



T.C. BOLU BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

2026

 **Bolu'yu
Seviyorum**

bolu.bel.tr 444 26 58 [bolubelediyasi](https://www.facebook.com/bolubelediyasi) [bolu_belediyasi](https://www.instagram.com/bolu_belediyasi) [bolubld](https://www.youtube.com/bolubld)



T.C.
Bolu Belediyesi
Performans Programı
2026

İÇİNDEKİLER

1	GENEL BİLGİLER.....	19
1.1	Belediyelerin Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	19
1.2	Teşkilat Yapısı.....	22
1.3	İnsan Kaynakları Yapısı	23
1.4	Fiziksel Kaynaklar.....	25
1.5	Teknoloji ve Bilişim Altyapısı	28
2	PERFORMANS BİLGİLERİ.....	31
2.1	Temel Politika ve Öncelikler.....	31
2.2	Amaç ve Hedefler.....	32
2.3	Müdürlükler Bazında Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri ve Faaliyetler	34
2.3.1	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü.....	35
2.3.2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	38
2.3.3	Destek Hizmetler Müdürlüğü	44
2.3.4	Fen İşleri Müdürlüğü	51
2.3.5	Hukuk İşleri Müdürlüğü	72
2.3.6	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	76
2.3.7	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	80
2.3.8	İtfaiye Müdürlüğü.....	83
2.3.9	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü	87
2.3.10	Mali Hizmetler Müdürlüğü.....	98
2.3.11	Mezarlıklar Müdürlüğü	101
2.3.12	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü.....	105
2.3.13	Özel Kalem Müdürlüğü.....	108
2.3.14	Park ve Bahçeler Müdürlüğü.....	111
2.3.15	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	123
2.3.16	Temizlik İşleri Müdürlüğü	137
2.3.17	Veteriner İşleri Müdürlüğü.....	143
2.3.18	Yazı İşleri Müdürlüğü	146
2.3.19	Zabıta Müdürlüğü.....	149
2.4	İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	156
2.4.1	Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti.....	156
2.4.2	Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maaliyeti.....	160
3	EKLER.....	161
3.1	Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	161
3.2	Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler	165

Tablolar Dizini

Tablo 1: Bolu Belediyesi'nin İnsan Kaynağının Müdürlükler Bazında Dağılımı	23
Tablo 2: Bolu Belediye Başkanlığı Kadro İhdas Cetveli	24
Tablo 3: Bolu Belediyesi'nin Sahip Olduğu Taşınmazların Listesi	25
Tablo 4: Bolu Belediyesi'nin Sahip Olduğu Araç Gerecin Müdürlükler Bazında Dağılımı.....	26
Tablo 5: Bolu Belediyesi'nin Sahip Olduğu Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı ve Projeksiyon Aletlerinin Müdürlükler Bazında Dağılımı.....	30

Şekiller Dizini

Şekil 1: Bolu Belediye Başkanlığı'nın Organizasyon Şeması.....	22
--	----





Tanju ÖZCAN

**T.C. Bolu Belediye
Başkanı**

Değerli Hemşehrilerim;

Bolu Belediyesi olarak, 2026 yılına adım atarken, hizmet kalitemizi artırmak ve toplumumuzun her kesimine hitap edebilmek için büyük bir kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnsan odaklı hizmet anlayışımız ve Türkiye’de örnek teşkil eden ‘sosyal belediyecilik’ vizyonumuzla, ihtiyaçlara hızlı çözümler üretirken, bilimsel ve teknolojik yenilikleri yakından takip ediyor; doğaya ve tüm canlılara saygı gösteren bir yaklaşımla hareket ediyoruz.

Bu yolda ilerlerken sevgi, hoşgörü, eşitlik, şeffaflık ve güven ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak, Bolu’yu daha yaşanabilir bir kent haline getirmeyi hedefliyoruz. Her zaman yeniliğe açık, verimli bir belediye olma gayretiyle, şehrimizin gelişimi için durmaksızın çalışıyoruz.

Geride bıraktığımız beş yılda hayata geçirdiğimiz projeler ve çalışmalar, Bolu’nun çehresini adeta değiştirdi. Bu şehirde yaşayan değil; “Bolu’yu yaşayanlar” olarak, ince dokunuşlarla şehrimizi adım adım bir “Avrupa Şehri” haline getirdik. Her köşesi parlayan, huzurlu ve güvenli Bolu, önümüzdeki beş yılda da Türkiye’nin ve dünyanın en dikkat çeken şehirlerinden biri olacak.

2026 yılı için hazırladığımız Bolu Belediyesi Performans Programı, sadece yeni projeler eklemekle kalmayıp, şehrimizin geleceğine yön verecek büyük adımlar içeriyor. Bu program, bizlerin yol haritası olduğu kadar, siz değerli hemşehrilerimize verdiğimiz bir söz, bir taahhüttür.

2026 Performans Programı kapsamında, vatandaşlarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılayan projelere imza atarken, bugüne kadar elde ettiğimiz başarıları daha da ileriye taşımak için çalışacağımızın sözünü veriyoruz. Bolu’yu seviyoruz ve bu sevgiyle, şehrimizi her alanda daha da ileriye taşımak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, Performans Programı’nın hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Bolu’nun geleceğine katkı sağlayacak bu projelerin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Saygılarımla

T.C. Bolu Belediyesi Meclis Üyeleri



Mehmet Tuna ÖZCAN



Resmiye KAHNUMAN



Ömer POLAT



Hüseyin Ekrem SERİN



Cahit GÖRÜŞ



Zuhâl İŞİN



Ahmet FİDAN



Cihan TUTAL



Fırat ÇINGİ



Buse ÖZKAN



Murat CEYLAN



Özgür KESEMEN



Erdal SAK



Ali SARIYILDIZ



İlhan ÇALIŞKAN



Süleyman CAN



Okay ÖZCAN



Nurettin GÜLER



Aydan ÖZDEMİR



Hülya BERBEROĞLU



Mehmet KORKMAZ



Hüseyin Nadi OKUR



Erol ÖZAK



Oğuzhan ÖZÇELİK



Fatih KUTLU



Selami KONYALIOĞLU



Ayşe DOZACI



Alaattin KARAKAŞ



Hasip ESKİOĞLU



Şerafettin ÖZDEMİR

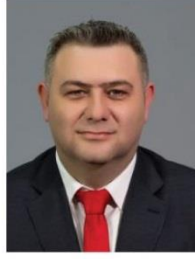


Falih Zafer BEKLER

T.C. Bolu Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri



Leyla BEYKOZ
Belediye Başkan Yrd.



Mehmet Tuna
ÖZCAN
Belediye Başkan Yrd.



Rasim ÖZDEMİR
Belediye Başkan Yrd.



Gülden ÖZAYDIN
Belediye Başkan Yrd.



Süleyman CAN
Belediye Başkan Yrd.



Özgür Nihat
YILDIZ
Özel Kalem
Müdürü



Mehmet AĞAN
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdür V.



Selami CEBECİ
Destek Hizmetleri
Müdür V.



Funda BULUT
Hukuk İşleri
Müdür V.



Ergin YÖNET
Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler
Müdür V.



Büşra ERGÜN
ÖZCAN
Yazı İşleri
Müdür V.



İsmail ÖZMEN
Zabıta Müdür V.



Mehmet AĞAN
İtfaiye Müdür V.



Naim AYHAN
Mali Hizmetler
Müdürü



Basri BAYTEKİN
Temizlik İşleri
Müdür V.



İlker Figen
VARLIK
Veteriner İşleri
Müdür V.



Sinan PEKCAN
İmar ve Şehircilik
Müdür V.



Osman ASLAN
Fen İşleri Müdür V.



Ali KEŞİCİOĞLU
Su ve Kanalizasyon
Müdür V.



Neşe ESEN
Park ve Bahçeler
Müdür V.



Ergin YÖNET
Kültür, Sanat ve
Sosyal İşler
Müdür V.



Selim SÜREN
Muhtarlık İşleri
Müdür V.



Özgür Nihat
YILDIZ
İşletme ve İşirakler
Müdür V.



Mümtaz Yüce
YANIK
Etüd Proje Müdür V.



Tuğba ŞENEL
Gelirler
Müdür V.



Emre ALAN
Yapı Kontrol Müdür
V.



Candan AYDAR
Araştırma ve
Geliştirme Müdür V.



Rasim ÖZDEMİR
Mezarlıklar
Müdür V.

MİSYON

Bilime, insana ve doğaya saygılı, çağdaş, şeffaf, katılımcı ve dinamik bir yönetim anlayışı ile etkin ve kaliteli belediye hizmetleri sunarak halkın yaşam standardını yükseltmek

VİZYON

Çevreye ve insana duyarlı, teknolojiyi her alanda kullanan, değer üreten, planlı, yaşam kalitesi yüksek, estetik, tarihi ve kültürel mirasına saygılı ve dünyada tanınan bir kent olmak

TEMEL DEĞERLER

Doğaya/Çevreye Saygılı
Etkinlik ve Verimlilik
Dinamik ve Esnek
Kalite
Şeffaflık
Çağdaşlık
Tarafsızlık
Bilime Saygı
İnsana Saygı
Katılımcılık



1 GENEL BİLGİLER

1.1 Belediyelerin Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediyelere verilen görev ve sorumluluklar aşağıda ifade edildiği gibidir. Belediyeler görev ve sorumluluklarını yerine getirirken temel olarak bu kanuna ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak durumundadır. Kanunun 14.ncü maddesinde Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli olanların durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır



Kanunun 15.nci maddesinde Belediyenin yetkileri ve imtiyazları tanımlanmıştır. Bu maddede Belediyenin yetkileri ve imtiyazları aşağıdaki gibi sayılmaktadır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- r) **(Ek: 12/11/2012-6360/18 md.)** Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
- s) **(Ek: 4/4/2015-6645/84 md.)** Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.



ş) **(Ek:24/12/2020-7261/33 md.)** Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

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

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. **(Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.)** Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Kanunun 16.ncı maddesinde “Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşaa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır” belediyelere muafiyet sağlanmaktadır.

1.2 Teşkilat Yapısı

5393 sayılı kanunun 48.nci maddesinde; “Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur” denilmektedir. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur. Bu çerçevede T.C Bolu Belediyesinde oluşturulan teşkilat yapısı, Şekil 1’de gösterildiği gibi Başkan, altı belediye başkan yardımcısı ve ilgili müdürlüklerden oluşmaktadır.



Şekil 1: Bolu Belediye Başkanlığı'nın Organizasyon Şeması



1.3 İnsan Kaynakları Yapısı

Bolu Belediye Başkanlığı, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Madde 49; kanunda “Norm kadro ilke ve standartları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir” şeklinde tanımlanmaktadır. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.. Bolu Belediyesi’nde halihazırda istihdam edilen insan kaynakları, birimler itibarıyla Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Bolu Belediyesi’nin İnsan Kaynağının Müdürlükler Bazında Dağılımı

Müdürlükler	Memur		İşçi		Sözleşmeli		Belediye Şirketi		Toplam
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	
Afet İşleri Müdürlüğü		1							1
Ar-Ge Müdürlüğü		1						2	3
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	10		4		3	18	140	177
Etüt Proje Müdürlüğü	1	3			1		6	1	12
Fen İşleri Müdürlüğü	2	14		1		5	3	59	84
Gelirler Müdürlüğü	2	7	1	1			15	28	54
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		2					12	12	26
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3				1		1	1	6
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2	3			2	4	7	6	24
İnsan Kayn. ve Eğit. Müdürlüğü	2	2			2		10	4	20
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü									
İtfaiye Müdürlüğü	4	19					8	50	81
Kültür, Sanat ve Sos. İşl. Müdürlüğü	2	9	2	2			24	30	69
Mali Hizmetler Müdürlüğü	3	14				2	15	9	43
Mezarlık İşleri Müdürlüğü			1	1			2	13	17
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		1					1		2
Özel Kalem Müdürlüğü	2	5					11	12	30
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2	2		2	2	4	90	94	196
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	2	8		6		2	10	93	121
Temizlik İşleri Müdürlüğü		2					72	155	229
Veteriner İşleri Müdürlüğü	2	2			1	1	7	26	39
Yapı Kontrol Müdürlüğü	6	7		1	1	3	5	4	27
Yazı İşleri Müdürlüğü	1	2		1	1		5	2	12
Zabıta Müdürlüğü		39		4			8	31	82
Toplam	38	155	4	23	11	24	328	772	1355



5393 sayılı kanunun 49.ncu maddesinde; belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve 23 29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkarda yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir denilmektedir. Kanun çerçevesinde Bolu Belediyesi’nde Müdürlükler bazında ihdas edilen kadrolar Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2: Bolu Belediye Başkanlığı Kadro İhdas Cetveli

UNVANLAR	DOLU	BOŞ	TOPLAM	UNVANLAR	DOLU	BOŞ	TOPLAM
Başkan Yardımcısı	4	0	4	Muhasebeci	0	3	3
Teftiş Kurulu Müdürü	0	1	1	Tahsildar	1	9	10
Müfettiş	0	6	6	Veri Haz. ve Kontr. İşletmeni	33	12	45
Müfettiş Yardımcısı	0	2	2	Bilgisayar İşletmeni	7	4	11
Özel Kalem Müdürü	1	0	1	Evlendirme Memuru	0	1	1
Yazı İşleri Müdürü	0	1	1	Anbar Memuru	0	3	3
Mali Hiz. Müdürü	1	0	1	Memur	2	13	15
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü	0	1	1	Şoför	0	1	1
Mali Hizmetler Uzmanı	1	3	4	Zabıta Amiri	0	8	8
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	0	2	2	Zabıta Komiseri	7	9	16
Fen İşleri Müdürü	0	1	1	Zabıta Memuru	24	72	96
İmar ve Şeh. Müdürü	0	1	1	Belediye Trafik Memuru	0	2	2
Destek Hizmetleri Müdürü	0	1	1	İtfaiye Amiri	0	4	4
Temizlik İşleri Müdürü	0	1	1	İtfaiye Çavuşu	1	11	12
İtfaiye Müdürü	0	1	1	İtfaiye Eri	9	99	108
Zabıta Müdürü	0	1	1	Balık Adam	0	3	3
Hukuk İşleri Müdürü	0	1	1	Dalgıç	0	3	3
Veteriner İşleri Müdürü	0	1	1	Ölçü Ayar Memuru	2	0	2
İnsan Kaynakları ve Eğit. Müdürü	0	1	1	Mühendis	34	16	50
Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü	0	1	1	Mimar	7	2	9
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü	0	1	1	Peyzaj Mimarı	4	2	6
Ruhsat ve Denetim Müdürü	1	0	1	Grafiker	1	0	1
Park ve Bahçeler Müdürü	0	1	1	Şehir Plancısı	3	3	6
Ulaşım Hizmetleri Müdürü	1	0	1	Kimyager	1	0	1
Muhtarlık İşleri Müdürü	0	1	1	Çözümleyici	0	1	1
Emlak ve İstimlak Müdürü	1	0	1	Tekniker	20	7	27
Su ve Kanalizasyon Müdürü	0	1	1	Teknisyen	2	0	2
Araştırma ve Geliştirme Müdürü	0	1	1	Sanat Tarihçisi	1	0	1
Yapı Kontrol Müdürü	0	1	1	Fizikçi	1	0	1
İşletme ve İştirakler Müdürü	0	1	1	Tabip	1	2	3



Gelirler Müdürü	0	1	1	Psikolog	0	1	1
Etüt ve Proje Müdürü	0	1	1	Hemşire	0	5	5
Mezarlıklar Müdürü	0	1	1	Sağlık Teknikeri	0	5	5
Afet İşleri Müdürü	1	0	1	Sağlık Teknisyeni	0	4	4
İç Denetçi	0	3	3	Sağlık Memuru	1	3	4
Sivil Savunma Uzmanı	1	0	1	Veteriner Hekim	2	2	4
Uzman	0	7	7	Veteriner Sağlık Tek.	0	2	2
Mütercim	0	1	1	Kimyager	0	2	2
Tercüman	0	1	1	Teknisyen Yard.	0	2	2
Ayniyat Saymanı	1	0	1	Hizmetli	2	11	13
Şef	6	38	44	Bekçi	0	5	5
Eğitmen	5	6	11	Avukat	4	2	6
Veznedar	0	2	2	İmam	0	2	2

1.4 Fiziksel Kaynaklar

Fiziki kaynak analiziyle belediyenin bina, arazi ve altyapısı ile sahip olduğu taşıtların özellikleri ve sayıları belirlenir. Belediyenin faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gereksinim duyduğu fiziki kaynakların sahip olması gereken nitelikleri de incelenir. Bu çerçevede Bolu Belediyesinin sahip olduğu taşınmazlar Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3: Bolu Belediyesi'nin Sahip Olduğu Taşınmazların Listesi

Bolu Belediyesi'ne Ait Bina ve Tesisler	Adet
Hizmet Binası	11
Sanat Merkezi	1
Nikâh Salonu	1
Kültür Merkezi	7
İşyeri	444
Toptancı Hali	1
Pazar Yeri	10
Ekmek Fırını	1
Genel Park	225
Fidanlık	1
Sera	5
Mezbaha	1
Terminal	1
Otopark	2
İçme Suyu ve Atık Su Arıtma Tesisi	2
Çöp Değerlendirme Tesisi	4
Agrega Üretim Tesisi	1
Asfalt Üretim Tesisi	1



Bolu Belediyesinin sahip olduğu araç ve gerecin müdürlükler bazında dağılımı ise Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 4: Bolu Belediyesi’nin Sahip Olduğu Araç Gerecin Müdürlükler Bazında Dağılımı

ARAÇ CİNSİ/MÜDÜRLÜK FAAL ARAÇLAR	Fen İşleri Müdürlüğü	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	İtfaiye Müdürlüğü	Zabıta Müdürlüğü	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Mezalklar Müdürlüğü	Özel Kalem Müdürlüğü	Gelirler Müdürlüğü	TOPLAM
ARAÇ CİNSLERİ													
TIR (ÇEKİCİ)	9												9
DORSE	12												12
DORSE(LOWBED)(İŞ MAKİNASI TAŞIMA)	2												2
DORSE (MOBİL SAHNE)								1					1
DAMPERLİ KAMYON	13	4	5	1	1								24
VİNÇ KAMYON					1								1
SULAMA TANKERİ(KAMYON)			5										5
SU TANKERİ (KAMYON)					1								1
ASFALT ROBOTU KAMYON	3												3
ASTAR ARACI KAMYON	1												1
AĞAÇ SÖKME MAKİNASI KAMYON			2										2
VİDANJÖR KAMYON		4											4
SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU				1									1
ÇOK AMAÇLI ÇÖP KAMYONU				3									3
YOL SÜPÜRME ARACI KAMYON				2									2
İTFAİYE (SU İKMAL ARACI) ARAZÖZ KAMYON						7							7
İTFAİYE MERDİVENLİ KAMYON						3							3
İTFAİYE KAZA KIRIM KURTARMA KAMYON						1							1
ASANSÖR(HİDROLİK ARKA KAPAKLI) KAMYON		2											2
HİDROLİK PLATFORMLU TAŞIYICILI KAMYON			1										1
AÇIK KASA KAMYON					1								1
KAPALI KASA KAMYON		1											1
KAPALI KASA YAĞLAMA ARACI KAMYON					1								1
ÇÖP TANKI TAŞIYICILI KAMYON		1											1
MAZOT TANKERİ KAMYON					1								1





ARAÇ ÇEKİCİ (KALDIR GÖTÜR) KAMYON						1							1
ÇİFT KABİNLİ AÇIK KASA KAMYONET	2	3		2	3	1							11
TEK KABİN AÇIK KASA KAMYONET					2								2
MİNİ DAMPERLİ KAMYONET				1									1
SEPETLİ ARAÇ KAMYONET(ÖZEL AMAÇLI)			1		1								2
MAZOT TANKERİ KAMYONET					1								1
YOL ÇİZGİ MAKİNASI KAMYONET(ÖZEL AMAÇLI)					1								1
ARAÇ ÇEKİCİ (KALDIR GÖTÜR) KAMYONET					1								1
İTFAİYE KAZA KIRIM KURTARMA KAPALI KASA KAMYONET						1							1
KAPALI KASA KAMYONET					3								3
PANELVAN							2						2
CENAZE NAKİL KAPALI KASA KAMYONET									6				6
CENAZE YIKAMA KAPALI KASA KAMYONET									1				1
OTOBÜS			2		16								18
OTOBÜS YEMEK DAĞITIM ARACI							2						2
OTOBÜS (SES SİSTEMLİ)					1								1
MİNÜBÜS					1		2						3
PİCK-UP(4X4)		2	1			1							4
PİCK-UP(4X2)	1		1		2								4
HAFİF TİCARİ BİNEK ARAÇ		2	1	1	4	1	5		1			6	21
OTOMOBİL(MAKAM 4 ADET)					1						3		4
MOTORSİKLET							2						2
TRAKTÖR	2		4		1								7
EKSKAVATÖR(PALETLİ)	4				2								6
EKSKAVATÖR(LASTİKLİ)	3												3
EKSKAVATÖR(MİNİ)			2		1								3
KAZICI YÜKLEYİCİ	2	4	4										10
KEPÇE YÜKLEYİCİ(LASTİKLİ)	1				1								2
KEPÇE YÜKLEYİCİ(MİNİ)	1												1
FİNİŞER(ASFALT SERİCİ)(PALETLİ)	2												2
ASFALT KAZIYICI	1												1
GREYDER	4												4
DOZER	1			1									2
SİLİNDİR	8												8
FORKLİFT					3								3
MİNİ YOL SÜPÜRME İŞ MAKİNASI				1									1
GENEL TOPLAM	72	23	29	13	51	15	8	7	1	7	3	6	235

1.5 Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Bilgiye ulaşmaktan çok doğru bilgiyi yönetebilmenin daha önemli hale geldiği günümüz teknolojisinde, Belediyede Yönetim Bilgi Sistemleri (MIS) ile Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) uygulamaları numarataj tabanlı entegreli olarak çalışmakta, grafiksel verilerin sözel veriler ile akıllandırılması sağlanmakta, veri güncelliği ve kalitesi sürekli artırılarak Akıllı Şehircilik vizyonu çerçevesinde ilerlemektedir. Bilişim sistemi altyapısı ile ilgili olarak kullanılan ya da sahip olunan mevcut uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- Yönetim Bilgi Sistemi Uygulamaları
- Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları
- EBYS
- E-Belediye
- Mobil Uygulamalar
- Kent Rehberi
- E-İmar
- E-Mezarlık
- E-SMS
- Çağrı Merkezi
- E-Devlet Entegrasyonu
- KEP Entegrasyonu
- NVİ Entegrasyonu
- TAKBİS Entegrasyonu
- Zabbix Ağ İzleme Sistemi

Belediyenin uygulama ve hizmet alanları kapsamında takip edilen işler ile kurulan tesislerde de gerekli donanım ve yazılım altyapısı kuruludur. Ayrıca, ihtiyaç duyulan hizmet binalarında, araçlarında ve sahada da iç ve dış güvenlik için kamera sistemleri kullanılmaktadır. Bu konulara ilişkin belediyenin sahip olduğu varlıkları aşağıdaki verilmiştir:

- Web Sitesi
- Özel Kalem Randevu Uygulaması
- Dijital Arşiv
- Akıllı Su Sayaçları Takip Sistemi
- Araç Takip Sistemi
- Stok Takip Yazılımı
- Scada Sistemi
- PDKS Uygulaması
- Kantar Uygulamaları
- Hal Takip Sistemi
- İmar Ruhsat Sistemi
- Akıllı Duraklar
- Müvekkil, İcra ve Mevzuat Takip Uygulamaları
- Kamera Sistemleri

Merkezi uygulamaların çalıştığı sistemlerin, verilerin, veri güvenliğinin ve veri yedeklenmesinin sağlandığı sistem odada bulunan donanım ve yazılımlar aşağıdaki sunulmuştur:



- 2 Adet Cluster Host Sunucu
- 2 Adet Cluster Storage
- 2 Adet Nas Cihazı
- 1 Adet Güvenlik Duvarı
- 59 Adet Yönetilebilir Switch
- Oracle
- Microsoft
- Sanallaştırma Yazılımı
- Yedekleme Yazılımı

Merkezi uygulamaların çalıştığı sanal sunucuların FKM (felaket kurtarma merkezi) yedekleri ise aşağıda belirtilen donanımlar üzerinde çalışmaktadır:

- 3 Adet Cluster Host Sunucu
- 1 Adet Cluster Storage
- 1 Adet Cluster Storage Ek Ünitesi
- 1 Adet Rack Tipi Sunucu
- 1 Adet Yönetilebilir Switch
- Sanallaştırma Yazılımı

Belediyenin dış birimlerinin ağ altyapılarını belediye imkanları ile mevcut sisteme doğrudan entegre edilmiştir. Bu altyapıda çalışan donanımlar;

- 30 adet PTMP Access Point ve Anteni

Belediye, gelecekte almayı planladığı yazılım ve donanımlar ile bilişim alt yapısını daha da güçlendirilerek dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda tüm paydalarına daha etkin, verimli, hızlı, ekonomik hizmetler sunmayı hedeflemektedir.

