çıkarmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.2: Sakarya Yeni Doğu Terminali ve Aktarma Merkezi Projesi	Yüzde	-	25	25	35	40	-

Tamamlanma Oranı							
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	-						
Sorumlu İdare:	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5064 - Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları					
Bütçe İçi	-	-	-	23.362.000,00	28.034.400,00	32.239.560,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	23.362.000,00	28.034.400,00	32.239.560,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	23.362.000,00	28.034.400,00	32.239.560,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	23.362.000,00	28.034.400,00	32.239.560,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5064 - Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	23.362.000,00	28.034.400,00	32.239.560,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	23.362.000,00	28.034.400,00	32.239.560,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	23.362.000,00	28.034.400,00	32.239.560,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM

İDARE/BİRİM ADI:	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 276 - TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.1. Sürdürülebilir Ulaşım Sistemlerinin Entegrasyonu ve Toplu Taşıma Hizmetlerinin Rehabilitasyonu ile Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Vatandaş Memnuniyetini %55 Seviyesine Çıkarmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.3: Hazırlanan Ulaşım Projesi Sayısı	Adet	-	-	-	17	10	17
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	-						
Sorumlu İdare:	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5064 - Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları					
Bütçe İçi	-	-	-	166.986.000,00	200.383.200,00	230.440.680,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	166.986.000,00	200.383.200,00	230.440.680,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	166.986.000,00	200.383.200,00	230.440.680,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	166.986.000,00	200.383.200,00	230.440.680,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5064 - Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran	2025 Yıl Sonu	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

		Sonu Harcama	Harcama Tahmin			
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	166.986.000,00	200.383.200,00	230.440.680,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	166.986.000,00	200.383.200,00	230.440.680,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	166.986.000,00	200.383.200,00	230.440.680,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 276 - TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.1. Sürdürülebilir Ulaşım Sistemlerinin Entegrasyonu ve Toplu Taşıma Hizmetlerinin Rehabilitasyonu ile Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Vatandaş Memnuniyetini %55 Seviyesine Çıkarmak

-

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.4: Hazırlanan Kavşak ve Geometrik Düzenleme Projesi Sayısı	Adet	-	-	-	69	51	34
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	-						
Sorumlu İdare:	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

Ana Faaliyet 1	KOD 5064 - Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları					
Bütçe İçi	-	-	-	70.087.000,00	84.104.400,00	96.720.060,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	70.087.000,00	84.104.400,00	96.720.060,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	70.087.000,00	84.104.400,00	96.720.060,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	70.087.000,00	84.104.400,00	96.720.060,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5064 - Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	70.087.000,00	84.104.400,00	96.720.060,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	70.087.000,00	84.104.400,00	96.720.060,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	70.087.000,00	84.104.400,00	96.720.060,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 276 - TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.1. Sürdürülebilir Ulaşım Sistemlerinin Entegrasyonu ve Toplu Taşıma Hizmetlerinin Rehabilitasyonu ile Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Vatandaş Memnuniyetini %55 Seviyesine Çıkarmak
• Metrobüs, otobüs, tramvay, tren seti veya banliyö tren seti alımı gerçekleştirilerek, toplu taşıma kapasitesinin artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi, • Mevcut toplu taşıma duraklarının yenilenmesi ya da ihtiyaç duyulan noktalara yeni durak montajı yapılması suretiyle yolcu konforunun ve erişilebilirliğin artırılması, • Toplu taşıma duraklarının bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının yürütülmesiyle altyapının sürekliliğinin ve güvenliğinin sağlanması, • Mevcut durakların düzenli temizliğinin yapılmasıyla kent estetiği ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi,	

- Ulaşım denetim faaliyetlerinin yürütülmesiyle hizmet kalitesinin artırılması ve standartlara uygunluğun sağlanması,
- Şoför eğitimlerinin düzenlenmesiyle yolcu güvenliği, hizmet kalitesi ve sürücü performansının geliştirilmesi amaçlarına hizmet ederek, Kalkınma Planı ve Stratejik Plan'daki hedeflere doğrudan katkı sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.5: Vatandaşların Ulaşım Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	Adet	-	-	-	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Vatandaş Memnuniyetini yükseltmek						
Hesaplama Yöntemi:	CİMER, ULAKBEL, telefon, e-posta ve sosyal medyadan gelen şikâyet ve taleplerin cevaplanma sayıları ve anketler.						
Verinin Kaynağı:	Önceki yıllara ait şikâyetler ve talepler, anketler.						
Sorumlu İdare:	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5064 - Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları					
Bütçe İçi	-	-	-	437.757.000,00	525.308.400,00	604.104.660,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	437.757.000,00	525.308.400,00	604.104.660,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	437.757.000,00	525.308.400,00	604.104.660,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	437.757.000,00	525.308.400,00	604.104.660,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5064 - Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran	2025 Yıl Sonu	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

		Sonu Harcama	Harcama Tahmin			
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	62.757.000,00	75.308.400,00	86.604.660,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	375.000.000,00	450.000.000,00	517.500.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	437.757.000,00	525.308.400,00	604.104.660,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	437.757.000,00	525.308.400,00	604.104.660,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 276 - TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.3. Bütünleşik Ulaşım Ağı Oluşturmak, Altyapıyı Modernize Etmek ve Çevre Dostu Ulaşım Modlarını Teşvik Etmek
-	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.3.8: Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Planları ve Projeleri Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	-						
Sorumlu İdare:	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

Ana Faaliyet 1	KOD 5064- Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları					
Bütçe İçi	-	-	-	11.162.000,00	13.394.400,00	15.403.560,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	11.162.000,00	13.394.400,00	15.403.560,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	11.162.000,00	13.394.400,00	15.403.560,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	11.162.000,00	13.394.400,00	15.403.560,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5064- Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	11.162.000,00	13.394.400,00	15.403.560,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	11.162.000,00	13.394.400,00	15.403.560,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	11.162.000,00	13.394.400,00	15.403.560,00

➤ AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 277 - AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.7. Sorumluluk Alanı İçerisinde Planlı, Konforlu Yollar Oluşturmak ve Etkin Trafik Yönetimini Altyapı Koordinasyonu ile Birlikte Sağlayarak Kentsel Yaşam Kalitesini Arttırmak
-	
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.7.6: Sorumluluk Sahamızıdaki Yollarda Yaya ve Bisiklet Trafiği İçin Aks Oluşturmak Oluşturulmuş Aksların Tamir ve Onarımını Yapmak	m²	-	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Açılan, açılacak ve yenilenecek yollarda yaya ve bisiklet akslarının yapılması onarılması için gerekli iş ve işlemler						
Hesaplama Yöntemi:	Fiyat güncelleme						
Verinin Kaynağı:	2025 Yılında ihalesi yapılmış işlerdeki fiyatların güncellenmesi ile						
Sorumlu İdare:	Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Ana Faaliyet 1	KOD 5072 - Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi						
Bütçe İçi	-	-	-	13.471.000,00	16.165.200,00	18.589.980,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Bütçe Toplam	-	-	-	13.471.000,00	16.165.200,00	18.589.980,00	
Toplam Faaliyet Maliyetleri							
Bütçe İçi	-	-	-	13.471.000,00	16.165.200,00	18.589.980,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Genel Toplam	-	-	-	13.471.000,00	16.165.200,00	18.589.980,00	

Ana Faaliyet 1	KOD 5072 - Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	13.471.000,00	16.165.200,00	18.589.980,00

Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	13.471.000,00	16.165.200,00	18.589.980,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	13.471.000,00	16.165.200,00	18.589.980,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 277 - AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2. Şehirde Bisiklet Kültürünün Oluşturulması ve Her Yaş Grubuna Yaygınlaştırılması
Her Geçen Gün Artan Bisiklet Kullanımı İçin, Bisiklet Park Durağı Sayısının Artırılması, Mevcut Bisiklet Park Duraklarının Modern Hale Getirilmesi, Mevcut Bisiklet Park Duraklarının Bakım, Onarım Ve Temizliğinin Yapılmasına Yer Verilmiştir	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.2.1: Şehrin İhtiyaç Duyulan Bölgelerine Monte Edilen Bisiklet Parkı sayısı	Adet	-	80	80	120	80	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Bisiklet kullanımını teşvik etmek, Halkın günlük yaşamına fiziksel aktivite ve spor alışkanlığı kazandırmak. Sağlıklı yaşam kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak, ulaşımda sürdürülebilir ve çevreci alternatifler sunmak, trafikte bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak.						
Hesaplama Yöntemi:	Daire Başkanlıklarımıza gelen taleplerin ortalaması alınarak bu sayıya ulaşılmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Daha önceki yıllarda yapılan etkinlik sayısı ve gelebilecek talepler göz önüne alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	Gençlik Ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

Ana Faaliyet 1	KOD 5073 - Bisiklet ve Mikro Hareketlilik Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Bütçe İçi	-	-	-	1.820.000,00	2.184.000,00	2.511.600,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.820.000,00	2.184.000,00	2.511.600,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.820.000,00	2.184.000,00	2.511.600,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	1.820.000,00	2.184.000,00	2.511.600,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5073 - Bisiklet ve Mikro Hareketlilik Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.820.000,00	2.184.000,00	2.511.600,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.820.000,00	2.184.000,00	2.511.600,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.820.000,00	2.184.000,00	2.511.600,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 277 - AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	6.2. Şehirde Bisiklet Kültürünün Oluşturulması ve Her Yaş Grubuna Yaygınlaştırılması

Her Geçen Gün Artan Bisiklet Kullanımını daha etkin ve daha kullanışlı hale getirilmesine yer verilmiştir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.2.2: SAKBİS, TUBİS Kiralama	Adet	-	250	250	250	250	250

Sisteminin İyileştirilmesi ve SAKBİS, TUBİS Bisikletlerinde Yapılan Bakım Onarım Sayısı							
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Güvenli ve konforlu bisiklet sürüşünün sağlanması için, vatandaşlarımız tarafından kullanılan kiralık bisikletlerde düzenli aralıklarla bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.						
Hesaplama Yöntemi:	Daire Başkanlıklarımıza gelen taleplerin ortalaması alınarak bu sayıya ulaşılmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Daha önceki yıllarda yapılan etkinlik sayısı ve gelebilecek talepler göz önüne alınmıştır.						
Sorumlu İdare:	Gençlik Ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5073 - Bisiklet ve Mikro Hareketlilik Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Bütçe İçi	-	-	-	23.910.000,00	28.692.000,00	32.995.800,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	23.910.000,00	28.692.000,00	32.995.800,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	23.910.000,00	28.692.000,00	32.995.800,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	23.910.000,00	28.692.000,00	32.995.800,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5073 - Bisiklet ve Mikro Hareketlilik Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	23.910.000,00	28.692.000,00	32.995.800,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	23.910.000,00	28.692.000,00	32.995.800,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-

Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	23.910.000,00	28.692.000,00	32.995.800,00

➤ TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 278 - TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.3. Bütünleşik Ulaşım Ağı Oluşturmak, Altyapıyı Modernize Etmek ve Çevre Dostu Ulaşım Modlarını Teşvik Etmek

- Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) hedeflerinin belirlenmesiyle stratejik yol haritasının oluşturulması,
- Belirlenen hedefler doğrultusunda eylem ve aksiyon planlarının hazırlanması,
- AUS ekipmanlarının temini ve kurulumu ile kent içi ulaşımın dijital altyapısının güçlendirilmesi,
- Ulaşım sistemlerinin verimli şekilde izlenebilmesi amacıyla gerekli yazılım ve donanım entegrasyonlarının sağlanması,
- Toplu taşıma araçlarında Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) kullanımının yaygınlaştırılmasıyla hizmet kalitesinin ve kullanıcı memnuniyetinin artırılması,
- Kart54 İşlem Merkezi kabinlerinin kurulmasıyla erişilebilirliğin artırılması ve yolcu işlemlerinin kolaylaştırılması, amaçlarına hizmet ederek, Kalkınma Planı ve Stratejik Plan'daki hedeflere doğrudan katkı sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.3.10: Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Yaygınlaştırılması Projesi Oranı	Yüzde	-	25	25	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Sürdürülebilir, kaliteli ve ölçülebilir ulaşım hizmeti sağlayabilmek için Akıllı Ulaşım Sistemlerini yaygınlaştırmak.						
Hesaplama Yöntemi:	Sisteme dahil edilen Akıllı Ulaşım Sistemi bileşenlerinin sisteme entegrasyon oranının ölçülmesi.						
Verinin Kaynağı:	- Elektronik Ücret Toplama Sistemi - CİMER, ULAKBEL, telefon, e-posta ve sosyal medyadan gelen şikâyet ve talepleri.						
Sorumlu İdare:	Ulaşım Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

		Harcama				
Ana Faaliyet 1	KOD 704 - Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler					
Bütçe İçi	-	-	-	3.343.000,00	4.011.600,00	4.613.340,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	3.343.000,00	4.011.600,00	4.613.340,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	3.343.000,00	4.011.600,00	4.613.340,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	3.343.000,00	4.011.600,00	4.613.340,00

Ana Faaliyet 1	KOD 704 - Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	3.343.000,00	4.011.600,00	4.613.340,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	3.343.000,00	4.011.600,00	4.613.340,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	3.343.000,00	4.011.600,00	4.613.340,00

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM						
İDARE/BİRİM ADI:	YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI:	KOD 278 - TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.6. Ulaşım Sistemlerini Daha Verimli, Güvenli ve Sürdürülebilir Hale Getirmek İçin Trafik Akışını Optimize Etmek, Güvenliği Artırmak Akıllı Ulaşım Sistemleri (İTS) ve Veri Analitiği Kullanarak Trafik Yönetimini Geliştirmek						
Trafik güvenliğini ve sürüş konforunu artırmak için ulaşım sistemlerini daha verimli, güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek için trafik akışını optimize etmek, güvenliği artırmak amacıyla hızlı aksiyon aksiyon almayı sağlamaktadır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

2.6.1: Uzaktan Yönetilen ve İzlenilen Sinyalizasyon Sistemi Oranı	Yüzde	62	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kent Geneli Sinyalizasyon Sistemleri						
Hesaplama Yöntemi:	2025 Yılı Sinyalizasyon Sistemlerinin bakım-onarımı ve yeni yapım						
Verinin Kaynağı:	2025 Yılında ihalesi yapılmış işlerdeki fiyatın güncellenmesi						
Sorumlu İdare:	Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyeer	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5076 - Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri					
Bütçe İçi	-	-	-	3.846.000,00	4.615.200,00	5.307.480,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	3.846.000,00	4.615.200,00	5.307.480,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	3.846.000,00	4.615.200,00	5.307.480,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	3.846.000,00	4.615.200,00	5.307.480,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5076 - Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	-	-	-	3.846.000,00	4.615.200,00	5.307.480,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	3.846.000,00	4.615.200,00	5.307.480,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	3.846.000,00	4.615.200,00	5.307.480,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 278 - TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.6. Ulaşım Sistemlerini Daha Verimli, Güvenli ve Sürdürülebilir Hale Getirmek İçin Trafik Akışını Optimize Etmek, Güvenliği Artırmak Akıllı Ulaşım Sistemleri (İTS) ve Veri Analitiği Kullanarak Trafik Yönetimini Geliştirmek

Trafik güvenliğini artırma amacı ile yolcular ve diğer yol kullanıcılarını korumak, yoldan çıkan taşıtları güvenli şekilde yolda tutmayı sağlamaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.6.2: Yapılan Trafik Güvenliği Bariyer Uzunluğu	Metre	6.244	20.000	24.000	25.000	30.000	35.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Trafik Güvenliğini Arttırma Amacı İle Yolcular Ve Diğer Yol Kullanıcılarını Korumak, Yoldan Çıkan Taşıtları Güvenli Şekilde Yolda Tutmayı Sağlamak Amacı İle Yapılan Güvenlik Bariyerleri						
Hesaplama Yöntemi:	2025 Yılı Çelik Otokorkuluk ve Plastik Ferforje Korkuluk Yapımı						
Verinin Kaynağı:	2025 Yılında ihalesi yapılmış işlerdeki fiyatların güncellenmesi ile						
Sorumlu İdare:	Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 338 - Kaza Kara Noktalarının İyileştirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Hizmetler					
Bütçe İçi	-	-	-	48.496.000,00	58.195.200,00	66.924.480,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	48.496.000,00	58.195.200,00	66.924.480,00
Bütçe İçi	-	-	-	48.496.000,00	58.195.200,00	66.924.480,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Genel Toplam	-	-	-	48.496.000,00	58.195.200,00	66.924.480,00

Ana Faaliyet 1	KOD 338 - Kaza Kara Noktalarının İyileştirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Hizmetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	14.326.000,00	17.191.200,00	19.769.880,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	34.170.000,00	41.004.000,00	47.154.600,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	48.496.000,00	58.195.200,00	66.924.480,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	48.496.000,00	58.195.200,00	66.924.480,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 278 - TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.6. Ulaşım Sistemlerini Daha Verimli, Güvenli ve Sürdürülebilir Hale Getirmek İçin Trafik Akışını Optimize Etmek, Güvenliği Artırmak Akıllı Ulaşım Sistemleri (İTS) ve Veri Analitiği Kullanarak Trafik Yönetimini Geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.6.3: Kurulan Elektronik Denetim Sistemlerinin (EDS) Sayısı	Adet	-	20	20	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Elektronik Denetim Sistemlerinin (EDS) kurulması						
Hesaplama Yöntemi:	Fiyat güncelleme						
Verinin Kaynağı:	2025 yılı yatırım programı						

Sorumlu İdare:	Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5075 - Trafik Kontrol ve Denetleme Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	641.000,00	769.200,00	884.580,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	641.000,00	769.200,00	884.580,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	641.000,00	769.200,00	884.580,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	641.000,00	769.200,00	884.580,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5075 - Trafik Kontrol ve Denetleme Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	-	-	-	641.000,00	769.200,00	884.580,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	641.000,00	769.200,00	884.580,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	641.000,00	769.200,00	884.580,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 278 - TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.6. Ulaşım Sistemlerini Daha Verimli, Güvenli ve Sürdürülebilir Hale Getirmek İçin Trafik Akışını Optimize Etmek, Güvenliği Artırmak Akıllı Ulaşım Sistemleri (İTS) ve Veri Analitiği Kullanarak Trafik Yönetimini Geliştirmek

Kent genelinde trafik akışını düzenlemek, sürücüleri bilgilendirmek ve trafik güvenliğini sağlamak için gerekli olan trafik levhalarının montajının yapılmasını kapsamaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.6.4: Montajı Yapılan Trafik Levhası Sayısı	Adet	7.751	10.000	10.000	12.500	15.000	17.500
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kent Genelinde Trafik Levha Montajı için hazırlanan Levha ve Malzemeleri						
Hesaplama Yöntemi:	2025 Yılı Trafik Levha Montaj Faaliyetleri						
Verinin Kaynağı:	2025 Yılında ihalesi yapılmış işlerdeki fiyatların güncellenmesi ile						
Sorumlu İdare:	Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5076 - Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri					
Bütçe İçi	-	-	-	29.000.000,00	34.800.000,00	40.020.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	29.000.000,00	34.800.000,00	40.020.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	29.000.000,00	34.800.000,00	40.020.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	29.000.000,00	34.800.000,00	40.020.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5076 - Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Sermaye Giderleri	-	-	-	29.000.000,00	34.800.000,00	40.020.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	29.000.000,00	34.800.000,00	40.020.000,00

Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	29.000.000,00	34.800.000,00	40.020.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 68 - KENT İÇİ ULAŞIM
İDARE/BİRİM ADI:	YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 278 - TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	2.6. Ulaşım Sistemlerini Daha Verimli, Güvenli ve Sürdürülebilir Hale Getirmek İçin Trafik Akışını Optimize Etmek, Güvenliği Artırmak Akıllı Ulaşım Sistemleri (İTS) ve Veri Analitiği Kullanarak Trafik Yönetimini Geliştirmek

Kent genelinde trafik akışını düzenlemek, trafik güvenliğini sağlamak, gece sürüşlerinde görünürlüğü arttırmak, bisiklet kullanıcılarının ve yayaların güvenliğini arttırmak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

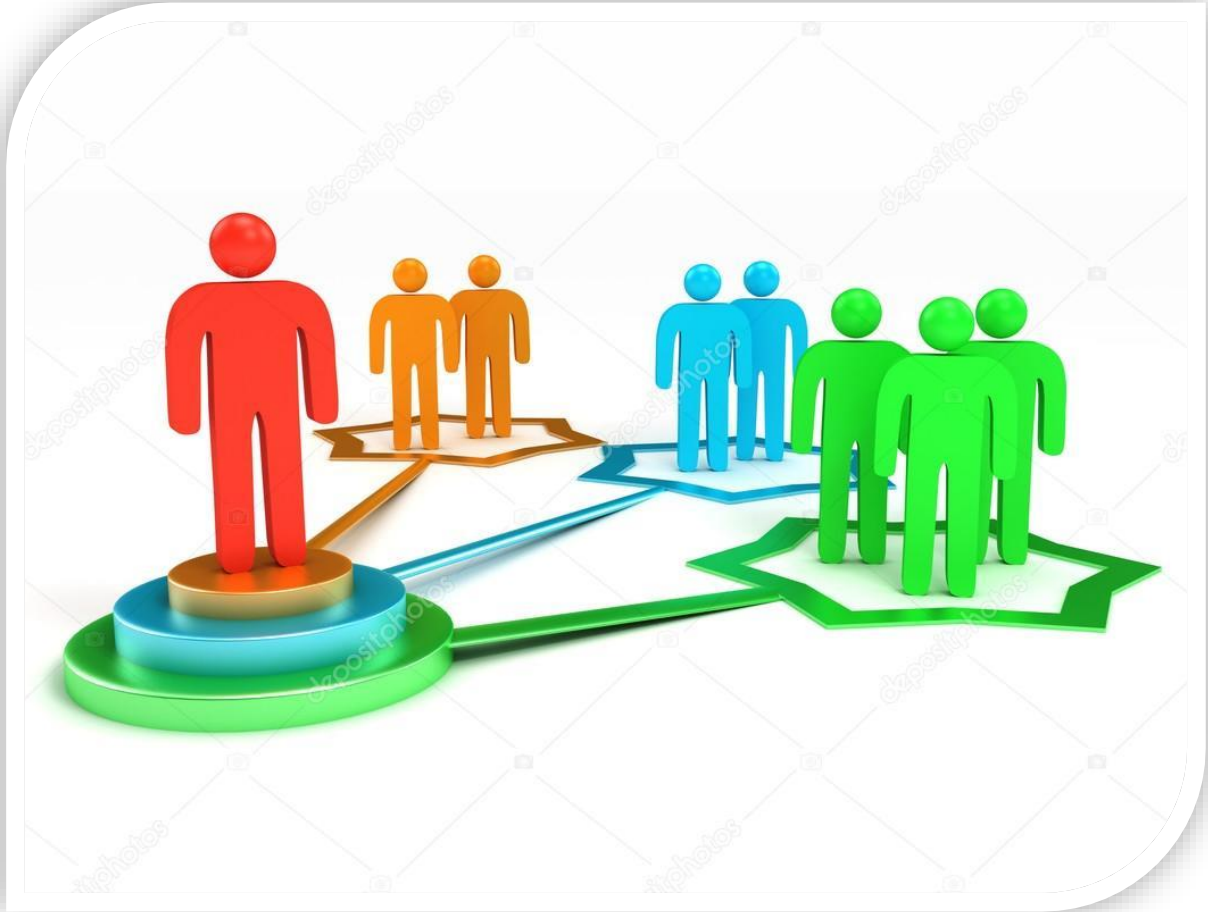
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.6.5: Taşıt ve Bisiklet Yollarında Uygulanan Yatay İşaretleme Miktarı	m ²	299.822	180.000	180.000	190.000	200.000	210.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kent Genelinde Yapılan Yol Güvenlik Çizgileri, Bisiklet Yolları ve Yaya Geçitleri						
Hesaplama Yöntemi:	2025 Yılı Yol Çizgi Programı						
Verinin Kaynağı:	2025 Yılında ihalesi yapılmış işlerdeki fiyatların güncellenmesi ile						
Sorumlu İdare:	Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5076 - Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri					
Bütçe İçi	-	-	-	13.086.000,00	15.703.200,00	18.058.680,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Bütçe Toplam	-	-	-	13.086.000,00	15.703.200,00	18.058.680,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	13.086.000,00	15.703.200,00	18.058.680,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	13.086.000,00	15.703.200,00	18.058.680,00

Ana Faaliyet 1	KOD 5076 - Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	266.000,00	319.200,00	367.080,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	12.820.000,00	15.384.000,00	17.691.600,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	13.086.000,00	15.703.200,00	18.058.680,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	13.086.000,00	15.703.200,00	18.058.680,00



Program

➤ Yönetim ve Destek Programı

İdarenin tüm program ve faaliyetlerine destek sağlayan, kurumsal ve yönetsel ihtiyaçların karşılanması için yapılması gereken zorunlu giderlerin yer aldığı programdır. İdarelerin teftiş, denetim (iç denetim dahil), danışmanlık, hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri, basın ve halkla ilişkiler, bilgi ve iletişim sistemleri, insan kaynakları yönetimi, özel kalem hizmetleri, mali hizmetler gibi konularda kurumsal çerçevede yürüttükleri hizmetler, faaliyetler

Alt Program

- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
- TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

➤ ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	3.3. Belediyenin Hizmet Alanına Dâhil Olan Tüm Verilerin Entegrasyonunun Dijitalleştirilerek Optimize Edilmesi ve Veriye Dayalı Hizmet Anlayışının Yaygınlaştırılması

Kurumsal veri kültürünün geliştirilmesine yönelik eğitimler, bilgilendirme toplantıları ve dijital broşür gibi farkındalık artırıcı etkinlikler düzenlenerek; personelin veri okuryazarlığı, veri güvenliği ve veri temelli karar alma konularında bilgi düzeyinin artırılması hedeflenmektedir. Bu sayede kurumsal verilerin daha etkin, güvenli ve amacına uygun biçimde kullanılması sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.3.1: Kurumsal Veri Kültürünün Geliştirilmesi Amacıyla Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Yapılan Etkinlik Sayısı	Adet	-	1	1	1	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Stratejik Planda konulan hedeflerin gerçekleştirilmesi adına yürütülmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	TÜİK, Şube Müdürlükleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları						
Sorumlu İdare:	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 9001 - Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Bütçe İçi	-	-	-	408.000,00	489.600,00	563.040,00

Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam				408.000,00	489.600,00	563.040,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	408.000,00	489.600,00	563.040,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	408.000,00	489.600,00	563.040,00

Ana Faaliyet 1	KOD 9001 - Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	408.000,00	489.600,00	563.040,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	408.000,00	489.600,00	563.040,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	408.000,00	489.600,00	563.040,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	7.1. Belediye Hizmet Üretiminde Kullanılan Tüm Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetimini Sağlamak

Ürün ve maliyet tespiti

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.1.1: Satın Alma Süreçlerinin Raporlanma Sayısı	Adet	-	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Satınalma Şube Müdürlüğü tarafından piyasa araştırma süreci tamamlanan alımlara ait raporlama						

Hesaplama Yöntemi:	6 aylık ayrıntılı raporlama
Verinin Kaynağı:	DİJİTENT(SAKBİS) PROGRAMI
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 9006 - Genel Destek Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	50.000,00	60.000,00	69.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	50.000,00	60.000,00	69.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	50.000,00	60.000,00	69.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	50.000,00	60.000,00	69.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 9006 - Genel Destek Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	50.000,00	60.000,00	69.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	50.000,00	60.000,00	69.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	50.000,00	60.000,00	69.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	7.1. Belediye Hizmet Üretiminde Kullanılan Tüm Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetimini Sağlamak

Belediyemiz envanterine kayıtlı tüm resmi araç ve iş makinelerinin tamir bakım onarımlarının mevcut personel ve iş ekipmanlarıyla kurum atölyelerinde yapılmasını sağlamak.

Belediyemiz envanterine kayıtlı tüm resmi araç ve iş makinelerinin tamir bakım onarımlarında kullanılan yedek parça veya hizmetlerin satın alma faaliyetleri, muayene ve sigorta işlemlerinin yapılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.1.2: Araçların Tamir ve Bakımlarının Kurum Atölyelerinde Yapılma Oranı	Yüzde	-	5	5	5	5	5
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Teknik personel sayısının artırılması sağlanarak dış servise gönderilen araç sayısını azaltma hedeflenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Makine İkmal Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılan SAMAK programı ile birimlerden gelen arıza taleplerinden Dış servise yönlendirilenlerin bir önceki yıla göre oranlanması						
Verinin Kaynağı:	SAMAK iş emri takip programı						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 9007 - Diğer Destek Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	666.720.000,00	800.064.000,00	920.073.600,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	666.720.000,00	800.064.000,00	920.073.600,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	666.720.000,00	800.064.000,00	920.073.600,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	666.720.000,00	800.064.000,00	920.073.600,00

Ana Faaliyet 1	KOD 9007 - Diğer Destek Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	661.220.000,00	793.464.000,00	912.483.600,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	5.500.000,00	6.600.000,00	7.590.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	666.720.000,00	800.064.000,00	920.073.600,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	666.720.000,00	800.064.000,00	920.073.600,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	7.1. Belediye Hizmet Üretiminde Kullanılan Tüm Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetimini Sağlamak

İdari İşler Şube Müdürlüğü kapsamında yürütülen faaliyetler, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi hükümleri kapsamında gerçekleştirilmiş olup, belediye hizmetlerinde kullanılan tüm kaynakların etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.1.3: Kurum içi Hizmet Süreçlerinin Standardizasyonu n Sağlanma Oranı	Yüzde	-	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Birim içerisinde yürütülen alt faaliyetler kapsamında yıllara oranla kurum için hizmet süreçlerinin standardizasyonunun gerçekleşme yüzdesi belirtilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Tüm faaliyetler 5 yıla eşit miktarda bölünerek hesaplanmıştır.						
Verinin Kaynağı:	İTS (İş Takip Sistemi), Birim içi raporlama						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 9006 - Genel Destek Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	382.230.000,00	458.676.000,00	527.477.400,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	382.230.000,00	458.676.000,00	527.477.400,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	382.230.000,00	458.676.000,00	527.477.400,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	382.230.000,00	458.676.000,00	527.477.400,00

Ana Faaliyet 1	KOD 9006 - Genel Destek Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	382.230.000,00	458.676.000,00	527.477.400,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	382.230.000,00	458.676.000,00	527.477.400,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	382.230.000,00	458.676.000,00	527.477.400,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	7.1. Belediye Hizmet Üretiminde Kullanılan Tüm Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetimini Sağlamak
Fiziki ve sistemsel ihtiyaçların temin süreçlerinde standardizasyonun sağlanmasına yönelik kurum içi tespit, analiz, raporlama ve merkezi takip işlemleri yürütülmektedir. Bu sayede tüm birimlerde ihtiyaçların belirli bir plan çerçevesinde karşılanması ve taşınır mal yönetiminde bütünlük sağlanması amaçlanmaktadır.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.1.4: Kurum İçi Fiziki ve Sistemsel İhtiyaçların Temin Süreçlerinde Standardizasyonun Sağlanması Oranı	Yüzde	-	10	10	20	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Belediye genelinde taşınır işlemlerinin merkezi sistem üzerinden yürütülmesi, ihtiyaç temin süreçlerinde belirlenen standartlara uyulması ve gerekli raporlamaların yapılması oranını ifade etmektedir. Bu oran, süreçlerdeki iyileşmeyi ve kurumsal kapasiteyi artırmayı hedeflemektedir.						
Hesaplama Yöntemi:	Her yıl takip edilen fiziki ve sistemsel ihtiyaç temin sürecinden kaç tanesinin belirlenen standartlara uygun olarak yürütüldüğü tespit edilerek yüzdelik oran hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Taşınır Kayıt ve Kontrol Sistemleri						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 9006 - Genel Destek Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	8.050.000,00	9.660.000,00	11.109.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	8.050.000,00	9.660.000,00	11.109.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	8.050.000,00	9.660.000,00	11.109.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	8.050.000,00	9.660.000,00	11.109.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 9006 - Genel Destek Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	8.050.000,00	9.660.000,00	11.109.000,00

Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	8.050.000,00	9.660.000,00	11.109.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	8.050.000,00	9.660.000,00	11.109.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	7.1. Belediye Hizmet Üretiminde Kullanılan Tüm Kaynakların Etkin ve Verimli Yönetimini Sağlamak

Ürün ve maliyet tespiti

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.1.5: İhale İşleri Süreçlerinin Raporlanma Sayısı	Adet	-	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İhale İşleri Şube Müdürlüğü tarafından takip edilen ihale bilgilerine ait raporlama						
Hesaplama Yöntemi:	6 aylık ayrıntılı raporlama						
Verinin Kaynağı:	EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)						
Sorumlu İdare:	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 9006 - Genel Destek Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	130.000,00	156.000,00	179.400,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	130.000,00	156.000,00	179.400,00

Toplam Faaliyet Maliyetleri

Bütçe İçi	-	-	-	130.000,00	156.000,00	179.400,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	130.000,00	156.000,00	179.400,00

Ana Faaliyet 1	KOD 9006 - Genel Destek Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	130.000,00	156.000,00	179.400,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	130.000,00	156.000,00	179.400,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	130.000,00	156.000,00	179.400,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	7.4. Belediye Kaynaklarının Etkili, Ekonomik ve Verimli Bir Şekilde Elde Edilmesini ve Kullanılmasını, Hesap Verilebilirliği ve Mali Saydamlığı Sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.4.1: Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranları	Yüzde	94,69	80	80	80	80	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	-						

Sorumlu İdare:	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 9001 - Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Bütçe İçi	-	-	-	2.055.000,00	2.466.000,00	2.835.900,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	2.055.000,00	2.466.000,00	2.835.900,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	2.055.000,00	2.466.000,00	2.835.900,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	2.055.000,00	2.466.000,00	2.835.900,00

Ana Faaliyet 1	KOD 9001 - Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	2.055.000,00	2.466.000,00	2.835.900,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	2.055.000,00	2.466.000,00	2.835.900,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	2.055.000,00	2.466.000,00	2.835.900,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	7.4. Belediye Kaynaklarının Etkili, Ekonomik ve Verimli Bir Şekilde Elde Edilmesini ve Kullanılmasını, Hesap Verilebilirliği ve Mali Saydamlığı Sağlamak
-	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.4.2: Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranları	Yüzde	91,98	80	80	80	80	80
Göstergeye İlişkin Açıklama:	-						
Hesaplama Yöntemi:	-						
Verinin Kaynağı:	-						
Sorumlu İdare:	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 9001 - Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Bütçe İçi	-	-	-	961.175.000,00	1.153.410.000,00	1.326.421.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	961.175.000,00	1.153.410.000,00	1.326.421.500,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	961.175.000,00	1.153.410.000,00	1.326.421.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	961.175.000,00	1.153.410.000,00	1.326.421.500,00

Ana Faaliyet 1	KOD 9001 - Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	20.875.000,00	25.050.000,00	28.807.500,00
Faiz Giderleri	-	-	-	250.000.000,00	300.000.000,00	345.000.000,00
Cari Transferler	-	-	-	180.300.000,00	216.360.000,00	248.814.000,00

Sermaye Transferleri	-	-	-	510.000.000,00	612.000.000,00	703.800.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	961.175.000,00	1.153.410.000,00	1.326.421.500,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	961.175.000,00	1.153.410.000,00	1.326.421.500,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	8.1. İnsan Kaynakları Süreçlerini Etkinliğinin Artırılarak Çalışan Beceri ve Bağlılığını Güçlendirmek, İşyerinde İş Kazası ve Meslek Hastalıklarını En Aza İndirmek
Kurumun insan kaynağı ihtiyacını uygun istihdam ile karşılamak, mevcut insan kaynağının beceri ve bağlılığını artıracak eğitimler sunmak ve işyerinde iş kazası ve meslek hastalıklarını en aza indirgeyecek iş sağlığı ve güvenliğine uygun çalışma koşullarını oluşturmak.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.1.1: İnsan Kaynakları Yönetimi ile İlgili Eylemlerin Gerçekleşme Oranı	Yüzde	107,31	90	90	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili eylemlerin tümünün gerçekleşmesi durumu						
Hesaplama Yöntemi:	Planlanan hedefin yılsonu gerçekleşme oranı						
Verinin Kaynağı:	Faaliyetlerin gerçekleşme durumu						
Sorumlu İdare:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Bütçe İçi	-	-	-	2.771.425.000,00	3.325.710.000,00	3.824.566.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	2.771.425.000,00	3.325.710.000,00	3.824.566.500,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	2.771.425.000,00	3.325.710.000,00	3.824.566.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	2.771.425.000,00	3.325.710.000,00	3.824.566.500,00

Ana Faaliyet 1	KOD 377 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	2.736.075.000,00	3.283.290.000,00	3.775.783.500,00
Cari Transferler	-	-	-	35.350.000,00	42.420.000,00	48.783.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	2.771.425.000,00	3.325.710.000,00	3.824.566.500,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	2.771.425.000,00	3.325.710.000,00	3.824.566.500,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	8.5. Belediyemizde Temsil Ağırlama ve Kurumsal Süreçlerin Yürütülmesine Dayalı Hizmetlerin Sağlanması

Belediyemiz Temsil Ağırlama ve Kurumsal Süreçlerin Yürütülmesine Dayalı Hizmetler olarak resmi ve dini bayramlar, anma günleri, festival ve fuarlar, sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmaya katkıda bulunacak temel atma ve açılış günleri, Milli mücadeleye ait önemli günler için ilgili kanunlar çerçevesinde harcamalar yapılmaktadır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin

				Tahmini			
8.5.3: Başkanlık Makamında Ağırlanan Misafir Sayısı	Kişi	-	25.000	25.000	24.000	23.000	22.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Makamın gerekli gördüğü temsil, ağırlama, hediye, tören giderleri ile yine temsil amaçlı olmak üzere, spor faaliyetlerine, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderlerini kapsamaktadır						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içindeki bulanık belirli gün ve haftalar ile ilgili yapımlı ve tamamlanması düşünölen projeler						
Verinin Kaynağı:	Başkan günlük, haftalık ve aylık takvimi						
Sorumlu İdare:	Özel Kalem Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütölecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 9000 - Özel Kalem Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	138.250.000,00	165.900.000,00	190.785.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	138.250.000,00	165.900.000,00	190.785.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	138.250.000,00	165.900.000,00	190.785.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	138.250.000,00	165.900.000,00	190.785.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 9000 - Özel Kalem Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	138.250.000,00	165.900.000,00	190.785.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	138.250.000,00	165.900.000,00	190.785.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	0,00	0,00	0,00	138.250.000,00	165.900.000,00	190.785.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	8.5: Belediyemizde Temsil Ağırlama ve Kurumsal Süreçlerin Yürütülmesine Dayalı Hizmetlerin Sağlanması

Belediyemizde Kurumsal Süreçlerin Yürütülmesine dair Stratejik Plan'daki hedeflere doğrudan katkı sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.5.4. Yazı İşleri ve Kararlar ile İlgili Eylemlerin Gerçekleşme Oranı	Yüzde	-	-	-	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Meclis İş ve İşlemlerinin devamını sağlamak.						
Hesaplama Yöntemi:	Telefon, e-posta ile vatandaşlardan ve meclis üyelerinden gelen tepeler.						
Verinin Kaynağı:	Önceki yıllara ait talepler.						
Sorumlu İdare:	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 5044 - Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.000.000,00	1.200.000,00	1.380.000,00
Ana Faaliyet 2	KOD 5045 - Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	11.120.000,00	13.344.000,00	15.345.600,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-

Bütçe Toplam	-	-	-	11.120.000,00	13.344.000,00	15.345.600,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	11.120.000,00	13.344.000,00	15.345.600,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	11.120.000,00	13.344.000,00	15.345.600,00

Ana Faaliyet	KOD 5045 - Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	11.120.000,00	13.344.000,00	15.345.600,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	11.120.000,00	13.344.000,00	15.345.600,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-		11.120.000,00	13.344.000,00	15.345.600,00

İdare Adı	GENEL SEKRETERLİK					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	8.1: İnsan Kaynakları Süreçlerini Etkinliğinin Artırılarak Çalışan Beceri ve Bağlılığını Güçlendirmek, İşyerinde İş Kazası ve Meslek Hastalıklarını En Aza İndirmek					
Ana Faaliyet	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	540.000,000	648.000,00	745.200,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	540.000,00	648.000,00	745.200,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	540.000,00	648.000,00	745.200,00

İdare Adı	AFET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI

Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	4.917.000,00	5.900.400,00	6.785.460,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	387.000,00	464.400,00	534.060,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	5.304.000,00	6.364.800,00	7.319.520,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	5.304.000,00	6.364.800,00	7.319.520,00

İdare Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	16.035.000,00	19.242.000,00	22.128.300,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	2.250.000,00	2.700.000,00	3.105.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	18.285.000,00	21.942.000,00	25.233.300,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	18.285.000,00	21.942.000,00	25.233.300,00

İdare Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	18.385.000,00	22.062.000,00	25.371.300,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	1.894.000,00	2.272.800,00	2.613.720,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	20.279.000,00	24.334.800,00	27.985.020,00

Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	20.279.000,00	24.334.800,00	27.985.020,00

İdare Adı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	24.697.000,00	29.636.400,00	34.081.860,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	2.642.000,00	3.170.400,00	3.645.960,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	27.339.000,00	32.806.800,00	37.727.820,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	27.339.000,00	32.806.800,00	37.727.820,00

İdare Adı	DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	13.912.000,00	16.694.400,00	19.198.560,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	1.366.000,00	1.639.200,00	1.885.080,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	15.278.000,00	18.333.600,00	21.083.640,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	15.278.000,00	18.333.600,00	21.083.640,00

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					

Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	26.068.000,00	31.281.600,00	35.973.840,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	3.458.000,00	4.149.600,00	4.772.040,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	29.526.000,00	35.431.200,00	40.745.880,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	29.526.000,00	35.431.200,00	40.745.880,00

İdare Adı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	45.775.000,00	54.930.000,00	63.169.500,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	4.087.000,00	4.904.400,00	5.640.060,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	49.862.000,00	59.834.400,00	68.809.560,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	49.862.000,00	59.834.400,00	68.809.560,00

İdare Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	15.632.000,00	18.758.400,00	21.572.160,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	1.492.000,00	1.790.400,00	2.058.960,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	17.124.000,00	20.548.800,00	23.631.120,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	17.124.000,00	20.548.800,00	23.631.120,00

İdare Adı	GENEL SEKRETERLİK					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	26.731.000,00	32.077.200,00	36.888.780,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	2.937.000,00	3.524.400,00	4.053.060,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	29.668.000,00	35.601.600,00	40.941.840,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	29.668.000,00	35.601.600,00	40.941.840,00

İdare Adı	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	12.698.000,00	15.237.600,00	17.523.240,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	1.160.000,00	1.392.000,00	1.600.800,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	13.858.000,00	16.629.600,00	19.124.040,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	13.858.000,00	16.629.600,00	19.124.040,00

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

Personel Giderleri	-	-	-	36.675.000,00	40.410.000,00	46.471.500,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	2.910.000,00	3.492.000,00	4.015.800,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	39.585.000,00	43.902.000,00	50.487.300,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	39.585.000,00	43.902.000,00	50.487.300,00

İdare Adı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	13.075.000,00	15.690.000,00	18.043.500,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	1.463.000,00	1.755.600,00	2.018.940,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	14.538.000,00	17.445.600,00	20.062.440,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	14.538.000,00	17.445.600,00	20.062.440,00

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	50.509.000,00	60.610.800,00	69.702.420,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	5.362.000,00	6.434.400,00	7.399.560,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	55.871.000,00	67.045.200,00	77.101.980,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	55.871.000,00	67.045.200,00	77.101.980,00

İdare Adı	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	139.073.000,00	166.887.600,00	191.920.740,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	19.132.000,00	22.958.400,00	26.402.160,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	158.205.000,00	189.846.000,00	218.322.900,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	158.205.000,00	189.846.000,00	218.322.900,00

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	20.257.000,00	24.308.400,00	27.954.660,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	2.322.000,00	2.786.400,00	3.204.360,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	22.579.000,00	27.094.800,00	31.159.020,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	22.579.000,00	27.094.800,00	31.159.020,00

İdare Adı	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

Personel Giderleri	-	-	-	35.115.000,00	42.138.000,00	48.458.700,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	4.960.000,00	5.952.000,00	6.844.800,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	40.075.000,00	48.090.000,00	55.303.500,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	40.075.000,00	48.090.000,00	55.303.500,00

İdare Adı	MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	27.508.000,00	33.009.600,00	37.961.040,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	6.171.000,00	7.405.200,00	8.515.980,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	33.679.000,00	40.414.800,00	46.477.020,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	33.679.000,00	40.414.800,00	46.477.020,00

İdare Adı	MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	7.613.000,00	9.135.600,00	10.505.940,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	873.000,00	1.047.600,00	1.204.740,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	8.486.000,00	10.183.200,00	11.710.680,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	8.486.000,00	10.183.200,00	11.710.680,00

İdare Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	17.909.000,00	21.490.800,00	24.714.420,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	944.000,00	1.132.800,00	1.302.720,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	18.853.000,00	22.623.600,00	26.017.140,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	18.853.000,00	22.623.600,00	26.017.140,00

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	15.955.000,00	19.146.000,00	22.017.900,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	1.485.000,00	1.782.000,00	2.049.300,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	17.440.000,00	20.928.000,00	24.067.200,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	17.440.000,00	20.928.000,00	24.067.200,00

İdare Adı	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

Personel Giderleri	-	-	-	22.600.000,00	27.120.000,00	31.188.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	2.988.000,00	3.585.600,00	4.123.440,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	25.588.000,00	30.705.600,00	35.311.440,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	25.588.000,00	30.705.600,00	35.311.440,00

İdare Adı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	10.426.000,00	12.511.200,00	14.387.880,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	1.259.000,00	1.510.800,00	1.737.420,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	11.685.000,00	14.022.000,00	16.125.300,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	11.685.000,00	14.022.000,00	16.125.300,00

İdare Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	11.967.000,00	14.360.400,00	16.514.460,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	1.234.000,00	1.480.800,00	1.702.920,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	13.201.000,00	15.841.200,00	18.217.380,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	13.201.000,00	15.841.200,00	18.217.380,00

İdare Adı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	9.100.000,00	10.920.000,00	12.558.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	1.269.000,00	1.522.800,00	1.751.220,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	10.369.000,00	12.442.800,00	14.309.220,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	10.369.000,00	12.442.800,00	14.309.220,00

İdare Adı	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	3.877.000,00	4.652.400,00	5.350.260,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	370.000,00	444.000,00	510.600,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	4.247.000,00	5.096.400,00	5.860.860,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	4.247.000,00	5.096.400,00	5.860.860,00

İdare Adı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	32.654.000,00	39.184.800,00	45.062.520,00

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	3.502.000,00	4.202.400,00	4.832.760,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	36.156.000,00	43.387.200,00	49.895.280,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	36.156.000,00	43.387.200,00	49.895.280,00

İdare Adı	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	10.880.000,00	13.056.000,00	15.014.400,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	1.416.000,00	1.699.200,00	1.954.080,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	12.296.000,00	14.755.200,00	16.968.480,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	12.296.000,00	14.755.200,00	16.968.480,00

İdare Adı	YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	34.957.000,00	41.948.400,00	48.240.660,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	3.400.000,00	4.080.000,00	4.692.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	38.357.000,00	46.028.400,00	52.932.660,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	38.357.000,00	46.028.400,00	52.932.660,00

İdare Adı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					

Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	124.506.000,00	149.407.200,00	171.818.280,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	13.307.000,00	15.968.400,00	18.363.660,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	137.813.000,00	165.375.600,00	190.181.940,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	137.813.000,00	165.375.600,00	190.181.940,00

➤ TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI:	KOD 901 - TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	8.3. Belediyemiz Hizmetlerinin Vatandaşlarımıza Duyurulmasını Sağlamak ve Vatandaşlarımızın İstek Öneri ve Şikâyetlerinin Çözümüne Ulaştırılmasını Sağlamak						
Belediyemiz tarafından yürütülen her türlü hizmet ve etkinliklerin duyuru ve bilgilendirmesinin yapılması için dış mekan tanıtım materyallerinin etkin kullanılması.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.3.1: Belediye Hizmetlerinin Tanıtımında Kullanılan Dış Mekân Tanıtım Materyalleri Sayısı	Adet	-	15	15	20	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Saha kullanılan tanıtım materyallerinin etkin kullanılması.						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen talepler ve önceki yıllarda yapılan işler üzerinden programlanmaktadır.						

Verinin Kaynağı:	Önceki yıllarda yapılan işler					
Sorumlu İdare:	Basın, Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 9011 - Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Bütçe İçi	-	-	-	20.140.000,00	24.168.000,00	27.793.200,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	20.140.000,00	24.168.000,00	27.793.200,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	20.140.000,00	24.168.000,00	27.793.200,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	20.140.000,00	24.168.000,00	27.793.200,00

Ana Faaliyet 1	KOD 9011 - Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	20.140.000,00	24.168.000,00	27.793.200,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	20.140.000,00	24.168.000,00	27.793.200,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	20.140.000,00	24.168.000,00	27.793.200,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 901 - TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	8.3. Belediyemiz Hizmetlerinin Vatandaşlarımıza Duyurulmasını Sağlamak ve Vatandaşlarımızın İstek Öneri ve Şikâyetlerinin Çözümüne Ulaştırılmasını Sağlamak

Belediyemiz tarafından yürütülen her türlü hizmet ve etkinliklerin duyuru ve bilgilendirmesinin yapılması için Matbu Baskı materyallerinin hazırlanması ve etkin kullanılması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.3.2: Belediye Çalışmaları ile İlgili Tanıtıcı, Bilgilendirici Dijital Çalışma ve Matbu Baskı Sayısı	Adet	20	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Saha kullanılan tanıtım materyallerinin etkin kullanılması.						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen talepler ve önceki yıllarda yapılan işler üzerinden programlanmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Önceki yıllarda yapılan işler						
Sorumlu İdare:	Basın, Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 9011 - Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Bütçe İçi	-	-	-	8.540.000,00	10.248.000,00	11.785.200,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	8.540.000,00	10.248.000,00	11.785.200,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	8.540.000,00	10.248.000,00	11.785.200,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	8.540.000,00	10.248.000,00	11.785.200,00

Ana Faaliyet 1	KOD 9011 - Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	8.540.000,00	10.248.000,00	11.785.200,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	8.540.000,00	10.248.000,00	11.785.200,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	8.540.000,00	10.248.000,00	11.785.200,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 901 - TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	8.3. Belediyemiz Hizmetlerinin Vatandaşlarımıza Duyurulmasını Sağlamak ve Vatandaşlarımızın İstek Öneri ve Şikâyetlerinin Çözümüne Ulaştırılmasını Sağlamak
Belediye Faaliyetlerini İlgili kurum ve kuruluşların katıldığı fuarlarda tanıtmak.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.3.3: Katılımcı Olarak İştirak Edilen Fuar Sayısı	Adet	3	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Katılım sağlanılacak fuarların tespit edilmesi ve düzenlenmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen talepler ve önceki yıllarda yapılan işler üzerinden programlanmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Önceki yıllarda yapılan işler						
Sorumlu İdare:	Basın, Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

Ana Faaliyet 1	KOD 9011 - Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Bütçe İçi	-	-	-	1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 9011 - Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI						
İDARE/BİRİM ADI:	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
ALT PROGRAM ADI:	KOD 901 - TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	8.3. Belediyemiz Hizmetlerinin Vatandaşlarımıza Duyurulmasını Sağlamak ve Vatandaşlarımızın İstek Öneri ve Şikâyetlerinin Çözümüne Ulaştırılmasını Sağlamak						
Vatandaşlarımızın Kurum faaliyetleri ve yapılan hizmetlerin etkisini ölçmek için Vatandaş Memnuniyet Anketi yapılması.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.3.4: Yapılan Vatandaş	Adet	2	1	1	1	1	1

Memnuniyeti Anketi Sayısı							
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaş memnuniyet anketinin içeriğinin belirlenmesi ve anket çalışması yaptırılması.						
Hesaplama Yöntemi:	Birimlerden gelen talepler ve önceki yıllarda yapılan işler üzerinden programlanmaktadır.						
Verinin Kaynağı:	Önceki yıllarda yapılan işler						
Sorumlu İdare:	Basın, Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 9011 - Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Bütçe İçi	-	-	-	1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 9011 - Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.500.000,00	1.800.000,00	2.070.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 901 - TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	8.3. Belediyemiz Hizmetlerinin Vatandaşlarımıza Duyurulmasını Sağlamak ve Vatandaşlarımızın İstek Öneri ve Şikâyetlerinin Çözümüne Ulaştırılmasını Sağlamak
Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve faaliyetlerinin vatandaşlara duyurularak kurum ile vatandaş arasında bilgi akışını sağlamak.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.3.5: Belediye Çalışmaları ve Faaliyetleri ile Alakalı Yapılan Haber Sayısı	Adet	1.366	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Yıl içerisinde gerçekleştirilen haber içeriklerinin vatandaşlara farklı yollar ile ulaşmasını sağlamak.						
Hesaplama Yöntemi:	Gündem yoğunluğunun belirlenmesi.						
Verinin Kaynağı:	Önceki yıllarda çıkan haberler ve yıl içerisinde belirlenen projeler.						
Sorumlu İdare:	Basın, Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 9011 - Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Bütçe İçi	-	-	-	47.000.000,00	56.400.000,00	64.860.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	47.000.000,00	56.400.000,00	64.860.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	47.000.000,00	56.400.000,00	64.860.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	47.000.000,00	56.400.000,00	64.860.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 9011 - Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	47.000.000,00	56.400.000,00	64.860.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	47.000.000,00	56.400.000,00	64.860.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	47.000.000,00	56.400.000,00	64.860.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 901 - TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	8.3. Belediyemiz Hizmetlerinin Vatandaşlarımıza Duyurulmasını Sağlamak ve Vatandaşlarımızın İstek Öneri ve Şikâyetlerinin Çözümüne Ulaştırılmasını Sağlamak
Daha fazla kitleye ulaşılması istenen proje ve faaliyetler için özel içerik üretilmesi.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.3.6: Proje ve Etkinliklerin Duyurulmasında Yerel ve Ulusal Basın İçin Oluşturulan Özel İçerik Sayısı	Adet	-	110	110	120	130	140
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurum faaliyet ve duyuruları için medyada yer alacak özel içerikler oluşturulması.						
Hesaplama Yöntemi:	Program içerikleri						
Verinin Kaynağı:	Saha Çalışmaları.						
Sorumlu İdare:	Basın, Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 9011 - Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Bütçe İçi	-	-	-	4.070.000,00	4.884.000,00	5.616.600,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	4.070.000,00	4.884.000,00	5.616.600,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	4.070.000,00	4.884.000,00	5.616.600,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	4.070.000,00	4.884.000,00	5.616.600,00

Ana Faaliyet 1	KOD 9011 - Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	4.070.000,00	4.884.000,00	5.616.600,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	4.070.000,00	4.884.000,00	5.616.600,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	4.070.000,00	4.884.000,00	5.616.600,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 901 - TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	8.3. Belediyemiz Hizmetlerinin Vatandaşlarımıza Duyurulmasını Sağlamak ve Vatandaşlarımızın İstek Öneri ve Şikâyetlerinin Çözümüne Ulaştırılmasını Sağlamak
Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve faaliyetlerinin vatandaşlara duyurusunu sağlamak için sosyal medya analizlerini takip etmek.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.3.7: Sosyal Medya Stratejilerini Güncelleyerek Etkileşim Oranını Artırmak	Yüzde	-	10	10	15	20	25
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarının takipçi sayısını arttırmak ve bu bunu düzenli hale getirmek için çalışmalar yapmak.						
Hesaplama Yöntemi:	Saha analizleri ve içeriklerin izlenme takipleri.						
Verinin Kaynağı:	Sosyal medya hesaplarındaki kullanıcı hareketleri.						
Sorumlu İdare:	Basın, Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 9011 - Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Bütçe İçi	-	-	-	2.800.000,00	3.360.000,00	3.864.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	2.800.000,00	3.360.000,00	3.864.000,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	2.800.000,00	3.360.000,00	3.864.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	2.800.000,00	3.360.000,00	3.864.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 9011 - Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	2.800.000,00	3.360.000,00	3.864.000,00

Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	2.800.000,00	3.360.000,00	3.864.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	2.800.000,00	3.360.000,00	3.864.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALT PROGRAM ADI:	KOD 901 - TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	8.3. Belediyemiz Sosyal Etkinliklerini Vatandaşlarımıza ulaştırarak sosyal yaşamın tesis edilmesini sağlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.3.9: Düzenlenen Sosyal Etkinlik Sayısı	Adet	10	10	10	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Gelen talepler doğrultusunda vatandaşların yapılan sosyal etkinliklere katılımını sağlamak						
Hesaplama Yöntemi:	Planlanan programlara yönelik bütçe çıkarılmıştır.						
Verinin Kaynağı:	Önceki yıllarda yapılan sosyal etkinlikler ve saha çalışmaları						
Sorumlu İdare:	Basın, Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 9011 - Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Bütçe İçi	-	-	-	5.350.000,00	6.420.000,00	7.383.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	5.350.000,00	6.420.000,00	7.383.000,00

Toplam Faaliyet Maliyetleri

Bütçe İçi	-	-	-	5.350.000,00	6.420.000,00	7.383.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	5.350.000,00	6.420.000,00	7.383.000,00

Ana Faaliyet 1	KOD 9011 - Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	5.350.000,00	6.420.000,00	7.383.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	5.350.000,00	6.420.000,00	7.383.000,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	5.350.000,00	6.420.000,00	7.383.000,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
ALT PROGRAM ADI:	KOD 901 - TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	8.4. Belediyenin Eylem ve İşlemlerinde Hukuka Uygunluğun Sağlanması, İdari Süreçlerin Etkin ve Verimli Şekilde Yürütülmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.4.1: Yürütülen veya Sonuçlandırılan Kamulaştırma Dava Sayısı	Adet	-	100	120	130	140	150
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Kurumsal Destek Süreçlerini Etkin Biçimde İşletmek, Etkin Denetimler Yoluyla Kentsel Yaşam Standartlarının Korunmasını Sağlamak						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl Bazında						

Verinin Kaynağı:	Kuruma Karşı Açılan Her Türlü Kamulaştırma Davasını Takip Etmek ve Sonuçlandırmak					
Sorumlu İdare:	Hukuk Müşavirliği					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ana Faaliyet 1	KOD 9010 - Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Bütçe İçi	-	-	-	75.000,00	90.000,00	103.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Bütçe Toplam	-	-	-	75.000,00	90.000,00	103.500,00
Toplam Faaliyet Maliyetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	75.000,00	90.000,00	103.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-	75.000,00	90.000,00	103.500,00

Ana Faaliyet 1	KOD 9010 - Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	75.000,00	90.000,00	103.500,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	75.000,00	90.000,00	103.500,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	75.000,00	90.000,00	103.500,00

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
ALT PROGRAM ADI:	KOD 901 - TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ALT PROGRAMIN	8.4. Belediyenin Eylem ve İşlemlerinde Hukuka Uygunluğun Sağlanması, İdari Süreçlerin Etkin ve Verimli Şekilde Yürütülmesi

HEDEFİ							
Dava Dosyaları Hakkında Her Türlü Alacak Davasını Titizlikle Takip Etmek ve Sonuçlandırmak							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.4.2: Takip Edilen ve Sonuçlandırılan Alacak Davası Sayısı	Adet	131	135	140	150	160	165
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Acele Kamulaştırma Davaları İş Mahkemesi Davaları Asliye Hukuk Mahkemesi Davları Ceza Davaları ve Kadastro Mahkemesi Davalarının Sonuçlanması Sonucunda						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl Bazında						
Verinin Kaynağı:	Belediyenin Eylem ve İşlemlerinde Hukuka Uygunluğun Sağlanması, İdari Süreçlerin Etkin ve Verimli Şekilde Yürütülmesi						
Sorumlu İdare:	Hukuk Müşavirliği						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tahmin	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Ana Faaliyet 1	KOD 9010 - Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri						
Bütçe İçi	-	-	-	60.000.000,00	72.000.000,00	82.800.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Bütçe Toplam	-	-	-	60.000.000,00	72.000.000,00	82.800.000,00	
Toplam Faaliyet Maliyetleri							
Bütçe İçi	-	-	-	60.000.000,00	72.000.000,00	82.800.000,00	
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-	
Genel Toplam	-	-	-	60.000.000,00	72.000.000,00	82.800.000,00	

Ana Faaliyet 1	KOD 9010 - Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin

			Harcama Tahmin			
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	60.000.000,00	72.000.000,00	82.800.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	60.000.000,00	72.000.000,00	82.800.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	60.000.000,00	72.000.000,00	82.800.000,00

İdare Adı	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 901 - TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	7.4: Belediye Kaynaklarının Etkili, Ekonomik ve Verimli Bir Şekilde Elde Edilmesini ve Kullanılmasını, Hesap Verilebilirliği ve Mali Saydamlığı Sağlamak					
Ana Faaliyet	KOD 9009 - Teftiş, İnceleme ve Soruşturma					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.000,00	1.200,00	1.380,00

İdare Adı	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	3.877.000,00	4.652.400,00	5.350.260,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	370.000,00	444.000,00	510.600,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	4.247.000,00	5.096.400,00	5.860.860,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	4.247.000,00	5.096.400,00	5.860.860,00

İdare Adı	İÇ DENETİM BİRİMİ					
Program Adı	KOD 98 - YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	KOD 900 - ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER					
Ana Faaliyet 1	KOD 9002 - İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri	-	-	-	1.579.000,00	1.894.800,00	2.179.020,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	-	-	-	203.000,00	243.600,00	280.140,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	1.782.000,00	2.138.400,00	2.459.160,00
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.782.000,00	2.138.400,00	2.459.160,00





Program

➤ PROGRAM DIŞI GİDERLER

İdare Adı	Sakarya Büyükşehir Belediyesi					
Program Adı	KOD 99 - PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	KOD 906 - YEDEK ÖDENEKLER					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Deprem Giderlerini Karşılama Ödeneği	-	-	-	50.000.000,00	60.000.000,00	69.000.000,00
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	-	-	-	200.000.000,00	240.000.000,00	276.000.000,00
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	-	-	-	100.000.000,00	120.000.000,00	138.000.000,00
Yedek Ödenek	-	-	-	600.000.000,00	720.000.000,00	828.000.000,00
Öngörülemeyen Giderler Ödeneği	-	-	-	50.000.000,00	60.000.000,00	69.000.000,00
Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği	-	-	-	50.000.000,00	60.000.000,00	69.000.000,00
Genel Toplam	-	-	-	1.050.000.000,00	1.260.000.000,00	1.449.000.000,00

İdare Adı	Sakarya Büyükşehir Belediyesi					
Program Adı	KOD 99 - PROGRAM DIŞI GİDERLER					
Alt Program Adı	KOD 907 - GELİRDEN AYRILAN PAYLAR					
Ana Faaliyet 1	KOD 5013 - Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Harcama Tahmin	2026 Kabul Edilen Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler	-	-	-	47.100.000,00	56.520.000,00	64.998.000,00
Bütçe İçi Toplam Kaynak	-	-	-	47.100.000,00	56.520.000,00	64.998.000,00
Bütçe Dışı Toplam Kaynak	-	-	-	-	-	-
Faaliyet Maliyeti Toplamı	-	-	-	47.100.000,00	56.520.000,00	64.998.000,00

B.

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

SAKARYA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
PERFORMANS
PROGRAMI

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

PROGRAM	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	3.818.488.000	632.000.000	4.450.488.000	5.340.585.600		5.340.585.600	6.141.673.440		6.141.673.440
Alt Program 1: AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	26.720.000		26.720.000	32.064.000		32.064.000	36.873.600		36.873.600
Faaliyet 1: Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	11.320.000		11.320.000	13.584.000		13.584.000	15.621.600		15.621.600
Faaliyet 2: Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler	15.200.000		15.200.000	18.240.000		18.240.000	20.976.000		20.976.000

PROGRAM	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Faaliyet 3: Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	200.000		200.000	240.000		240.000	276.000		276.000
Alt Program 2: ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	1.682.415.000	632.000.000	2.314.415.000	2.777.298.000		2.777.298.000	3.193.892.700		3.193.892.700
Faaliyet 1: Yapı Denetimi Faaliyetleri	550.000		550.000	660.000		660.000	759.000		759.000
Faaliyet 2: Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	1.681.865.000	632.000.000	2.313.865.000	2.776.638.000		2.776.638.000	3.193.133.700		3.193.133.700
Alt Program 3: MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	2.109.270.000		2.109.270.000	2.531.124.000		2.531.124.000	2.910.792.600		2.910.792.600
Faaliyet 1: Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	1.134.793.340		1.134.793.340	1.361.752.008		1.361.752.008	1.566.014.809		1.566.014.809
Faaliyet 2: Mekânsal Planlama ve Uygulama	865.690.000		865.690.000	1.038.828.000		1.038.828.000	1.194.652.200		1.194.652.200
Faaliyet 3: Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	85.050.000		85.050.000	102.060.000		102.060.000	117.369.000		117.369.000
Faaliyet 4: Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	23.736.660		23.736.660	28.483.992		28.483.992	32.756.591		32.756.591

PROGRAM	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Alt Program 4: AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ	83.000,00		83.000,00	99.600,00		99.600,00	114.540,000		114.540,00
Faaliyet 1: Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Faaliyet 2: Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	83.000,00		83.000,00	99.600,00		99.600,00	114.540,00		114.540,00
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	315.720.000		315.720.000	378.864.000		378.864.000	435.693.600		435.693.600
Alt Program 1: AİLENİN KORUNMASI	314.395.000,0 0		314.395.000,00	377.274.000,0 0		377.274.000,00	433.865.100,00		433.865.100,00
Faaliyet 1: Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	314.395.000,0 0		314.395.000,00	377.274.000,0 0		377.274.000,00	433.865.100,00		433.865.100,00
Alt Program 2: AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	1.325.000,00		1.325.000,00	1.590.000,00		1.590.000,00	1.828.500,00		1.828.500,00

PROGRAM	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Faaliyet 1: Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri	1.325.000,00		1.325.000,00	1.590.000,00		1.590.000,00	1.828.500,00		1.828.500,00
MİLLİ KÜLTÜR	175.645.000	88.000.000	263.645.000	316.374.000		316.374.000	363.830.100		363.830.100
Alt Program 1: TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	175.645.000	88.000.000	263.645.000	316.374.000		316.374.000	363.830.100		363.830.100
Faaliyet 1: Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	175.645.000	88.000.000	263.645.000	316.374.000		316.374.000	363.830.100		363.830.100
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	16.720.000		16.720.000	20.064.000		20.064.000	23.073.600		23.073.600
Alt Program 1: YENİLENEBİLİR ENERJİ	15.600.000		15.600.000	18.720.000		18.720.000	21.528.000		21.528.000

PROGRAM	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Faaliyet 1: Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	15.600.000		15.600.000	18.720.000		18.720.000	21.528.000		21.528.000
Alt Program 2: ENERJİ VERİMLİLİĞİ	1.120.000		1.120.000	1.344.000		1.344.000	1.545.600		1.545.600
Faaliyet 1: Enerji Verimliliğinin Artırılması	1.120.000		1.120.000	1.344.000		1.344.000	1.545.600		1.545.600
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	38.581.000		38.581.000	46.297.200		46.297.200	53.241.780		53.241.780
Alt Program 1: DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	38.581.000		38.581.000	46.297.200		46.297.200	53.241.780		53.241.780
Faaliyet 1: Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	38.581.000		38.581.000	46.297.200		46.297.200	53.241.780		53.241.780

PROGRAM	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	330.864.000		330.864.000	397.036.800		397.036.800	456.592.320		456.592.320
Alt Program 1: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	85.374.000		85.374.000	102.448.800		102.448.800	117.816.120		117.816.120
Faaliyet 1: İklim Değişikliğine Uyum	85.374.000		85.374.000	102.448.800		102.448.800	117.816.120		117.816.120
Alt Program 2: ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	245.490.000		245.490.000	294.588.000		294.588.000	338.776.200		338.776.200
Faaliyet 1: Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	2.265.000		2.265.000	2.718.000		2.718.000	3.125.700		3.125.700
Faaliyet 2: Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	153.956.000		153.956.000	184.747.200		184.747.200	212.459.280		
Faaliyet 3: Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	30.571.000		30.571.000	36.685.200		36.685.200	42.187.980		42.187.980

PROGRAM	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Faaliyet 4: Hafriyat Yönetimi Faaliyetleri	58.698.000		58.698.000	70.437.600		70.437.600	81.003.240		81.003.240
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	7.485.000,00		7.485.000,00	8.982.000,00		8.982.000,00	10.329.300,00		10.329.300,00
Alt Program 1: YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	7.485.000		7.485.000	8.982.000		8.928.000	10.267.200		10.267.200
Faaliyet 1: Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi	635.000		635.000	762.000		762.000	876.300		876.300
Faaliyet 2: Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	6.850.000		6.850.000	8.220.000		8.220.000	9.453.000		9.453.000

PROGRAM	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	32.889.000		32.889.000	39.466.800		39.466.800	45.386.820		45.386.820
Alt Program 1: SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	32.889.000		32.889.000	39.466.800		39.466.800	45.386.820		45.386.820
Faaliyet 1: Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	32.889.000		32.889.000	39.466.800		39.466.800	45.386.820		45.386.820
GENÇLİK	30.361.000		30.361.000	36.433.200		36.433.200	41.898.180		41.898.180
Alt Program 1: GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	15.800.000		15.800.000	18.960.000		18.960.000	21.804.000		21.804.000

PROGRAM	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Faaliyet 1: Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri	15.600.000		15.600.000	18.720.000		18.720.000	21.528.000		21.528.000
Faaliyet 2: Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı	200.000		200.000	240.000		240.000	276.000		276.000
Alt Program 2: GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	14.561.000		14.561.000	17.473.200		17.473.200	20.094.180		20.094.180
Faaliyet 1: Hareketlilik Etkinlikleri	14.561.000		14.561.000	17.473.200		17.473.200	20.094.180		20.094.180
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	269.309.000		269.309.000	323.170.800		323.170.800	371.646.420		371.646.420
Alt Program 1: SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	269.309.000		269.309.000	323.170.800		323.170.800	371.646.420		371.646.420
Faaliyet 1: Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	120.075.000		120.075.000	144.090.000		144.090.000	165.703.500		165.703.500

PROGRAM	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Faaliyet 2: Uluslararası Spor Organizasyonları	149.234.000		149.234.000	179.080.800		179.080.800	205.942.920		205.942.920
TARIM	100.576.000		100.576.000	120.691.200		12.091.200	83.594.880		138.794.880
Alt Program 1: TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	100.576.000		100.576.000	120.691.200		12.091.200	83.594.880		138.794.880
Faaliyet 1: Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	100.576.000		100.576.000	120.691.200		12.091.200	83.594.880		138.794.880
İNSAN HAKLARI	90.000		90.000	108.000		108.000	124.200		124.200
Alt Program 1: KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA	90.000		90.000	108.000		108.000	124.200		124.200
Faaliyet 1 : Kişisel Verilerin Korunması	90.000		90.000	108.000		108.000	124.200		124.200

PROGRAM	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	2.842.000		2.842.000	3.410.400		3.410.400	3.921.960		3.921.960
Alt Program 1: TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	2.842.000		2.842.000	3.410.400		3.410.400	3.921.960		3.921.960
Faaliyet 1: Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	2.842.000		2.842.000	3.410.400		3.410.400	3.921.960		3.921.960
HAYAT BOYU ÖĞRENME	4.837.000		4.837.000	5.804.400		5.804.400	6.675.060		6.675.060
Alt Program 1: EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	4.837.000		4.837.000	5.804.400		5.804.400	6.675.060		6.675.060
Faaliyet 1: Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	4.837.000		4.837.000	5.804.400		5.804.400	6.675.060		6.675.060

PROGRAM	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
KORUYUCU SAĞLIK	1.000.000		1.000.000	1.200.000		1.200.000	1.380.000		1.380.000
Alt Program 1: HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	1.000.000		1.000.000	1.200.000		1.200.000	1.380.000		1.380.000
Faaliyet 1: Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları	1.000.000		1.000.000	1.200.000		1.200.000	1.380.000		1.380.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	20.680.000		20.680.000	24.816.000		24.816.000	28.538.400		28.538.400
Alt Program 1: TEDAVİ HİZMETLERİ	20.680.000		20.680.000	24.816.000		24.816.000	28.538.400		28.538.400
Faaliyet 1: Sağlık Hizmeti Sunumunda İhtiyaç Duyulan Tıbbî Cihaz, Malzeme ve İlaç Alımı	18.180.000		18.180.000	21.816.000		21.816.000	25.088.400		25.088.400
Faaliyet 2: Hasta Nakil Hizmetleri	2.500.000		2.500.000	3.000.000		3.000.000	3.450.000		3.450.000

PROGRAM	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	65.930.000		65.930.000	79.116.000		79.116.000	90.983.400		90.983.400
Alt Program 1: BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ	64.774.000		64.774.000	77.728.800		77.728.800	89.388.120		89.388.120
Faaliyet 1: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması	62.510.000		62.510.000	75.012.000		75.012.000	86.263.800		86.263.800
Faaliyet 2: Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanında Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri	2.264.000		2.264.000	2.716.800		2.716.800	3.124.320		3.124.320
Alt Program 2: DENEYSEL GELİŞTİRME	1.156.000		1.156.000	1.387.200		1.387.200	1.595.280		1.595.280
Faaliyet 1: Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri	1.156.000		1.156.000	1.387.200		1.387.200	1.595.280		1.595.280

PROGRAM	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	287.035.000		287.035.000	344.442.000		344.442.000	396.108.300		396.108.300
Alt Program 1: İTFAYE HİZMETLERİ	95.250.000		95.250.000	114.300.000		114.300.000	131.445.000		131.445.000
Faaliyet 1: İtfaiye Eğitim Faaliyetleri	401.000		401.000	481.200		481.200	553.380		553.380
Faaliyet 2: İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	42.248.000		42.248.000	50.697.600		50.697.600	58.302.240		58.302.240
Faaliyet 3: Yangına Müdahale Faaliyetleri	46.850.000		46.850.000	56.220.000		56.220.000	64.653.000		64.653.000
Faaliyet 4: İtfaiye Arama-Kurtarma Faaliyetleri	5.750.000		5.750.000	6.900.000		6.900.000	7.935.000		7.935.000
Faaliyet 5: Gönüllü İtfaiyecilik Faaliyetleri	1.000		1.000	1.200		1.200	1.380		1.380

PROGRAM	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Alt Program 2: ZABITA HİZMETLERİ	16.185.000		16.185.000	19.422.000		19.422.000	22.335.300		22.335.300
Faaliyet 1: Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	12.765.000		12.765.000	15.318.000		15.318.000	17.615.700		17.615.700
Faaliyet 2: Zabıta Eğitim ve Planlama Faaliyetleri	375.000		375.000	450.000		450.000	517.500		517.500
Faaliyet 3: Diğer Zabıta Hizmetleri	3.045.000		3.045.000	3.654.000		3.654.000	4.202.100		4.202.100
Alt Program 3: ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	30.200.000		30.200.000	36.240.000		36.240.000	41.676.000		41.676.000
Faaliyet 1: Haşere ile Mücadele Hizmetleri	30.200.000		30.200.000	36.240.000		36.240.000	41.676.000		41.676.000

PROGRAM	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Alt Program 4: MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	145.400.000		145.400.000	174.480.000		174.480.000	200.652.000		200.652.000
Faaliyet 1: Mezarlık Hizmetleri	108.350.000		108.350.000	130.020.000		130.020.000	149.523.000		149.523.000
Faaliyet 2: Cenaze ve Defin Hizmetleri	37.050.000		37.050.000	44.460.000		44.460.000	51.129.000		51.129.000
KENT İÇİ ULAŞIM	1.850.630.000	780.000.000	2.630.630.000	3.156.756.000		3.156.756.000	3.630.269.400		3.630.269.400
Alt Program 1: KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	995.369.000	780.000.000	1.775.369.000	2.130.442.800		2.130.442.800	2.450.009.220		2.450.009.220
Faaliyet 1: Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	974.560.000	780.000.000	1.754.560.000	2.105.472.000		2.105.472.000	2.421.292.800		2.421.292.800

PROGRAM	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Faaliyet 2: Kentsel Lojistik Altyapı ve Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	20.809.000		20.809.000	24.970.800		24.970.800	28.716.420		28.716.420
Alt Program 2: TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	717.648.000		717.648.000	861.177.600		861.177.600	990.354.240		990.354.240
Faaliyet 1: Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları	717.648.000		717.648.000	861.177.600		861.177.600	990.354.240		990.354.240
Alt Program 3: AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	39.201.000		39.201.000	47.041.200		47.041.200	54.097.380		54.097.380
Faaliyet 1: Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	13.471.000		13.471.000	16.165.200		16.165.200	18.589.980		18.589.980

PROGRAM	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Faaliyet 2: Bisiklet ve Mikro Hareketlilik Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	25.730.000		25.730.000	30.876.000		30.876.000	35.507.400		35.507.400
Alt Program 4: TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	98.412.000		98.412.000	118.094.400		118.094.400	135.808.560		135.808.560
Faaliyet 1: Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler	3.343.000		3.343.000	4.011.600		4.011.600	4.613.340		4.613.340
Faaliyet 2: Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri	45.932.000		45.932.000	55.118.400		55.118.400	63.386.160		63.386.160
Faaliyet 3: Kaza Kara Noktalarının İyileştirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Hizmetler	48.496.000		48.496.000	58.195.200		58.195.200	66.924.480		66.924.480
Faaliyet 4: Trafik Kontrol ve Denetleme Faaliyetleri	641.000		641.000	769.200		769.200	884.580		884.580

PROGRAM	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	6.021.897.000		6.021.897.000	6.614.276.400		6.614.276.400	7.606.417.860		7.606.417.860
Alt Program 1: ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	5.869.139.000		5.869.139.000	6.430.966.800		6.430.966.800	7.395.611.820		7.395.611.820
Faaliyet 1: Genel Destek Hizmetleri	390.460.000		390.460.000	468.552.000		468.552.000	538.834.800		538.834.800
Faaliyet 2: Diğer Destek Hizmetleri	666.720.000		666.720.000	800.064.000		800.064.000	920.073.600		920.073.600
Faaliyet 3: Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	963.638.000		963.638.000	544.365.600		544.365.600	626.020.440		626.020.440
Faaliyet 4: İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	3.697.951.000		3.697.951.000	4.437.541.200		4.437.541.200	5.103.172.380		5.103.172.380
Faaliyet 5: Özel Kalem Hizmetleri	138.250.000		138.250.000	165.900.000		165.900.000	190.785.000		190.785.000
Faaliyet 6: Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	1.000.000		1.000.000	1.200.000		1.200.000	1.380.000		1.380.000

PERFORMANS PROGRAMI | 2026

PROGRAM	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Faaliyet 7: Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	11.120.000		11.120.000	13.344.000		13.344.000	15.345.600		15.345.600
Alt Program 2: TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	152.758.000		152.758.000	183.309.600		183.309.600	210.806.040		210.806.040
Faaliyet 1: İç Denetim	1.782.000		1.782.000	2.138.400		2.138.400	2.459.160		2.459.160
Faaliyet 2: Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	1.000		1.000	1.200		1.200	1.380		1.380
Faaliyet 3: Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	60.075.000		60.075.000	72.090.000		72.090.000	82.903.500		82.903.500
Faaliyet 4: Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	90.900.000		90.900.000	109.080.000		109.080.000	125.442.000		125.442.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	13.391.579.000	1.500.000.00 0	14.891.579.000	17.257.894.80 0		17.149.294.800	19.791.379.020		19.846.579.020

PROGRAM	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
PROGRAM DIŞI GİDERLER									
YEDEK ÖDENEKLER	1.050.000.000		1.050.000.000	1.260.000.000		1.260.000.000	1.449.000.000		1.449.000.000
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	200.000.000		200.000.000	240.000.000		240.000.000	276.000.000		276.000.000
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	100.000.000		100.000.000	120.000.000		120.000.000	138.000.000		138.000.000
Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	50.000.000		50.000.000	60.000.000		60.000.000	69.000.000		69.000.000
Yedek Ödenek	600.000.000		600.000.000	720.000.000		720.000.000	828.000.000		828.000.000

PERFORMANS PROGRAMI | 2026

PROGRAM	2026			2027			2028		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği	50.000.000		50.000.000	60.000.000		60.000.000	69.000.000		69.000.000
Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği	50.000.000		50.000.000	60.000.000		60.000.000	69.000.000		69.000.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	47.100.000		47.100.000	56.520.000		56.520.000	64.998.000		64.998.000
Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	47.100.000		47.100.000	56.520.000		56.520.000	64.998.000		64.998.000
PROGRAM DIŞI GİDERLER TOPLAMI	1.097.100.000		1.097.100.000	1.316.520.000		1.316.520.000	1.513.998.000		1.513.998.000
2026 Yılı Program Bütçe	14.488.679.000	1.500.000.000	15.988.679.000	18.574.414.800	0	18.465.814.800	21.305.377.020	0	21.360.577.020

Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	0,00	831.085.000,00	831.085.000,00	0,00	997.302.000,00	997.302.000,00	0,00	1.146.897.300,00	1.146.897.300,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0,00	96.243.000,00	96.243.000,00	0,00	115.491.600,00	115.491.600,00	0,00	132.815.340,00	132.815.340,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.863.056.000,00	4.113.419.000,00	5.976.475.000,00	2.235.667.200,00	4.936.102.800,00	7.171.770.000,00	2.571.017.280,00	5.676.518.220,00	8.247.535.500,00
Faiz Giderleri	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	345.000.000,00	345.000.000,00
Cari Transferler	386.150.000,00	215.650.000,00	648.900.000,00	463.380.000,00	315.300.000,00	778.680.000,00	532.887.000,00	362.595.000,00	895.482.000,00
Sermaye Giderleri	6.620.476.000,00	5.500.000,00	6.625.976.000,00	7.944.571.200,00	6.600.000,00	7.951.171.200,00	9.136.256.880,00	7.590.000,00	9.143.846.880,00
Sermaye Transferleri	0,00	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00	612.000.000,00	612.000.000,00	0,00	703.800.000,00	703.800.000,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenek	0,00	0,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	1.260.000.000,00	0,00	0,00	1.449.000.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	7.369.682.000,00	6.021.897.000,00	14.488.679.000,00	10.143.618.400,00	7.282.796.400,00	18.686.414.800,00	12.240.161.160,00	8.375.215.860,00	22.064.377.020,00
Krediler	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Hibe Programları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE	8.869.682.000,00	6.021.897.000,00	15.988.679.000,00	10.643.618.400,00	7.282.796.400,00	19.186.414.800,00	12.240.161.160,00	8.375.215.860,00	22.064.377.020,00

3.

EKLER

III.EKLER

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İdare Adı	SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Yıl	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	ANA FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları	AFET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	
		Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler	DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Yapı Denetimi Faaliyetleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	Mekânsal Planlama ve Uygulama	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	
	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ	Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PROGRAM	ALT PROGRAM	ANA FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	İTFAİYE HİZMETLERİ	İtfaiye Eğitim Faaliyetleri	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	
		Gönüllü İtfaiyecilik Faaliyetleri	
		Yangına Müdahale Faaliyetleri	
		Arama-Kurtarma Faaliyetleri	
	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	Cenaze ve Defin Hizmetleri	MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Mezarlık Hizmetleri	
	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Haşere ile Mücadele Hizmetleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	ZABITA HİZMETLERİ	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Zabıta Eğitim ve Planlama Faaliyetleri	
		Diğer Zabıta Hizmetleri	
TARIM	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KENT İÇİ ULAŞIM	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Kentsel Lojistik Altyapı ve Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PROGRAM	ALT PROGRAM	ANA FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
KENT İÇİ ULAŞIM	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Bisiklet ve Mikro Hareketlilik Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri	YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Kaza Kara Noktalarının İyileştirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Hizmetler	
		Trafik Kontrol ve Denetleme Faaliyetleri	
MİLLİ KÜLTÜR	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ	Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanında Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Bilim İnsanlığı ve Araştırmacılığını Özendirmeye ve Desteklemeye Yönelik Faaliyetler	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	DENEYSEL GELİŞTİRME	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAYAT BOYU ÖĞRENME	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PROGRAM	ALT PROGRAM	ANA FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Uluslararası Spor Organizasyonları	
	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GENÇLİK	GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı	
	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	Hareketlilik Etkinlikleri	
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	Sağlık Hizmeti Sunumunda İhtiyaç Duyulan Tıbbî Cihaz, Malzeme ve İlaç Alımı	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Hasta Nakil Hizmetleri	
KORUYUCU SAĞLIK	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	
		Özel Kalem Hizmetleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PROGRAM	ALT PROGRAM	ANA FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Genel Destek Hizmetleri	GENEL SEKRETERLİK
		Diğer Destek Hizmetleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İNSAN HAKLARI	KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA	Kişisel Verilerin Korunması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	İklim Değişikliğine Uyum	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Hafriyat Yönetimi Faaliyetleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	YENİLENEBİLİR ENERJİ	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	ENERJİ VERİMLİLİĞİ	Enerji Verimliliğinin Artırılması	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PROGRAM	ALT PROGRAM	ANA FAALİYET	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	AİLENİN KORUNMASI	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri	
PROGRAM DIŞI GİDERLER	YEDEK ÖDENEKLER	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	
		Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	
		Yedek Ödenek	
		Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği	
		Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği	
	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler

İdare Adı	SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Yıl	2026		
PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	1.1.1: Afet Risk Haritası ve Veri Tabanını Oluşturma Oranı	AFET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.1.2: Afet Sonrası Barınma Alanları Planı Hazırlanma Oranı	
		1.1.3: Deprem Master/Sakınım Planının Hazırlanması Oranı	DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.1.5: Sakarya İl Bütünü Kentsel Yerleşim Alanlarındaki Bina Stokunun Analiz Raporunun Hazırlanması Oranı	
		1.1.6: Afet Riski olarak belirlenen noktalarda yapılan risk azaltma çalışmaları sayısı	AFET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.2.4: Dirençli ve Sürdürülebilir Bir Şehir İçin Gerçekleştirilen Farkındalık Geliştirme Çalışmaları Sayısı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	2.2.3: Yapım Bakım ve Onarımı Gerçekleştirilen Tesis ve/ veya Bina Sayısı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.3.3: Yapımı Gerçekleştirilen Meydan ve Otopark Sayısı	
		2.4.3: İl Genelinde Kurum Kuruluş ve Vatandaşlardan Gelen Talep ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	2.4.4: İl Genelinde Yapılan İmar Denetim Sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.4.5: Belediyemize Ait Yapılara Düzenlenen Yapı Belgesi Sayısı	

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	2.4.1: Yapılan İmar Plan Sayısı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.4.2: Yapılan İmar Plan Revizyonu Sayısı	
		2.4.6: Hazırlanan ve Denetlenen Parselasyon Plan Sayısı	
		2.4.7: İlimizde Yapılacak Olan Plan ve Projelerin Hâlihazır Haritalarının Oluşturulması	
		2.4.8: Kamulaştırılan Arazi Miktarı	
		2.4.9: Taşınmazların değerlendirilmesi oranı	
		2.5.2: Kent Merkezinde Muhtelif Alanlarda Kentsel Dönüşüm Oranı	DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.5.3: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Alanlarının Dönüştürülmesi Oranı	
		9.3.1: Yapılan Yeni Park, Meydan, Yeşil Alan, Aktif ve Pasif Rekreasyon Alanları, Cadde Aydınlatma Projeleri ve Uygulama Çalışmaları Sayısı	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		9.3.2: Yeni Oluşturulacak ve Mevcut Bulunan Park, Rekreasyon Alanları ile Cadde, Orta Refüj, Kavşaklarda Yeşil Alanların Arttırılması Amaçlı Dikilen Ağaç ve Çalı Sayısı	
		9.3.3: Park ve Yeşil Alanların Mevcut Park ve Yeşil Alanların Tamamında Düzenli Olarak Bakım, Onarım, Yenileme Çalışmaları Oranı	
		9.3.4: Park, Yeşil Alan, Orta Refüj ve Kavşaklara Dikilen Mevsimlik Çiçek Sayısı	
		9.3.5: Büyükşehir Sorumluluğunda Bulunan Tüm Alanlarda Kurulan Oyun Grubu, Spor Elemanları ve Donatı Elemanları Sayısı	

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ	3.1.2: Coğrafi Veri Alt Yapısının Tamamlanma Oranı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		3.2.4 Akıllı Şehir Veri Yönetim Fizibilite Raporunun Oluşturulma Oranı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		3.2.5 Akıllı Şehirlerle İlgili Düzenlenen ve Katılım Sağlanan Seminer, Eğitim, Etkinlik ve Toplantı Sayısı	
		3.3.5 Akıllı Şehir Eylem Planı İzleme Rapor Sayısı	
		3.3.6 Akıllı Şehir Olgunluk Ölçüm Kriterlerinin Belirlenmesi Oranı	
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	İTFAİYE HİZMETLERİ	1.2.1: Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Yapılan Resmi Kurum, Özel İşletme ve Okul Sayısı	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.2.2: Yapılan İşyeri Denetimi Sayısı	
		1.2.3: Afet ve Kazalara Karşı Eğitim Verilen Kişi Sayısı	
		1.3.1 Kırsal Mahallelere Su Tankeri Verilmesi	
		1.3.2: İtfaiye Filosuna Alınacak Yeni Araç Sayısı	
		1.3.3: Nitelikli Ekipman Alınması	
		1.3.4: Mevcut Araç ve Ekipmanın Modernizasyonunun Gerçekleştirilmesi	
		1.3.5. İtfaiye müdahale hizmetlerinin etkinliğinin artırılması	
	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	4.4.1: Defin ve Cenaze Hizmetlerinden Duyulan Vatandaş Memnuniyeti Oranı	MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		4.4.2: Yeni Yapılan Mezarlık Alanı	

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLER	4.4.3: Bakım, Onarım ve Temizlik Çalışması Yapılan Mezarlık Alanı	MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		4.4.4: Mezarlık Etrafına Yapılan Duvar ve Duvar Aksamaları Uzunluğu	
	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	6.3.5: İlaçlama Hizmeti Verilen İlçe Sayısı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	ZABITA HİZMETLERİ	8.2.1: Kentsel Düzeni Sağlama Amacıyla Yapılacak Zabıta Denetim Sayısı	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		8.2.2: İlimizde Yaya ve Araç Trafik Güvenliğinin Sağlanmasına Katkı Sunmak Amacıyla Yapılacak Zabıta Denetim Sayısı	
		8.2.3: Vatandaşlarımızın Rahatsızlığına Neden Olabilecek Olumsuzlukların Önlenmesi Amacıyla Önleyici Tedbir Almak ve Bilgilendirme Yapmak	
		8.2.4: Hizmet Birimlerinin Güvenlik İhtiyaçlarının Karşılama Oranı	
		8.2.5: Hal İçi ve Dışında Yapılan Denetim Sayısı	
TARIM	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1.4.1: Sulanabilir Arazi Miktarı	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.4.2: Temizlenen Kurutma Kanalı Uzunluğu	
		1.4.3: Eğitim Verilen Çiftçi Sayısı	
		1.4.4: Tarımsal Üretimi Arttırmak ve Buna Yönelik Tarımsal Girdilere Dayalı Destek Verilen Çiftçi Sayısı	
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	1.4.6: Yapılan Mahalle Koordinasyon Toplantısı Sayısı	MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		1.4.7: Muhtar Taleplerinin Takip Edilme Oranı	

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	1.4.8: Mahallelerde Kültürel ve Sosyal Yaşamı Destekleme Adına Mahalle Konakları ve Muhtarlık Hizmet Binalarının Tamir ve Tadilatı	MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		3.3.2: Verinin Kullanılabilirliğini Sağlamak Üzere Süreçlerin İyileştirilme Oranı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		7.3.1: 2025-2029 Stratejik Planının Gerçekleştirilme Oranı	
		7.3.2: 2025-2029 Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Rapor Sayısı	
		7.3.4: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Öngörülen Eylemlerin Gerçekleşme Oranı	
		7.3.5: Risk Yönetimi Kapsamında İş Süreçleri Düzeyinde Risklerin Güncellenerek İzlenmesi ve Raporlanması	
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	2.3.1: Yazlık Kavşak Yapım Oranı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.3.2: Şehrin Muhtelif Yerlerinde Yapım, Bakım ve Onarımı Yapılan Yol Sanat Yapılarının Sayısı	
		2.3.4: Düzenlenen, İyileştirilen Bulvar, Cadde ve Sokak Uzunluğu	
		2.3.11: Yapılan ya da Revize Edilen Ana Plan Sayısı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.7.1: Açılan İmar Yolu Uzunluğu	YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.7.2: Döşenen Yağmur Suyu ve V Kanal Drenaj Sistemleri Uzunluğu	
		2.7.3: Asfalt Çalışmalarında Kullanılacak Asfalt Üretim Miktarı	
		2.7.4: Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları İçin Kullanılan (Serilen) Asfalt Miktarı	

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
KENT İÇİ ULAŞIM	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	2.7.5: Sorumluluk Sahamızdaki Yollarda Sanat Yapıları (Menfez, Duvar vb.) Yapılması	YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.7.7: Altyapı Koordinasyonu İçin Yapılan Toplantı Sayısı	
	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	2.1.1: Toplu Taşıma Rehabilitasyon Projesinin Tamamlanma Oranı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.1.2: Sakarya Yeni Doğu Terminali ve Aktarma Merkezi Projesi Tamamlanma Oranı	
		2.1.3: Hazırlanan Ulaşım Projesi Sayısı	
		2.1.4: Hazırlanan Kavşak ve Geometrik Düzenleme Projesi Sayısı	
		2.1.5: Vatandaşların Ulaşım Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	
		2.3.8: Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Planları ve Projeleri Tamamlanma Oranı	
	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	2.7.6: Sorumluluk Sahamızdaki Yollarda Yaya ve Bisiklet Trafiği İçin Aks Oluşturmak Oluşturulmuş Aksların Tamir ve Onarımını Yapmak	YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		6.2.1: Şehrin İhtiyaç Duyulan Bölgelerine Monte Edilen Bisiklet Parkı sayısı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		6.2.2: SAKBİS, TUBİS Kiralama Sisteminin İyileştirilmesi ve SAKBİS, TUBİS Bisikletlerinde Yapılan Bakım Onarım Sayısı	
	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	2.3.10: Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Yaygınlaştırılması Projesi Oranı	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.6.1: Uzaktan Yönetilen ve İzlenilen Sinyalizasyon Sistemi Oranı	YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.6.2: Yapılan Trafik Güvenliği Bariyer Uzunluğu	