**Tablo 5:** Bolu Belediyesi'nin Sahip Olduğu Bilgisayar, Yazıcı, Tarayıcı ve Projeksiyon Aletlerinin Müdürlükler Bazında Dağılımı

Müdürlükler	Bilgisayar	Yazıcı	Tarayıcı	Projeksiyon
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	44	11	3	4
Etüd Proje Müdürlüğü	9	2	0	0
Fen İşleri Müdürlüğü	54	18	2	0
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	27	2	10	0
Hukuk İşleri Müdürlüğü	6	0	1	0
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	10	3	2	0
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	35	4	1	1
İtfaiye Müdürlüğü	19	4	1	2
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	1	1	0	
Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü	44	9	3	4
Mali Hizmetler Müdürlüğü	36	10	5	0
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	5	0	0	0
Özel Kalem Müdürlüğü	29	5	1	0
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	23	2	0	0
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	30	3	0	0
Temizlik İşleri Müdürlüğü	13	3	1	0
Yazı İşleri Müdürlüğü	17	8	6	0
Veteriner İşleri Müdürlüğü	6	2	1	0
Zabıta Müdürlüğü	21	8	4	0
Yapı Kontrol Müdürlüğü	22	2	1	0
Gelirler Müdürlüğü	37	9	5	0
Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	4	0	0	0
Afet İşleri Müdürlüğü	1	1	0	0
Mezarlıklar Müdürlüğü	3	1	1	0
Toplam	496	108	48	11



2 PERFORMANS BİLGİLERİ

5018 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi çerçevesinde kamu idarelerince hazırlanan performans programları yoluyla üst politika belgeleri, stratejik planlar ve bütçeler arasında bağ kurulması amaçlanmaktadır. Program sınıflandırması aracılığıyla bütçelerle ilişki kurulması ve karar alma süreçlerini bilgilendirmek üzere idaremiz performans programı program bütçe esaslarına uygun olarak hazırlanmıştır.

2.1 Temel Politika ve Öncelikler

Bolu Belediyesi 2025 – 2029 Stratejik Planında Misyon, Vizyon, Temel Değerler, Stratejik Amaç ve Hedefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

MİSYON

Bilime, insana ve doğaya saygılı, çağdaş, şeffaf, katılımcı ve dinamik bir yönetim anlayışı ile etkin ve kaliteli belediye hizmetleri sunarak halkın yaşam standardını yükseltmek

VİZYON

Çevreye ve insana duyarlı, teknolojiyi her alanda kullanan, değer üreten, planlı, yaşam kalitesi yüksek, estetik, tarihi ve kültürel mirasına saygılı ve dünyada tanınan bir kent olmak

TEMEL DEĞERLER

Doğaya/Çevreye Saygılı
Etkinlik ve Verimlilik
Dinamik ve Esnek
Kalite
Şeffaflık
Çağdaşlık
Tarafsızlık
Bilime Saygı
İnsana Saygı
Katılımcılık

2.2 Amaç ve Hedefler

Amaç (A1)	Güçlü Kurumsal yapıya sahip, mali yapısını sürdürebilir temellere ulaştırmış, şeffaf ve hesap verebilir bir belediye olmak
H1.1	Kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanımıyla mali sürdürülebilirliği güçlendirmek.
H1.2	Alternatif fon kaynakları yaratarak mali yapıyı güçlendirmek
H1.3	Stratejik insan kaynakları yönetimi ile çalışanların kurumsal aidiyetini ve motivasyonunu artırmak
H1.4	Belediyenin tüm faaliyetlerinde hukukun üstünlüğünü ve hukuk devleti temel ilkelerini esas almak
H1.5	Resmi yazışmaların hızlı ve güvenli bir şekilde yapılması ve kurumsal hafızanın dijitalleştirilerek güncelliğini sağlamak
Amaç (A2)	Her alanda bilgiyi ve teknolojiyi yerinde ve etkin bir şekilde kullanan bir belediye olmak
H2.1	Teknolojinin etkin, verimli ve ekonomik şekilde kullanıldığı çevreye dost bir şehir olmak
H2.2	Teknolojiden optimum düzeyde faydalanarak katı atıkların toplanması, taşınması ve genel temizlik faaliyetlerinin etkin ve verimli yapılmasını sağlamak
Amaç (A3)	Güvenli, adil, erişilebilir, hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunan katılımcı anlayışı önceliklendiren ve insan odaklı bir belediye olmak
H3.1	Kararlara katılımcılığı sağlayarak belediye ve paydaşlar arasında güçlü bir iletişim kurmak
H3.2	Halkın refah, sağlık, düzen ve huzurunu artıracak faaliyetler için sıkı denetim mekanizmalarını çalıştırmak
H3.3	Defin ve mezarlık hizmetlerini etkin ve bütüncül bir şekilde yürüterek vatandaş memnuniyetini artırmak
H3.4	Muhtarlık ile eşgüdüm ve işbirliği yaparak vatandaş memnuniyetini arttırmak
H3.5	Belediye Başkanlığına erişilebilirliği sürdürerek paydaşlar ile olan iletişimi güçlendirmek
Amaç (A4)	Şehrin refah düzeyinin yükselmesine katkı sunan, turizm ve kırsal kalkınmayı önceleyen değer üreten bir belediye olmak
H4.1	İçme suyu ve atık su hizmetlerini sağlıklı, güvenilir ve ekonomik şekilde yapmak
H4.2	Değer üreten projeler üretip uygulamaya koymak
H4.3	Şehrin turizm potansiyelini artıracak ve çeşitlendirecek projeleri hayata geçirmek
H4.4	Şehrin estetiğini artıran üretimler yapmak ve tarımsal kalkınmayı desteklemek.
Amaç (A5)	Toplumu güçlü kılmayı amaç edinen, sosyal belediyecilik faaliyetlerini önceliğine alan bir belediye olmak
H5.1	Engelli, yardıma muhtaç vatandaşların ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmak
H5.2	Çocukların ruhsal, bedensel gelişimine katkı sağlamak ve fırsat eşitsizliğini azaltmak
H5.3	Dezavantajlı grupların yaşam kalitesini yükseltmek
H5.4	Kişisel gelişimi, sporu ve sağlıklı yaşamı desteklemek



Amaç (A6)	Çevrenin korunmasını önceleyen, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve sürdürülebilir modern bir kent olmak
H6.1	Atıksu arıtma tesislerinin etkin bir şekilde çalıştırılarak insan ve çevre sağlığına etkilerini minimum seviyeye indirmek
H6.2	Çevre ve halk sağlığı için her türlü salgın ve bulaşıcılığı önlemek ve her türlü haşere ile etkin mücadele etmek
H6.3	Döngüsel ekonomi ilkelerini gözeterek katı atıkların kaynağında ayrıştırma çalışmalarını etkin, verimli ve sürdürülebilir hale getirmek
H6.4	Sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilememesine yönelik uygulamaları etkin bir şekilde sürdürmek
Amaç (A7)	Doğal afetlere hazır, riskleri en aza indirmiş, altyapısı güçlü, planlı, güvenli bir şehir olmak
H7.1	İmar planlarında çoklu afet tehlikelerini dikkate alarak kentin ekonomik, sosyal ve kültürel altyapı alanlarını oluşturmak
H7.2	Her türlü afete hazırlıklı olmak, afetlere ve acil duruma en kısa sürede müdahale ederek can ve mal kaybını en aza indirmek
H7.3	İçme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının iyileştirme ve yenileme çalışmalarını yaparak sağlıklı bir çevrenin oluşumuna katkı sağlamak
Amaç (A8)	Kentin tarihine ve kimliğine saygılı, kültür, sanat ve turizm alanlarında tanınan estetik bir kent olmak
H8.1	Sağlıklı, konforlu ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak
H8.2	Kültür, sosyal ve sanat faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sosyal tesisler yapmak
H8.3	Sürdürülebilir şehir ve yaşam kalitesini olumlu etkileyecek yeşil alan projelerini gerçekleştirmek ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak
H8.4	Kent estetiği ve kent güvenliğini bozan unsurlar ile (seyyar satıcılar, dilenci vb.) etkili bir şekilde mücadele etmek
Amaç (A9)	Şehir içi ulaşım hizmetlerinin planlı, güvenli, çevreci, kaliteli, ekonomik ve hızlı şekilde sunulduğu bir kent olmak
H9.1	Güvenli, ekonomik, hızlı ve teknolojinin kullanıldığı planlı bir ulaşım altyapısını sürdürmek
H9.2	Yol, kavşak ve kaldırım yapım, bakım ve onarımlarını etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek



2.3 Müdürlükler Bazında Performans Hedefleri, Performans Göstergeleri ve Faaliyetler





2.3.1 Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	● Belediyenin öz gelirlerinin düşük olması ve öz gelir getirici unsurlara ağırlık verme ihtiyacı ● Makro ekonomik koşulların bozulması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Alternatif fon kaynakları yaratmak						
PROGRAM ADI:	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK-56						
ALT PROGRAM ADI:	DENEYSEL GELİŞTİRME-212						
FAALİYET ADI:	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri-5002						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1- Gelir artırıcı veya maliyet paylaşımı amacıyla başvurusu yapılan proje sayısı	Adet		2		2	3	3
ALT FAALİYET ADI :	F1-Alternatif gelir kaynakları ve tasarruf tedbirleri konusunda çalışmalar yapmak						
PROGRAM ADI:	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK-56						
ALT PROGRAM ADI:	DENEYSEL GELİŞTİRME-212						
FAALİYET ADI:	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri-5002						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.2-Yaratılan fon miktarının bütçeye oranı	Yüzde		0,004		0,0009	0,0009	0,004
ALT FAALİYET ADI :	F2-Mali yapıyı güçlendirecek projeler geliştirmek						
PROGRAM ADI:	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK-56						
ALT PROGRAM ADI:	DENEYSEL GELİŞTİRME-212						
FAALİYET ADI:	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri-5002						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.3-Elde edilen fon tutarının başvuru yapılan fon tutarına oranı (%)	Yüzde		50		50	50	50
ALT FAALİYET ADI :	F3-Gelir artırıcı veya maliyet paylaşımı sağlayabilecek programların (AB fonları, Kalkınma ajansı, vb.) araştırmak ve proje hazırlamak						
● Borçlanma politikası, iç ve dış piyasa koşulları ve maliyet unsurları göz önüne alınarak makul bir risk düzeyi çerçevesinde, orta ve uzun vadede mümkün olan en uygun maliyetle finansmanı esas alan stratejik ölçütlere dayalı olarak yürütülecektir. ● Mali disiplinin kararlılıkla devam ettirilmesi suretiyle kamu maliyesinin güçlü ve sürdürülebilir yapısının korunması temel amaçtır. ● Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri artırılacaktır. ● Yerel yönetimlerde kaynakların daha etkin kullanımı sağlanacak ve mali sürdürülebilirlik güçlendirilecektir. ● Yerel yönetimlerin gelir kapasiteleri ve borçlanmaya ilişkin mevzuat ve uygulamalar sürdürülebilirlik çerçevesinde gözden geçirilecek.							



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK-56						
İDARE/BİRİM ADI:	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	DENEYSEL GELİŞTİRME-212						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
● Belediyenin öz gelirlerinin düşük olması ve öz gelir getirici unsurlara ağırlık verme ihtiyacı							
● Makro ekonomik koşulların bozulması							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Alternatif fon kaynakları yaratmak							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.1- Gelir arttırıcı veya maliyet paylaşımı amacıyla başvurusu yapılan proje sayısı	Adet		2		2	3	3
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.2-Yaratılan fon miktarının bütçeye oranı	Yüzde		0,004		0,0009	0,0009	0,004
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.2.3-Elde edilen fon tutarının başvuru yapılan fon tutarına oranı (%)	Yüzde		50		50	50	50
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri-5002							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü					
Program Adı	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK-56					
Alt Program Adı	DENEYSEL GELİŞTİRME-212					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimler Tarafından Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ve Destekleri-5002					
Alt Program Hedefi	Alternatif fon kaynakları yaratmak					
Alt Faaliyet Adı	F1-Alternatif gelir kaynakları ve tasarruf tedbirleri konusunda çalışmalar yapmak F2-Mali yapıyı güçlendirecek projeler geliştirmek F3-Gelir artırıcı veya maliyet paylaşımı sağlayabilecek programların (AB fonları, Kalkınma ajansı, vb.) araştırmak ve proje hazırlamak					
Açıklama						
Ekonomik Ad	F-5002					
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri						
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK						
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI						

**2.3.2 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü**

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	• Vatandaş memnuniyet anketleri • Diğer paydaşlardan gelen talep ve öneriler						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kararlara katılımcılığı sağlayarak belediye ve paydaşlar arasında güçlü bir iletişim kurmak						
PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ-22						
ALT PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI-56						
FAALİYET ADI:	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi-156						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.1.1- Düzenlenen etkinlik sayısı	Adet		10		11	12	13
ALT FAALİYET ADI :	F6-Paydaşlar arasında güçlü bir iletişim kurmak amacıyla etkinlikler yapmak						
PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ-22						
ALT PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI-56						
FAALİYET ADI:	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi-156						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.1.2-Vatandaşlara ve STK'lara yapılan ziyaret sayısı	Adet		1450		1500	1550	1600
ALT FAALİYET ADI :	F4-Hastahane, kreş, STK vb. ziyaret edilmesi						
PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ-22						
ALT PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI-56						
FAALİYET ADI:	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi-156						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.1.3-Düzenlenen memnuniyet anketi sayısı	Adet		3		3	3	3
ALT FAALİYET ADI :	F2-Vatandaş memnuniyet anketleri yapmak ve anket sonuçlarını politika üretmek amacıyla üst yönetime raporlamak						
PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ-22						
ALT PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI-56						
FAALİYET ADI:	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi-156						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.1.4-Yazılı ve görsel medyaya yönelik yapılan haber sayısı	Adet		700		720	740	745
ALT FAALİYET ADI :	F2-Belediyenin tüm iletişim kanallarının açık tutulmasını ve etkin yönetilmesini sağlamak F5-Vatandaşlardan çağrı merkezi kanalı ve hizmet noktasına gelen istek, şikayet ve dilekçeleri almak ve takibini yaparak vatandaşlara geri bildirim yapmak F7-Belediye Başkanlığı ve Belediye hakkında yazılı ve görsel basına yönelik çalışmalar yapmak						
• Yönetişim ve kurumsallaşmanın güçlendirilmesi. • Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunmasının sağlanması. • Vatandaş memnuniyetinin artırılması. • Belediye-vatandaş ilişkisini güçlendirmek. • Vatandaşa manevi destek sağlamak.							





İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ-22						
İDARE/BİRİM ADI:	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI-56						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
• Vatandaş memnuniyet anketleri • Diğer paydaşlardan gelen talep ve öneriler							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Kararlara katılımcılığı sağlayarak belediye ve paydaşlar arasında güçlü bir iletişim kurmak							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.1.1- Düzenlenen etkinlik sayısı	Adet		10		11	12	13
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.1.2-Vatandaşlara ve STK'lara yapılan ziyaret sayısı	Adet		1450		1500	1550	1600
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.1.3-Düzenlenen memnuniyet anketi sayısı	Adet		3		3	3	3
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.1.4-Yazılı ve görsel medyaya yönelik yapılan haber sayısı	Adet		700		720	740	745
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi-156							
Bütçe İçi				250.000,00			
Bütçe Dışı							
Toplam							
Bütçe İçi				250.000,00			
Bütçe Dışı							



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ-22				
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI-56				
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi-156				
Alt Program Hedefi	Kararlara katılımcılığı sağlayarak belediye ve paydaşlar arasında güçlü bir iletişim kurmak				
Alt Faaliyet Adı	F2-Vatandaş memnuniyet anketleri yapmak ve anket sonuçlarını politika üretmek amacıyla üst yönetime raporlamak F4-Hastahane, kreş, STK vb. ziyaret edilmesi F5-Vatandaşlardan çağrı merkezi kanalı ve hizmet noktasına gelen istek, şikayet ve dilekçeleri almak ve takibini yaparak vatandaşlara geri bildirim yapmak F6-Paydaşlar arasında güçlü bir iletişim kurmak amacıyla etkinlikler yapmak F7-Belediye Başkanlığı ve Belediye hakkında yazılı ve görsel basına yönelik çalışmalar yapmak				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-156				
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00				
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	250.000,00				
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	250.000,00				





İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	• Vatandaş istek ve önerileri • Temizlik ve kişisel bakımını yapamayan vatandaşların varlığı						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Dezavantajlı grupların yaşam kalitesini yükseltmek						
PROGRAM ADI:	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA-ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM-4						
ALT PROGRAM ADI:	YAŞLI BAKIMI-ENGELLİ BAKIMI-17						
FAALİYET ADI:	Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri-52						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.3.1- Hasta yıkama sayısı	Adet		6240		6480	6720	6960
ALT FAALİYET ADI :	F3-Engelli ve yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için öz bakım ve hasta yıkama hizmetlerinin sunulması						
PROGRAM ADI:	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA-ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM-4						
ALT PROGRAM ADI:	YAŞLI BAKIMI-ENGELLİ BAKIMI-17						
FAALİYET ADI:	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri-5000						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.3.2-Verilen evde temizlik hizmeti sayısı	Adet		3120		3240	3360	3480
ALT FAALİYET ADI :	F2-Bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşlarımızın ev temizliğinin sağlanması						
PROGRAM ADI:	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI-5						
ALT PROGRAM ADI:	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ-20						
FAALİYET ADI:	Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu-61						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.3.3-Yeni doğan bebek sepeti dağıtım oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
ALT FAALİYET ADI :	F4-Yeni doğan bebeklere hoş geldin bebek sepeti verilmesi						
• Yaşlı ve Dezavantajlı grupların ihtiyaçları gözetilecektir.							



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA-ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM-4						
İDARE/BİRİM ADI:	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	YAŞLI BAKIMI-ENGELLİ BAKIMI-17						
PROGRAM ADI:	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI-5						
İDARE/BİRİM ADI:	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ-20						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
• Vatandaş istek ve önerileri • Temizlik ve kişisel bakımını yapamayan vatandaşların varlığı							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Dezavantajlı grupların yaşam kalitesini yükseltmek							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.3.1- Hasta yıkama sayısı	Adet		6240		6480	6720	6960
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.3.2-Verilen evde temizlik hizmeti sayısı	Adet		3120		3240	3360	3480
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.3.3-Yeni doğan bebek sepeti dağıtım oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
P531-Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri-52							
Bütçe İçi				12.500.000,00			
Bütçe Dışı							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
P532-Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri-5000							
Bütçe İçi				12.500.000,00			
Bütçe Dışı							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	





P533-Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu-61						
Bütçe İçi				3.000.000,00		
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi				28.000.000,00		
Bütçe Dışı						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü				
Program Adı	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA-ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM-4				
Alt Program Adı	YAŞLI BAKIMI-ENGELLİ BAKIMI-17				
Faaliyet Adı	Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri-52				
Alt Faaliyet Adı	F3-Engelli ve yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için öz bakım ve hasta yıkama hizmetlerinin sunulması				
Program Adı	AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA-ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM-4				
Alt Program Adı	YAŞLI BAKIMI-ENGELLİ BAKIMI-17				
Faaliyet Adı	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri-5000				
Alt Faaliyet Adı	F2-Bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşlarımızın ev temizliğinin sağlanması				
Program Adı	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI-5				
Alt Program Adı	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ-20				
Faaliyet Adı	Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu-61				
Alt Faaliyet Adı	F4-Yeni doğan bebeklere hoş geldin bebek sepeti verilmesi				
Alt Program Hedefi	Dezavantajlı grupların yaşam kalitesini yükseltmek				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-5000	F-52	F-61		
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.500.000,00	12.500.000,00	3.000.000,00		
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	12.500.000,00	12.500.000,00	3.000.000,00		
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	12.500.000,00	12.500.000,00	3.000.000,00		

**2.3.3 Destek Hizmetler Müdürlüğü**

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	• Enerji maliyetlerinin yüksekliği • Belediye araçlarının maliyetlerini düşürmek • Konforlu bir toplu taşıma sistemi kurmak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Teknolojinin etkin, verimli ve ekonomik şekilde kullanıldığı çevreye dost bir şehir olmak						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RISK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2						
ALT PROGRAM ADI:	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ-54						
FAALİYET ADI:	Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler-150						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.1- Akıllı aydınlatma yapılan park sayısı (kümülatif)	Adet		225		245	265	285
ALT FAALİYET ADI :	F1-Parkların aydınlatılmasında akıllı aydınlatma sistemine geçilmesi						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM-68						
ALT PROGRAM ADI:	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-277						
FAALİYET ADI:	Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi-5072						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.2-Yapılan akıllı durak sayısı (kümülatif)	Adet		29		31	33	35
ALT FAALİYET ADI :	F3-Otobüs duraklarının akıllı durak haline dönüştürülmesi						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM-68						
ALT PROGRAM ADI:	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ-278						
FAALİYET ADI:	Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler-704						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.3-Araç takip sisteminin aktif olarak kullanım oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
ALT FAALİYET ADI :	F2-Araç takip sisteminin kurulması ve etkin bir şekilde kullanımının sağlanması						
PROGRAM ADI:	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI-18						
ALT PROGRAM ADI:	YENİLENEBİLİR ENERJİ-61						
FAALİYET ADI:	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri-5004						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.4-GES kurulumu (%)	Yüzde		100				
ALT FAALİYET ADI :	F4-GES kurulumu						
• Akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak. • Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir kentiçi ulaşım sistemlerinin oluşturulması. • Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamaları yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.							



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2						
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ-54						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM-68						
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-277						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM-68						
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ-278						
PROGRAM ADI:	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI-18						
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	YENİLENEBİLİR ENERJİ-61						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
- Enerji maliyetlerinin yüksekliği - Belediye araçlarının maliyetlerini düşürmek - Konforlu bir toplu taşıma sistemi kurmak							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Teknolojinin etkin, verimli ve ekonomik şekilde kullanıldığı çevreye dost bir şehir olmak							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.1- Akıllı aydınlatma yapılan park sayısı (kümülatif)	Adet		225		245	265	285
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.2-Yapılan akıllı durak sayısı (kümülatif)	Adet		29		31	33	35
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.3-Araç takip sisteminin aktif olarak kullanım oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.1.4-GES kurulumu (%)	Yüzde		100				
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						



Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P211-Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler-150						
Bütçe İçi			4.000.000,00			
Bütçe Dışı						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P212-Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi-5072						
Bütçe İçi			1.500.000,00			
Bütçe Dışı						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P213-Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler-704						
Bütçe İçi			500.000,00			
Bütçe Dışı						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P214-Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri-5004						
Bütçe İçi			70.000.000,00			
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi			76.000.000,00			
Bütçe Dışı						





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2				
Alt Program Adı	AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ-54				
Faaliyet Adı	Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler-150				
Alt Faaliyet Adı	F1-Parkların aydınlatılmasında akıllı aydınlatma sistemine geçilmesi				
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM-68				
Alt Program Adı	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-277				
Faaliyet Adı	Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi-5072				
Alt Faaliyet Adı	F3-Otobüs duraklarının akıllı durak haline dönüştürülmesi				
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM-68				
Alt Program Adı	TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ-278				
Faaliyet Adı	Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler-704				
Alt Faaliyet Adı	F2-Araç takip sisteminin kurulması ve etkin bir şekilde kullanımının sağlanması				
Program Adı	ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI-18				
Alt Program Adı	YENİLENEBİLİR ENERJİ-61				
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri-5004				
Alt Faaliyet Adı	F4-GES kurulumu				
Alt Program Hedefi	Teknolojinin etkin, verimli ve ekonomik şekilde kullanıldığı çevreye dost bir şehir olmak				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-150	F-704	F-5072	F-5004	
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	70.000.000,00	
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	70.000.000,00	
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	4.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	70.000.000,00	



İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ								
BÜTÇE YILI:	2026							
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü							
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	• Vatandaştan gelen istek ve şikayetler • Yaya önceliği ve güvenliğinin artırılması							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Güvenli, ekonomik, hızlı ve teknolojinin kullanıldığı planlı bir ulaşım altyapısını sürdürmek							
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM-68							
ALT PROGRAM ADI:	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-276							
FAALİYET ADI:	Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırılması Hizmetleri-5069							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
9.1.1- Toplu taşıma ve taksi şoförlerine verilen eğitim süresi (saat / kişi)	Saat		4		4	4	4	
ALT FAALİYET ADI :	F1-Toplu taşıma ve taksi şoförlerine verilecek eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi							
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM-68							
ALT PROGRAM ADI:	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-276							
FAALİYET ADI:	Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırılması Hizmetleri-5069							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
9.1.2-Toplu taşıma ve taksi şoförlerine yönelik yapılan denetim oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100	
ALT FAALİYET ADI :	F2-Toplu taşıma ve taksi şoförlerine yönelik denetimler yapılması							
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM-68							
ALT PROGRAM ADI:	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-277							
FAALİYET ADI:	Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi-5072							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
9.1.3-Yapım, bakım ve onarımı yapılan durak oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100	
ALT FAALİYET ADI :	F4-Durakların yapımını, bakımını ve onarımını gerçekleştirmek							
• Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları teşvik edilecektir. • Erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir kentiçi ulaşım sistemlerinin oluşturulması temel amaçtır. • Kentiçi ulaşım ağında dinamik yolcu, sürücü ve yaya bilgilendirme sistemleri kurulacaktır. • Toplu ulaşım ağı içerisindeki erişilebilirlik standartlarına uygun olmayan unsurlar belirlenerek eksiklikler giderilecektir.								