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
KENT İÇİ ULAŞIM	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	2.6.3: Kurulan Elektronik Denetim Sistemlerinin (EDS) Sayısı	YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		2.6.4: Montajı Yapılan Trafik Levhası Sayısı	
		2.6.5: Taşıt ve Bisiklet Yollarında Uygulanan Yatay İşaretleme Miktarı	
MİLLİ KÜLTÜR	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	2.2.1: Tarihi Uzun Çarşı 3.Etabının Projelendirilme ve Yapım Oranı	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ	3.1.1: Faaliyette Olan Uygulama ve E-Belediye Hizmeti Toplam Sayısı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		3.2.1 Fiber Optik Altyapı Uzunluğu	
		3.2.2 Telsiz Sistemlerinin Aktif Olma Oranı	
		3.2.3 Fiber Optik Hatlarda Oluşan Arızaların Giderilme Oranı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		3.4.2: İşbirliğine Dayalı Girişimcilik Ekosistemini Desteklemek İçin Düzenlenen Faaliyetlere Katılan Kişi Sayısı	
		7.5.1: Bilişim Sistemleri ile İlgili Yürütülen Faaliyetler Neticesinde Oluşan Kullanıcı Memnuniyet Oranı	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		7.5.2: Bilişim Sistemleri ile İlgili Hizmetlerin Karşılama Oranı	
	DENEYSEL GELİŞTİRME	3.3.4 Gerçekleştirilen ve Yürütülen Ulusal/Uluslararası Proje Sayısı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		7.2.1: Hazırlanan Ulusal ve Uluslararası AR-GE Projesi Sayısı	
		7.2.2: Hibe ve Fon ile Desteklenen Projesi Sayısı	
		7.2.3: Üye olunan ulusal ve / veya uluslararası ağ sayısı	
		7.2.4: Katılım sağlanan ulusal ve / veya uluslararası platformların organizasyonlarının sayısı	
		7.2.5: Hazırlanan Kaynak Geliştirici Tematik Plan Sayısı	

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	DENEYSEL GELİŞTİRME	7.2.6: Kardeş Şehir İlişkileri Kapsamında Düzenlenen Aktivite Sayısı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAYAT BOYU ÖĞRENME	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	5.2.1: SAMEK Bünyesinde Düzenlenen Kurslara Katılan Kursiyer Sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		5.2.2: SAMEK Kurslarında Kursiyerlerin Hazırladıkları Ürünlerin Teşhiri İçin İlçe ve Genel Yıl Sonu Düzenlenecek Sergi Sayısı	
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	5.1.1: İlimize Gelecek Turist Sayısını Arttırmaya Yönelik Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Tanıtım Gezileri Sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		5.1.2: İlimize Gelecek Turist Sayısını Arttırmaya Yönelik Hazırlanan veya Satın Alınan Tanıtım Materyalleri Sayısı	
		5.1.3: İlimize Gelecek Turist Sayısını Arttırmaya Yönelik Düzenlenen veya Katılım Sağlanan Ulusal ya da Uluslararası Fuar, Festival, Çalıştay, Yarışma vb. Organizasyonların Sayısı	
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	5.3.1: Düzenlenen Kültür Sanat Etkinlikleri Sayısı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		5.3.2: Şehrin Kültür ve Sanat Hayatına Katkı Sağlayacak Yayına Hazırlanan ve Basılan Yayın Sayısı	
		5.4.1: Düzenlenen Tiyatro Oyunu Sayısı	
		5.4.2: Kurulması Planlanan Tiyatro Okulu Sayısı	
		5.4.3: Liselerarası Tiyatro Şenliği Kapsamında Etkinlik Yapılacak Okul Sayısı	
		5.5.1: Sivil Toplum Kuruluşlarına Yapılan Ziyaret Sayısı	
		5.5.2: Şenlik, Fuar vb. Organizasyonların Yapılması	

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	5.5.3: Sivil Toplum Kuruluşları Bağlamında Düzenlenen Panel, Konferans vb. Etkinliklere Katılım Sağlanması, Paydaş Olunması veya Organizasyon Düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		5.5.4: Sivil Toplum Bilincinin Gelişmesi İçin Tanıtıcı, Bilgilendirici Yayınların ve Dokümanların Bastırılması	
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	6.1.3: Amatör Spor Kulüpleri ve Branşlara Yapılan Yardım Sayısı (Spor Malzemesi, Ulaşım, Konaklama, İaşe vb.)	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		6.1.8: Düzenlenen Ulusal ve/ veya Uluslararası Organizasyonların Sayısı	
		SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	6.1.4: Şehre Kazandırılan Yeni Spor Alanları Sayısı
GENÇLİK	GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	6.1.6: Ayçiçek Bisiklet Vadisinde Verilen Kurs Sayısı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		6.1.7: Yaşayarak Öğrenme, Macerapark ve Yapılan Diğer Sportif Kurslara Katılımcı Sayısı	
	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	6.1.1: Şehirde Vatandaşların Katılımıyla Yapılan Bisiklet Aktiviteleri ve Spor Etkinlikleri Sayısı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		6.1.2: Doğada Vatandaşlarla Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	
		6.1.5: Özel Gereksinimli Gruplarla Düzenlenecek Fiziksel Aktivite / Spor Festivali Sayısı	
	TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	TEDAVİ HİZMETLERİ	6.3.1: Sağlık Hizmeti Ulaştırılan İlçe Sayısı
6.3.2: Sakarya’da İkamet Eden, Evden Hastaneye, Hastaneden Eve Nakli Gerçekleştirilen Yatağa Bağımlı Hasta Sayısı			
			6.3.3: Daha Çok Vatandaşa Hitap Edebilmek İçin Açılan Yeni Branş (Poliklinik) Sayısı

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
KORUYUCU SAĞLIK	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	6.3.4: Önleyici, Yönlendirici ve Koruyucu Sağlık Hizmeti Faaliyetlerini Arttırmak İçin Yapılan Etkinlik/Eğitim Sayısı	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	3.3.1: Kurumsal Veri Kültürünün Geliştirilmesi Amacıyla Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Yapılan Etkinlik Sayısı	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		7.1.1: Satın Alma Süreçlerinin Raporlanma Sayısı	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		7.1.2: Araçların Tamir ve Bakımlarının Kurum Atölyelerinde Yapılma Oranı	
		7.1.3: Kurum içi Hizmet Süreçlerinin Standardizasyonun Sağlanma Oranı	
		7.1.4: Kurum içi Fiziki ve Sistemsel İhtiyaçların Temin Süreçlerinde Standardizasyonun Sağlanması Oran	
		7.1.5: İhale İşleri Süreçlerinin Raporlanma Sayısı	
		7.4.1: Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranları	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		7.4.2: Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranları	
		8.1.1: İnsan Kaynakları Yönetimi ile İlgili Eylemlerin Gerçekleşme Oranı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		8.5.1: Başkanın Katılımı Sağlanan Kültürel, Sosyal vb. Etkinlik Sayısı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
		8.5.2: Paydaş Gruplarına Yönelik Yapılan Ziyaret Sayısı	
		8.5.3: Başkanlık Makamında Ağırlanan Misafir Sayısı	