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM-68						
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-276						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM-68						
İDARE/BİRİM ADI:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-277						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
• Vatandaşın gelen istek ve şikayetler • Yaya önceliği ve güvenliğinin artırılması							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Güvenli, ekonomik, hızlı ve teknolojinin kullanıldığı planlı bir ulaşım altyapısını sürdürmek							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.1.1- Toplu taşıma ve taksi şoförlerine verilen eğitim süresi (saat / kişi)	Saat		4		4	4	4
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.1.2-Toplu taşıma ve taksi şoförlerine yönelik yapılan denetim oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.1.3-Yapım, bakım ve onarımı yapılan durak oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P911/P912-Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırılması Hizmetleri-5069							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							



Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P913-Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi-5072						
Bütçe İçi				6.000.000,00		
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi				6.000.000,00		
Bütçe Dışı						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM-68				
Alt Program Adı	TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-276				
Faaliyet Adı	Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırılması Hizmetleri-5069				
Alt Faaliyet Adı	F1-Toplu taşıma ve taksi şoförlerine verilecek eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi F2-Toplu taşıma ve taksi şoförlerine yönelik denetimler yapılması				
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM-68				
Alt Program Adı	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-277				
Faaliyet Adı	Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi-5072				
Alt Faaliyet Adı	F4-Durakların yapımını, bakımını ve onarımını gerçekleştirmek				
Alt Program Hedefi	Güvenli, ekonomik, hızlı ve teknolojinin kullanıldığı planlı bir ulaşım altyapısını sürdürmek				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-5069	F-5072			
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		6.000.000,00			
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		6.000.000,00			
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		6.000.000,00			





2.3.4 Fen İşleri Müdürlüğü

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	• Park ve bahçelerde kent mobilyalarına ihtiyacın artması • Bolu'nun yöresel yemeklerinin bütünsel olarak yer aldığı bir yerin olmaması • Sosyal ve kültürel merkezlerin yetersiz olması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Değer üreten projeler üretilip uygulamaya koymak						
PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ-22						
ALT PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI-56						
FAALİYET ADI:	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi-156						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.2.1-Kent mobilyaları üretim tesisi tamamlanma oranı (%)	Yüzde				33	66	100
ALT FAALİYET ADI :	F1-Kent mobilyaları üretim tesisinin yapılması						
PROGRAM ADI:	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ-48						
ALT PROGRAM ADI:	TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-136						
FAALİYET ADI:	Turizm Çeşitlendirme, Planlama ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri-369						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.2.2-Gastronomi Adası tamamlanma oranı (%)	Yüzde						50
ALT FAALİYET ADI :	F2-Gastronomi adasının yapılması						
PROGRAM ADI:	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK-56						
ALT PROGRAM ADI:	BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ-211						
FAALİYET ADI:	Bilim İnsanlığı ve Araştırmacılığını Özendirmeye ve Desteklemeye Yönelik Faaliyetler-777						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.2.3-Bilim Merkezi tamamlanma oranı (%)	Yüzde						50
ALT FAALİYET ADI :	F3-Bilim merkezinin yapılması						
PROGRAM ADI:	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ-23						
ALT PROGRAM ADI:	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ -134						
FAALİYET ADI:	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler-5015						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.2.4-Atatürk Kültür Merkezi tamamlanma oranı (%)	Yüzde						50
ALT FAALİYET ADI :	F4-Atatürk Kültür Merkezinin yapılması						
• Kentin ihtiyaçlarını ekonomik bir şekilde karşılamak. • Kentin turizm potansiyelinin artırılması. • Bilimsel ve Kültürel faaliyetlerin etkin şekilde gerçekleştirilmesi.							



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ-22						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI-56						
PROGRAM ADI:	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ-48						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-136						
PROGRAM ADI:	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK-56						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ-211						
PROGRAM ADI:	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ-23						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ -134						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
• Park ve bahçelerde kent mobilyalarına ihtiyacın artması • Bolu'nun yöresel yemeklerinin bütünsel olarak yer aldığı bir yerin olmaması • Sosyal ve kültürel merkezlerin yetersiz olması							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Değer üreten projeler üretilip uygulamaya koymak							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.2.1-Kent mobilyaları üretim tesisi tamamlanma oranı (%)	Yüzde				33	66	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.2.2-Gastronomi Adası tamamlanma oranı (%)	Yüzde						50
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.2.3-Bilim Merkezi tamamlanma oranı (%)	Yüzde						50
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.2.4-Atatürk Kültür Merkezi tamamlanma oranı (%)	Yüzde						50





Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini					
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P421-Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi-156						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P422-Turizm Çeşitlendirme, Planlama ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri-369						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P423-Bilim İnsanlığı ve Araştırmacılığını Özendirmeye ve Desteklemeye Yönelik Faaliyetler-777						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P424-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler-5015						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü				
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ-22				
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI-56				
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi-156				
Alt Faaliyet Adı	F1-Kent mobilyaları üretim tesisinin yapılması				
Program Adı	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ-48				
Alt Program Adı	TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-136				
Faaliyet Adı	Turizm Çeşitlendirme, Planlama ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri-369				
Alt Faaliyet Adı	F2-Gastronomi adasının yapılması				
Program Adı	ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK-56				
Alt Program Adı	BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KÜLTÜRÜ İLE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞTİRİLMESİ-211				
Faaliyet Adı	Bilim İnsanlığı ve Araştırmacılığı Özendirmeye ve Desteklemeye Yönelik Faaliyetler-777				
Alt Faaliyet Adı	F3-Bilim merkezinin yapılması				
Program Adı	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ-23				
Alt Program Adı	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ -134				
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler-5015				
Alt Faaliyet Adı	F4-Atatürk Kültür Merkezinin yapılması				
Alt Program Hedefi	Değer üreten projeler üretilip uygulamaya koymak				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-156	F-369	F-777	F-5015	
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI					





İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	- Vatandaş istek ve şikayetleri - Mevcut tesislerin yetersiz kalması - Şehrin turizm değerini artırmak						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Şehrin turizm potansiyelini artıracak ve çeşitlendirecek projeleri hayata geçirmek						
PROGRAM ADI:	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ-34						
ALT PROGRAM ADI:	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ-89						
FAALİYET ADI:	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi-239						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.3.1-Spor Kompleksi tamamlanma oranı (%)	Yüzde					33	66
ALT FAALİYET ADI :	F1-Spor kompleksi yapılması						
PROGRAM ADI:	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ-48						
ALT PROGRAM ADI:	TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-136						
FAALİYET ADI:	Turizm Çeşitlendirme, Planlama ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri-369						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.3.2-Ekolojik Köyün tamamlanma oranı (%)	Yüzde						50
ALT FAALİYET ADI :	F2-Ekolojik köy yapılması						
PROGRAM ADI:	MİLLİ KÜLTÜR-12						
ALT PROGRAM ADI:	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI-132						
FAALİYET ADI:	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi-354						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.3.3-Katırcılar hanı restorasyonu (%)	Yüzde						50
ALT FAALİYET ADI :	F3-Katırcılar hanı restorasyonunun yapılması						
PROGRAM ADI:	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ-48						
ALT PROGRAM ADI:	TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-136						
FAALİYET ADI:	Turizm Çeşitlendirme, Planlama ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri-369						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.3.4-Karavan Parkı tamamlanma oranı (%)	Yüzde		55		100		
ALT FAALİYET ADI :	F4-Karavan parkı yapılması						
PROGRAM ADI:	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ-48						
ALT PROGRAM ADI:	TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-136						
FAALİYET ADI:	Turizm Çeşitlendirme, Planlama ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri-369						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.3.5-Uluslararası Fuar Merkezi tamamlanma oranı (%)	Yüzde						50
ALT FAALİYET ADI :	F5-Fuar merkezi yapılması						



- Sağlıklı, konforlu ve yaşanabilir bir çevre ihtiyacı.
- Şehrin turizm potansiyelini artırmak.
- Kırsal kalkınmanın desteklenmesi.
- Her şehrin özgün karakterini, medeniyet birikimini gözetten insan odaklı, akıllı, yeşil, güvenli, iklim dirençli ve kimlikli şehir öğelerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ-34						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ-89						
PROGRAM ADI:	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ-48						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-136						
PROGRAM ADI:	MİLLİ KÜLTÜR-12						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI-132						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
• Vatandaş istek ve şikayetleri • Mevcut tesislerin yetersiz kalması • Şehrin turizm değerini artırmak							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Şehrin turizm potansiyelini artıracak ve çeşitlendirecek projeleri hayata geçirmek							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.3.1-Spor Kompleksi tamamlanma oranı (%)	Yüzde					33	66
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.3.2-Ekolojik Köyün tamamlanma oranı (%)	Yüzde						50
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.3.3-Katırcılar hanı restorasyonu (%)	Yüzde						50
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.3.4-Karavan Parkı tamamlanma oranı (%)	Yüzde		55		100		
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						





Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.3.5-Uluslararası Fuar Merkezi tamamlanma oranı (%)	Yüzde						50
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P431-Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi-239							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P432/P434/P435-Turizm Çeşitlendirme, Planlama ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri-369							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P433-Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi-354							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü				
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ-34				
Alt Program Adı	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ-89				
Faaliyet Adı	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi-239				
Alt Faaliyet Adı	F1-Spor kompleksi yapılması				
Program Adı	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ-48				
Alt Program Adı	TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-136				
Faaliyet Adı	Turizm Çeşitlendirme, Planlama ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri-369				
Alt Faaliyet Adı	F2-Ekolojik köy yapılması F4-Karavan parkı yapılması F5-Fuar merkezi yapılması				
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR-12				
Alt Program Adı	TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI-132				
Faaliyet Adı	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi-354				
Alt Faaliyet Adı	F3-Katırcılar hanı restorasyonunun yapılması				
Alt Program Hedefi	Şehrin turizm potansiyelini artıracak ve çeşitlendirecek projeleri hayata geçirmek				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-239	F-369	F-354		
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI					





İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	- Vatandaş istek ve şikayetleri - Mevcut tesislerin yetersiz kalması - Sokak hayvanlarının sayısının artması - Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması ihtiyacı						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sağlıklı, konforlu ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM-68						
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ-275						
FAALİYET ADI:	Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri-5062						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.1.1-Katlı Otopark tamamlanma oranı (%)	Yüzde						50
ALT FAALİYET ADI :	F1-Katlı otopark yapılması						
PROGRAM ADI:	TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI-41						
ALT PROGRAM ADI:	İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ-196						
FAALİYET ADI:	Esnaf ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması-595						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.1.2-2 Adet kapalı semt pazarı tamamlanma oranı (%)	Yüzde						50
ALT FAALİYET ADI :	F2-Kapalı semt pazarı yapılması						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM-68						
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ-275						
FAALİYET ADI:	Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri-5062						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.1.3-Tır Otoparkı tamamlanma oranı (%)	Yüzde					50	100
ALT FAALİYET ADI :	F3-Tır otoparkı yapılması						
PROGRAM ADI:	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ-20						
ALT PROGRAM ADI:	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR-186						
FAALİYET ADI:	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu-561						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.1.4-Köpek Barınağı tamamlanma oranı (%)	Yüzde		100				
ALT FAALİYET ADI :	F4-Köpek barınağı yapılması						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM-68						
FAALİYET ADI:	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-277						
ALT PROGRAM ADI:	Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi-5072						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.1.5-Asansör yapılan üst geçit sayısı	Adet						2
ALT FAALİYET ADI :	F5-Üst geçit asansörlerinin yapılması						
PROGRAM ADI:	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ-48						
ALT PROGRAM ADI:	TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-136						



FAALİYET ADI:		Turizm Çeşitlendirme, Planlama ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri-369						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.1.6-Cumhuriyet Parkı tamamlanma oranı (%)		Yüzde		40		70	100	
ALT FAALİYET ADI :		F6-Cumhuriyet parkının yapılması						
PROGRAM ADI:		KENT İÇİ ULAŞIM-68						
ALT PROGRAM ADI:		AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-277						
FAALİYET ADI:		Kentsel Alan Düzenlemeleri-5074						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.1.7-Kanal yolunun rekreasyonunun tamamlanma oranı (%)		Yüzde		100				
ALT FAALİYET ADI :		F7-Kanal yolu rekreasyon işinin yapılması						
• Şehir içi parklanma sorunu çözülecektir. • Sağlıklı, konforlu ve yaşanabilir bir çevre ihtiyacı. • Sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde yerel yönetimlerin daha etkin çalışmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirilecektir. • Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlarımızın yaşam standardı yükseltilecektir.								

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ	
BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM-68
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ-275
PROGRAM ADI:	TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI-41
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ-196
PROGRAM ADI:	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ-20
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR-186
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM-68
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-277
PROGRAM ADI:	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ-48
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü
ALT PROGRAM ADI:	TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-136
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	
• Vatandaş istek ve şikayetleri • Mevcut tesislerin yetersiz kalması • Sokak hayvanlarının sayısının artması • Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması ihtiyacı	
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	
Sağlıklı, konforlu ve yaşanabilir bir çevre 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-Katlı Otopark tamamlanma oranı (%)	Yüzde						50
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.1.2-2 Adet kapalı semt pazarı tamamlanma oranı (%)	Yüzde						50
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.1.3-Tır Otoparkı tamamlanma oranı (%)	Yüzde					50	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.1.4-Köpek Barınağı tamamlanma oranı (%)	Yüzde		100				
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.1.5-Asansör yapılan üst geçit sayısı	Adet						2
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.1.6-Cumhuriyet Parkı tamamlanma oranı (%)	Yüzde		40		70	100	
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.1.7-Kanal yolunun rekreasyonunun tamamlanma oranı (%)	Yüzde		100				
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin



P811/P813-Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri-5062						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P812-Esnaf ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması-595						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P814-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu-561						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P815-Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi-5072						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P816-Turizm Çeşitlendirme, Planlama ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri-369						
Bütçe İçi				350.000.000,00		
Bütçe Dışı						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P817-Kentsel Alan Düzenlemeleri-5074						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi				350.000.000,00		
Bütçe Dışı						





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM-68					
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ-275					
Faaliyet Adı	Otopark Alanlarına Yönelik Planlama, Projelendirme, Yapım ve Onarım Hizmetleri-5062					
Alt Faaliyet Adı	F1-Katlı otopark yapılması F3-Tır otoparkı yapılması					
Program Adı	TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI-41					
Alt Program Adı	İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ-196					
Faaliyet Adı	Esnaf ve Sanatkarların Rekabet Güçlerinin Artırılması-595					
Alt Faaliyet Adı	F2-Kapalı semt pazarı yapılması					
Program Adı	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ-20					
Alt Program Adı	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR-186					
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu-561					
Alt Faaliyet Adı	F4-Köpek barınağı yapılması					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM-68					
Alt Program Adı	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-277					
Faaliyet Adı	Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi-5072					
Alt Faaliyet Adı	F5-Üst geçit asansörlerinin yapılması					
Program Adı	TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ-48					
Alt Program Adı	TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-136					
Faaliyet Adı	Turizm Çeşitlendirme, Planlama ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri-369					
Alt Faaliyet Adı	F6-Cumhuriyet parkının yapılması					
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM-68					
Alt Program Adı	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-277					
Faaliyet Adı	Kentsel Alan Düzenlemeleri-5074					
Alt Faaliyet Adı	F7-Kanal yolu rekreasyon işinin yapılması					
Alt Program Hedefi	Sağlıklı, konforlu ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak					
Açıklama						
Ekonomik Ad	F-5062	F-595	F-561	F-5072	F-369	F-5074
Personel Giderleri						
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
Faiz Giderleri						
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri					350.000.000,00	
Sermaye Transferleri						
Borç Verme						
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK					350.000.000,00	
Diğer Bütçe Dışı Kaynak						
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK						
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI					350.000.000,00	



İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	- Vatandaş istek ve şikayetleri - Mevcut tesislerin yetersiz kalması - Bilimsel ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması ihtiyacı						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kültür, sosyal ve sanat faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sosyal tesisler yapmak						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER-900						
FAALİYET ADI:	Diğer Destek Hizmetleri-9007						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.2.1-Taziye Evi tamamlanma oranı (%)	Yüzde		100				
FAALİYET ADI :	F1-Taziye evi yapılması						
PROGRAM ADI:	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ-34						
ALT PROGRAM ADI:	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ-89						
FAALİYET ADI:	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi-239						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.2.2-Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu tamamlanma oranı (%)	Yüzde						50
ALT FAALİYET ADI :	F2-Çok amaçlı kapalı spor salonu yapılması						
PROGRAM ADI:	MİLLİ KÜLTÜR-12						
ALT PROGRAM ADI:	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ-133						
ALT FAALİYET ADI:	Cemvlerinin Desteklenmesi-918						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.2.3-Cem Evi tamamlanma oranı (%)	Yüzde				25	50	75
ALT FAALİYET ADI :	F3-Cem evi yapılması						
PROGRAM ADI:	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI-5						
ALT PROGRAM ADI:	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ-20						
FAALİYET ADI:	Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri-5003						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.2.4-Yapılan gündüz bakım evi ve kreş sayısı)	Adet						1
ALT FAALİYET ADI :	F4-Gündüz bakım evi ve kreş yapılması						
PROGRAM ADI:	GENÇLİK-33						
ALT PROGRAM ADI:	GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER-256						
FAALİYET ADI:	Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı-793						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.2.5-Gençlik Merkezi tamamlanma oranı (%)	Yüzde						50
ALT FAALİYET ADI :	F5-Gençlik merkezi yapılması						



- Çocukların kaliteli, evrensel, ücretsiz ve okul öncesi eğitime erişimlerinde fırsat eşitliği sağlanacaktır.
- Gençlerin fiziki, sosyal ve muhakeme yönüyle gelişimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen bilim, sanat, kültür ve spor faaliyetlerine katılımları özendirilecektir.
- Çocukların fiziksel, sosyal, zihinsel vb. gelişimlerini destekleyici faaliyeti yaygınlaştırmak ve erişilebilir hale getirmek.

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER-900						
PROGRAM ADI:	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ-34						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ-89						
PROGRAM ADI:	MİLLİ KÜLTÜR-12						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ-133						
PROGRAM ADI:	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI-5						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ-20						
PROGRAM ADI:	GENÇLİK-33						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER-256						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
• Vatandaş istek ve şikayetleri • Mevcut tesislerin yetersiz kalması • Bilimsel ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması ihtiyacı							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Kültür, sosyal ve sanat faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sosyal tesisler yapmak							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.2.1-Taziye Evi tamamlanma oranı (%)	Yüzde		100				
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.2.2-Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu tamamlanma oranı (%)	Yüzde						50
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.2.3-Cem Evi tamamlanma oranı (%)	Yüzde				25	50	75



Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.2.4-Yapılan gündüz bakım evi ve kreş sayısı)	Adet						1
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.2.5-Gençlik Merkezi tamamlanma oranı (%)	Yüzde						50
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P821-Diğer Destek Hizmetleri-9007							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P822-Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi-239							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P823-Cemevlerinin Desteklenmesi-918							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P824-Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri-5003							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P825-Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrisatı-793							





Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü				
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98				
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER-900				
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri-9007				
Alt Faaliyet Adı	F1-Taziye evi yapılması				
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ-34				
Alt Program Adı	SPOR ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ-89				
Faaliyet Adı	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi-239				
Alt Faaliyet Adı	F2-Çok amaçlı kapalı spor salonu yapılması				
Program Adı	MİLLİ KÜLTÜR-12				
Alt Program Adı	BİLGİ KAYNAKLARINA ERIŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ-133				
Faaliyet Adı	Cemevlerinin Desteklenmesi-918				
Alt Faaliyet Adı	F3-Cem evi yapılması				
Program Adı	ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI-5				
Alt Program Adı	ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ-20				
Faaliyet Adı	Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri-5003				
Alt Faaliyet Adı	F4-Gündüz bakım evi ve kreş yapılması				
Program Adı	GENÇLİK-33				
Alt Program Adı	GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER-256				
Faaliyet Adı	Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı-793				
Alt Faaliyet Adı	F5-Gençlik merkezi yapılması				
Alt Program Hedefi	Kültür, sosyal ve sanat faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sosyal tesisler yapmak				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-9007	F-239	F-918	F-5003	F-793
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI					



İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	- Vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetler - Yol ve kaldırımların çeşitli nedenlerden dolayı bozulmuş olması - Modern şehircilik ve güvenli ulaşım yaklaşımına uygun biçimde yol, kavşak ve kaldırım yapım ihtiyacı						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Yol, kavşak ve kaldırım yapım, bakım ve onarımlarını etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM-68						
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ-275						
FAALİYET ADI:	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri-5061						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.2.1-Karayollarına ait yan yolların yenilenme oranı (%)	Yüzde				25	50	75
ALT FAALİYET ADI :	F1-Karayollarına ait yan yolların yenilenmesi						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM-68						
ALT PROGRAM ADI:	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-277						
FAALİYET ADI:	Kentsel Alan Düzenlemeleri-5074						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.2.2-Taş Döşenen Alan (bin m2)	m2		60		60	100	100
ALT FAALİYET ADI :	F2-Taş döşeme, bordür döşeme, asfalt döküm, baskı beton ve baskı asfalt yol ve kaldırım faaliyetlerinin yapılması						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM-68						
ALT PROGRAM ADI:	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-277						
FAALİYET ADI:	Kentsel Alan Düzenlemeleri-5074						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.2.3-Bordür Döşenen Uzunluk (bin mtül)	mtül		25		25	40	40
ALT FAALİYET ADI :	F2-Taş döşeme, bordür döşeme, asfalt döküm, baskı beton ve baskı asfalt yol ve kaldırım faaliyetlerinin yapılması						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM-68						
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ-275						
FAALİYET ADI:	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri-5061						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.2.4-Dökülen Asfalt Tonajı (bin ton)	ton		50		50	100	100
ALT FAALİYET ADI :	F4-Anadolu otoyoluna yeni bağlantı yolu yapılması						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM-68						
ALT PROGRAM ADI:	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-277						
FAALİYET ADI:	Kentsel Alan Düzenlemeleri-5074						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.2.5-Baskı Beton Alanı (bin m2)	m2		5		5	10	10
ALT FAALİYET ADI :	F2-Taş döşeme, bordür döşeme, asfalt döküm, baskı beton ve baskı asfalt yol ve kaldırım faaliyetlerinin yapılması						



PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM-68						
ALT PROGRAM ADI:	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-277						
FAALİYET ADI:	Kentsel Alan Düzenlemeleri-5074						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.2.6-Baskı Asfalt Alanı (bin m2)	m2		5		5	10	10
ALT FAALİYET ADI :	F2-Taş döşeme, bordür döşeme, asfalt döküm, baskı beton ve baskı asfalt yol ve kaldırım faaliyetlerinin yapılması						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM-68						
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ-275						
FAALİYET ADI:	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri-5061						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.2.7-Anadolu Otoyoluna yeni bağlantı yolu yapımı (%)	Yüzde					50	100
ALT FAALİYET ADI :	F4-Anadolu otoyoluna yeni bağlantı yolu yapılması						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM-68						
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ-275						
FAALİYET ADI:	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri-5061						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.2.8-Asfalt yama ve taş tamirat şikayetlerinin tamamlanması (bin m2)	m2		20		20	20	20
ALT FAALİYET ADI :	F3-Mevcut yol ve kaldırımların taş tamirat ve asfalt yama işlerinin yapılması						
• Kentlerdeki trafik güvenliğinin sağlanması ve sıkışıklığının önlenmesi sağlanacaktır. • Yaya trafiğinin kesintisiz hale getirilmesi için yaya yolları ve kaldırımlar ile ilgili standartlar oluşturulacaktır.							

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM-68						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ-275						
PROGRAM ADI:	KENT İÇİ ULAŞIM-68						
İDARE/BİRİM ADI:	Fen İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-277						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
• Vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetler • Yol ve kaldırımların çeşitli nedenlerden dolayı bozulmuş olması • Modern şehircilik ve güvenli ulaşım yaklaşımına uygun biçimde yol, kavşak ve kaldırım yapım ihtiyacı							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Yol, kavşak ve kaldırım yapım, bakım ve onarımlarını etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.2.1-Karayollarına ait yan yolların yenilenme oranı (%)	Yüzde				25	50	75
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						



Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.2.2-Taş Döşenen Alan (bin m2)	m2		60		60	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.2.3-Bordür Döşenen Uzunluk (bin mtül)	mtül		25		25	40	40
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.2.4-Dökülen Asfalt Tonağı (bin ton)	ton		50		50	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.2.5-Baskı Beton Alanı (bin m2)	m2		5		5	10	10
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.2.6-Baskı Asfalt Alanı (bin m2)	m2		5		5	10	10
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.2.7-Anadolu Otoyoluna yeni bağlantı yolu yapımı (%)	Yüzde					50	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
9.2.8-Asfalt yama ve taş tamirat şikayetlerinin tamamlanması (bin m2)	m2		20		20	20	20
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	





P921/P924/P927/P928-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri-5061						
Bütçe İçi				50.000.000,00		
Bütçe Dışı						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P922/P923/P925/P926-Kentsel Alan Düzenlemeleri-5074						
Bütçe İçi				80.000.000,00		
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi				130.000.000,00		
Bütçe Dışı						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü				
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM-68				
Alt Program Adı	KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ-275				
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri-5061				
Alt Faaliyet Adı	F1-Karayollarına ait yan yolların yenilenmesi F3-Mevcut yol ve kaldırımların taş tamirat ve asfalt yama işlerinin yapılması F4-Anadolu otoyoluna yeni bağlantı yolu yapılması				
Program Adı	KENT İÇİ ULAŞIM-68				
Alt Program Adı	AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ-277				
Faaliyet Adı	Kentsel Alan Düzenlemeleri-5074				
Alt Faaliyet Adı	F2-Taş döşeme, bordür döşeme, asfalt döküm, baskı beton ve baskı asfalt yol ve kaldırım faaliyetlerinin yapılması				
Alt Program Hedefi	Yol, kavşak ve kaldırım yapım, bakım ve onarımlarını etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-5061	F-5074			
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	50.000.000,00	80.000.000,00			
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	50.000.000,00	80.000.000,00			
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	50.000.000,00	80.000.000,00			

**2.3.5 Hukuk İşleri Müdürlüğü**

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	• Davaların belediye aleyhine sonuçlanma oranının yüksek olması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediyenin tüm faaliyetlerinde hukukun üstünlüğünü ve hukuk devleti temel ilkelerini esas almak						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-901						
FAALİYET ADI:	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri-9010						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.1- Kurum lehine sonuçlanan dava oranı (%)	Yüzde		16		17	18	19
ALT FAALİYET ADI :	F1-Belediyeye ait adli, idari ve icra davalarını etkin biçimde takip etmek						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-901						
FAALİYET ADI:	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri-9010						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.2-Dava ve icra takiplerinin açılma süresi (gün)	Gün		5		5	5	5
ALT FAALİYET ADI :	F1-Belediyeye ait adli, idari ve icra davalarını etkin biçimde takip etmek						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-901						
FAALİYET ADI:	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri-9010						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.3-Birimlerden gelen hukuki görüş taleplerine cevap verme süresi (gün)	Gün		5		5	5	5
ALT FAALİYET ADI :	F2-Belediye birimlerine çalışma alanları, yasal mevzuat, yönetmelik, yönerge ve sözleşme konularında hukuki destek sunmak						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-901						
FAALİYET ADI:	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri-9010						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.4-Birimlerin ihtiyacı olan hukuki bilgilendirmelerin gerçekleşme oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
ALT FAALİYET ADI :	F4-Belediyenin tüm hukuksal sorunlarına kendisine verilen yetki kapsamında özenli ve çabuk bir şekilde çözümler getirmek						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-901						
FAALİYET ADI:	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri-9010						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin





1.4.5-Belediyenin taraf olduğu protokol, sözleşme vb. dokümanları Hukuki uygunluk açısından inceleme süresi (gün)	Gün		5		5	5	5
ALT FAALİYET ADI :	F3-Belediyenin taraf olduğu protokol, sözleşme vb. işlemlerin hukuki uygunluklarını incelemek						
• Kurumsallaşmanın güçlendirilmesi • Yönetişim • İdari işlemlerin hukuka uygunluğunun sağlanması • Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması							

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
İDARE/BİRİM ADI:	Hukuk İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-901						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
● Davaların belediye aleyhine sonuçlanma oranının yüksek olması							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Belediyenin tüm faaliyetlerinde hukukun üstünlüğünü ve hukuk devleti temel ilkelerini esas almak							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.1- Kurum lehine sonuçlanan dava oranı (%)	Yüzde		16		17	18	19
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.2-Dava ve icra takiplerinin açılma süresi (gün)	Gün		5		5	5	5
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.3-Birimlerden gelen hukuki görüş taleplerine cevap verme süresi (gün)	Gün		5		5	5	5
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.4-Birimlerin ihtiyacı olan hukuki bilgilendirmelerin gerçekleştirme oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						



Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.4.5-Belediyenin taraf olduğu protokol, sözleşme vb. dokümanları Hukuki uygunluk açısından inceleme süresi (gün)	Gün		5		5	5	5
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri-9010							
Bütçe İçi				15.000.000,00			
Bütçe Dışı							
Toplam							
Bütçe İçi				15.000.000,00			
Bütçe Dışı							



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü				
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98				
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-901				
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri-9010				
Alt Program Hedefi	Belediyenin tüm faaliyetlerinde hukukun üstünlüğünü ve hukuk devleti temel ilkelerini esas almak				
Alt Faaliyet Adı	F1-Belediyeye ait adli, idari ve icra davalarını etkin biçimde takip etmek F2-Belediye birimlerine çalışma alanları, yasal mevzuat, yönetmelik, yönerge ve sözleşme konularında hukuki destek sunmak F3-Belediyenin taraf olduğu protokol, sözleşme vb. işlemlerin hukuki uygunluklarını incelemek F4-Belediyenin tüm hukuksal sorunlarına kendisine verilen yetki kapsamında özenli ve çabuk bir şekilde çözümler getirmek				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-9010				
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.000,00				
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	15.000.000,00				
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	15.000.000,00				

**2.3.6 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü**

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	• 3194 S.K. 15, 16 ve 18 Maddeleri gereği • Kentsel altyapının oluşturulma ihtiyacı • İmar planı çalışmalarına altlık teşkil edecek mevcut durum analizinin eksikliği • İmar planı çalışmaları öncesi analiz ve sentez aşamasının yeterli düzeyde olmaması • Afet ve acil durumlar hakkında duyarlılık ve farkındalığın yeterli düzeyde olmaması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İmar planlarında çoklu afet tehlikelerini dikkate alarak kentin ekonomik, sosyal ve kültürel altyapı alanlarını oluşturmak						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM-53						
FAALİYET ADI:	Mekânsal Planlama ve Uygulama-147						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.1.1-3194 S.K. esas 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı çalışmaları (hektar)	Hektar		70		50	50	40
ALT FAALİYET ADI :	F1-İmar planı çalışmalarına altlık teşkil edecek analiz ve sentezlerini yapmak F2-1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave ve Revizyon İmar planlarının yapılması, onaylanması ve uygulanmasını sağlamak						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM-53						
FAALİYET ADI:	Mekânsal Planlama ve Uygulama-147						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.1.2-3194 S.K. esas 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı çalışmaları (hektar)	Hektar		70		50	50	40
ALT FAALİYET ADI :	F1-İmar planı çalışmalarına altlık teşkil edecek analiz ve sentezlerini yapmak F2-1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave ve Revizyon İmar planlarının yapılması, onaylanması ve uygulanmasını sağlamak						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM-53						
FAALİYET ADI:	Mekânsal Planlama ve Uygulama-147						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.1.3-Kentin ihtiyaçlarını ve vatandaş taleplerini karşılamaya yönelik yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri(hektar)	Hektar		60		50	30	30
ALT FAALİYET ADI :	F2-1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave ve Revizyon İmar planlarının yapılması, onaylanması ve uygulanmasını sağlamak						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM-53						
FAALİYET ADI:	Mekânsal Planlama ve Uygulama-147						





Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.1.4-3194 S.K. 15. 16. 18. Madde Uygulamaları (hektar)		Hektar		50		50	50	50
ALT FAALİYET ADI :		F3-Ekonomik, sosyal, kültürel altyapı alanlarının kamunun eline geçmesine yönelik imar uygulamaları taleplerini karşılamak F4-Haritalamada teknolojiyi etkin, verimli ve ekonomik şekilde kullanmak F5-Harita bilgilerini dijital ortama aktarmak ve güncel tutmak						
		● Mekânsal planlarda topoğrafyayla ahengin sağlanması ve afet riski, iklim değişikliği, coğrafi özellikler ve tarihi değerlerin gözetilmesi esas alınacaktır. ● İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğü korunacak, planlar uygulama araçlarıyla zenginleştirilecek ve plan bütününde yapılacak imar uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.						

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2						
İDARE/BİRİM ADI:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM-53						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
• 3194 S.K. 15, 16 ve 18 Maddeleri gereği • Kentsel altyapının oluşturulma ihtiyacı • İmar planı çalışmalarına altlık teşkil edecek mevcut durum analizinin eksikliği • İmar planı çalışmaları öncesi analiz ve sentez aşamasının yeterli düzeyde olmaması • Afet ve acil durumlar hakkında duyarlılık ve farkındalığın yeterli düzeyde olmaması							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
İmar planlarında çoklu afet tehlikelerini dikkate alarak kentin ekonomik, sosyal ve kültürel altyapı alanlarını oluşturmak							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.1.1-3194 S.K. esas 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı çalışmaları (hektar)	Hektar		70		50	50	40
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.1.2-3194 S.K. esas 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı çalışmaları (hektar)	Hektar		70		50	50	40
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin



7.1.3-Kentin ihtiyaçlarını ve vatandaş taleplerini karşılamaya yönelik yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri(hektar)	Hektar		60		50	30	30
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.1.4-3194 S.K. 15. 16. 18. Madde Uygulamaları (hektar)	Hektar		50		50	50	50
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Mekânsal Planlama ve Uygulama-147							
Bütçe İçi				102.500.000,00			
Bütçe Dışı							
Toplam							
Bütçe İçi				102.500.000,00			
Bütçe Dışı							



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2				
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM-53				
Faaliyet Adı	Mekânsal Planlama ve Uygulama-147				
Alt Program Hedefi	İmar planlarında çoklu afet tehlikelerini dikkate alarak kentin ekonomik, sosyal ve kültürel altyapı alanlarını oluşturmak				
Alt Faaliyet Adı	F1-İmar planı çalışmalarına altlık teşkil edecek analiz ve sentezlerini yapmak F2-1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave ve Revizyon İmar planlarının yapılması, onaylanması ve uygulanmasını sağlamak F3-Ekonomik, sosyal, kültürel altyapı alanlarının kamunun eline geçmesine yönelik imar uygulamaları taleplerini karşılamak F4-Haritalamada teknolojiyi etkin, verimli ve ekonomik şekilde kullanmak F5-Harita bilgilerini dijital ortama aktarmak ve güncel tutmak				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-147				
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.500.000,00				
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	80.000.000,00				
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	102.500.000,00				
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	102.500.000,00				

**2.3.7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü**

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	• Personelin motivasyonunun ve kuruma aidiyetinin istenilen seviyede olmaması • İş / görev ile personelin niteliklerinin uyumsuz olması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Stratejik insan kaynakları yönetimi ile çalışanların kurumsal aidiyetini ve motivasyonunu artırmak						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER-900						
FAALİYET ADI:	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler-9002						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.1- Personel memnuniyet oranı (%)	Yüzde		90		91	92	93
ALT FAALİYET ADI :	F1-Gerekli insan kaynağı ihtiyacını belirlemek ve seçimini yapmak						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER-900						
FAALİYET ADI:	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler-9002						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.2-Personele verilen eğitim süresi (saat /kişi)	Saat		16		16	16	16
ALT FAALİYET ADI :	F2-İnsan kaynağının eğitim ihtiyaçlarını belirlemek						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER-900						
FAALİYET ADI:	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler-9002						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.3-Personel için düzenlenen etkinlik sayısı	Adet		2		2	2	3
ALT FAALİYET ADI :	F5-Personel motivasyonu ve kuruma olan aidiyet duygusunu artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek F6-Kurum kültürünü oluşturmak adına faaliyetler düzenlemek						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER-900						
FAALİYET ADI:	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler-9002						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.4-Kariyer Planlaması tamamlanma oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
ALT FAALİYET ADI :	F7-Personelin kariyer planlamasını yapmak						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER-900						
FAALİYET ADI:	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler-9002						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.5-İş analizi ve norm kadro çalışmalarını güncellenme oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100



ALT FAALİYET ADI :	F4-İş analizi ve görev tanımlarını yapmak F8-İşgücü planlaması yapmak
- İletişimin artırılması ve kurumsallaşmanın güçlendirilmesi - İnsan kaynağının etkili ve verimli kullanılması - Personelin uzmanlaşması ve güçlendirilmesi - Daha verimli bir kamu personeli sistemi kurulması - Liyakate dayalı personel seçimi	

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
İDARE/BİRİM ADI:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER-900						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
- Personelin motivasyonunun ve kuruma aidiyetinin istenilen seviyede olmaması - İş / görev ile personelin niteliklerinin uyumsuz olması							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Stratejik insan kaynakları yönetimi ile çalışanların kurumsal aidiyetini ve motivasyonunu artırmak							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.1- Personel memnuniyet oranı (%)	Yüzde		90		91	92	93
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.2-Personele verilen eğitim süresi (saat /kişi)	Saat		16		16	16	16
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.3-Personel için düzenlenen etkinlik sayısı	Adet		2		2	2	3
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.3.4-Kariyer Planlaması tamamlanma oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin



1.3.5-İş analizi ve norm kadro çalışmalarını güncellenme oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler-9002							
Bütçe İçi				325.000,00			
Bütçe Dışı							
Toplam							
Bütçe İçi				325.000,00			
Bütçe Dışı							

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98				
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER-900				
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler-9002				
Alt Program Hedefi	Stratejik insan kaynakları yönetimi ile çalışanların kurumsal aidiyetini ve motivasyonunu artırmak				
Alt Faaliyet Adı	F1-Gerekli insan kaynağı ihtiyacını belirlemek ve seçimini yapmak F2-İnsan kaynağının eğitim ihtiyaçlarını belirlemek F4-İş analizi ve görev tanımlarını yapmak F5-Personel motivasyonu ve kuruma olan aidiyet duygusunu artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek F6-Kurum kültürünü oluşturmak adına faaliyetler düzenlemek F7-Personelin kariyer planlamasını yapmak F8-İşgücü planlaması yapmak				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-9002				
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	325.000,00				
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	325.000,00				
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	325.000,00				



2.3.8 İtfaiye Müdürlüğü

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	İtfaiye Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	• Ulaşım süresinin uzaması olayların (yangın ve trafik kazası) can ve mal kayıplarına yol açması • Yangın afetinin gerçekleşmesinden önce önleyici faaliyetlerin uygulanmasının önemli olması • Personel eğitimi • Vatandaşın bilinçlendirilmesi • Şehrin uç noktalarına müdahale süresinin uzaması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Her türlü afete hazırlıklı olmak, afetlere ve acil duruma en kısa sürede müdahale ederek can ve mal kaybını en aza indirmek						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67						
ALT PROGRAM ADI:	İTFAİYE HİZMETLERİ-271						
FAALİYET ADI:	Yangına Müdahale Faaliyetleri-5048						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.2.1- Müfreze kurulması (adet)	Adet				1		
ALT FAALİYET ADI :	F6-Müfreze kurulumu için uygun arazi ve bina seçimini yapmak						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67						
ALT PROGRAM ADI:	İTFAİYE HİZMETLERİ-271						
FAALİYET ADI:	Yangına Müdahale Faaliyetleri -5048						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.2.2-İhbar sonrası binadan çıkış süresi (saniye)	Saniye		42		42	41	41
ALT FAALİYET ADI :	F1-Adres, yol ve harita bilgisini sürekli olarak güncel tutmak						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67						
ALT PROGRAM ADI:	İTFAİYE HİZMETLERİ-271						
FAALİYET ADI:	Yangına Müdahale Faaliyetleri-5048						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.2.3-Yangın güvenliği yönünden gelen denetlenme taleplerinin karşılanma oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
ALT FAALİYET ADI :	F2-Gelen başvurular neticesinde, yangından koruyucu önlemlerin alınması için işyerlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" çerçevesinde yangın güvenliği yönünden inceleme yapılması, raporlandırılması ve ilgili yere teslim edilerek bilgilendirme yapılması. F5-Tüm belediye hizmet binalarında doğal afetler ile ilgili plan yapmak ve yangın önlemleri yönünden tedbirlerin alınmasını sağlamak						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67						
ALT PROGRAM ADI:	İTFAİYE HİZMETLERİ-271						
FAALİYET ADI:	Yangına Müdahale Faaliyetleri -5048						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.2.4-Personele verilen eğitim süresi (saat)	Saat		46		47	48	48
ALT FAALİYET ADI :	F4-Personelin kendi görevleri doğrultusunda eğitim almalarının sağlanması						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67						



ALT PROGRAM ADI:		İTFAİYE HİZMETLERİ-271						
FAALİYET ADI:		Yangına Müdahale Faaliyetleri -5048						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.2.5-Eğitim kurumları, öğrenci yurtları, hastaneler, vb. yerlerde verilen teorik ve pratik eğitim sayısı		Adet		82		84	86	88
ALT FAALİYET ADI :		F3-Yangını önleme, yangın olaylarında farkındalığı ve bilinç düzeyini artırmak amacıyla eğitim kurumlarında, öğrenci yurtlarında, hastanelerde, vb. yerlerde teorik ve pratik eğitim verilmesi						
• Vatandaş memnuniyeti sağlanacaktır • Afet kaynaklı risklerin azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılması sağlanacaktır • Afet yönetiminin etkinliğini artırılabacaktır								

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67						
İDARE/BİRİM ADI:	İtfaiye Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	İTFAİYE HİZMETLERİ-271						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
• Ulaşım süresinin uzaması olayların (yangın ve trafik kazası) can ve mal kayıplarına yol açması • Yangın afetinin gerçekleşmesinden önce önleyici faaliyetlerin uygulanmasının önemli olması • Personel eğitimi • Vatandaşın bilinçlendirilmesi • Şehrin uç noktalarına müdahale süresinin uzaması							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Her türlü afete hazırlıklı olmak, afetlere ve acil duruma en kısa sürede müdahale ederek can ve mal kaybını en aza indirmek							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.2.1- Müfreze kurulması (adet)	Adet				1		
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.2.2-İhbar sonrası binadan çıkış süresi (saniye)	Saniye		42		42	41	41
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.2.3-Yangın güvenliği yönünden gelen denetlenme taleplerinin karşılanma oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						



Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.2.4-Personele verilen eğitim süresi (saat)	Saat		46		47	48	48
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.2.5-Eğitim kurumları, öğrenci yurtları, hastaneler, vb. yerlerde verilen teorik ve pratik eğitim sayısı	Adet		82		84	86	88
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Yangına Müdahale Faaliyetleri-5048							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	İtfaiye Müdürlüğü				
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67				
Alt Program Adı	İTFAİYE HİZMETLERİ-271				
Faaliyet Adı	Yangına Müdahale Faaliyetleri-5048				
Alt Program Hedefi	Her türlü afete hazırlıklı olmak, afetlere ve acil duruma en kısa sürede müdahale ederek can ve mal kaybını en aza indirmek				
Alt Faaliyet Adı	F1-Adres, yol ve harita bilgisini sürekli olarak güncel tutmak F2-Gelen başvurular neticesinde, yangından koruyucu önlemlerin alınması için işyerlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" çerçevesinde yangın güvenliği yönünden inceleme yapılması, raporlandırılması ve ilgili yere teslim edilerek bilgilendirme yapılması. F3-Yangını önleme, yangın olaylarında farkındalığı ve bilinç düzeyini artırmak amacıyla eğitim kurumlarında, öğrenci yurtlarında, hastanelerde, vb. yerlerde teorik ve pratik eğitim verilmesi F4-Personelin kendi görevleri doğrultusunda eğitim almalarının sağlanması F5-Tüm belediye hizmet binalarında doğal afetler ile ilgili plan yapmak ve yangın önlemleri yönünden tedbirlerin alınmasını sağlamak F6-Müfreze kurulumu için uygun arazi ve bina seçimini yapmak				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-5048				
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI					



2.3.9 Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	- Engelli ve yardıma muhtaç vatandaşların motivasyonunu artırma ihtiyacı - Engelli vatandaşların topluma entegre olma ve sosyalleşme ihtiyacı - Engelli ve yardıma muhtaç vatandaşların yaşam kalitesi artırma ihtiyacı - Engelli vatandaşların araç gereç ihtiyacı - Yardıma muhtaç aile sayısının artması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Engelli, yardıma muhtaç vatandaşların ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmak						
PROGRAM ADI:	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM-6						
ALT PROGRAM ADI:	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ-98						
FAALİYET ADI:	Özel Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları-402						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.1.1-Engellilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	Adet		5		5	5	5
FAALİYET ADI :	F1-Engellilere yönelik faaliyetler düzenlemek						
PROGRAM ADI:	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM-6						
ALT PROGRAM ADI:	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ-98						
FAALİYET ADI:	Özel Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları-402						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.1.2-Talep edilen araç-gereç ve materyal ihtiyacı karşılama oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
ALT FAALİYET ADI :	F2-Engelli vatandaşlarımızın kullandığı hayatı kolaylaştırıcı araç ve materyal desteği sağlamak						
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA-11						
ALT PROGRAM ADI:	SOSYAL YARDIMLAŞMA-31						
FAALİYET ADI:	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması-5038						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.1.3-Aşevinden ücretsiz yemek hizmeti taleplerinin karşılanma oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
ALT FAALİYET ADI :	F3-Ücretsiz yemek hizmeti vermek						
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA-11						
ALT PROGRAM ADI:	SOSYAL YARDIMLAŞMA-31						
FAALİYET ADI:	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması-5038						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.1.4-Bakıma muhtaç ailelerin evde sıcak yemek taleplerinin karşılanma oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
ALT FAALİYET ADI :	F5-Muhtaç ailelere evinde yemek hizmeti vermek						



- Engellilere yönelik sosyal hizmetlerin niteliği ve niceliği artırılacaktır
- Dezavantajlı kesimlerin gözetilmesi, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin etkinleştirilerek yaygınlaştırılması ile genel yaşam standardını artırmak.
- İhtiyaç duyan toplum kesimlerinin bakım, rehabilitasyon, psiko-sosyal destek gibi sosyal hizmetlere en iyi şekilde erişimlerinin sağlanması, sosyal yardımların etkinliğinin artırılması, aile odaklı bir yaklaşımla sosyal dışlanma riskinin en aza indirilmesi, başta eğitim, sağlık ve barınma gibi temel hizmetlere erişimi de içeren yoksulluğun tüm yönleriyle mücadele edilerek giderilmesi ve sosyal içermenin sağlanması temel amaçtır.

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM-6						
İDARE/BİRİM ADI:	Kültür,Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ-98						
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA-11						
İDARE/BİRİM ADI:	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	SOSYAL YARDIMLAŞMA-31						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
• Engelli ve yardıma muhtaç vatandaşların motivasyonunu artırma ihtiyacı • Engelli vatandaşların topluma entegre olma ve sosyalleşme ihtiyacı • Engelli ve yardıma muhtaç vatandaşların yaşam kalitesi artırma ihtiyacı • Engelli vatandaşların araç gereç ihtiyacı • Yardıma muhtaç aile sayısının artması							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Engelli, yardıma muhtaç vatandaşların ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmak							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.1.1-Engellilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	Adet		5		5	5	5
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.1.2-Talep edilen araç-gereç ve materyal ihtiyacı karşılama oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.1.3-Aşevinden ücretsiz yemek hizmeti taleplerinin karşılanma oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.1.4-Bakıma muhtaç ailelerin evde sıcak yemek taleplerinin karşılanma oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100





Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini					
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P511/P512-Özel Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları-402						
Bütçe İçi				4.000.000,00		
Bütçe Dışı						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P513/P514-İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması-5038						
Bütçe İçi				38.000.000,00		
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi				42.000.000,00		
Bütçe Dışı						





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Program Adı	ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM-6				
Alt Program Adı	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ-98				
Faaliyet Adı	Özel Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları-402				
Alt Faaliyet Adı	F1-Engellilere yönelik faaliyetler düzenlemek F2-Engelli vatandaşlarımızın kullandığı hayatı kolaylaştırıcı araç ve materyal desteği sağlamak				
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA-11				
Alt Program Adı	SOSYAL YARDIMLAŞMA-31				
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşılanması-5038				
Alt Faaliyet Adı	F3-Ücretsiz yemek hizmeti vermek F5-Muhtaç ailelere evinde yemek hizmeti vermek				
Alt Program Hedefi	Engelli, yardıma muhtaç vatandaşların ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmak				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-402	F-5038			
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00	38.000.000,00			
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	4.000.000,00	38.000.000,00			
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	4.000.000,00	38.000.000,00			





İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Kültür,Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	• Çocuklarının eğitim ihtiyacının olması • Çocukların sosyal yardım ve etkinlik ihtiyacı olması • Çocuk ve gençlerin kültürel etkinlik ihtiyacı olması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Çocukların ruhsal, bedensel gelişimine katkı sağlamak ve fırsat eşitsizliğini azaltmak						
PROGRAM ADI:	GENÇLİK-33						
ALT PROGRAM ADI:	GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER-256						
FAALİYET ADI:	Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri-794						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.2.1- Çocuk ve gençlerin sosyal etkinlik merkezi ihtiyacının karşılanma oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
ALT FAALİYET ADI :	F1-Maddi durumu ve/veya ders çalışma ortamı olmayan çocuk ve gençlere eğitim desteği verilmesi						
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA-11						
ALT PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE-32						
FAALİYET ADI:	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar-5042						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.2.2-Maddi durumu yetersiz öğrencilerin sosyal yardım taleplerinin karşılanma oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
ALT FAALİYET ADI :	F3-Maddi durumu yetersiz öğrencilere sosyal yardım yapılması						
PROGRAM ADI:	GENÇLİK-33						
ALT PROGRAM ADI:	GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER-256						
FAALİYET ADI:	Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri-794						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.2.3-Çocuklar ve gençlere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	Adet		10		10	10	10
ALT FAALİYET ADI :	F2-Çocuklar ve gençlere yönelik kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek (tiyatro, sinema, gezi, vb.)						
• Dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçları gözetilecektir • Çocukların üstün yararı temelinde iyi olma hallerinin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirmeye yönelik imkânları artırılacaktır • Dezavantajlı kesimlerin gözetilmesi, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin etkinleştirilerek yaygınlaştırılması ile genel yaşam standardını artırmak • Çocukların fiziksel, sosyal, zihinsel vb. gelişimlerini destekleyici faaliyeti yaygınlaştırmak ve erişilebilir hale getirmek • Erken çocukluk döneminden başlayarak sağlık, eğitim, kültür, spor alanları başta olmak üzere çocukların potansiyelleri en üst seviyeye çıkarılacak							



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	GENÇLİK-33						
İDARE/BİRİM ADI:	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER-256						
PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA-11						
İDARE/BİRİM ADI:	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	YOKSULLUKLA MÜCADELE-32						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
• Çocuklarının eğitim ihtiyacının olması • Çocukların sosyal yardım ve etkinlik ihtiyacı olması • Çocuk ve gençlerin kültürel etkinlik ihtiyacı olması							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Çocukların ruhsal, bedensel gelişimine katkı sağlamak ve fırsat eşitsizliğini azaltmak							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.2.1- Çocuk ve gençlerin sosyal etkinlik merkezi ihtiyacının karşılanma oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.2.2-Maddi durumu yetersiz öğrencilerin sosyal yardım taleplerinin karşılanma oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.2.3-Çocuklar ve gençlere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	Adet		10		10	10	10
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
P521/P523-Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri-794							
Bütçe İçi				1.000.000,00			
Bütçe Dışı							



Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P522-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar-5042						
Bütçe İçi				500.000,00		
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi				1.500.000,00		
Bütçe Dışı						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Kültür,Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Program Adı	GENÇLİK-33				
Alt Program Adı	GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER-256				
Faaliyet Adı	Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri-794				
Alt Faaliyet Adı	F1-Maddi durumu ve/veya ders çalışma ortamı olmayan çocuk ve gençlere eğitim desteği verilmesi F2-Çocuklar ve gençlere yönelik kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek (tiyatro, sinema, gezi, vb.)				
Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA-11				
Alt Program Adı	YOKSULLUKLA MÜCADELE-32				
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar-5042				
Alt Faaliyet Adı	F3-Maddi durumu yetersiz öğrencilere sosyal yardım yapılması				
Alt Program Hedefi	Çocukların ruhsal, bedensel gelişimine katkı sağlamak ve fırsat eşitsizliğini azaltmak				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-794	F-5042			
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00	500.000,00			
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.000.000,00	500.000,00			
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.000.000,00	500.000,00			



İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Kültür,Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	• Vatandaş istek ve önerileri • Sanat ve meslek edindirme kurslarına ihtiyaç duyulması • Amatör sporların desteklenme ihtiyacı • Sosyal uyum ve dayanışma ruhunun artırılma ihtiyacı • Kültürel ve tarihi değerlerin yeterince tanınmaması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kişisel gelişimi, sporu ve sağlıklı yaşamı desteklemek						
PROGRAM ADI:	KADININ GÜÇLENMESİ-8						
ALT PROGRAM ADI:	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI-28						
FAALİYET ADI:	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Terel Yönetim Faaliyetleri-5008						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.4.1- Düzenlenen sanat ve meslek edindirme kursu sayısı (adet)	Adet		210		210	210	210
FAALİYET ADI :	F1-Sanat ve Meslek edindirme kursları düzenlemek						
PROGRAM ADI:	HAYAT BOYU ÖĞRENME-51						
ALT PROGRAM ADI:	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ-98						
FAALİYET ADI:	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları-5007						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.4.2-Sanat ve Meslek edindirme kurslarına katılımı sağlanan kursiyer sayısı	Adet		6450		6450	6450	6450
ALT FAALİYET ADI :	F1-Sanat ve Meslek edindirme kursları düzenlemek						
PROGRAM ADI:	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ-34						
ALT PROGRAM ADI:	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ-90						
FAALİYET ADI:	Amatör spor kulüplerine yerel yönetimlerce sağlanan destekler-5083						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.4.3-Amatör kulüplerin desteklenme oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
ALT FAALİYET ADI :	F2-Sporu ve amatör kulüpleri destekleyecek faaliyetler yapmak						
PROGRAM ADI:	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ-23						
ALT PROGRAM ADI:	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ-134						
FAALİYET ADI:	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler-5015						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.4.4-Tarih ve kültür bilincini artırmak amacıyla düzenlenen gezi sayısı	Adet						150
ALT FAALİYET ADI :	F3-Tarih ve kültür bilincini artırmak amacıyla geziler düzenlemek						





- Gençlerin fiziki, sosyal ve muhakeme yönüyle gelişimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen bilim, sanat, kültür ve spor faaliyetlerine katılımları özendirilecektir
- Toplumun kırılgan kesimlerinin güçlendirilmesine katkı sağlanacaktır
- Kültür ve sanat faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır
- İşgücünün niteliklerinin artırılması, daha verimli sektörlerle ve alanlara yönlendirilmesi, eğitim ve istihdam ilişkisinin gözetilmesi, kadın ve gençlerin işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan mesleki beceriler ile donatılarak istihdama dâhil edilmesi temel öncelikler arasındadır
- Millî kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi çalışmaları yapılacaktır

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KADININ GÜÇLENMESİ-8						
İDARE/BİRİM ADI:	Kültür,Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI-28						
PROGRAM ADI:	HAYAT BOYU ÖĞRENME-51						
İDARE/BİRİM ADI:	Kültür,Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ-98						
PROGRAM ADI:	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ-34						
İDARE/BİRİM ADI:	Kültür,Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ-90						
PROGRAM ADI:	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ-23						
İDARE/BİRİM ADI:	Kültür,Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ-134						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
• Vatandaş istek ve önerileri • Sanat ve meslek edindirme kurslarına ihtiyaç duyulması • Amatör sporların desteklenme ihtiyacı • Sosyal uyum ve dayanışma ruhunun artırılma ihtiyacı • Kültürel ve tarihi değerlerin yeterince tanınmaması							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Kişisel gelişimi, sporu ve sağlıklı yaşamı desteklemek							
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 sanat ve meslek edindirme kursu sayısı (adet)	Adet		210		210	210	210
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.4.2-Sanat ve Meslek edindirme kurslarına katılımı sağlanan kursiyer sayısı	Adet		6450		6450	6450	6450
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin



				Gerçekleşme. Tahmini.			
5.4.3-Amatör kulüplerin desteklenme oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
5.4.4-Tarih ve kültür bilincini artırmak amacıyla düzenlenen gezi sayısı	Adet						150
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P541-Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Terel Yönetim Faaliyetleri-5008							
Bütçe İçi				2.500.000,00			
Bütçe Dışı							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P542-Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları-5007							
Bütçe İçi				1.500.000,00			
Bütçe Dışı							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P543-Amatör spor kulüplerine yerel yönetimlerce sağlanan destekler-5083							
Bütçe İçi				450.000,00			
Bütçe Dışı							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P544-Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler-5015							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam							



Bütçe İçi				4.450.000,00		
Bütçe Dışı						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
Program Adı	KADININ GÜÇLENMESİ-8				
Alt Program Adı	KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI-28				
Faaliyet Adı	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Terel Yönetim Faaliyetleri-5008				
Alt Faaliyet Adı	F1-Sanat ve Meslek edindirme kursları düzenlemek				
Program Adı	HAYAT BOYU ÖĞRENME-51				
Alt Program Adı	EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ-98				
Faaliyet Adı	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları-5007				
Alt Faaliyet Adı	F1-Sanat ve Meslek edindirme kursları düzenlemek				
Program Adı	SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ-34				
Alt Program Adı	SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ-90				
Faaliyet Adı	Amatör spor kulüplerine yerel yönetimlerce sağlanan destekler-5083				
Alt Faaliyet Adı	F2-Sporu ve amatör kulüpleri destekleyecek faaliyetler yapmak				
Program Adı	SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ-23				
Alt Program Adı	SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ-134				
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler-5015				
Alt Faaliyet Adı	F3-Tarih ve kültür bilincini artırmak amacıyla geziler düzenlemek				
Alt Program Hedefi	Kişisel gelişimi, sporu ve sağlıklı yaşamı desteklemek				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-5007	F-5008	F-5015	F-5083	
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00	2.500.000,00		450.000,00	
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	1.500.000,00	2.500.000,00		450.000,00	
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	1.500.000,00	2.500.000,00		450.000,00	

**2.3.10 Mali Hizmetler Müdürlüğü**

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	- Gelir ve gider bütçelerine ilişkin tahminlerin tutmaması - Üst yönetimin belediyenin sahip olduğu varlıklar hakkında belli aralıklar ile güncel bilgiye ihtiyaç duyması - İç kontrol ve ön mali kontrol usul ve esaslarına uyum zorunluluğu						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanımıyla mali sürdürülebilirliği güçlendirmek						
PROGRAM ADI:	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ-31						
ALT PROGRAM ADI:	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI-84						
FAALİYET ADI:	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri-5009						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Tahakkuk Eden Gelirlerin Net Tahsilata Oranı (%)	Yüzde		90		91	92	93
ALT FAALİYET ADI :	F1-Belediye faaliyetlerini gelir ve gider bütçelerine uygun bir şekilde yapmak						
PROGRAM ADI:	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ-31						
ALT PROGRAM ADI:	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI-84						
FAALİYET ADI:	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri-5009						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.2-Gelir Bütçesinin Gider Bütçesini Karşılama Oranı (%)	Yüzde		93		94	94	95
ALT FAALİYET ADI :	F1-Belediye faaliyetlerini gelir ve gider bütçelerine uygun bir şekilde yapmak						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-901						
FAALİYET ADI:	İç Denetim-9008						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.3-Hazırlanan Rapor ve Program Sayısı	Adet		12		12	12	12
ALT FAALİYET ADI :	F2-Kurumun varlıklarının kullanımı ile ilgili üst yönetime finansal değerlendirme raporu sunmak F5-Stratejik Plan, Performans Programı ve yıllık Faaliyet Raporlarının gereğini yapmak						
- Kamu mali disiplini korunacak ve harcama politikası plan hedeflerine azami düzeyde tesir edecek şekilde uygulanacaktır - Mali disiplini esas alan, nitelikli büyümeye destek veren, kaynakları itibarıyla sürdürülebilirliğe, kullanım yerleri itibarıyla ise etkinliğe ve verimliliğe dayalı bir kaynak harcama yaklaşımı uygulanacaktır - Bütçenin çıktı ve sonuç odaklı bir yaklaşımla uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine imkân vermek ve bunun neticesinde plan-program-bütçe bağlantısı ile uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerini güçlendirmek amacıyla program bütçe sistemine geçilecektir - Harcamaların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik durumlarının raporlanmasını sağlayacak şekilde harcamalar gözden geçirilecektir - Verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacaktır							



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ-31						
İDARE/BİRİM ADI:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI-84						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
İDARE/BİRİM ADI:	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-901						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
- Gelir ve gider bütçelerine ilişkin tahminlerin tutmaması - Üst yönetimin belediyenin sahip olduğu varlıklar hakkında belli aralıklar ile güncel bilgiye ihtiyaç duyması - İç kontrol ve ön mali kontrol usul ve esaslarına uyum zorunluluğu							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanımıyla mali sürdürülebilirliği güçlendirmek							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.1- Tahakkuk Eden Gelirlerin Net Tahsilata Oranı (%)	Yüzde		90		91	92	93
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.2-Gelir Bütçesinin Gider Bütçesini Karşılama Oranı (%)	Yüzde		93		94	94	95
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.1.3-Hazırlanan Rapor ve Program Sayısı	Adet		12		12	12	12
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P111/P112-Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri-5009							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin





P113-Faaliyet İç Denetim-9008						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Program Adı	KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ-31				
Alt Program Adı	KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI-84				
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri-5009				
Alt Faaliyet Adı	F1-Belediye faaliyetlerini gelir ve gider bütçelerine uygun bir şekilde yapmak				
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98				
Alt Program Adı	TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ-901				
Faaliyet Adı	İç Denetim-9008				
Alt Faaliyet Adı	F2-Kurumun varlıklarının kullanımı ile ilgili üst yönetime finansal değerlendirme raporu sunmak F5-Stratejik Plan, Performans Programı ve yıllık Faaliyet Raporlarının gereğini yapmak				
Alt Program Hedefi	Kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanımıyla mali sürdürülebilirliği güçlendirmek				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-5009	F-9008			
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI					



2.3.11 Mezarlıklar Müdürlüğü

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ								
BÜTÇE YILI:	2026							
İDARE/BİRİM ADI:	Mezarlıklar Müdürlüğü							
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	• Mezarlık doluluk oranlarındaki artış • Paydaş talep ve şikayetleri • Mevcut mezarlıkların çoğunluğunun şehir merkezinde kalmış olması							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Defin ve mezarlık hizmetlerini etkin ve bütüncül bir şekilde yürüterek vatandaş memnuniyetini artırmak							
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67							
ALT PROGRAM ADI:	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ-274							
FAALİYET ADI:	Cenaze ve Defin Hizmetleri-5060							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
3.3.1- Yenilenecek cenaze nakil araç sayısı (Adet)	Adet		1					
ALT FAALİYET ADI :	F5-Cenaze nakil araçlarının yenilenmesi							
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67							
ALT PROGRAM ADI:	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ-274							
FAALİYET ADI:	Cenaze ve Defin Hizmetleri-5060							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
3.3.2-Açılan Gasilhane Sayısı (Adet)	Adet		1					
ALT FAALİYET ADI :	F3-Yeni gasilhanenin açılması							
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67							
ALT PROGRAM ADI:	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ-274							
FAALİYET ADI:	Mezarlık Hizmetleri-5059							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
3.3.3-Açılan yeni mezarlık alanı (adet)	Adet				1			
ALT FAALİYET ADI :	F4-Yeni mezarlık alanı belirlemek ve hizmete sunmak							
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67							
ALT PROGRAM ADI:	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ-274							
FAALİYET ADI:	Mezarlık Hizmetleri-5059							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
3.3.4-İhata duvar hizmetlerini gerçekleştirme oranı (%)	Yüzde		65		65	75	85	
ALT FAALİYET ADI :	F4-Yeni mezarlık alanı belirlemek ve hizmete sunmak							
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67							
ALT PROGRAM ADI:	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ-274							
FAALİYET ADI:	Cenaze ve Defin Hizmetleri-5060							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
3.3.5-Cenaze nakil taleplerinin karşılanma oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100	
ALT FAALİYET ADI :	F1-Cenazelerin defin edilebilmesi için gerekli işlemleri yapmak							
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67							



ALT PROGRAM ADI:		MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ-274						
FAALİYET ADI:		Mezarlık Hizmetleri-5059						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.3.6-Mezarlık bilgi sisteminin hizmete alınma oranı (%)		Yüzde		40		50	60	70
ALT FAALİYET ADI :		F2-Mezarlık bilgi sisteminin güncellenmesi						
- Sosyal hizmet modelleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır - Manevi destek hizmeti ile ulaşılan kişi sayısı artırılacaktır - Mezarlık ve defin iş ve işlemlerinde kurumsallaşmanın artırılması								

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67						
İDARE/BİRİM ADI:	Mezarlıklar Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ-274						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
- Mezarlık doluluk oranlarındaki artış - Paydaş talep ve şikayetleri - Mevcut mezarlıkların yoğunluğunun şehir merkezinde kalmış olması							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Defin ve mezarlık hizmetlerini etkin ve bütüncül bir şekilde yürüterek vatandaş memnuniyetini artırmak							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.3.1- Yenilenecek cenaze nakil araç sayısı (Adet)	Adet		1				
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.3.2-Açılan Gasilhane Sayısı (Adet)	Adet		1				
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.3.3-Açılan yeni mezarlık alanı (adet)	Adet				1		
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.3.4-İhata duvar hizmetlerini gerçekleştirme oranı (%)	Yüzde		65		65	75	85
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin





				Gerçekleşme. Tahmini.			
3.3.5-Cenaze nakil taleplerinin karşılanma oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.3.6-Mezarlık bilgi sisteminin hizmete alınma oranı (%)	Yüzde		40		50	60	70
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P331/P332/P335-Cenaze ve Defin Hizmetleri-5060							
Bütçe İçi				10.000.000,00			
Bütçe Dışı							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P333/P334/P336-Mezarlık Hizmetleri-5059							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam							
Bütçe İçi				10.000.000,00			
Bütçe Dışı							





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü				
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67				
Alt Program Adı	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ-274				
Faaliyet Adı	Cenaze ve Defin Hizmetleri-5060				
Alt Faaliyet Adı	F1-Cenazelerin defin edilebilmesi için gerekli işlemleri yapmak F3-Yeni gasilhanenin açılması F5-Cenaze nakil araçlarının yenilenmesi				
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67				
Alt Program Adı	MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ-274				
Faaliyet Adı	Mezarlık Hizmetleri-5059				
Alt Faaliyet Adı	F2-Mezarlık bilgi sisteminin güncellenmesi F4-Yeni mezarlık alanı belirlemek ve hizmete sunmak				
Alt Program Hedefi	Defin ve mezarlık hizmetlerini etkin ve bütüncül bir şekilde yürüterek vatandaş memnuniyetini artırmak				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-5060	F-5059			
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00				
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	10.000.000,00				
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	10.000.000,00				





2.3.12 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	● Müdürlük tarafından verilen hizmetlerin mahalle bazlı raporlarının oluşturulmamış olması ● Mahallelerin ihtiyaç ve sorunlarına etkin cevap verebilme ihtiyacı						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Muhtarlık ile eşgüdüm ve işbirliği yaparak vatandaş memnuniyetini arttırmak						
PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ-22						
ALT PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI-56						
FAALİYET ADI:	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi-324						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.4.1- Muhtarlardan gelen taleplerin cevaplanma süresi (gün)	Gün		6		6	6	5
ALT FAALİYET ADI :	F1-Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla Belediyeye iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerini kısa sürede karşılamak F2-Muhtarlıklardan gelen, telefon, mail, dilekçe vb. her türlü talepleri ilgili birime iletmek, süreci takip etmek ve sonuçları iletmek						
PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ-22						
ALT PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI-56						
FAALİYET ADI:	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi-324						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.4.2-Mahalle ziyaret sayısı	Adet		43		43	43	43
ALT FAALİYET ADI :	F3-Mahalle ziyaretleri yapmak						
PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ-22						
ALT PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI-56						
FAALİYET ADI:	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi-324						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.4.3-Muhtarlar ile yapılan toplantı sayısı	Adet		12		14	16	18
ALT FAALİYET ADI :	F4-Belirli zamanlarda muhtarlar ile toplantı ve etkinlikler düzenlemek						
PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ-22						
ALT PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI-56						
FAALİYET ADI:	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi-324						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.4.4-Mahalle bazlı ihtiyaç raporlarının oluşturulması ve arşivlenme oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
ALT FAALİYET ADI :	F5-Mahalle bazlı ihtiyaç raporlarını oluşturmak ve arşivlemek						
● Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların ve muhtarların katılım rolü güçlendirilecektir ● Bütün paydaşların katılımlarıyla toplumsal mutabakatın oluşturulmasına katkı sağlamak ● Paydaşlar ile eşgüdüm ve işbirliğini güçlendirmek ● Hizmetlerin etkili ve verimli şekilde sunulmasını sağlamak							



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ-22						
İDARE/BİRİM ADI:	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI-56						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
- Müdürlük tarafından verilen hizmetlerin mahalle bazlı raporlarının oluşturulmamış olması - Mahallelerin ihtiyaç ve sorunlarına etkin cevap verebilme ihtiyacı							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Muhtarlık ile eşgüdüm ve işbirliği yaparak vatandaş memnuniyetini arttırmak							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.4.1- Muhtarlardan gelen taleplerin cevaplanma süresi (gün)	Gün		6		6	6	5
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.4.2-Mahalle ziyaret sayısı	Adet		43		43	43	43
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.4.3-Muhtarlar ile yapılan toplantı sayısı	Adet		12		14	16	18
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.4.4-Mahalle bazlı ihtiyaç raporlarının oluşturulması ve arşivlenme oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi-324							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü				
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ-22				
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI-56				
Faaliyet Adı	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi-324				
Alt Program Hedefi	Muhtarlık ile eşgüdüm ve işbirliği yaparak vatandaş memnuniyetini arttırmak				
Alt Faaliyet Adı	F1-Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla Belediyeye iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerini kısa sürede karşılamak F2-Muhtarlıklardan gelen, telefon, mail, dilekçe vb. her türlü talepleri ilgili birime iletmek, süreci takip etmek ve sonuçları iletmek F3-Mahalle ziyaretleri yapmak F4-Belirli zamanlarda muhtarlar ile toplantı ve etkinlikler düzenlemek F5-Mahalle bazlı ihtiyaç raporlarını oluşturmak ve arşivlemek				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-324				
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI					

**2.3.13 Özel Kalem Müdürlüğü**

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Özel Kalem Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	• Paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi • Vatandaşlardan gelen talep ve öneriler						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Belediye Başkanlığına erişilebilirliği sürdürerek paydaşlar ile olan iletişimi güçlendirmek						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER-900						
FAALİYET ADI:	Özel Kalem Hizmetleri-9000						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.5.1- Düzenlenen sosyal faaliyet, toplantı ve tören sayısı	Gün		40		45	50	55
ALT FAALİYET ADI :	F1-Başkanlıkça düzenlenen sosyal faaliyet, toplantı ve törenlerini organize etmek F6-Belediyeyi ziyarete gelen temsilci ve misafirlerin karşılanması ve ağırlanması için gerekli düzenlemeleri yapmak						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER-900						
FAALİYET ADI:	Özel Kalem Hizmetleri-9000						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.5.2-Taranan basılı ve görsel yayın sayısı	Adet		30		30	30	30
ALT FAALİYET ADI :	F4-Belediye Başkanlığı ve Belediye ile ilgili haberlerin takibini yapmak						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER-900						
FAALİYET ADI:	Özel Kalem Hizmetleri-9000						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.5.3-Sosyal medyadaki takipçi sayısı (kümülatif - bin)	Adet		880		930	980	1030
ALT FAALİYET ADI :	F5-Belediyenin sosyal medya hesaplarını yönetmek						
• Kurumsallaşmanın güçlendirilmesi • Yönetişim • Belediye-vatandaş ilişkisi güçlendirilecektir • Vatandaş memnuniyeti artırılabaktır							





İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
İDARE/BİRİM ADI:	Özel Kalem Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER-900						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
• Paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi • Vatandaşlardan gelen talep ve öneriler							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Belediye Başkanlığına erişilebilirliği sürdürerek paydaşlar ile olan iletişimi güçlendirmek							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.5.1- Düzenlenen sosyal faaliyet, toplantı ve tören sayısı	Gün		40		45	50	55
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.5.2-Taranan basılı ve görsel yayın sayısı	Adet		30		30	30	30
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.5.3-Sosyal medyadaki takipçi sayısı (kümülatif - bin)	Adet		880		930	980	1030
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Özel Kalem Hizmetleri-9000							
Bütçe İçi				18.000.000,00			
Bütçe Dışı							
Toplam							
Bütçe İçi				18.000.000,00			
Bütçe Dışı							



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü				
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98				
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER-900				
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri-9000				
Alt Program Hedefi	Belediye Başkanlığına erişilebilirliği sürdürerek paydaşlar ile olan iletişimi güçlendirmek				
Alt Faaliyet Adı	F1-Başkanlıkça düzenlenen sosyal faaliyet, toplantı ve törenlerini organize etmek F4-Belediye Başkanlığı ve Belediye ile ilgili haberlerin takibini yapmak F5-Belediyenin sosyal medya hesaplarını yönetmek F6-Belediyeyi ziyarete gelen temsilci ve misafirlerin karşılanması ve ağırlanması için gerekli düzenlemeleri yapmak				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-9000				
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.000.000,00				
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	18.000.000,00				
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	18.000.000,00				





2.3.14 Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	- Vatandaş istek ve şikayetleri - Park ve bahçelerin mobilya ve bitki ihtiyacı						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Şehrin estetiğini artıran üretimler yapmak ve tarımsal kalkınmayı desteklemek						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM-53						
FAALİYET ADI:	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri-5024						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.4.1-İmalatı yapılan ahşap bank sayısı (adet)	Adet		300		300	500	600
ALT FAALİYET ADI :	F1-Ahşap bank, piknik masası, çatılı piknik masası ve ahşap çit imalatı						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM-53						
FAALİYET ADI:	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri-5024						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.4.2-İmalatı yapılan piknik masası sayısı (adet)	Adet		50		50	100	100
ALT FAALİYET ADI :	F1-Ahşap bank, piknik masası, çatılı piknik masası ve ahşap çit imalatı						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM-53						
FAALİYET ADI:	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri-5024						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.4.3-İmalatı yapılan çatılı piknik masası sayısı (adet)	Adet		150		150	200	250
ALT FAALİYET ADI :	F1-Ahşap bank, piknik masası, çatılı piknik masası ve ahşap çit imalatı						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM-53						
FAALİYET ADI:	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri-5024						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.4.4-İmalatı yapılan ahşap çit miktarı (metre)	Metre		300		300	300	500
ALT FAALİYET ADI :	F1-Ahşap bank, piknik masası, çatılı piknik masası ve ahşap çit imalatı						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM-53						
FAALİYET ADI:	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri-5024						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.4.5-Üretimi yapılan çiçek, çalı, süs bitkileri ve aromatik bitkiler ihtiyacı karşılama oranı (%)	Yüzde		40		45	50	50
ALT FAALİYET ADI :	F2-Çalı süs bitkisi, tıbbi aromatik bitki, iç mekan salon bitkisi ve fide üretimi yapmak						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2						



ALT PROGRAM ADI:		MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM-53						
FAALİYET ADI:		Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri-5024						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.4.6-Üretimi yapılan İç mekan salon bitkisi sayısı (kümülatif)		Adet		600		650	700	750
ALT FAALİYET ADI :		F2-Çalı süs bitkisi, tıbbi aromatik bitki, iç mekan salon bitkisi ve fide üretimi yapmak						
PROGRAM ADI:		TARIM-39						
ALT PROGRAM ADI:		BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ-109						
FAALİYET ADI:		Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri-565						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.4.7-Üretimi yapılan fide sayısı (domates, biber, salatalık) (bin adet)		Adet		300		300	300	300
ALT FAALİYET ADI :		F2-Çalı süs bitkisi, tıbbi aromatik bitki, iç mekan salon bitkisi ve fide üretimi yapmak						
• İyi tarım uygulamalarının artırılması • Yöresel ürünlerin üretimi ve pazarlanması • Kent estetiği ve yaşam kalitesi artırılabacaktır								

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2						
İDARE/BİRİM ADI:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM-53						
PROGRAM ADI:	TARIM-39						
İDARE/BİRİM ADI:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ-109						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
• Vatandaş istek ve şikayetleri • Park ve bahçelerin mobilya ve bitki ihtiyacı							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Şehrin estetiğini artıran üretimler yapmak ve tarımsal kalkınmayı desteklemek							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.4.1-İmalatı yapılan ahşap bank sayısı (adet)	Adet		300		300	500	600
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.4.2-İmalatı yapılan piknik masası sayısı (adet)	Adet		50		50	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.4.3-İmalatı yapılan çatılı piknik masası sayısı (adet)	Adet		150		150	200	250
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						



Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.4.4-İmalatı yapılan ahşap çit miktarı (metre)	Metre		300		300	300	500
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.4.5-Üretimi yapılan çiçek, çalı, süs bitkileri ve aromatik bitkiler ihtiyacı karşılama oranı (%)	Yüzde		40		45	50	50
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.4.6-Üretimi yapılan İç mekan salon bitkisi sayısı (kümülatif)	Adet		600		650	700	750
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.4.7-Üretimi yapılan fide sayısı (domates, biber, salatalık) (bin adet)	Adet		300		300	300	300
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
P441/P442/P443/P444/P445/P446-Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri-5024							
Bütçe İçi				10.500.000,00			
Bütçe Dışı							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
P547-Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri-565							
Bütçe İçi				15.000.000,00			
Bütçe Dışı							
Toplam							
Bütçe İçi				25.500.000,00			
Bütçe Dışı							





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2				
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM-53				
Faaliyet Adı	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri-5024				
Alt Faaliyet Adı	F1-Ahşap bank, piknik masası, çatılı piknik masası ve ahşap çit imalatı F2-Çalı süs bitkisi, tıbbi aromatik bitki, iç mekan salon bitkisi ve fide üretimi yapmak				
Program Adı	TARIM-39				
Alt Program Adı	BITKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ-109				
Faaliyet Adı	Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri-565				
Alt Faaliyet Adı	F2-Çalı süs bitkisi, tıbbi aromatik bitki, iç mekan salon bitkisi ve fide üretimi yapmak				
Alt Program Hedefi	Şehrin estetiğini artıran üretimler yapmak ve tarımsal kalkınmayı desteklemek				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-5024	F-565			
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.500.000,00	15.000.000,00			
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	10.500.000,00	15.000.000,00			
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	10.500.000,00	15.000.000,00			

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	• Vatandaş şikayet ve talepleri • Bolu ili sınırları içerisinde hayvancılık ve tarım faaliyetlerinin etkin olması nedeniyle haşere popülasyonun yoğunlaşması • Bulaşıcı hastalıklar ve salgın hastalıkların ortaya çıkma ihtimali • Atık toplama konteynerlerinin amacına uygun kullanılmaması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Çevre ve halk sağlığı için her türlü salgın ve bulaşıcılığı önlemek ve her türlü haşere ile etkin mücadele etmek						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI-273						
FAALİYET ADI:	Haşere ile Mücadele Hizmetleri-5055						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.2.1-Sivrisinek mücadelesi kapsamında ilaçlama yapılan bölge sayısı	Adet		86		86	86	86
ALT FAALİYET ADI :	F1-Her türlü vektörel haşereye (sivrisinek, karasinek, uçkun, meşe böceği vb.) karşı düzenli ilaçlama yapılması						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI-273						





FAALİYET ADI:	Haşere ile Mücade Hizmetleri-5055						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.2.2-Karasinek mücadelesi kapsamında ilaçlanan bölge sayısı	Adet		140		140	140	140
ALT FAALİYET ADI :	F1-Her türlü vektörel haşereye (sivrisinek, karasinek, uçkun, meşe böceği vb.) karşı düzenli ilaçlama yapılması						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI-273						
FAALİYET ADI:	Haşere ile Mücade Hizmetleri-5055						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.2.3-Uçkun mücadelesi kapsamında yapılan ilaçlama sayısı	Adet		258		258	258	258
ALT FAALİYET ADI :	F1-Her türlü vektörel haşereye (sivrisinek, karasinek, uçkun, meşe böceği vb.) karşı düzenli ilaçlama yapılması						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI-273						
FAALİYET ADI:	Haşere ile Mücade Hizmetleri-5055						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.2.4-Haşere ve kemirgen mücadelesi kapsamında ilaçlama yapılan bölge sayısı	Adet		172		172	172	172
ALT FAALİYET ADI :	F1-Her türlü vektörel haşereye (sivrisinek, karasinek, uçkun, meşe böceği vb.) karşı düzenli ilaçlama yapılması						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI-273						
FAALİYET ADI:	Haşere ile Mücade Hizmetleri-5055						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.2.5-Dezenfeksiyon çalışması yapılan bölge sayısı	Adet		450		480	510	540
ALT FAALİYET ADI :	F1-Her türlü vektörel haşereye (sivrisinek, karasinek, uçkun, meşe böceği vb.) karşı düzenli ilaçlama yapılması						
PROGRAM ADI:	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU-44						
ALT PROGRAM ADI:	BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI-193						
FAALİYET ADI:	Bitki Sağlığına Yönelik Faaliyetler-579						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.2.6-Meşe böceği ilaçlama kapsamında ilaçlanan ağaç sayısı (adet)	Adet		15000		14000	13000	12000
ALT FAALİYET ADI :	F2-Bulaşıcı hastalıklara karşı ilaçlama yapılacak yerlerin tespiti ve dezenfeksiyonu						
PROGRAM ADI:	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU-44						
ALT PROGRAM ADI:	BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI-193						
FAALİYET ADI:	Bitki Sağlığına Yönelik Faaliyetler-579						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.2.7-Zirai ilaç ile bitki koruma mücadelesi (litre)	Litre		1500		1500	1500	1500



ALT FAALİYET ADI :	F3-Bitki koruma ve yabancı ot ilaçlaması yapmak						
PROGRAM ADI:	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU-44						
ALT PROGRAM ADI:	BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI-193						
FAALİYET ADI:	Bitki Sağlığına Yönelik Faaliyetler-579						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.2.8-Yabancı ot ilaçlaması yapılması (kilometrekare)	Kilometre		1000		1000	1000	1000
ALT FAALİYET ADI :	F3-Bitki koruma ve yabancı ot ilaçlaması yapmak						
• Kent estetiği, halk sağlığı ve güvenliği güçlendirilecektir • Yaşam kalitesi artırılabilecektir • Hayvan hastalıkları ve bitki zararlıları ile mücadelenin geliştirilmesi sağlanacaktır							

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67						
İDARE/BİRİM ADI:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI-273						
PROGRAM ADI:	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU-44						
İDARE/BİRİM ADI:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI-193						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
• Vatandaş şikayet ve talepleri • Bolu ili sınırları içerisinde hayvancılık ve tarım faaliyetlerinin etkin olması nedeniyle haşere popülasyonun yoğunlaşması • Bulaşıcı hastalıklar ve salgın hastalıkların ortaya çıkma ihtimali • Atık toplama konteynerlerinin amacına uygun kullanılmaması							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Çevre ve halk sağlığı için her türlü salgın ve bulaşıcılığı önlemek ve her türlü haşere ile etkin mücadele etmek							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.2.1-Sivrisinek mücadelesi kapsamında ilaçlama yapılan bölge sayısı	Adet		86		86	86	86
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.2.2-Karasinek mücadelesi kapsamında ilaçlanan bölge sayısı	Adet		140		140	140	140
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.2.3-Uçkun mücadelesi kapsamında yapılan ilaçlama sayısı	Adet		258		258	258	258
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						



Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.2.4-Haşere ve kemirgen mücadelesi kapsamında ilaçlama yapılan bölge sayısı	Adet		172		172	172	172
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.2.5-Dezenfeksiyon çalışması yapılan bölge sayısı	Adet		450		480	510	540
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.2.6-Meşe böceği ilaçlama kapsamında ilaçlanan ağaç sayısı (adet)	Adet		15000		14000	13000	12000
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.2.7-Zirai ilaç ile bitki koruma mücadelesi (litre)	Litre		1500		1500	1500	1500
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.2.8-Yabani ot ilaçlaması yapılması (kilometrekare)	Kilometre		1000		1000	1000	1000
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P621/P622/P623/P624/P625-Haşere ile Mücade Hizmetleri-5055							
Bütçe İçi				37.500.000,00			
Bütçe Dışı							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P626/P627/P628-Bitki Sağlığına Yönelik Faaliyetler-579							
Bütçe İçi				100.000.000,00			
Bütçe Dışı							
Toplam							



Bütçe İçi				137.500.000,00		
Bütçe Dışı						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67				
Alt Program Adı	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI-273				
Faaliyet Adı	Haşere ile Mücade Hizmetleri-5055				
Alt Faaliyet Adı	F1-Her türlü vektörel haşereye (sivrisinek, karasinek, uçkun, meşe böceği vb.) karşı düzenli ilaçlama yapılması				
Program Adı	TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU-44				
Alt Program Adı	BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI-193				
Faaliyet Adı	Bitki Sağlığına Yönelik Faaliyetler-579				
Alt Faaliyet Adı	F2-Bulaşıcı hastalıklara karşı ilaçlama yapılacak yerlerin tespiti ve dezenfeksiyonu F3-Bitki koruma ve yabancı ot ilaçlaması yapmak				
Alt Program Hedefi	Çevre ve halk sağlığı için her türlü salgın ve bulaşıcılığı önlemek ve her türlü haşere ile etkin mücadele etmek				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-5055	F-579			
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.500.000,00	100.000.000,00			
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	37.500.000,00	100.000.000,00			
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	37.500.000,00	100.000.000,00			



İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	• Mevcut parklardaki yıpranma ve aşınmaların olması • Vatandaşın gelen istek ve şikâyetler • Şehrin büyüme ve gelişmesi • Temiz hava ihtiyacı • Ağaç ve bitki sağlığının korunması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sürdürülebilir şehir ve yaşam kalitesini olumlu etkileyecek yeşil alan projelerini gerçekleştirmek ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM-53						
FAALİYET ADI:	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri-146						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.3.1.-Düzenlemesi yapılan yeşil alan miktarı (bin-metrekare)	Metrekare		15		15	15	15
ALT FAALİYET ADI :	F2-Peyzaj Düzenleme projelerinin hazırlanması F3-Ağaç, fidan, çim, çalı ve süs bitkileri dikimi						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM-53						
FAALİYET ADI:	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri-146						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.3.2-Yeni yapılan park alanı sayısı (adet)	Adet		15		20	20	20
ALT FAALİYET ADI :	F4-Yeni parklar yapmak, park ve yeşil alanlarda yürüyüş, spor yapılabilecek alanlar oluşturmak						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM-53						
FAALİYET ADI:	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri-146						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.3.3-Revize edilen mevcut park sayısı (adet)	Adet		5		4	3	5
ALT FAALİYET ADI :	F1-Yenilecek parkların tespit edilmesi ve gerekli bakım onarımların yapılması						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM-53						
FAALİYET ADI:	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri-5024						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.3.4-Park ve yeşil alanlarda bakımı ve onarımı yapılan kent mobilyaları oranı (%)	Yüzde		20		25	30	35
ALT FAALİYET ADI :	F5-Park ve yeşil alanlarda çim biçimi yapmak ve ağaç, süs ve çit bitkilerinin bakım ve budamalarını yapmak						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM-53						
FAALİYET ADI:	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri-146						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.3.5-Budama ve bakım ihtiyacı olan Süs-çit bitkileri ve ağaçların bakım ve budanma oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100



ALT FAALİYET ADI :		F5-Park ve yeşil alanlarda çim biçimi yapmak ve ağaç, süs ve çit bitkilerinin bakım ve budamalarını yapmak						
PROGRAM ADI:		ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2						
ALT PROGRAM ADI:		MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM-53						
FAALİYET ADI:		Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri-146						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.3.6-Park ve yeşil alanlarda biçimi yapılan alan (kilometrekare)		Kilometrekare		12		12	13	13
ALT FAALİYET ADI :		F4-Yeni parklar yapmak, park ve yeşil alanlarda yürüyüş, spor yapılabilecek alanlar oluşturmak						
- İklim değişikliğine uyumlu olarak yeşil alan miktarı artırılacaktır. - Sürdürülebilirlik ve yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesi artırılacaktır. - Sağlıklı yaşam alanları oluşturulacaktır. - Kentsel yeşil alan standartları ve yaşam kalitesi yükseltilecektir. - Kent estetiğinin geliştirilmesi								

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2						
İDARE/BİRİM ADI:	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM-53						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
- Mevcut parklardaki yıpranma ve aşınmaların olması - Vatandaşın gelen istek ve şikâyetler - Şehrin büyüme ve gelişmesi - Temiz hava ihtiyacı - Ağaç ve bitki sağlığının korunması							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Sürdürülebilir şehir ve yaşam kalitesini olumlu etkileyecek yeşil alan projelerini gerçekleştirmek ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.3.1.-Düzenlemesi yapılan yeşil alan miktarı (bin-metrekare)	Metrekare		15		15	15	15
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.3.2-Yeni yapılan park alanı sayısı (adet)	Adet		15		20	20	20
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.3.3-Revize edilen mevcut park sayısı (adet)	Adet		5		4	3	5
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						





Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.3.4-Park ve yeşil alanlarda bakımı ve onarımı yapılan kent mobilyaları oranı (%)	Yüzde		20		25	30	35
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.3.5-Budama ve bakım ihtiyacı olan Süs-çit bitkileri ve ağaçların bakım ve budanma oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.3.6-Park ve yeşil alanlarda biçimi yapılan alan (kilometrekare)	Kilometrekare		12		12	13	13
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
P831/P832/P833/P835/P836-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri-146							
Bütçe İçi				201.000.000,00			
Bütçe Dışı							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
P834-Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri-5024							
Bütçe İçi				10.000.000,00			
Bütçe Dışı							
Toplam							
Bütçe İçi				211.000.000,00			
Bütçe Dışı							



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2				
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM-53				
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri-146				
Alt Faaliyet Adı	F1-Yenilecek parkların tespit edilmesi ve gerekli bakım onarımların yapılması F2-Peyzaj Düzenleme projelerinin hazırlanması F3-Ağaç, fidan, çim, çalı ve süs bitkileri dikimi F4-Yeni parkalar yapmak, park ve yeşil alanlarda yürüyüş, spor yapılabilecek alanlar oluşturmak F5-Park ve yeşil alanlarda çim biçimi yapmak ve ağaç, süs ve çit bitkilerinin bakım ve budamalarını yapmak				
Program Adı	ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ-2				
Alt Program Adı	MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM-53				
Faaliyet Adı	Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri-5024				
Alt Faaliyet Adı	F5-Park ve yeşil alanlarda çim biçimi yapmak ve ağaç, süs ve çit bitkilerinin bakım ve budamalarını yapmak				
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir şehir ve yaşam kalitesini olumlu etkileyecek yeşil alan projelerini gerçekleştirmek ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-146	F-5024			
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	186.000.000,00	10.000.000,00			
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	15.000.000,00				
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	201.000.000,00	10.000.000,00			
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	201.000.000,00	10.000.000,00			





2.3.15 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	• Ucuz ve kaliteli içme suyu ihtiyacı • Mevcut içme suyu kaynaklarının nüfus artışına oranla yetersiz kalması • İçme suyu kayıp kaçak oranını düşürme ihtiyacı • Mevcut Debi Metre Alanların (DMA) tüm şebekeyi kapsamaması ve dinamik basınç kontrolünün yaygın olmaması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İçme suyu ve atık su hizmetlerini sağlıklı, güvenilir ve ekonomik şekilde yapmak						
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ-24						
ALT PROGRAM ADI:	SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLENMESİ-62						
FAALİYET ADI:	Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi-163						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.1.-Su kalitesinin izlenmesi amacıyla yapılan şebeke suyu analiz sayısı	Adet		11436		11436	11436	11436
ALT FAALİYET ADI :	F1-İçme suyu kalitesinin sürekli izlenmesi amacıyla kaynaktan ve şebekeden numune alınması, analiz edilmesi						
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ-24						
ALT PROGRAM ADI:	SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLENMESİ-62						
FAALİYET ADI:	Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi-163						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.2.-İçme-kullanma suyu kaynakları ile şehir şebekesinden yapılan analiz sayısı	Adet		144		144	144	144
ALT FAALİYET ADI :	F1-İçme suyu kalitesinin sürekli izlenmesi amacıyla kaynaktan ve şebekeden numune alınması, analiz edilmesi						
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ-24						
ALT PROGRAM ADI:	SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, İYİLEŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI-190						
FAALİYET ADI:	Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler-574						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.3-Arsenik arıtma tesisi tamamlanma oranı (%)	Yüzde		20		100		
ALT FAALİYET ADI :	F3-Arsenik arıtma tesisinin yapılması						
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ-24						
ALT PROGRAM ADI:	İÇMESUYU TEMİNİ-65						
FAALİYET ADI:	İçmesuyu Temini-168						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.4-İçmesuyu Arıtma Tesisi Geri yıkama ünitesi revizyonu tamamlanma oranı (%)	Yüzde		100				
ALT FAALİYET ADI :	F4-İçmesuyu Arıtma Tesisi geri yıkama ünitesi revizyonu						
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ-24						
ALT PROGRAM ADI:	İÇMESUYU TEMİNİ-65						
FAALİYET ADI:	İçmesuyu Temini-168						



Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.5-İçme suyu şebekesinde alt bölge ve basınç yönetimi uygulanma oranı (%)		Yüzde		30		50	70	90
ALT FAALİYET ADI :		F2-Basınç yönetimi yapılmak ve dağıtım şebekesinde ölçümlerin yapılabilmesi için alt bölgeler oluşturmak, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kurulması ve güncel tutulması, SCADA sistemine yeni yapılacak olan Depo, Terfi, İsale Hatları ve Dağıtım Şebekesi üzerindeki donanımların entegre edilmesi, İçme suyu depolarının temizliğinin yapılması						
PROGRAM ADI:		YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ-22						
ALT PROGRAM ADI:		YEREL YÖNETİMLERİNİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI-56						
FAALİYET ADI:		Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi-156						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.6-CBS veri tabanının oluşturulma oranı (%)		Yüzde		30		50	70	90
ALT FAALİYET ADI :		F2-Basınç yönetimi yapılmak ve dağıtım şebekesinde ölçümlerin yapılabilmesi için alt bölgeler oluşturmak, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kurulması ve güncel tutulması, SCADA sistemine yeni yapılacak olan Depo, Terfi, İsale Hatları ve Dağıtım Şebekesi üzerindeki donanımların entegre edilmesi, İçme suyu depolarının temizliğinin yapılması						
PROGRAM ADI:		YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ-22						
ALT PROGRAM ADI:		YEREL YÖNETİMLERİNİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI-56						
FAALİYET ADI:		Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi-156						
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.7-Mevcut SCADA sisteminin geliştirilmesi, yeni tesislerin SCADA entegrasyon oranı (%)		Yüzde		100		100	100	100
ALT FAALİYET ADI :		F2-Basınç yönetimi yapılmak ve dağıtım şebekesinde ölçümlerin yapılabilmesi için alt bölgeler oluşturmak, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kurulması ve güncel tutulması, SCADA sistemine yeni yapılacak olan Depo, Terfi, İsale Hatları ve Dağıtım Şebekesi üzerindeki donanımların entegre edilmesi, İçme suyu depolarının temizliğinin yapılması						
● Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması ve atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır								
● İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacaktır								
● Suyun dengeli ve verimli kullanılmasını sağlamak								





İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ-24						
İDARE/BİRİM ADI:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLENMESİ-62						
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ-24						
İDARE/BİRİM ADI:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, İYİLEŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI-190						
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ-24						
İDARE/BİRİM ADI:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	İÇMESUYU TEMİNİ-65						
PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ-22						
İDARE/BİRİM ADI:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİNİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI-56						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
• Ucuz ve kaliteli içme suyu ihtiyacı • Mevcut içme suyu kaynaklarının nüfus artışına oranla yetersiz kalması • İçme suyu kayıp kaçak oranını düşürme ihtiyacı • Mevcut Debi Metre Alanların (DMA) tüm şebekeyi kapsamaması ve dinamik basınç kontrolünün yaygın olmaması							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
İçme suyu ve atık su hizmetlerini sağlıklı, güvenilir ve ekonomik şekilde yapmak							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.1.-Su kalitesinin izlenmesi amacıyla yapılan şebeke suyu analiz sayısı	Adet		11436		11436	11436	11436
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.2-İçme-kullanma suyu kaynakları ile şehir şebekesinden yapılan analiz sayısı	Adet		144		144	144	144
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.3-Arsenik arıtma tesisi tamamlanma oranı (%)	Yüzde		20		100		
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.4-İçmesuyu Arıtma Tesisi Geri yıkama ünitesi	Yüzde		100				



revizyonu tamamlanma oranı (%)							
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.5-İçme suyu şebekesinde alt bölge ve basınç yönetimi uygulanma oranı (%)	Yüzde		30		50	70	90
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.6-CBS veri tabanının oluşturulma oranı (%)	Yüzde		30		50	70	90
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
4.1.7-Mevcut SCADA sisteminin geliştirilmesi, yeni tesislerin SCADA entegrasyon oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P411/P412-Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi-163							
Bütçe İçi				10.450.000,00			
Bütçe Dışı							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P413-Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler-574							
Bütçe İçi				3.000.000,00			
Bütçe Dışı							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P414/P415-İçmesuyu Temini-168							
Bütçe İçi				10.000.000,00			





Bütçe Dışı						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P416/P417-Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi-156						
Bütçe İçi				2.000.000,00		
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi				25.450.000,00		
Bütçe Dışı						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü				
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ-24				
Alt Program Adı	SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLENMESİ-62				
Faaliyet Adı	Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi-163				
Alt Faaliyet Adı	F1-İçme suyu kalitesinin sürekli izlenmesi amacıyla kaynaktan ve şebekeden numune alınması, analiz edilmesi				
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ-24				
Alt Program Adı	SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, İYİLEŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI-190				
Faaliyet Adı	Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler-574				
Alt Faaliyet Adı	F3-Arsenik arıtma tesisinin yapılması				
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ-24				
Alt Program Adı	İÇMESUYU TEMİNİ-65				
Faaliyet Adı	İçmesuyu Temini-168				
Alt Faaliyet Adı	F2-Basınç yönetimi yapılmak ve dağıtım şebekesinde ölçümlerin yapılabilmesi için alt bölgeler oluşturmak, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kurulması ve güncel tutulması, SCADA sistemine yeni yapılacak olan Depo, Terfi, İsale Hatları ve Dağıtım Şebekesi üzerindeki donanımların entegre edilmesi, İçme suyu depolarının temizliğinin yapılması F4-İçmesuyu Arıtma Tesisi geri yıkama ünitesi revizyonu				
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ-22				
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİNİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI-56				
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi-156				
Alt Faaliyet Adı	F2-Basınç yönetimi yapılmak ve dağıtım şebekesinde ölçümlerin yapılabilmesi için alt bölgeler oluşturmak, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kurulması ve güncel tutulması, SCADA sistemine yeni yapılacak olan Depo, Terfi, İsale Hatları ve Dağıtım Şebekesi üzerindeki donanımların entegre edilmesi, İçme suyu depolarının temizliğinin yapılması				
Alt Program Hedefi	İçme suyu ve atık su hizmetlerini sağlıklı, güvenilir ve ekonomik şekilde yapmak				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-163	F-574	F-168	F-156	
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.700.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	6.750.000,00				
Sermaye Transferleri					



Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	10.450.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	10.450.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	• Atık suyun çevreye olan zararları						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Atıksu arıtma tesislerinin etkin bir şekilde çalıştırılarak insan ve çevre sağlığına etkilerini minimum seviyeye indirmek						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-21						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA-51						
FAALİYET ADI:	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri - 5018						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.1.1.-Atıksu arıtma tesisine bağlı endüstriyel atıksulardan yapılan analiz sayısı	Adet		2100		2100	2100	2100
ALT FAALİYET ADI :	F1-Atıksu kalitesinin sürekli izlenmesi amacıyla analiz yapılması F5-Endüstriyel kuruluşların atık su deşarjlarının takip edilmesi						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-21						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA-51						
FAALİYET ADI:	Kara ve Deniz Kaynaklı Kirleticilerin Önlenmesi ve Kimyasalların Yönetimi-139						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.1.2-Atıksu arıtma tesisinin izlenmesi amacıyla yapılan analiz sayısı	Adet		3600		3600	3600	3600
ALT FAALİYET ADI :	F1-Atıksu kalitesinin sürekli izlenmesi amacıyla analiz yapılması						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-21						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA-51						
FAALİYET ADI:	Atıksu Yönetimi-137						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.1.3-Atıksu kalitesi parametrelerinin tutturulma oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
ALT FAALİYET ADI :	F2-Atıksu laboratuvarının uluslararası yeterliliğinin akreditesinin sağlanması F3-Arıtma tesislerindeki ekipmanların bakım-onarımlarının yapılması, arızalarının giderilmesi, kalibrasyonlarının yapılması ve yeni ekipmanların temin edilmesi F4-Laboratuvar kurulması						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-21						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA-51						
FAALİYET ADI:	Atıksu Arıtma-162						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.1.4-Yeni atıksu arıtma tesisi kurulması (%)	Yüzde						50
ALT FAALİYET ADI :	F6-Yeni atıksu arıtma tesisi kurulması						





- Atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetimi gerçekleştirilecektir
- Atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacaktır
- Atıksu arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesinde denetim, teknik bilgi ve kapasite eksikliği gibi mevcut engellerin giderilmesine yönelik çalışmalar hızlandırılacak, standartlara uygun işletilmesine ilişkin destek mekanizmaları geliştirilecektir

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-21						
İDARE/BİRİM ADI:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA-51						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
● Atık suyun çevreye olan zararları							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Atıksu arıtma tesislerinin etkin bir şekilde çalıştırılarak insan ve çevre sağlığına etkilerini minimum seviyeye indirmek							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.1.1.-Atıksu arıtma tesisine bağlı endüstriyel atıksulardan yapılan analiz sayısı	Adet		2100		2100	2100	2100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.1.2-Atıksu arıtma tesisinin izlenmesi amacıyla yapılan analiz sayısı	Adet		3600		3600	3600	3600
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.1.3-Atıksu kalitesi parametrelerinin tutturulma oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.1.4-Yeni atıksu arıtma tesisi kurulması (%)	Yüzde						50
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin



P611-Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri - 5018						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P612-Kara ve Deniz Kaynaklı Kirlleticilerin Önlenmesi ve Kimyasalların Yönetimi-139						
Bütçe İçi						
Bütçe Dışı						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P613-Atıksu Yönetimi-137						
Bütçe İçi				25.000.000,00		
Bütçe Dışı						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P614-Atıksu Arıtma-162						
Bütçe İçi				8.000.000,00		
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi				33.000.000,00		
Bütçe Dışı						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-21
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA-51
Faaliyet Adı	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri - 5018
Alt Faaliyet Adı	F1-Atıksu kalitesinin sürekli izlenmesi amacıyla analiz yapılması F5-Endüstriyel kuruluşların atık su deşarjlarının takip edilmesi
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-21
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA-51
Faaliyet Adı	Kara ve Deniz Kaynaklı Kirleticilerin Önlenmesi ve Kimyasalların Yönetimi-139
Alt Faaliyet Adı	F1-Atıksu kalitesinin sürekli izlenmesi amacıyla analiz yapılması
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-21
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA-51
Faaliyet Adı	Atıksu Yönetimi-137
Alt Faaliyet Adı	F2-Atıksu laboratuvarının uluslararası yeterliliğinin akreditesinin sağlanması F3-Arıtma tesislerindeki ekipmanların bakım-onarımlarının yapılması, arızalarının giderilmesi, kalibrasyonlarının yapılması ve yeni ekipmanların temin edilmesi F4-Laboratuvar kurulması
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-21
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA-51





Faaliyet Adı	Atıksu Arıtma-162				
Alt Faaliyet Adı	F6-Yeni atıksu arıtma tesisi kurulması				
Alt Program Hedefi	Atıksu arıtma tesislerinin etkin bir şekilde çalıştırılarak insan ve çevre sağlığına etkilerini minimum seviyeye indirmek				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-5018	F-139	F-137	F-162	
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			10.000.000,00		
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri			15.000.000,00	8.000.000,00	
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK			25.000.000,00	8.000.000,00	
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI			25.000.000,00	8.000.000,00	



İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	• Su ve kanalizasyon taşkınlarının yaşanması • Şebekede yaşanan arızalar ve su kesintileri						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İçme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının iyileştirme ve yenileme çalışmalarını yaparak sağlıklı bir çevrenin oluşumuna katkı sağlamak						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-21						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA-51						
FAALİYET ADI:	Atıksu Yönetimi-137						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.3.1.-Atıksu ve yağmursuyu hatlarının yenilenmesi ve revize edilmesi (mt)	Metre		15000		15000	15000	15000
ALT FAALİYET ADI :	F2-İhtiyaç duyulan bölgelerde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon tesislerinin yapılması F3-Yağmursuyu, atıksu ızgara ve muayene bacalarının temizlik, tamirat, imalat ve yükseltme çalışmalarının yapılması F4-Yağmursuyu ve kanalizasyon taşkınları için risk analizi çalışmalarının yapılması F5-Yeni aboneler için atıksu, içme suyu ve yağmur suyu bağlantılarının yapılması F6-Yeni açılan imar yollarına içme suyu, atıksu ve yağmursuyu hatlarının döşenmesi ve/veya mevcut imar yollarındaki hatların revize edilmesi						
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ-24						
ALT PROGRAM ADI:	İÇME SUYU TEMİNİ-65						
FAALİYET ADI:	İçmesuyu Temini-168						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.3.2-İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi ve revize edilmesi (mt)	Metre		10000		10000	10000	10000
ALT FAALİYET ADI :	F2-İhtiyaç duyulan bölgelerde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon tesislerinin yapılması F5-Yeni aboneler için atıksu, içme suyu ve yağmur suyu bağlantılarının yapılması F6-Yeni açılan imar yollarına içme suyu, atıksu ve yağmursuyu hatlarının döşenmesi ve/veya mevcut imar yollarındaki hatların revize edilmesi						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-21						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA-51						
FAALİYET ADI:	Atıksu Yönetimi-137						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.3.3-Karacasu yolu atık su hattının tamamlanması (%)	Yüzde		100				
ALT FAALİYET ADI :	F2-İhtiyaç duyulan bölgelerde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon tesislerinin yapılması						
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ-24						
ALT PROGRAM ADI:	İÇME SUYU TEMİNİ-65						
FAALİYET ADI:	İçmesuyu Temini-168						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.3.4-Mevcut CTP hatlarının revize edilmesi (mt)	Metre		600		2350	2000	
ALT FAALİYET ADI :	F2-İhtiyaç duyulan bölgelerde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon tesislerinin yapılması F5-Yeni aboneler için atıksu, içme suyu ve yağmur suyu bağlantılarının yapılması F6-Yeni açılan imar yollarına içme suyu, atıksu ve yağmursuyu hatlarının döşenmesi ve/veya mevcut imar yollarındaki hatların revize edilmesi						



PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ-24						
ALT PROGRAM ADI:	İÇME SUYU TEMİNİ-65						
FAALİYET ADI:	İçmesuyu Temini-168						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.3.5-2 adet depo terfi yapımı (%)	Yüzde					50	100
ALT FAALİYET ADI :	F2-İhtiyaç duyulan bölgelerde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon tesislerinin yapılması						
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ-24						
ALT PROGRAM ADI:	İÇME SUYU TEMİNİ-65						
FAALİYET ADI:	İçmesuyu Temini-168						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.3.6-Uğur Mumcu Terfi İstasyonu yapımı (%)	Yüzde		100				
ALT FAALİYET ADI :	F2-İhtiyaç duyulan bölgelerde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon tesislerinin yapılması						
PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ-22						
ALT PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI-56						
FAALİYET ADI:	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi-156						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.3.7-Borazanlar deresinin kapatılma oranı (%)	Yüzde					33	66
ALT FAALİYET ADI :	F1-Borazanlar deresinin kapatılma çalışmalarının yapılması						
PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ-22						
ALT PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI-56						
FAALİYET ADI:	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi-156						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.3.8-Sol sahil sulama kanalının kapatılma oranı (%)	Yüzde		50		100		
ALT FAALİYET ADI :	F7-Sol sahil sulama kanalının kapatılması						
• Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması ve atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetimi gerçekleştirilecektir • Atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacaktır • Doğal afetlerin insanlar için tehdit oluşturmaması için çalışmalar yapılacaktır • Atıksu arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesinde denetim, teknik bilgi ve kapasite eksikliği gibi mevcut engellerin giderilmesine yönelik çalışmalar hızlandırılacak, standartlara uygun işletilmesine ilişkin destek mekanizmaları geliştirilecektir							



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-21						
İDARE/BİRİM ADI:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA-51						
PROGRAM ADI:	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ-24						
İDARE/BİRİM ADI:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	İÇME SUYU TEMİNİ-65						
PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ-22						
İDARE/BİRİM ADI:	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI-56						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
• Su ve kanalizasyon taşkınlarının yaşanması • Şebekede yaşanan arızalar ve su kesintileri							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
İçme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının iyileştirme ve yenileme çalışmalarını yaparak sağlıklı bir çevrenin oluşumuna katkı sağlamak							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.3.1.-Atıksu ve yağmursuyu hatlarının yenilenmesi ve revize edilmesi (mt)	Metre		15000		15000	15000	15000
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.3.2.-İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi ve revize edilmesi (mt)	Metre		10000		10000	10000	10000
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.3.3.-Karacasu yolu atık su hattının tamamlanması (%)	Yüzde		100				
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.3.4-Mevcut CTP hatlarının revize edilmesi (mt)	Metre		600		2350	2000	
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.3.5-2 adet depo terfi yapımı (%)	Yüzde					50	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin



7.3.6-Uğur Mumcu Terfi İstasyonu yapımı (%)	Yüzde		100				
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.3.7-Borazanlar deresinin kapatılma oranı (%)	Yüzde					33	66
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
7.3.8-Sol sahil sulama kanalının kapatılma oranı (%)	Yüzde		50		100		
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P731/P733-Atıksu Yönetimi-137							
Bütçe İçi				215.000.000,00			
Bütçe Dışı							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P732/P734/P735/P736-İçmesuyu Temini-168							
Bütçe İçi				110.000.000,00			
Bütçe Dışı							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P737/P738-Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi-156							
Bütçe İçi				30.000.000,00			
Bütçe Dışı							
Toplam							
Bütçe İçi				355.000.000,00			
Bütçe Dışı							



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü				
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-21				
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA-51				
Faaliyet Adı	Atıksu Yönetimi-137				
Alt Faaliyet Adı	F2-İhtiyaç duyulan bölgelerde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon tesislerinin yapılması F3-Yağmursuyu, atıksu ızgara ve muayene bacalarının temizlik, tamirat, imalat ve yükseltme çalışmalarının yapılması F4-Yağmursuyu ve kanalizasyon taşkınları için risk analizi çalışmalarının yapılması F5-Yeni aboneler için atıksu, içme suyu ve yağmur suyu bağlantılarının yapılması F6-Yeni açılan imar yollarına içme suyu, atıksu ve yağmursuyu hatlarının döşenmesi ve/veya mevcut imar yollarındaki hatların revize edilmesi				
Program Adı	TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ-24				
Alt Program Adı	İÇME SUYU TEMİNİ-65				
Faaliyet Adı	İçmesuyu Temini-168				
Alt Faaliyet Adı	F2-İhtiyaç duyulan bölgelerde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon tesislerinin yapılması F5-Yeni aboneler için atıksu, içme suyu ve yağmur suyu bağlantılarının yapılması F6-Yeni açılan imar yollarına içme suyu, atıksu ve yağmursuyu hatlarının döşenmesi ve/veya mevcut imar yollarındaki hatların revize edilmesi				
Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ-22				
Alt Program Adı	YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI-56				
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi-156				
Alt Faaliyet Adı	F1-Borazanlar deresinin kapatılma çalışmalarının yapılması F7-Sol sahil sulama kanalının kapatılması				
Alt Program Hedefi	İçme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının iyileştirme ve yenileme çalışmalarını yaparak sağlıklı bir çevrenin oluşumuna katkı sağlamak				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-137	F-168	F-156		
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	215.000.000,00	110.000.000,00	30.000.000,00		
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	215.000.000,00	110.000.000,00	30.000.000,00		
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	215.000.000,00	110.000.000,00	30.000.000,00		



2.3.16 Temizlik İşleri Müdürlüğü

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	• Vatandaşın gelen talep ve şikayetler • Saha temizlik çalışanlarının etkinlik ve verimliliğinin artırılması • Sağlıklı çevre ihtiyacı						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Teknolojiden optimum düzeyde faydalanarak katı atıkların toplanması, taşınması ve genel temizlik faaliyetlerinin etkin ve verimli yapılmasını sağlamak						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-21						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA-51						
FAALİYET ADI:	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması-136						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.2.1.-Atıkların toplanması, taşınması ve genel temizlik hizmetlerinde kullanılan araç sayısı	Adet		50		50	50	55
ALT FAALİYET ADI :	F1-Atıkların toplanması, taşınmasındaki araçların ve genel temizlik araçlarının sayısının artırılması ve modernize edilmesi F4-Cadde, sokak ve kaldırımların yıkama, süpürme, kar ve buz ile mücadele faaliyetlerini yapmak						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-21						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA-51						
FAALİYET ADI:	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması-136						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.2.2-Bakımı ve onarımı yapılan konteyner sayısı	Adet		1500		1600	1700	1800
ALT FAALİYET ADI :	F2-Atık biriktirme ekipmanlarının yeterliliğinin ve kullanılabilirliğinin tespitinin, bakım, onarım ve yenilemesinin yapılması						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-21						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA-51						
FAALİYET ADI:	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması-136						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.2.3-Yıkaması yapılan çeşme, otobüs durağı, alt ve üst geçit, halka açık tuvalet vb. yerlerin sayısı	Adet		1300		1350	1400	1450
ALT FAALİYET ADI :	F3-Çeşmelerin, otobüs duraklarının, alt geçitlerin, üst geçitlerin, halka açık tuvaletlerin vb. yerlerin yıkama programlarının hazırlanarak etkin şekilde temizliğinin yapılması						
• Katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirmek • Katı atık yönetiminin döngüsel ekonomi ilkeleri gözetilerek etkinleştirilmesi sağlanacaktır • Atıkların ayrı toplama sistemi yaygınlaştırılacaktır							



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-21						
İDARE/BİRİM ADI:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA-51						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
- Vatandaştan gelen talep ve şikayetler - Saha temizlik çalışanlarının etkinlik ve verimliliğinin artırılması - Sağlıklı çevre ihtiyacı							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Teknolojiden optimum düzeyde faydalanarak katı atıkların toplanması, taşınması ve genel temizlik faaliyetlerinin etkin ve verimli yapılmasını sağlamak							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.2.1.-Atıkların toplanması, taşınması ve genel temizlik hizmetlerinde kullanılan araç sayısı	Adet		50		50	50	55
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.2.2-Bakımı ve onarımı yapılan konteyner sayısı	Adet		1500		1600	1700	1800
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
2.2.3-Yıkaması yapılan çeşme, otobüs durağı, alt ve üst geçit, halka açık tuvalet vb. yerlerin sayısı	Adet		1300		1350	1400	1450
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması-136							
Bütçe İçi				438.000.000,00			
Bütçe Dışı							
Toplam							
Bütçe İçi				438.000.000,00			
Bütçe Dışı							





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-21				
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA-51				
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması-136				
Alt Program Hedefi	Teknolojiden optimum düzeyde faydalanarak katı atıkların toplanması, taşınması ve genel temizlik faaliyetlerinin etkin ve verimli yapılmasını sağlamak				
Alt Faaliyet Adı	F1-Atıkların toplanması, taşınmasındaki araçların ve genel temizlik araçlarının sayısının artırılması ve modernize edilmesi F2-Atık biriktirme ekipmanlarının yeterliliğinin ve kullanılabilirliğinin tespitinin, bakım, onarım ve yenilemesinin yapılması F3-Çeşmelerin, otobüs duraklarının, alt geçitlerin, üst geçitlerin, halka açık tuvaletlerin vb. yerlerin yıkama programlarının hazırlanarak etkin şekilde temizliğin yapılması F4-Cadde, sokak ve kaldırımların yıkama, süpürme, kar ve buz ile mücadele faaliyetlerini yapmak				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-136				
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	438.000.000,00				
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	438.000.000,00				
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	438.000.000,00				



İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	- Atıkların toplanmasında etkinlik ve verimliliğin artırılması - Sürdürülebilir bir çevre yaratma ihtiyacı - Doğal kaynakların tükenmesi - Çevre bilincinin artırılma ihtiyacı						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Döngüsel ekonomi ilkelerini gözeterek katı atıkların kaynağında ayrıştırma çalışmalarını etkin, verimli ve sürdürülebilir hale getirmek						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-21						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA-51						
FAALİYET ADI:	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması-136						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.3.1-Atıkların türlerine göre kaynağında ayrı biriktirilmesi amacıyla kullanılan yerüstü/yeraltı konteyner sayısı	Adet		3500		3520	3540	3560
ALT FAALİYET ADI :	F1-Yeraltı, yerüstü ve plastik konteyner yerleştirmek						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-21						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA-51						
FAALİYET ADI:	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması-136						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.3.2-Atıkların türlerine göre kaynağında ayrı biriktirilmesi amacıyla kullanılan plastik konteyner sayısı	Adet		11150		11300	11450	11600
ALT FAALİYET ADI :	F3-Atık türleri hakkında ve atıkların kaynağında ayrı toplanması ile ilgili eğitimler vermek, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-21						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA-51						
FAALİYET ADI:	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması-136						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.3.3-Yerleştirilen tekstil atık kumbara sayısı	Adet		180		185	190	195
ALT FAALİYET ADI :	F2-Tekstil atık kumbarası yerleştirmek						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-21						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA-51						
FAALİYET ADI:	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması-136						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.3.4-Atıkların kaynağında ayrı toplanma oranı (%)	Yüzde		95		96	96	98
ALT FAALİYET ADI :	F3-Atık türleri hakkında ve atıkların kaynağında ayrı toplanması ile ilgili eğitimler vermek, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak						
- Katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirmek - Katı atık yönetiminin döngüsel ekonomi ilkeleri gözetilerek etkinleştirilmesi sağlanacaktır - Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynaktan ayırma, ayrı toplama, taşıma, geri kazanım, bertaraf safhaları ve düzensiz/vahşi döküm alanlarının rehabilitasyonu teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecektir. - Katı atıkların geri dönüşümünde halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır - Atıkların ayrı toplama sistemi yaygınlaştırılacaktır ve Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır							





İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-21						
İDARE/BİRİM ADI:	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA-51						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
- Atıkların toplanmasında etkinlik ve verimliliğin artırılması - Sürdürülebilir bir çevre yaratma ihtiyacı - Doğal kaynakların tükenmesi - Çevre bilincinin artırılma ihtiyacı							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Döngüsel ekonomi ilkelerini gözeterek katı atıkların kaynağında ayrıştırma çalışmalarını etkin, verimli ve sürdürülebilir hale getirmek							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.3.1-Atıkların türlerine göre kaynağında ayrı biriktirilmesi amacıyla kullanılan yerüstü/yeraltı konteyner sayısı	Adet		3500		3520	3540	3560
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.3.2-Atıkların türlerine göre kaynağında ayrı biriktirilmesi amacıyla kullanılan plastik konteyner sayısı	Adet		11150		11300	11450	11600
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.3.3-Yerleştirilen tekstil atık kumbara sayısı	Adet		180		185	190	200
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.3.4-Atıkların kaynağında ayrı toplanma oranı (%)	Yüzde		95		96	96	98
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin



Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması-136						
Bütçe İçi				24.000.000,00		
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi				24.000.000,00		
Bütçe Dışı						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Program Adı	SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ-21				
Alt Program Adı	ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA-51				
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması-136				
Alt Program Hedefi	Döngüsel ekonomi ilkelerini gözeterek katı atıkların kaynağında ayrıştırma çalışmalarını etkin, verimli ve sürdürülebilir hale getirmek				
Alt Faaliyet Adı	F1-Yeraltı, yerüstü ve plastik konteyner yerleştirmek F2-Tekstil atık kumbarası yerleştirmek F3-Atık türleri hakkında ve atıkların kaynağında ayrı toplanması ile ilgili eğitimler vermek, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-136				
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000.000,00				
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri	15.000.000,00				
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	24.000.000,00				
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	24.000.000,00				



2.3.17 Veteriner İşleri Müdürlüğü

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ								
BÜTÇE YILI:	2026							
İDARE/BİRİM ADI:	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü							
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	● Kent estetiği, halk sağlığı, hayvan sağlığı ve güvenliğinin güçlendirilmesi için çalışmalara ihtiyaç duyulması ● Başıboş hayvan popülasyonunun artması ● Başıboş hayvanlara yönelik vatandaşın gelen talep ve şikayetler							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilememesine yönelik uygulamaları etkin bir şekilde sürdürmek							
PROGRAM ADI:	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ-20							
ALT PROGRAM ADI:	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR-186							
FAALİYET ADI:	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu-561							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
6.4.1-Toplanan başıboş hayvan sayısı	Adet		2000		1000	500	300	
ALT FAALİYET ADI :	F1-Basıboş hayvanların toplanması, aşılanması, rehabilite edilmesi, tedavi edilmesi ve sahiplendirilmesi							
PROGRAM ADI:	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ-20							
ALT PROGRAM ADI:	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR-186							
FAALİYET ADI:	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu-561							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
6.4.2-Basıboş hayvan kısırlaştırma sayısı	Adet		600		300	150	90	
ALT FAALİYET ADI :	F1-Basıboş hayvanların toplanması, aşılanması, rehabilite edilmesi, tedavi edilmesi ve sahiplendirilmesi							
PROGRAM ADI:	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ-20							
ALT PROGRAM ADI:	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR-186							
FAALİYET ADI:	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu-561							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
6.4.3-Hayvan sahiplendirme sayısı	Adet		200		200	200	200	
ALT FAALİYET ADI :	F1-Basıboş hayvanların toplanması, aşılanması, rehabilite edilmesi, tedavi edilmesi ve sahiplendirilmesi							
PROGRAM ADI:	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ-20							
ALT PROGRAM ADI:	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR-186							
FAALİYET ADI:	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu-561							
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
6.4.4-Toplanan başıboş hayvanların tedavi ve aşılanma oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100	
ALT FAALİYET ADI :	F1-Basıboş hayvanların toplanması, aşılanması, rehabilite edilmesi, tedavi edilmesi ve sahiplendirilmesi							
● Sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde yerel yönetimlerin daha etkin çalışmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirilecektir ● Kent estetiği, halk sağlığı ve güvenliği artırılacaktır								



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ-20						
İDARE/BİRİM ADI:	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	DOĞA KORUMA VE MİLLÎ PARKLAR-186						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
● Kent estetiği, halk sağlığı, hayvan sağlığı ve güvenliğinin güçlendirilmesi için çalışmalara ihtiyaç duyulması							
● Başıboş hayvan popülasyonunun artması							
● Başıboş hayvanlara yönelik vatandaşın gelen talep ve şikayetler							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilememesine yönelik uygulamaları etkin bir şekilde sürdürmek							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.4.1-Toplanan başıboş hayvan sayısı	Adet		2000		1000	500	300
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.4.2-Basıboş hayvan kısırlaştırma sayısı	Adet		600		300	150	90
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.4.3-Hayvan sahiplendirme sayısı	Adet		200		200	200	200
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
6.4.4-Toplanan başıboş hayvanların tedavi ve aşılanma oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu-561							
Bütçe İçi				51.000.000,00			
Bütçe Dışı							
Toplam							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Veterinerlik İşleri Müdürlüğü				
Program Adı	ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ-20				
Alt Program Adı	DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR-186				
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu-561				
Alt Program Hedefi	Sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilememesine yönelik uygulamaları etkin bir şekilde sürdürmek				
Alt Faaliyet Adı	F1-Başboş hayvanların toplanması, aşılanması, rehabilite edilmesi, tedavi edilmesi ve sahiplendirilmesi				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-561				
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.000.000,00				
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK	51.000.000,00				
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI	51.000.000,00				

**2.3.18 Yazı İşleri Müdürlüğü**

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Yazı İşleri Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	• Kurumsal hafızanın güçlendirilme ihtiyacı • Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda aksaklıkların yaşanması						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Resmi yazışmaların hızlı ve güvenli bir şekilde yapılması ve kurumsal hafızanın dijitalleştirilerek güncelliğini sağlamak						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER-900						
FAALİYET ADI:	Diğer Destek Hizmetleri-9007						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.5.1-Meclis gündemi oluşturularak Meclis Üyelerine meclis öncesi iletim süresi(gün)	Gün		6		5	4	3
ALT FAALİYET ADI :	F1-Meclis gündeminin hazırlanarak meclis üyelerine iletilmesi						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER-900						
FAALİYET ADI:	Diğer Destek Hizmetleri-9007						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.5.2-Meclis kararlarının yazım süresi (gün)	Gün		6		5	4	3
ALT FAALİYET ADI :	F2-Meclis işlemlerinin yürütülmesi ve meclis kararlarının yazılarak imza sürecinin tamamlanmasını sağlamak						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER-900						
FAALİYET ADI:	Diğer Destek Hizmetleri-9007						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.5.3-Belediye encümeni kararlarının yazım süresi (gün)	Adet		5		4	3	2
ALT FAALİYET ADI :	F3-Encümen işlemlerinin yürütülmesi ve encümen kararlarının yazılması						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER-900						
FAALİYET ADI:	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri-5044						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.5.4-Kurumda üretilen evrakların dijital arşive aktarılma süresi (ay)	Adet		4		3	2	1
ALT FAALİYET ADI :	F5-Dijital arşiv sisteminin güçlendirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması F6-Arşiv dokümanlarının standartlara uygun olarak toplanması ve arşivlenmesi						
• Kurumsallaşmanın güçlendirilmesi • Yönetişim • Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunmasının sağlanması • Kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişim standartlarının geliştirilmesi							



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98						
İDARE/BİRİM ADI:	Yazı İşleri Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER-900						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
- Kurumsal hafızanın güçlendirilme ihtiyacı - Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda aksaklıkların yaşanması							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Resmi yazışmaların hızlı ve güvenli bir şekilde yapılması ve kurumsal hafızanın dijitalleştirilerek güncelliğini sağlamak							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.5.1-Meclis gündemi oluşturularak Meclis Üyelerine meclis öncesi iletim süresi(gün)	Gün		6		5	4	3
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.5.2-Meclis kararlarının yazım süresi (gün)	Gün		6		5	4	3
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.5.3-Belediye encümeni kararlarının yazım süresi (gün)	Gün		5		4	3	2
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1.5.4-Kurumda üretilen evrakların dijital arşive aktarılma süresi (ay)	Ay		4		3	2	1
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
P151/P152/P153-Diğer Destek Hizmetleri-9007							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							





Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
P154-Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri-5044						
Bütçe İçi				2.500.000,00		
Bütçe Dışı						
Toplam						
Bütçe İçi				2.500.000,00		
Bütçe Dışı						

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü				
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98				
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER-900				
Faaliyet Adı	Diğer Destek Hizmetleri-9007				
Alt Faaliyet Adı	F1-Meclis gündeminin hazırlanarak meclis üyelerine iletilmesi F2-Meclis işlemlerinin yürütülmesi ve meclis kararlarının yazılarak imza sürecinin tamamlanmasını sağlamak F3-Encümen işlemlerinin yürütülmesi ve encümen kararlarının yazılması				
Program Adı	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI-98				
Alt Program Adı	ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER-900				
Faaliyet Adı	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri-5044				
Alt Faaliyet Adı	F5-Dijital arşiv sisteminin güçlendirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması F6-Arşiv dokümanlarının standartlara uygun olarak toplanması ve arşivlenmesi				
Alt Program Hedefi	Resmi yazışmaların hızlı ve güvenli bir şekilde yapılması ve kurumsal hafızanın dijitalleştirilerek güncelliğini sağlamak				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-9007	F-5044			
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.500.000,00			
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK		2.500.000,00			
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI		2.500.000,00			





2.3.19 Zabıta Müdürlüğü

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Zabıta Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	- Vatandaşın gelen şikayetler ve talepler 5393 sayılı Belediye Kanunun verdiği görevler - Personelin eğitim ihtiyacı						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Halkın refah, sağlık, düzen ve huzurunu artıracak faaliyetler için sıkı denetim mekanizmalarını çalıştırmak						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67						
ALT PROGRAM ADI:	ZABITA HİZMETLERİ-272						
FAALİYET ADI:	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri-5052						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.2.1-Denetlenen işyeri ve pazar yeri sayısı	Adet		5600		5800	6000	6200
ALT FAALİYET ADI :	F1-İşyeri denetimi yapmak						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67						
ALT PROGRAM ADI:	ZABITA HİZMETLERİ-272						
FAALİYET ADI:	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri-5052						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.2.2-Dilekçelerin sonuçlandırılma oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
ALT FAALİYET ADI :	F4-Şikayetlerin cevaplandırılması/sonuçlandırılması						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67						
ALT PROGRAM ADI:	ZABITA HİZMETLERİ-272						
FAALİYET ADI:	Diğer Zabıta Hizmetleri-5054						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.2.3-Ruhsat başvurularının sonlandırma süresi (gün)	Gün		28		26	24	20
ALT FAALİYET ADI :	F3-Ruhsatların hazırlanması ve ruhsat kontrolü yapmak						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67						
ALT PROGRAM ADI:	ZABITA HİZMETLERİ-272						
FAALİYET ADI:	Diğer Zabıta Hizmetleri-5054						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.2.4-Personele verilen eğitim süresi (saat/kişi)	Saat		8		10	12	14
ALT FAALİYET ADI :	F10-Personelin gerekli eğitimleri almasının sağlanması						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67						
ALT PROGRAM ADI:	ZABITA HİZMETLERİ-272						
FAALİYET ADI:	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri-5052						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.2.5-Yapılan trafik ve asayiş denetim sayısı	Adet		5500		6000	6500	7000
ALT FAALİYET ADI :	F2-Trafik ve asayiş denetimi yapmak						