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	8.5.4: Yazı İşleri ve Kararlar İle İlgili Eylemlerin Gerçekleşme Oranı	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	8.3.1: Belediye Hizmetlerinin Tanıtımında Kullanılan Dış Mekân Tanıtım Materyalleri Sayısı	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		8.3.2: Belediye Çalışmaları ile İlgili Tanıtıcı, Bilgilendirici Dijital Çalışma ve Matbu Baskı Sayısı	
		8.3.3: Katılımcı Olarak İştirak Edilen Fuar Sayısı	
		8.3.4: Yapılan Vatandaş Memnuniyeti Anketi Sayısı	
		8.3.5: Belediye Çalışmaları ve Faaliyetleri ile Alakalı Yapılan Haber Sayısı	
		8.3.6: Proje ve Etkinliklerin Duyurulmasında Yerel ve Ulusal Basın İçin Oluşturulan Özel İçerik Sayısı	
		8.3.7: Sosyal Medya Stratejilerini Güncelleyerek Etkileşim Oranını Artırmak	
		8.3.9: Düzenlenen Sosyal Etkinlik Sayısı	
		8.3.10: Sonuçlandırılan Sorun/Talep Oranı	
		8.4.1: Yürütülen veya Sonuçlandırılan Kamulaştırma Dava Sayısı	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
		8.4.2: Takip Edilen ve Sonuçlandırılan Alacak Davası Sayısı	
İNSAN HAKLARI	KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA	7.3.6: KVKK Kapsamında Süreçlerin İzlenmesi ve Raporlanması	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	9.1.1: Şehrin Meteorolojik Verilerinde İklim Değişikliği Nedeni ile Yaşanan Sapmaların Analiz Edilme ve Raporlanma Oranı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	9.1.2: Sakarya İli Kişi Başına Düşen Karbon Emisyon Azaltımı Oranı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		9.1.3: Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Azaltılması Amacıyla Katı Yakıt Tüketimini Engelleyerek Doğalgaz Kullanımına Geçişin Sağlandığı Hane Sayısı	
		9.1.5: Karbon Yutak Alanlarının Geliştirilmesi Amacıyla Ağaçlandırma ve Bitkilendirme Yapılan Alan Miktarı	
		9.1.7: Şehirde İklim Değişikliği Azaltım/Uyum Eylemleri Kapsamında Hazırlanan ve/veya Başvuru Yapılan/İzlenen Proje Sayısı	
	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	9.1.6: İklim Değişikliği ve Etkileri ile İdeal Atık Yönetimi İçin Düzenlenen Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları Sayısı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		9.2.1: İşletilen Katı Atık Aktarma İstasyonu Sayısı	
		9.2.2: Tıbbi Atık Bertaraf Hizmetinin Verildiği İlçe Sayısı	
		9.2.3: Evsel Nitelikli Katı Atıkların Geri Dönüşüm / Kazanım Oranı	
		9.2.4: Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kapsamında Kaynağında Ayrı Toplanan Atık Miktarındaki Artış Oranı	
		9.2.5: Toplanan Özel Atık Miktarlarındaki Artış Oranı	
		9.2.6: Atıktan Elde Edilen Elektrik Üretim Miktarı	
		9.2.7: Mavi Bayraklı Plaj Sayısı	
		9.2.8: Sorumluluk Alanı İçerisinde Temizliği Yapılan Ana Arter Uzunluğu	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	9.4.1: Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları İçin Üretici, Taşıyıcı ve Depolayan Tarafllara Yönelik Yapılan Denetim Sayısı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		9.4.2: Oluşturulan Hafriyat Toprağı Depolama Sahası Sayısı	
		9.4.3: Yapılan Çevresel Gürültü Denetimi Sayısı	
		9.4.4: Hazırlanan Stratejik Gürültü Haritası Sayısı	
		9.4.5: Hazırlanan Stratejik Gürültü Eylem Planı Sayısı	
		9.4.6: Katı Yakıt Satıcılarında Gerçekleştirilen Denetim Sayısı	
		9.4.7: Mevcut Ruhsatlı ve Yeni Ruhsat Başvurusu Yapmış İşletmelerin Yıllık Denetlenme Oranı	
		9.4.8: Sürdürülebilir çevre yaklaşımı kapsamında yapılan proje, sempozyum, çalıştay, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları sayısı	
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	YENİLENEBİLİR ENERJİ	9.1.4: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Uygulanan Proje Sayısı	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	ENERJİ VERİMLİLİĞİ	9.3.6: Enerji Tasarrufu ve Verimliliğinin Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi / Kullanım Ömürleri Dolan LED Armatürlerin Değişim Sayısı	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PROGRAM	ALT PROGRAM	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	9.5.1: Rehabilitasyonu Yapılan Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Sayısı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		9.5.3: Hayvan Sevgisi Hayvanları Koruma ve Hayvanlardan Bulaşan Zoonoz Hastalıklar ile İlgili Verilen Bilgilendirme Seminerleri Sayısı	
		9.5.4: Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Beslenmesi İçin Üretilen Mama Üretim Miktarı	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	AİLENİN KORUNMASI	4.1.1 Sosyal Destek ve Yardımlardan Yararlanan Kişi Sayısı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		4.1.2 Faaliyete Geçirilen Yaşlı Yaşam Merkezi Sayısı	
		4.1.3 Sosyo-Kültürel Faaliyetlerden Yararlanan Kişi Sayısı	
		4.1.4 Sosyal İhtiyaçları Karşılacak Yeni Proje Sayısı	
		4.2.1: Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri Hakkında Verilen Eğitim, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmet Sayısı	
	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	4.1.1 Sosyal Destek ve Yardımlardan Yararlanan Kişi Sayısı	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdarenin faaliyet maliyetleri tablosu, program, alt program, ana faaliyet ve faaliyet bazında oluşturulmuş olup, faaliyet maliyeti 1.000 TL yazılan faaliyetler dönem içinde öngörülemeyen herhangi bir kaynak ihtiyacı ortaya çıkması halinde bütçe tertiplerinin açık olması anlamı taşımaktadır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ KOD-2	AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK KOD-10	Afet Riski Belirleme ve Azaltma Çalışmaları KOD-33	Afet risk haritası ve veri tabanının oluşturulması	3.500.000,00	AFET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Afet riski azaltma ve olası afet sonrası iyileştirme çalışmaları yapılması	7.820.000,00	
		Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri KOD-5022	İhtiyaç duyulacak ana alt yapı hizmetlerinin belirlenmiş barınma alanlarına ulaşmasının sağlanması	200.000,00	AFET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler KOD-34	Sakarya genelinde bina stoku, zemin etütleri, sismik risk, sosyal hasar analizleri ve jeoteknik raporların hazırlanması.	15.000.000,00	DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Veri kontrolünün yapılması, Veri akışının yapılması, Raporun hazırlanması	50.000,00	
			Çalıştay, fikir maratonu, sosyal medya kampanyası, toplantılar yapılarak STK ve kamu kurumlarıyla ortak projeler yürütülmesi.	150.000,00	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ KOD-2	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA KOD-55	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri KOD-154	Kamuya ait tüm hizmet binalarının yapım bakım ve onarım faaliyetleri	552.500.000,00	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Sosyal Gelişim Merkezleri ile Bilim/Kültür Merkezi yapımı	630.000.000,00	
			Okul binaları ve dini tesislerin yapım, bakım, onarım faaliyetleri	29.000.000,00	
			Spor ve sağlık tesisleri yapım faaliyetleri	647.500.000,00	
			Meydan ve yer altı/yer üstü otoparklarının yapılması	435.000.000,00	
			İhtiyaç dâhilinde projelendirme çalışmalarının yapılması	19.865.000,00	
	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM KOD-53	Mekânsal Planlama ve Uygulama KOD-147	Üst ölçekli plan, mevzuat ve politika belgelerine uygun olarak yeni 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama planlarının hazırlanması	25.000,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Sakarya Büyükşehir sınırları içindeki onaylı 1/100.000, 1/25.000 çevre düzeni ve 1/25.000, 1/5000 nazım imar planlarının revize edilmesi.	10.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ KOD-2	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM KOD-53	Mekânsal Planlama ve Uygulama KOD-147	Sakarya Kentsel Gelişim Stratejik Master Planı hazırlanması	29.000.000,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Parselasyon Planlarının Hazırlanması, Onaylanması ve Tescili	5.850.000,00	
			Plan ve Projelerde Altlık Olarak Kullanılmak Üzere Hâlihazır Haritaların Hazırlanması ve Onaylanması	50.255.000,00	
			Kamulaştırma dosyalarının hazırlanması, kamulaştırma bedelinin ödenmesi, tescillerinin yapılması	743.500.000,00	
			Belediyeye ait taşınmazların kiralanması, satılması, tahsisi, devri, takas ve trampa işlemlerinin yapılması	37.050.000,00	
	ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA KOD-55	Yapı Denetimi Faaliyetleri KOD-152	Talep ve şikayetlerin yerinde incelenmesi, ilgili imar mevzuatı çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması	25.000,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			İmar denetimlerinin yapılması	25.000,00	
			Yapı belgelerinin düzenlenmesi ve dosyalarının oluşturulması	500.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ KOD-2	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM KOD-53	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları KOD-148	İmar planı, mimari proje, finansman modeli hazırlanması; hak sahipliği tespiti, gayrimenkul değerlemesi ve uzlaşma görüşmeleri yapılması.	85.050.000,00	DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ KOD-54	Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri KOD-149	Akıllı şehir uygulamaları için şehre ait idari, fiziki ve beşeri veriler toplanıp mekânsal veri tabanımıza aktarılması	0,00	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			CBS tabanlı şehir yönetim sistemi ile tüm yazılım, veri depolama, güncelleme, sorgulama ve analizlerin web üzerinden tek platformda sunulması	0,00	
		Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler KOD-150	Akıllı Şehir Veri Yönetim Fizibilite Raporunun Oluşturulması	1.000,00	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Akıllı Şehirlerle İlgili Düzenlenen ve Katılım Sağlanan Seminerler, Eğitimler, Etkinlikler ve Toplantılar	1.000,00	
			Akıllı Şehir Eylem Planı İzleme Raporunun Hazırlanması	1.000,00	
			ISO olgunluk belirleme standartlarının detaylı incelenmesi ve yerele uygun sürdürülebilir ölçüm kriterlerinin belirlenmesi	80.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ KOD-2	MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM KOD-53	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri KOD-146	Yeni park, meydan, yeşil alan, aktif ve pasif rekreasyon alanlarının yapılması, Etap parklar yenileme çalışmalarının yapılması	390.101.670,00	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Dış mekân cadde aydınlatma yapım çalışmalarının yapılması	215.740.000,00	
			İlçe merkezleri ve kıyı şeridi olan ilçelerde park, meydan ve ana arterlerde peyzaj çalışmaları projelerinin yapılması	366.101.670,00	
			Çalı ve Ağaç dikimi yapılması	2.650.000,00	
			Mevcut park ve yeşil alanlarda yapısal-bitkisel peyzaj, aydınlatma bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının düzenli yapılması	159.550.000,00	
			Park, yeşil alan, orta refüj ve kavşaklarda mevsimlik çiçek dikilmesi	650.000,00	
		Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri KOD-5024	Büyükşehir sorumluluğundaki tüm ilçe ve köylerde oyun grubu, spor, bank, çöp kovası, kamelya, piknik masası gibi donatılar kurulması.	23.736.660,00	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ KOD-3	AİLENİN KORUNMASI KOD-15	Aile ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Faaliyetleri KOD-47	Sosyal yardım, sıcak aş, yakacak, barınma, eğitim, iftar, emekli, bebek ve çölyak desteği sağlanması.	215.470.000,00	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			YADEM tarafından, yaşlılara evde bakım, fizik tedavi, kültürel etkinlikler ve psikolojik destek sunulması	30.825.000,00	
			Özel gereksinimli bireylere taşıma hizmeti ile hasta yatağı, manuel ve akülü sandalye desteği sağlanması	30.625.000,00	
			Yaşlıların huzurevine yerleşene kadar ve kış aylarında bakımevinde misafir olarak kalmalarının sağlanması	30.000.000,00	
			Çocuklara yönelik projelerin hayata geçirilmesi	1.325.000,00	
			Farkındalık merkezi yapılması/revize edilmesi	1.150.000,00	
			Özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik çalışmalar ile farkındalık eğitimleri, seminer ve etkinlikler düzenlenmesi.	625.000,00	
			Adapazarı ve ilçe sosyal gelişim merkezlerinde aile ve 3-14 yaş çocuğuna yönelik eğitim hizmetleri verilmesi	3.050.000,00	
			Ailelere ve yetişkinlere yönelik projelerin hayata geçirilmesi	1.325.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ KOD-3	AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ KOD-16	Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri KOD-48	Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ücretsiz verilen aile danışma hizmetinin gerçekleştirilmesi	1.325.000,00	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MİLLİ KÜLTÜR KOD-12	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI KOD-132	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi KOD-354	Dış paydaş kurumlardan izinlerin alınması ve Anıtlar Kurulu onaylı ihale dosyasının hazırlanması	645.000,00	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Hali hazır durumun onaylı projeye uygun hale getirilmesi yapım işi	263.000.000,00	
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI KOD-18	YENİLENEBİLİR ENERJİ KOD-61	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri KOD-5004	Erişilebilir, temiz enerji bilinciyle şehirde yenilenebilir enerji farkındalığı oluşturmak ve projeler geliştirmek.	15.600.000,00	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	ENERJİ VERİMLİLİĞİ KOD-48	Enerji Verimliliğinin Artırılması KOD-216	Büyükşehir sorumluluk alanındaki park ve meydanlarda kullanım ömürleri dolan LED armatürlerin değişiminin yapılması	1.120.000,00	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ KOD-20	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR KOD-186	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu KOD-561	Sokak hayvanları geçici bakım ve rehabilitasyon merkezinde kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve sahiplendirme faaliyetlerinin yapılması.	21.745.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Pati izi projesi kapsamında yapılacak çalışmalar	15.000.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ KOD-20	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR KOD-186	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu KOD-561	Doğal Yaşam Alanının işletilmesi	335.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Gelen talep üzerine eğitimlerin verilmesi (ilçe belediye ekipleri, okullar ve vatandaş vb.)	428.000,00	
			Mama üretiminin yapılması	1.073.000,00	
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KOD-21	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA KOD-51	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması KOD- 136	Aktarma istasyonlarına gelen atıkların entegre atık tesisine taşınmasını sürdürmek	140.100.000,00	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Tıbbi atık oluşturan kuruluşların tıbbi atık sterilizasyon tesisinden faydalanmasını sağlamalarını sürdürmek	20.000,00	
			İlçe belediyeleri tarafından evsel katı atığın etkili bir şekilde toplatılmasını sağlamak	3.000.000,00	
			Hizmet binalarımıza kurulan ikili atık toplama sisteminin aksamadan yürütülmesinin sağlanması ve Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirilen faaliyet verilerinin Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne girilmesi	160.000,00	
			Özel atıkların ayrı toplanma oranını arttıracak faaliyetler düzenlemek	10.176.000,00	
			Evsel organik atıktan elektrik enerjisi üretimine yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek	500.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KOD-21	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM KOD-52	İklim Değişikliğine Uyum KOD-145	Şehrin ısı adası etkisinin azaltılması amacıyla iklim değişikliği uyum çalışmalarının gerçekleştirilmesi	57.300.000,00	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Doğa temelli, uygulanabilir ve örnek niteliğindeki projeleri geliştirerek yerel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını yürütmek, Belediyenin ulusal ve uluslararası iklim ağı platformlarına üyeliği kapsamında, ilgili raporlama yükümlülüklerini yerine getirmek, mevzuatları takip etmek	334.000,00	
			1991-2020 normallerine göre iklimdeki kuraklık, sıcaklık, yağış değişimleri ve afetlerin analiz edilip raporlanması.	15.000,00	
			EPDK'nın LPG, Elektrik, Doğalgaz Sektör ve İl Çevre Durum raporlarının yıllık periyotlarla incelenmesi.	15.000,00	
			İlde nüfusa göre kişi başı karbon eşdeğeri (CO ₂ e) ve sera gazı emisyonlarının sektörel dağılımının belirlenmesi (%)	10.000,00	
			NEFES yazılımıyla hava kirliliği yüksek bölgelerin belirlenmesi, doğalgaz dönüşümünün uygulanması ve kullanımının teşvik edilmesi	27.700.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KOD-21	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA KOD-51	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri KOD-5018	Mavi Bayraklı plajları artırmak için altyapı ve donatıları iyileştirmek, su analizlerini izlemek, kriter ihlaline izin vermemek.	13.650.000,00	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Ana arter temizlik hizmetleri için vakumlu yol süpürge aracı sayısını arttırmak	13.500.000,00	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi KOD-901	Şehirde iklim farkındalığı için okullarda yaşa uygun seminerler düzenlenip, mücadele haftasında projeler yapılması sağlanmalı.	1.800.000,00	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Sıfır Atık kapsamında atık azaltımı ve ayrı toplama için bilinçlendirme, okullarda yarışma ve eğitim faaliyetleri yapılması	0,00	
		Hafriyat Yönetimi Faaliyetleri KOD-5020	Denetim ve kontrollerin artırılması	188.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Teknolojiye uygun ekipman temin edilmesi	1.550.000,00	
			HYBS (Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi) sistemine geçilmesi, sistemin ilgili birimlere aktarılması ve personele eğitim verilmesi	540.000,00	
			Hafriyat Toprağı Sahası oluşturulması ve çeşitli nedenlerle vasfı bozulmuş arazilerin yeşil alana dönüştürülmesi	56.420.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KOD-21	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA KOD-51	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri KOD-5018	İşyerlerine yönelik çevresel gürültü denetimleri yapılması	138.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Şikâyetlerin değerlendirilmesi aşamasında gürültü ölçüm cihazı temini	325.000,00	
			İlçe belediyelerinin, imar planlarında gürültü yönetimini dikkate almaları için bilgilendirilmesi ve personellerin eğitime gönderilmesi.	0,00	
			Stratejik Gürültü Haritaları ve Eylem Planları için finansman sağlanması, ekipman tedariki, personel eğitimi ve harita hazırlanması.	1.505.000,00	
			Stratejik Gürültü Haritaları hazırlanan bölgeler için Gürültü Eylem Planlarının hazırlanması	1.155.000,00	
			Katı yakıt denetimlerinin yapılması, analize gönderilmesi ve alternatif yakıtlara teşvik çalışmalarının yürütülmesi	0,00	
			Denetimlerin Yapılması	298.000,00	
		Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi KOD-901	Sürdürülebilir Çevre Yönetiminin İyileştirilmesini Sağlamak	465.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ KOD-22	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI KOD-56	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi KOD-324	Mahallelerden gelen sorun ve şikâyetlerin yerinde tespit edilmesi ve giderilmesi	0,00	MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Muhtarlardan gelen dilekçelerin incelenmesi, ilgili birimlere yönlendirilmesi ve takibinin yapılması	50.000,00	
			Tamir ve tadilatı yapılacak muhtarlık binaları ve mahalle konaklarının belirlenmesi	6.800.000,00	
		Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi KOD-156	Açık veri setlerinin oluşturulması, istatistiki bilgilerin raporlanması ve kullanıma hale getirilmesi	45.000,00	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			2027 Performans Programının hazırlanması ve bir önceki yılın gerçekleştirmelerinin izlenmesi	410.000,00	
			2025 Faaliyet Raporunun Hazırlanması	1.000,00	
			2025-2029 Stratejik Plan Değerlendirme Raporunun ve İzleme Raporunun Hazırlanması	1.000,00	
			İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilip raporlanması	90.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ KOD-22	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI KOD-56	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi KOD-156	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi süreçlerinin yürütülmesi	22.000,00	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Risk Strateji Belgesinin revize edilmesi, İdare ve Birim Risk Kontrol Eylem Planları süreçlerinin yürütülmesi	66.000,00	
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ KOD-23	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ KOD-134	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler KOD-5015	Sergi, söyleşi, okul etkinlikleri, Konser, Mehteran Gösterisi, Çocuk Yazar Buluşmaları, Sapanca Şiir Akşamları programı yapılması.	16.402.000,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Yeni dijital/basılı yayınların hazırlanması, mevcutların güncellenip basılması ve yayınların satın alınması.	718.000,00	
			Tiyatro Buluşmaları	3.036.000,00	
			Tiyatro Okulu: Başta gençlerimiz olmak üzere her yaştan vatandaşımıza tiyatro eğitimi verilmesi.	556.000,00	
			Liselerarası Tiyatro Şenliğinde hazırlanan oyunların sahnelenmesi	135.000,00	
			STK'ların katkılarını tanıtmak, iş birliğini güçlendirmek ve bilinç artırmak için panel, çalıştay, kampanya ve eğitimler düzenlemek.	2.076.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ KOD-23	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ KOD-134	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler KOD-5015	STK'lara uygun şenlik, fuar, tanıtım ve sergi alanları ile dernek buluşmaları ve yaz etkinlikleri yapılması.	6.545.000,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			STK'ların katkılarını tanıtmak, yerel yönetimle iş birliğini geliştirmek, sivil toplum bilincini artırmak için paneller, çalıştay ve eğitimler düzenlenmesi.	2.796.000,00	
			Broşür, dergi, kitapçık ve sosyal medya kampanyalarıyla STK'ların rolü, işleyişi ve topluma katkılarının anlatılmasının sağlanması.	625.000,00	
GENÇLİK KOD-33	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ KOD-86	Hareketlilik Etkinlikleri KOD-792	Plaj futbolu düzenlenmesi	1.742.000,00	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			3x3 Basketbol turnuvası düzenlenmesi	1.742.000,00	
			"Aileler Sporla Buluşuyor" etkinliğinin yapılması; trafiğe kapalı alanda ailelerin çocuklarıyla yürüyüş yapması.	1.742.000,00	
			"Aileler Bisikletle Buluşuyor" etkinliği; trafiğe kapalı alanda yürüyüş ve güvenli bisiklet sürüşü eğitimi verilmesi.	1.742.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
GENÇLİK KOD-33	GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ KOD-86	Hareketlilik Etkinlikleri KOD-792	“Kuşak Buluşmaları” etkinliğinin yapılması	1.742.000,00	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Madde bağımlılarına yönelik gençlik ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi	1.742.000,00	
			Doğa yürüyüşlerinin yapılması ve doğada yaşam ve gelişim kamplarının düzenlenmesi	2.367.000,00	
			Özel gereksinimli kişilerle salonlarda spor aktiviteleri düzenlemek ve katılımlarıyla spor festivali gerçekleştirmek.	1.742.000,00	
	GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER KOD-256	Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri KOD-794	Dijital eğitimlerin verilmesi	14.600.000,00	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			MaceraPark Tesislerimizde parkur aktiviteleri ve sportif kurslar düzenlenmesi ve paintball alanının oluşturulması	1.000.000,00	
		Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı KOD-793	Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde Yenikent Gençlik Merkezi oluşturulması	0,00	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Macerapark bakım onarımının yapılması	200.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ KOD-34	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ KOD- 90	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi KOD-240	Amatör spor kulüpleri ve branşlara spor malzemesi, ulaşım, konaklama ve yemek yardımı sağlanması	119.075.000,00	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			“Bahar Merkezleri”nin oluşturulması ve malzeme desteğinin sağlanması	1.000.000,00	
		Uluslararası Spor Organizasyonları KOD-241	Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde Bisiklet Federasyonu ile birlikte ulusal yarışmaların organize edilmesi	0,00	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Dünya Bisiklet Birliği ile birlikte uluslararası bisiklet yarışlarının organize edilmesi	1.742.000,00	
			Spor Müdürlüğü olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ve federasyonlarla ulusal ve uluslararası müsabaka, turnuva organizasyonu yapılması.	1.742.000,00	
TARIM KOD-39	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOD-188	Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri KOD-569	Fizibilite çalışması yapılarak uygun alanlara gölet yapılması ve tamamlanan göletlerin ilgili kurumlara devredilmesi	21.686.000,00	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Sulama şebekelerinde meydana gelen arızalarının ve ortaya çıkan boru ihtiyaçlarının giderilmesi	12.050.000,00	
			Mevcutta bulunan sulama göletleri ve HiS göletlerinin bakım onarımının yapılması	5.740.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
TARIM KOD-39	TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOD-188	Tarımsal Üretimde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri KOD-569	Kurutma kanalı temizliği taleplerinin toplanması, saha araştırması yapılması ve gerekli görülen kanalların temizlenmesi.	4.400.000,00	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Eğitim konuları ve alanları belirlenerek çiftçilere zirai atık, dikim, budama, gübreleme, mücadele, hasat vb. konularda eğitim verilmesi.	1.200.000,00	
			Çiftçilere destek sağlanması	55.500.000,00	
İNSAN HAKLARI KOD-47	KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOD- 129	Kişisel Verilerin Korunması KOD-349	KVKK süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi ve raporlanması, VERBİS Sisteminin güncel tutulmasının sağlanması	90.000,00	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ KOD-48	TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA KOD-135	Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri KOD-367	Sakarya İlinin Turizm Destinasyonlarına Tanıtım Gezileri Düzenlemek	613.000,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Sakarya ilinin turizm değerlerini tanıtıcı kitap, yayın, tanıtım filmi, pano hediyelik eşya vb. materyaller hazırlamak	1.374.000,00	
			Turizmi geliştirmek için yıl içinde ulusal/uluslararası fuar, festival, çalıştay, yarışma gibi etkinlikler düzenlemek ve desteklemek	855.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
HAYAT BOYU ÖĞRENME KOD-51	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ KOD-98	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları KOD-5007	Yaygın Eğitim kursları ve Geleneksel Sanatlar kursları açmak	4.121.000,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Yıl Sonu Sergisi düzenlemek	716.000,00	
KORUYUCU SAĞLIK KOD-53	HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI KOD-166	Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları KOD-477	Vatandaş ve personele, sağlığı koruma ve bilinç için sağlıklı beslenme, anne-çocuk sağlığı, diyabet, ilkyardım gibi eğitimler düzenlenmesi.	1.000.000,00	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK KOD-54	TEDAVİ HİZMETLERİ KOD-167	Sağlık Hizmeti Sunumunda İhtiyaç Duyulan Tıbbî Cihaz, Malzeme ve İlaç Alımı KOD-484	Mobil sağlık aracı alınarak ekip ve ekipmanın planlanması; yatağa bağımlı hastaların evde muayene ve raporlarının düzenlenmesi.	8.180.000,00	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Teşhis koymayı kolaylaştıracak testlerin ve cihazların temin edilmesi	10.000.000,00	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK KOD-56	BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ KOD-211	Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması KOD-637	E-Belediye Hizmetlerinin devam ettirilmesi, E- Belediyecilik Uygulamalarının E-Devlet portalı ile entegrasyonunun sağlanması	5.000,00	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanında Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri KOD-644	Büyükşehir belediyesi birimlerinin ihtiyaç duyduğu uygulama programlarının hazırlanarak gerekli teknik desteğin verilmesi	0,00	
			Fiber optik altyapı yapım, bakım ve onarım işleri	0,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK KOD-56	BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ KOD-211	Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanında Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri KOD-644	Telsiz Haberleşme Sistemleri ile alakalı kurulum, donanım, lisans ve bakım hizmeti alımları	3.425.000,00	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Fiber altyapı bakım onarım hizmetleri işleri	1.500.000,00	
			Birimlerin ihtiyaç duydukları yazılımları temin edilmesi veya geliştirerek gerekli eğitimlerin verilmesi	0,00	
			Dijital Gençlik Merkezinde girişimcilik, inovasyon eğitimleri, mentorluk ve sektör eşleştirmesi yapılması.	178.000,00	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Genç Katılımlı Proje Atölyesi'nde geliştirilen projelerin değerlendirilmesi, halk oylaması ve ödül töreni yapılması.	86.000,00	
	DENEYSEL GELİŞTİRME KOD-212	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri KOD-5002	Proje fikrinin belirlenmesi, kaynak bulunması, uygulanması ve izlenerek tamamlanması.	150.000,00	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Hibe projeleri yazmak, danışmanlık vermek ve iş birliğini güçlendirmek için ilgili kurum ve STK'larla koordinasyon sağlanması.	159.000,00	
			Proje ekibi kurularak faaliyetlerin yürütülmesi, satın alma işlemleri, raporlama ve proje yazımı için danışmanlık hizmeti verilmesi.	120.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK KOD-56	DENEYSEL GELİŞTİRME KOD-212	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri KOD-5002	Yerel Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek için uluslararası platformlara üye olunması ve bu platformların organizasyonlarına katılım sağlanması.	247.000,00	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Uluslararası platformların üyelikle ilgili organizasyonlarına katılım sağlanması	116.000,00	
			Tematik stratejik planların geliştirilmesi, var olan stratejik planların güncellenmesi	75.000,00	
			Kardeş şehirlerle ilişkilerin güçlendirilmesi, yeni protokoller oluşturulması ve öğrenci staj değişim programlarının uygulanması.	289.000,00	
	BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ KOD-211	Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması KOD-637	Bilgi Sistemlerinin Sürekliliğini ve Güvenilirliğini Sağlayacak Kontrollerin Yazılı Olarak Belirlenmesi ve Uygulanması	0,00	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Bilgi sistemine veri girişi, erişim yetkilendirmesi yapılması; hata ve usulsüzlüklerin tespiti, önlenmesi ve düzeltilmesi	1.247.000,00	
			Yönetimin İhtiyaç Duyduğu Gerekli Bilgileri ve Raporları Üretebilecek Yönetim Bilgi Sisteminin Güncellenerek Sürdürülmesi	0,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK KOD-56	BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ KOD-211	Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması KOD-637	Belediye Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Modüllerin Geliştirilerek Uygulamaya Alınması	30.000,00	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Elektronik kayıt ve dosyalama sistemi (SAKBİS→İÇİŞLERİ→EBYS) ile gelen-giden evrak ve idare içi haberleşmenin işletilmesi.	350.000,00	
			Elektronik ortamda kayıt, veri, bilgi, ağ, bilgisayar ve sunucuların gerekli güvenlik tedbirleriyle korunması sağlanması	7.018.000,00	
			Belediyenin elektronik modüllerinde yapılan iş ve işlemler için otomasyon güvenlik mekanizmalarının kullanılmaya devam edilmesi.	1.355.000,00	
			Bilgi İşlem Birimlerinin Karşılaşabileceği Her Türlü Tehlikeye Karşı Risk Önlemlerinin Belirlenmesi ve Uygulanması	1.295.000,00	
			Kurumun ihtiyaç duyduğu donanımların temin edilmesi	29.875.000,00	
			Kurumun sahip olduğu donanımların bakım onarımının yapılması veya yaptırılması	1.730.000,00	
			Kurumun DATA ve ses iletişim ihtiyaçlarının karşılanması	6.930.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK KOD-56	BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ KOD-211	Bilim Teknoloji ve Yenilik Kültürünün Yaygınlaştırılması KOD-637	Kurumun İhtiyaç Duyduğu Yazılımların Temin Edilmesi	6.245.000,00	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Kurumun Sahip Olduğu Yazılımların Bakımlarının Yapılması veya Yaptırılması	1.505.000,00	
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ KOD-67	İTFAİYE HİZMETLERİ KOD-271	İtfaiye Eğitim Faaliyetleri KOD- 5046	Yangın eğitimi verilmesi, tatbikat yaptırılması, bilinçlendirici içerikler yayınlanması	400.000,00	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Afet ve acil durumlara karşı halka bilinçlendirme çalışmaları yapmak	1.000,00	
		İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri KOD-5047	Kuruma yapılan talep çerçevesinde işyeri denetimlerinin yapılması, görüş verilmesi ve raporların düzenlenmesi	99.000,00	
		Gönüllü İtfaiyecilik Faaliyetleri KOD-5051	İtfaiye noktalarına uzak ve nüfus yoğunluğu fazla olan mahallelere gönüllü itfaiyecilik kapsamında su tankeri verilmesi	1.000,00	
		Yangına Müdahale Faaliyetleri KOD- 5048	Merdivenli arazöz alınması	39.500.000,00	
			Su tankeri alınması	6.500.000,00	
		İtfaiye Arama-Kurtarma Faaliyetleri KOD- 5050	Jet Ski alınması	1.750.000,00	
			Atv alınması	1.300.000,00	
			Traktör alınması	2.700.000,00	
		İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri KOD-5047	Yangın, arama – kurtarma araç ve ekipmanlarındaki eksikliklerin giderilmesi-ilan giderleri	13.030.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ KOD-67	İTFAİYE HİZMETLERİ KOD-271	İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri KOD-5047	Afetlerde kullanılmak üzere termal kamera ve hidrolik set alınması	2.420.000,00	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Arama-kurtarma ekiplerine nitelikli ekipman ve koruyucu kıyafet temini	3.500.000,00	
			Yangına müdahale köpüğü alınması	2.270.000,00	
			Yangına müdahale hizmetlerinde kullanılmak üzere aydınlatma ekipmanı alımı	1.080.000,00	
			Yangın ve afetlerde kullanılmak üzere atlama yatağı alımı	1.080.000,00	
			Grup ve Müfrezelerde kullanılmak üzere malzeme alımı	6.000.000,00	
			Köpekli arama kurtarma amirliğinde kullanılmak üzere mama ve malzeme alımı.	350.000,00	
			Cankurtaran müdahale işlemlerinde kullanılmak üzere nitelikli ekipman ve malzeme alımı	1.719.000,00	
			Karargah, can kurtaran ve spor kıyafetlerinin alınması	3.500.000,00	
			İtfaiye ekipmanlarının bakım onarımlarının ve kalibrasyonlarının yapılması	2.000.000,00	
			Hizmet binası bakım onarım ve periyodik kontrolü, işletme ruhsat giderleri	200.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ KOD-67	İTFAİYE HİZMETLERİ KOD-271	İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri KOD-5047	Hizmet araçlarının bakım onarım ve periyodik kontrollerinin yapıp iş sağlığı güvenliğine uygun hale getirilmesi	5.000.000,00	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Yangına Müdahale Faaliyetleri KOD-5048	Arama Kurtarma, İtfaiye ve tali hizmetlerin verilmesi	850.000,00	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ KOD-274	Cenaze ve Defin Hizmetleri KOD-5060	Defin ve taziye için gerekli malzemenin (kereste, ceset torbası, çadır ve tabure, kefen ve mezar kazma sarf malzemeleri) tedarik edilmesi	36.600.000,00	MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Cenazelerin şehirlerarası nakillerinin yapılması	450.000,00	
		Mezarlık Hizmetleri KOD-5059	Mezarlık bakım-onarımı ve cenaze hizmetlerinde (cenaze nakil vb.) kullanılacak iş makineleri ile taşıtların kiralınması	42.500.000,00	MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Yeni mezarlık alanlarının belirlenmesi, mülkiyet sorunlarının çözülmesi, açılması, yapılması veya yaptırılmasının sağlanması	600.000,00	
			Mevcut mezarlıklarımızın bakım ve onarımlarının yapılmasının sağlanması, peyzaj çalışmalarının yapılması	3.750.000,00	
			Duvar çalışmaları (hazır beton, taş vb.) ile parke, bordür, boru direkli kafes tel, kapı, tabela vb. yapım işlerinin gerçekleştirilmesi	61.500.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ KOD-67	ZABITA HİZMETLERİ KOD-272	Zabıta Eğitim ve Planlama Faaliyetleri KOD-5053	Zabıta ekiplerimiz tarafından esnaf ziyareti yapmak	375.000,00	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Diğer Zabıta Hizmetleri KOD-5054	Kurum hizmet birimlerinde koruma ve güvenlik hizmetlerinin verilmesi	3.045.000,00	
		Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri KOD-5052	Şehrimiz genelinde esenlik ve düzenin sağlanması amacıyla denetimler yapmak	11.122.000,00	
			Araç sürücülerinden kaynaklanan yaya yolu, yaya geçidi, toplu taşıma durak işgalleri ile ilgili denetimlerin yapılması	1.605.000,00	
			Pazar yeri, market, manav, meyve ve sebze yüklü araçların denetimlerinin yapılması	38.000,00	
	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI KOD-273	Haşere ile Mücadele Hizmetleri KOD-5055	Tespit edilen tüm jit alanlarında ilaçlama yapılması	30.200.000,00	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KENT İÇİ ULAŞIM KOD-68	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ KOD-276	Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları KOD-5064	Toplu taşıma ana planı hazırlanması	4.147.000,00	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
KENT İÇİ ULAŞIM KOD-68	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ KOD-276	Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları KOD-5064	Toplu taşıma modlarının çeşitliliğini azaltıp modernize edilmesi, Süreç yönetimi ve esnaf dönüşümlerinin yapılması	332.000,00	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Metrobüs ve Raylı Sistemler ile entegre toplu taşıma düzenlemelerinin yapılması	3.815.000,00	
			Sakarya Yeni Doğu Terminali ve Aktarma Merkezi Projesinin hazırlanması	23.362.000,00	
			Metrobüs Projelerinin Yapılması	2.336.000,00	
			Kentsel Planlama ve Altyapı Düzenleme Projelerinin Yapılması	93.450.000,00	
			Trafik ve Park Yönetimi Projelerinin Yapılması	4.672.000,00	
			Tramvay Projelerinin Yapılması	46.725.000,00	
			Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetlerinin Alınması İçin Gereken Çalışmaların Yürütülmesi	12.396.000,00	
			Ön Fizibilite Çalışmalarının Yapılması	7.407.000,00	
			Kavşak Projelerinin Hazırlanması	46.725.000,00	
			Geometrik Düzenleme Projelerinin Hazırlanması	23.362.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
KENT İÇİ ULAŞIM KOD-68	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ KOD-276	Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları KOD-5064	Metrobüs, otobüs, tramvay, tren seti ve benzeri toplu taşıma araçlarıyla toplu taşıma hizmetlerinin yürütülmesi	325.000.000,00	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Mevcut durakların yenilenmesi ya da ihtiyaç duyulan yerlere yeni durak montajı yapılması	46.154.000,00	
			Mevcut durakların temizlik, bakım, onarım ve tadilatının yapılması	304.000,00	
			İhtiyaç duyulan yerlere yeni Taksi Kulübelerinin montajının yapılması	3.846.000,00	
			Ulaşım Denetim faaliyetlerinin yapılması	653.000,00	
			Dezavantajlı grupların gerektiğinde ulaşımının sağlanması	60.000.000,00	
			Şoför eğitimlerinin yapılması	300.000,00	
			Şoförlere, Ulaşım Denetim Ekibine ve diğer ulaşım saha ekiplerine kurumsal kimliğimizi yansıtacak kıyafetler alınması	1.500.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
KENT İÇİ ULAŞIM KOD-68	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ KOD-275	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri KOD-5061	Mevcut yer üstü ve yer altı tesislerinin projeye uygun hale getirilmesi	455.500.000,00	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Yol sanat yapıları yapım bakım onarımlarının yapılması	9.500.000,00	
			Muhtelif alanların bakım onarımının yapılması	57.500.000,00	
	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ KOD-276	Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları KOD-5064	Bisiklet Yollarının Genişletilmesi ve İyileştirilmesi Projelerinin Yapımı	4.672.000,00	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Yaya Yollarının ve Kaldırımların Erişilebilirlik İyileştirmeleri Projelerinin Yapımı	2.336.000,00	
			Elektrikli Araç Altyapısının Geliştirilmesi (Şarj İstasyonları vb.) Projelerinin Yapımı	1.168.000,00	
			Sürdürülebilir Ulaşımın Önemi Hakkında Kamu Bilinçlendirme Faaliyetlerinin Yapılması	650.000,00	
			Kent içi Trafik Sirkülasyonun Belirlenmesi ve Projelendirilmesi	2.336.000,00	
	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ KOD-278	Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler KOD-704	AUS Sisteminin kurulumu ve entegrasyonunun sağlanması	2.325.000,00	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Toplu Taşıma araçlarında EÜTS Sisteminin kullanılması	1.000.000,00	
			Kart54 İşlem Merkezi Kabinlerinin Kurulması	18.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
KENT İÇİ ULAŞIM KOD-68	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ KOD-275	Kentsel Lojistik Altyapı ve Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi KOD-5063	SUAP Revizyon Çalışmalarının Yapılması	4.452.000,00	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Sürdürülebilir Yaya Hareket Planının Yapılması	2.336.000,00	
			Lojistik Ana Planının Yapılması	11.685.000,00	
			Otopark Yönetim Planının Yapılması	2.336.000,00	
	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ KOD-277	Bisiklet ve Mikro Hareketlilik Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi KOD-5073	Bisiklet park durağı sayısının artırılması, mevcut durakların modern hale getirilmesi, bakım, onarım ve temizliğinin yapılması	1.820.000,00	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Mevcut bisikletlerin bakım, onarım ve temizliğinin yapılması ve yazılım sisteminin güncellenmesi	8.730.000,00	
			Yeni bisiklet istasyonlarının oluşturulması ve yeni bisikletlerin alınması	15.180.000,00	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI KOD-98	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER KOD-900	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler KOD-9001	İstatistik kurumlarının verilerinin konsolide edilip paylaşılması, kurumda veri kültürünü geliştirmek için faaliyetler yapılması.	408.000,00	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI KOD-98	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER KOD-900	Diğer Destek Hizmetleri KOD-9007	Belediyeye ait tüm resmi araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması	63.080.000,00	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Gerekli yedek parça ve hizmet alımlarının yapılması	165.890.000,00	
			Belediyeye ait tüm resmi araç ve iş makinelerinin zorunlu trafik sigortalarının ve/veya muayene işlemlerinin gerçekleştirilmesi	22.250.000,00	
			Belediyeye ait tüm araçların akaryakıt taleplerinin karşılanması	410.000.000,00	
			Filoya eklenen yeni araçlarla arıza oranının düşürülmesi	5.500.000,00	
		Genel Destek Hizmetleri KOD-9006	Satın alma süreçlerinin raporlanması	50.000,00	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Kurum hizmet binalarında meydana gelen tesisat ve demirbaş arızalarının giderilmesi	14.780.000,00	
			Kurum hizmet bina ve tesislerinde temizlik hizmetlerinin karşılanması	13.500.000,00	
			Araç ve şoför taleplerinin karşılanması	105.350.000,00	
			Kurum içi muhtelif malzeme taleplerinin karşılanması	54.100.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI KOD-98	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER KOD-900	Genel Destek Hizmetleri KOD-9006	Hizmet binalarının bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması	5.000.000,00	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Kurum hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan abonelik taleplerinin karşılanması ve faturaların takibinin yapılması	189.500.000,00	
			Taşınırın etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesi, kullandırılması ve kontrolünün sağlanması	8.000.000,00	
			Taşınır mal yönetmeliğindeki taşınır hesap kodları standartlarının uygulanması hususunda birimlerle koordineli çalışılması	50.000,00	
			İhale İşleri süreçlerinin raporlanması	130.000,00	
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler KOD 9001	Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilatının yapılması ve öz kaynakların arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması	2.055.000,00	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Kurumun bütçe işlemlerinin yürütülmesi ve raporlanması	510.050.000,00	
			Harcama birimlerinden gelen ödeme belgelerinin muhasebeleştirilmesi ve ödenmesi	451.125.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI KOD-98	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER KOD-900	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler KOD-9002	Kurumun personel ihtiyacını karşılamak için istihdama yönelik çalışmalar yapılması	2.770.515.000,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Görev Ve Sorumlulukları İçin Yetiştirmek, Verimliliklerini Artırmak Amacıyla Personele Hizmet İçi Eğitim Verilmesi	250.000,00	
			Personelin Moral Ve Motivasyonunu Arttırmaya Yönelik Aktiviteler Yapılması	250.000,00	
			Üniversitede Öğrenim Gören Öğrencilerin Mesleki Eğitim Ve Stajlarını Yapmalarına İmkân Sağlanması	3.000.000,00	
			İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Uygulanması ve Denetlenmesi	410.000,00	
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KOD-901	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi KOD-9011	Belediye faaliyetlerini tanıtmak için billboard, raket, tabela, afiş, branda gibi açık hava tanıtım materyallerini kullanmak.	23.386.282,26	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Etkinlikler ile alakalı görsellerin hazırlanması, baskı ve montajlarının sağlanması	7.272.567,00	
			Belediyenin web sitesi ve matbu işleri için kitapçık, broşür, afiş, davetiye vb. tasarım ve baskı çalışmalarının yapılması.	16.272.567,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI KOD-98	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KOD-901	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi KOD-9011	Belediye hizmetlerinin daha farklı kitlelere ulaştırılması için fuarlara katılmak ve tanıtım yapmak	8.332.865,96	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
			Her yıl en az 1 adet vatandaş memnuniyet anketi yapılması	6.396.583,50	
			Dijital medya için görseller hazırlanması, tüm çalışmalar için haber yapılması, yerel ve ulusal medyada çıkmasının sağlanması	771.633,57	
			Medya temsilcileri ve gazetecilerle ilişkilerin güçlendirilmesi için etkinlik ve toplantılarının düzenlenmesi	670.000,00	
			Belediyemiz proje ve etkinlikleri ile ilgili vatandaşların ulaşmasını sağlamak için basın bülteni ve haber duyuruları hazırlanması	3.400.000,00	
			Sosyal medya yönetim araçları ve teknolojilere yatırım yapılması	1.800.000,00	
			İçerik takvimi oluşturulup sosyal medya takipçileri analiz edilerek hedef kitleye düzenli ulaşım sağlanması.	1.000.000,00	
			Yıl içerisinde vatandaşlara yönelik hizmet tanıtım gezileri ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi	5.350.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI KOD-98	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KOD-901	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri KOD-9010	Ödeme emri belgelerinin hazırlanması ve ödenmesi	75.000,00	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
			Dosya ile ilgili davalı ile iletişim halinde olup en kısa sürede alacağın tahsili için çalışma yapılması	60.000.000,00	
	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER KOD-900	Özel Kalem Hizmetleri KOD-9000	Başkanlık makamına gelen misafirlerin ağırlanması	1.250.000,00	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
			Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon vb. giderlerinin karşılanması	137.000.000,00	
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KOD-901	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma KOD-9009	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	1.000,00	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER KOD-900	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler KOD-9002	Genel Sekreterlik Hizmetleri	540.000,00	GENEL SEKRETERLİK
		Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri KOD-5044	Gelen Giden Evrakların İşlemleri	1.000.000,00	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri KOD- 5045	Meclis ve Encümen Faaliyetleri	11.120.000,00	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler KOD-9002	Personel Giderlerine İlişkin Faaliyetler	29.668.000,00	GENEL SEKRETERLİK