- Yaşanabilir Kent
- Kent Güvenliği
- Çevre, hava ve gürültü kirliliği ile mücadele edilecektir.
- Kayıt dışılığın önlenmesi ve taklit ve tağşiş ürünlerin önüne geçilmesi amacıyla kontrol ve denetimler daha etkin hale getirilecektir.
- Hal Kayıt Sistemi ve Hal Kayıt Sistemi Mobil Uygulaması, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncellenecek

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67						
İDARE/BİRİM ADI:	Zabıta Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ZABITA HİZMETLERİ-272						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
• Vatandaştan gelen şikayetler ve talepler • 5393 sayılı Belediye Kanunun verdiği görevler • Personelin eğitim ihtiyacı							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Halkın refah, sağlık, düzen ve huzurunu artıracak faaliyetler için sıkı denetim mekanizmalarını çalıştırmak							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.2.1-Denetlenen işyeri ve pazar yeri sayısı	Adet		5600		5800	6000	6200
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.2.2-Dilekçelerin sonuçlandırılma oranı (%)	Yüzde		100		100	100	100
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.2.3-Ruhsat başvurularının sonlandırma süresi (gün)	Gün		28		26	24	20
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3.2.4-Personele verilen eğitim süresi (saat/kişi)	Saat		8		10	12	14
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin





3.2.5-Yapılan trafik ve asayiş denetim sayısı	Adet		5500		6000	6500	7000
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
P321/P322/P325-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri-5052							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
P323/P324-Diğer Zabıta Hizmetleri-5054							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Zabıta Müdürlüğü				
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67				
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ-272				
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri-5052				
Alt Faaliyet Adı	F1-İşyeri denetimi yapmak F2-Trafik ve asayiş denetimi yapmak F4-Şikayetlerin cevaplandırılması/sonuçlandırılması				
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67				
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ-272				
Faaliyet Adı	Diğer Zabıta Hizmetleri-5054				
Alt Faaliyet Adı	F3-Ruhsatların hazırlanması ve ruhsat kontrolü yapmak F10-Personelin gerekli eğitimleri almasının sağlanması				
Alt Program Hedefi	Halkın refah, sağlık, düzen ve huzurunu artıracak faaliyetler için sıkı denetim mekanizmalarını çalıştırmak				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-5052	F-5054			
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI					





İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
İDARE/BİRİM ADI:	Zabıta Müdürlüğü						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	• Vatandaşın gelen şikayetler ve talepler • 5393 sayılı Belediye Kanunun verdiği görevler • Personelin eğitim ihtiyacı						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kent estetiği ve kent güvenliğini bozan unsurlar ile (seyyar satıcılar, dilenci vb.) etkili bir şekilde mücadele etmek						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67						
ALT PROGRAM ADI:	ZABITA HİZMETLERİ-272						
FAALİYET ADI:	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri-5052						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.4.1-Kaldırım işgali, seyyar satıcı vb. yönelik yapılan zabıta denetim sayısı	Adet		2700		2800	2900	3000
ALT FAALİYET ADI :	F1-Dilenci, Seyyar Satıcı ve İşgaliye denetimlerinin kontrol edilerek gerekli işlemlerin mevzuat çerçevesinde yapılması						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67						
ALT PROGRAM ADI:	ZABITA HİZMETLERİ-272						
FAALİYET ADI:	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri-5052						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.4.2-Dilencilere yönelik yapılan denetim ve kontrol sayısı	Adet		200		210	220	230
ALT FAALİYET ADI :	F1-Dilenci, Seyyar Satıcı ve İşgaliye denetimlerinin kontrol edilerek gerekli işlemlerin mevzuat çerçevesinde yapılması						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67						
ALT PROGRAM ADI:	ZABITA HİZMETLERİ-272						
FAALİYET ADI:	Zabıta Eğitim ve Planlama Faaliyetleri-5052						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.4.3-Halkı bilinçlendirmeye yönelik yapılan eylem sayısı	Adet		95		100	105	110
ALT FAALİYET ADI :	F2-Zabitanın faaliyetleri ile ilgili olarak vatandaşları bilgilendirmek						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67						
ALT PROGRAM ADI:	ZABITA HİZMETLERİ-272						
FAALİYET ADI:	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri-5052						
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerç.Tah.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.4.4-Kamusal işgaller ve kaçak yapılara yönelik yapılan denetim sayısı	Adet		155		160	165	170
ALT FAALİYET ADI :	F3-Kamusal işgaller ve kaçak yapılara yönelik denetimler yapmak						
• Yaşanabilir Kent • Kent Güvenliği • Kaçak yapı stoku ortaya konulacak ve kaçak yapılaşmayı önleyici tedbirler alınacaktır • Çevre, hava ve gürültü kirliliği ile mücadele edilecektir • Kayıt dışılığın önlenmesi ve taklit ve taşış ürünlerin önüne geçilmesi amacıyla kontrol ve denetimler daha etkin hale getirilecektir							



İDARE PERFORMANS BİLGİSİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67						
İDARE/BİRİM ADI:	Zabıta Müdürlüğü						
ALT PROGRAM ADI:	ZABITA HİZMETLERİ-272						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR							
• Vatandaştan gelen şikayetler ve talepler • 5393 sayılı Belediye Kanunun verdiği görevler • Personelin eğitim ihtiyacı							
ALT PROGRAMIN HEDEFİ							
Kent estetiği ve kent güvenliğini bozan unsurlar ile (seyyar satıcılar, dilenci vb.) etkili bir şekilde mücadele etmek							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.4.1-Kaldırım işgali, seyyar satıcı vb. yönelik yapılan zabıta denetim sayısı	Adet		2700		2800	2900	3000
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.4.2-Dilencilere yönelik yapılan denetim ve kontrol sayısı	Adet		200		210	220	230
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.4.3-Halkı bilinçlendirmeye yönelik yapılan eylem sayısı	Adet		95		100	105	110
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8.4.4-Kamusal işgaller ve kaçak yapılara yönelik yapılan denetim sayısı	Adet		155		160	165	170
Hesaplama Yöntemi:	Bütçe Tahmini						
Verinin Kaynağı	2025-2029 Stratejik Plan						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin		2028 Tahmin
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri-5052							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							
Toplam							
Bütçe İçi							
Bütçe Dışı							



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	Zabıta Müdürlüğü				
Program Adı	KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ-67				
Alt Program Adı	ZABITA HİZMETLERİ-272				
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri-5052				
Alt Program Hedefi	Kent estetiği ve kent güvenliğini bozan unsurlar ile (seyyar satıcılar, dilenci vb.) etkili bir şekilde mücadele etmek				
Alt Faaliyet Adı	F1-Dilenci, Seyyar Satıcı ve İşgaliye denetimlerinin kontrol edilerek gerekli işlemlerin mevzuat çerçevesinde yapılması F2-Zabitanın faaliyetleri ile ilgili olarak vatandaşları bilgilendirmek F3-Kamusal işgaller ve kaçak yapılara yönelik denetimler yapmak				
Açıklama					
Ekonomik Ad	F-5052				
Personel Giderleri					
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
Faiz Giderleri					
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri					
Sermaye Transferleri					
Borç Verme					
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK					
Diğer Bütçe Dışı Kaynak					
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK					
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI					



2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

2.4.1 Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

	2026 Bütçe	2027 Bütçe	2028 Bütçe
11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	41.100.000,00	51.375.000,00	64.218.750,00
11.31.YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA/SOSYAL YARDIMLAŞMA	40.600.000,00	50.750.000,00	63.437.500,00
11-31-5038-İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşıllanması	38.000.000,00	47.500.000,00	59.375.000,00
11-31-86-Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	2.600.000,00	3.250.000,00	4.062.500,00
11.32.YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA/YOKSULLUKLA MÜCADELE	500.000,00	625.000,00	781.250,00
11-32-5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	500.000,00	625.000,00	781.250,00
18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI	70.000.000,00	87.500.000,00	109.375.000,00
18.61.ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI/YENİLENEBİLİR ENERJİ	70.000.000,00	87.500.000,00	109.375.000,00
18-61-5004-Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	70.000.000,00	87.500.000,00	109.375.000,00
20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	51.000.000,00	63.750.000,00	79.687.500,00
20.186.ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ/DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	51.000.000,00	63.750.000,00	79.687.500,00
20-186-561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	51.000.000,00	63.750.000,00	79.687.500,00
21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	710.000.000,00	887.500.000,00	1.109.375.000,00
21.51.SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ/ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	710.000.000,00	887.500.000,00	1.109.375.000,00
21-51-136-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	462.000.000,00	577.500.000,00	721.875.000,00
21-51-137-Atıksu Yönetimi	240.000.000,00	300.000.000,00	375.000.000,00
21-51-162-Atıksu Arıtma	8.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00
22-YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	32.250.000,00	40.312.500,00	50.390.625,00
22.56.YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ/YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	32.250.000,00	40.312.500,00	50.390.625,00



22-56-156-Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlenmesi	32.250.000,00	40.312.500,00	50.390.625,00
24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	133.450.000,00	166.812.500,00	208.515.625,00
24.190.TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ/SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, İYİLEŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
24-190-574-Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
24.62.TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ/SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLENMESİ	10.450.000,00	13.062.500,00	16.328.125,00
24-62-163-Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi	10.450.000,00	13.062.500,00	16.328.125,00
24.65.TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ/İÇME SUYU TEMİNİ	120.000.000,00	150.000.000,00	187.500.000,00
24-65-168-İçmesuyu Temini	120.000.000,00	150.000.000,00	187.500.000,00
2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	328.000.000,00	410.000.000,00	512.500.000,00
2.53.ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ/MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	324.000.000,00	405.000.000,00	506.250.000,00
2-53-146-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	203.000.000,00	253.750.000,00	317.187.500,00
2-53-147-Mekânsal Planlama ve Uygulama	102.500.000,00	128.125.000,00	160.156.250,00
2-53-5024-Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	18.500.000,00	23.125.000,00	28.906.250,00
2.54.ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ/AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ	4.000.000,00	5.000.000,00	6.250.000,00
2-54-150-Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	4.000.000,00	5.000.000,00	6.250.000,00
33-GENÇLİK	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
33.256.GENÇLİK/GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
33-256-794-Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	450.000,00	562.500,00	703.125,00
34.90.SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ/SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	450.000,00	562.500,00	703.125,00
34-90-5083-Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	450.000,00	562.500,00	703.125,00
39-TARIM	15.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00
39.109.TARIM/BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ	15.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00
39-109-565-Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri	15.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00
44-TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU	100.000.000,00	125.000.000,00	156.250.000,00
44.193.TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU/BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI	100.000.000,00	125.000.000,00	156.250.000,00



T.C. BOLU BELEDİYESİ
2025 PERFORMANS PROGRAMI

44-193-579-Bitki Sağlığına Yönelik Faaliyetler	100.000.000,00	125.000.000,00	156.250.000,00
48-TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	350.000.000,00	437.500.000,00	546.875.000,00
48.136.TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ/TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	350.000.000,00	437.500.000,00	546.875.000,00
48-136-369-Turizm Çeşitlendirme, Planlama ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri	350.000.000,00	437.500.000,00	546.875.000,00
4-AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	25.000.000,00	31.250.000,00	39.062.500,00
4.17.AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA/YAŞLI BAKIMI	25.000.000,00	31.250.000,00	39.062.500,00
4-17-5000-Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	12.500.000,00	15.625.000,00	19.531.250,00
4-17-52-Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri	12.500.000,00	15.625.000,00	19.531.250,00
51-HAYAT BOYU ÖĞRENME	1.500.000,00	1.875.000,00	2.343.750,00
51.98.HAYAT BOYU ÖĞRENME/EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	1.500.000,00	1.875.000,00	2.343.750,00
51-98-5007-Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	1.500.000,00	1.875.000,00	2.343.750,00
5-ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
5.20.ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI/ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
5-20-61-Çocuklara Yönelik Korumucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	47.500.000,00	59.375.000,00	74.218.750,00
67.273.KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ/ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	37.500.000,00	46.875.000,00	58.593.750,00
67-273-5055-Haşere ile Mücade Hizmetleri	37.500.000,00	46.875.000,00	58.593.750,00
67.274.KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ/MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00
67-274-5060-Cenaze ve Defin Hizmetleri	10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00
68-KENT İÇİ ULAŞIM	138.000.000,00	172.500.000,00	215.625.000,00
68.275.KENT İÇİ ULAŞIM/KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	50.000.000,00	62.500.000,00	78.125.000,00
68-275-5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	50.000.000,00	62.500.000,00	78.125.000,00
68.277.KENT İÇİ ULAŞIM/AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	87.500.000,00	109.375.000,00	136.718.750,00
68-277-5072-Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	7.500.000,00	9.375.000,00	11.718.750,00
68-277-5074-Kentsel Alan Düzenlemeleri	80.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00
68.278.KENT İÇİ ULAŞIM/TRAFFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	500.000,00	625.000,00	781.250,00
68-278-704-Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler	500.000,00	625.000,00	781.250,00
6-ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM	4.000.000,00	5.000.000,00	6.250.000,00

T.C. BOLU BELEDİYESİ
2026 PERFORMANS PROGRAMI



6.98.ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM/EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	4.000.000,00	5.000.000,00	6.250.000,00
6-98-402-Özel Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları	4.000.000,00	5.000.000,00	6.250.000,00
8-KADININ GÜÇLENMESİ	2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
8.28.KADININ GÜÇLENMESİ/KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI	2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
8-28-5008-Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	2.873.100.000,00	3.591.375.000,00	4.489.218.750,00
98.900.YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI/ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	2.766.825.000,00	3.458.531.250,00	4.323.164.062,50
98-900-5044-Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
98-900-5045-Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	305.000,00	381.250,00	476.562,50
98-900-9000-Özel Kalem Hizmetleri	18.000.000,00	22.500.000,00	28.125.000,00
98-900-9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	352.665.000,00	440.831.250,00	551.039.062,50
98-900-9002-İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	313.259.000,00	391.573.750,00	489.467.187,50
98-900-9005-Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
98-900-9006-Genel Destek Hizmetleri	2.079.096.000,00	2.598.870.000,00	3.248.587.500,00
98.901.YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI/TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	106.275.000,00	132.843.750,00	166.054.687,50
98-901-9010-Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	15.155.000,00	18.943.750,00	23.679.687,50
98-901-9011-Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	91.120.000,00	113.900.000,00	142.375.000,00
99-PROGRAM DIŞI GİDERLER	573.150.000,00	716.437.500,00	895.546.875,00
99.906.PROGRAM DIŞI GİDERLER/YEDEK ÖDENEKLER	480.000.000,00	600.000.000,00	750.000.000,00
99-906-9023-Yedek Ödenek	480.000.000,00	600.000.000,00	750.000.000,00
99.907.PROGRAM DIŞI GİDERLER/GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	93.150.000,00	116.437.500,00	145.546.875,00
99-907-5013-Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	30.000.000,00	37.500.000,00	46.875.000,00
99-907-5014-Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	63.150.000,00	78.937.500,00	98.671.875,00
TOPLAM	5.500.000.000,00	6.875.000.000,00	8.593.750.000,00



2.4.2 Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maaliyeti

EKONOMİK KOD	HİZMET PROGRAMLARI	98-YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	99-PROGRAM DIŞI GİDERLER	GENEL TOPLAM
01 Personel Giderleri		231.050.000,00		231.050.000,00
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri		25.294.000,00		25.294.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.006.400.000,00	2.069.836.000,00		3.076.236.000,00
04 Faiz Giderleri		150.000.000,00		150.000.000,00
05 Cari Transferler	2.600.000,00	95.920.000,00	93.150.000,00	191.670.000,00
06 Sermaye Giderleri	1.044.750.000,00	201.000.000,00		1.245.750.000,00
07 Sermaye Transferleri		100.000.000,00		100.000.000,00
09 Yedek Ödenek			480.000.000,00	480.000.000,00
Genel Toplam	2.053.750.000,00	2.873.100.000,00	573.150.000,00	5.500.000.000,00



3 EKLER

3.1 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA
YAŞLI BAKIMI
Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri
14102.19-BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri
14102.19-BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI
ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ
Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Güçlendirici Hizmetlerin Planlanması ve Koordinasyonu
14102.19-BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI
YENİLENEBİLİR ENERJİ
Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri
14102.8-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM
EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
Özel Eğitimde Destekleme ve Yetiştirme Kursları
14102.26-KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK
GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER
Gençlik Merkezleri Faaliyet ve Etkinlikleri
14102.26-KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
HAYAT BOYU ÖĞRENME
EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları
14102.26-KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
KADININ GÜÇLENMESİ
KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI
Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri
14102.26-KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
Haşere ile Mücadele Hizmetleri
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ
Cenaze ve Defin Hizmetleri
14102.35-MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ





KENT İÇİ ULAŞIM
AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Kentsel Alan Düzenlemeleri
14102.13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yaya Ulaşımı Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi
14102.8-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri
14102.13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler
14102.8-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu
14102.16-VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PROGRAM DIŞI GİDERLER
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları
14102.6-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar
14102.6-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
YEDEK ÖDENEKLER
Yedek Ödenek
14102.6-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ
Amatör spor kulüplerine yerel yönetimlerce sağlanan destekler
14102.26-KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Atıksu Arıtma
14102.53-SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Atıksu Yönetimi
14102.53-SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması
14102.51-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ
Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler
14102.8-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM



Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Mekânsal Planlama ve Uygulama
14102.12-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
TARIM
BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ
Bitkisel Üretimi Geliştirme Faaliyetleri
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İÇME SUYU TEMİNİ
İçmesuyu Temini
14102.53-SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLENMESİ
Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi
14102.53-SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, İYİLEŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI
Su Kaynaklarına İlişkin Yürütülen Faaliyetler
14102.53-SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ
TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Turizm Çeşitlendirme, Planlama ve Altyapı Güçlendirme Hizmetleri
14102.13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU
BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI
Bitki Sağlığına Yönelik Faaliyetler
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
Yerel Yönetimlerin Hizmet Kapasitelerinin Artırılması ve Performans İzlemesi
14102.19-BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
14102.53-SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
SOSYAL YARDIMLAŞMA
İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması
14102.26-KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım
14102.6-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
YOKSULLUKLA MÜCADELE
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar
14102.26-KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI





TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri
14102.4-HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi
14102.19-BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri
14102.5-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması
14102.13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Destek Hizmetleri
14102.10-İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
14102.11-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
14102.12-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
14102.13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
14102.16-VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
14102.22-ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
14102.23-İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
14102.26-KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
14102.2-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
14102.34-MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
14102.35-MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
14102.39-YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
14102.51-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
14102.53-SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
14102.74-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
14102.8-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler
14102.7-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Özel Kalem Hizmetleri
14102.2-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
14102.55-GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
14102.6-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri
14102.5-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



3.2 Performans Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler

AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA
YAŞLI BAKIMI
Hasta yıkama sayısı
14102.19-BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Verilen evde temizlik hizmeti sayısı
14102.19-BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI
ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ
Yeni doğan bebek sepeti dağıtım oranı (%)
14102.19-BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI
YENİLENEBİLİR ENERJİ
GES kurulumu (%)
14102.8-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL EĞİTİM
EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
Talep edilen araç-gereç ve materyal ihtiyacı karşılama oranı (%)
14102.26-KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK
GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER
Çocuklar ve gençlere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı
14102.26-KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
HAYAT BOYU ÖĞRENME
EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ
Sanat ve Meslek edindirme kurslarına katılımı sağlanan kursiyer sayısı
14102.26-KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
KADININ GÜÇLENMESİ
KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI
Düzenlenen sanat ve meslek edindirme kursu sayısı (adet)
14102.26-KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI
Dezenfeksiyon çalışması yapılan bölge sayısı
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Haşere ve kemirgen mücadelesi kapsamında ilaçlama yapılan bölge sayısı



14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Karasinek mücadelesi kapsamında ilaçlanan bölge sayısı
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Sivrisinek mücadelesi kapsamında ilaçlama yapılan bölge sayısı
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Uçkun mücadelesi kapsamında yapılan ilaçlama sayısı
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ
Cenaze nakil taleplerinin karşılanma oranı (%)
14102.35-MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
KENT İÇİ ULAŞIM
AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Baskı Asfalt Alanı (bin m2)
14102.13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Baskı Beton Alanı (bin m2)
14102.13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bordür Döşenen Uzunluk (bin mtül)
14102.13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Taş Döşenen Alan (bin m2)
14102.13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan akıllı durak sayısı (kümülatif)
14102.8-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yapım, bakım ve onarımı yapılan durak oranı (%)
14102.8-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
Asfalt yama ve taş tamirat şikayetlerinin tamamlanması (bin m2)
14102.13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Dökülen Asfalt Tonajı (bin ton)
14102.13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Araç takip sisteminin aktif olarak kullanım oranı (%)
14102.8-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
Toplanan başıboş hayvanların tedavi ve aşılanma oranı
14102.16-VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ





SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ
Amatör kulüplerin desteklenme oranı (%)
14102.26-KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
Atıkların toplanması, taşınması ve genel temizlik hizmetlerinde kullanılan araç sayısı
14102.51-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Atıkların türlerine göre kaynağında ayrı biriktirilmesi amacıyla kullanılan plastik konteyner sayısı
14102.51-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Atıkların türlerine göre kaynağında ayrı biriktirilmesi amacıyla kullanılan yerüstü/yeraltı konteyner sayısı
14102.51-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Atıksu kalitesi parametrelerinin tutturulma oranı (%)
14102.53-SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Atıksu ve yağmursuyu hatlarının yenilenmesi ve revize edilmesi (mt)
14102.53-SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Yeni atıksu arıtma tesisi kurulması (%)
14102.53-SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ
Akıllı aydınlatma yapılan park sayısı (kümülatif)
14102.8-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
3194 S.K. 15. 16. 18. Madde Uygulamaları (hektar)
14102.12-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
3194 S.K. esas 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı çalışmaları (hektar)
14102.12-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
3194 S.K. esas 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı çalışmaları (hektar)
14102.12-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Budama ve bakım ihtiyacı olan Süs-çit bitkileri ve ağaçların bakım ve budanma oranı (%)
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Düzenlemesi yapılan yeşil alan miktarı (bin-metrekare)
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İmalatı yapılan ahşap bank sayısı (adet)
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İmalatı yapılan ahşap çit miktarı (metre)
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İmalatı yapılan çatılı piknik masası sayısı (adet)



14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İmalatı yapılan piknik masası sayısı (adet)
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Park ve yeşil alanlarda bakımı ve onarımı yapılan kent mobilyaları oranı (%)
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Park ve yeşil alanlarda biçimi yapılan alan (kilometrekare)
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Revize edilen mevcut park sayısı (adet)
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Üretimi yapılan çiçek, çalı, süs bitkileri ve aromatik bitkiler ihtiyacı karşılama oranı (%)
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Üretimi yapılan İç mekan salon bitkisi sayısı (kümülatif)
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Yeni yapılan park alanı sayısı (adet)
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
TARIM
BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ
Üretimi yapılan fide sayısı (domates, biber, salatalık) (bin adet)
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ
İÇME SUYU TEMİNİ
2 adet depo terfi yapımı (%)
14102.53-SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İçme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi ve revize edilmesi (mt)
14102.53-SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İçme suyu şebekesinde alt bölge ve basınç yönetimi uygulanma oranı (%)
14102.53-SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
İçmesuyu Arıtma Tesisi Geri yıkama ünitesi revizyonu tamamlanma oranı (%)
14102.53-SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Mevcut CTP hatlarının revize edilmesi (mt)
14102.53-SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
SU KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE KALİTESİNİN İZLENMESİ
İçme-kullanma suyu kaynakları ile şehir şebekesinden yapılan analiz sayısı
14102.53-SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Su kalitesinin izlenmesi amacıyla yapılan şebeke suyu analiz sayısı
14102.53-SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, İYİLEŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN KULLANIMI





Arsenik arıtma tesisi tamamlanma oranı (%)
14102.53-SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ
TURİZM ALTYAPISININ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Cumhuriyet Parkı tamamlanma oranı (%)
14102.13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU
BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI
Meşe böceği ilaçlama kapsamında ilaçlanan ağaç sayısı (adet)
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Yabani ot ilaçlaması yapılması (kilometrekare)
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Zirai ilaç ile bitki koruma mücadelesi (litre)
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
CBS veri tabanının oluşturulma oranı (%)
14102.53-SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Düzenlenen etkinlik sayısı
14102.19-BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Mevcut SCADA sisteminin geliştirilmesi, yeni tesislerin SCADA entegrasyon oranı
14102.53-SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Sol sahil sulama kanalının kapatılma oranı (%)
14102.53-SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
SOSYAL YARDIMLAŞMA
Aşevinden ücretsiz yemek hizmeti taleplerinin karşılanma oranı (%)
14102.26-KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Bakıma muhtaç ailelerin evde sıcak yemek ihtiyacını karşılama oranı (%)
14102.26-KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Maddi durumu yetersiz öğrencilerin sosyal yardım taleplerinin karşılanma oranı (%)
14102.6-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
YOKSULLUKLA MÜCADELE
Maddi durumu yetersiz öğrencilerin sosyal yardım taleplerinin karşılanma oranı (%)
14102.26-KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ



14102.19-BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
14102.4-HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kurum lehine sonuçlanan dava oranı (%)
14102.4-HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
14102.10-İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
14102.11-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
14102.12-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
14102.13-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
14102.16-VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
14102.22-ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
14102.23-İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
14102.26-KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
14102.29-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
14102.2-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
14102.34-MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
14102.35-MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
14102.39-YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
14102.51-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
14102.53-SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
14102.55-GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
14102.5-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
14102.6-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
14102.74-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
14102.7-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
14102.8-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Düzenlenen sosyal faaliyet, toplantı ve tören sayısı
14102.2-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumda üretilen evrakların dijital arşive aktarılma süresi (ay)
14102.5-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Personele verilen eğitim süresi (saat /kişi)
14102.7-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ





PERFORMANS PROGRAMI 2026



**T.C.
BOLU BELEDİYESİ**