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI KOD-98	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER KOD-900	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler KOD-9002	Personel Giderlerine İlişkin Faaliyetler	18.853.000,00	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
				4.247.000,00	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
				13.858.000,00	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
				12.296.000,00	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
				40.075.000,00	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
				37.025.000,00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
				29.526.000,00	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
				20.279.000,00	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
				158.205.000,00	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
				137.813.000,00	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
				55.871.000,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
				49.862.000,00	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
				14.538.000,00	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI KOD-98	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER KOD-900	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler KOD-9002	Personel Giderlerine İlişkin Faaliyetler	5.304.000,00	AFET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
				27.339.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
				13.201.000,00	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
				18.285.000,00	BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
				11.685.000,00	SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
				25.588.000,00	SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
				22.579.000,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
				17.124.000,00	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
				17.440.000,00	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
				10.369.000,00	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
				8.486.000,00	MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI KOD-98	ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER KOD-900	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler KOD-9002	Personel Giderlerine İlişkin Faaliyetler	33.679.000,00	MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
				36.156.000,00	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
				38.357.000,00	YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
				15.278.000,00	DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KOD-901	İç Denetim KOD-9008	Personel Giderlerine İlişkin Faaliyetler	1.782.000,00	İÇ DENETİM BİRİMİ
PROGRAM DIŞI GİDERLER KOD-99	YEDEK ÖDENEKLER KOD-906	Yedek Ödenek KOD-9023	Yedek Ödenek	600.000.000,00	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
		Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği KOD-9022	Deprem Giderlerini Karşılama Ödeneği	50.000.000,00	
		Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği KOD-9020	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	200.000.000,00	
		Yatırımları Hızlandırma Ödeneği KOD-9021	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	100.000.000,00	

Program Adı	Alt Program Adı	Ana Faaliyet 1	Alt Faaliyet	Faaliyet Maliyetleri (TL)	Sorumlu Harcama Birimi
PROGRAM DIŞI GİDERLER KOD-99	YEDEK ÖDENEKLER KOD-906	Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği KOD-9026	Öngörölemeyen Giderler Ödeneği	50.000.000,00	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIğI
		Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği KOD-9024	Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği	50.000.000,00	
	GELİRDEN AYRILAN PAYLAR KOD-907	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları KOD-5013	Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	27.100.000,00	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIğI
			Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	20.000.000,00	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIğI
	FAALİYET MALİYETLERİ GENEL TOPLAM			15.988.679.000,00	

20
26

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI



sakarya.bel.tr



SakaryaBLD



Sakarya Büyükşehir Belediyesi

