



TAVŞANLI BELEDİYESİ

2026

MALİ YILI PERFORMANS RAPORU



# İçindekiler

Başkanın Sunuşu.....	2
I. Genel Bilgiler .....	3
I.A Yetki ve Sorumluluklar .....	3
I.B Teşkilat Yapısı .....	4
I.C Fiziksel Kaynaklar.....	5
I.C.1 Teknolojik Altyapı .....	5
I.C.2 Araç ve İş Makinaları .....	6
I.C.3 Taşınmazlar.....	8
I.D İnsan Kaynakları .....	9
I.E Diğer Hususlar .....	10
I.E.1 Kurumsal Tarihçe .....	10
I.E.2 Faaliyet Alanları .....	11
II. Performans Bilgileri .....	12
II. A Temel Politika ve Öncelikler .....	12
II.A.1. Kalkınma Planı Analizi.....	12
II.A.2.Orta Vadeli Program 2024-2026 Analizi.....	18
II.A.3-Genelgeler .....	20
II.B. Amaç ve Hedefler .....	20
II.B.1 Misyon, Vizyon, Temel Değerler .....	20
II.B.2.Amaç ve Hedefler .....	21
II.B.3.Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi .....	24
II.C. İdare Performans Bilgisi .....	28
II.C.1.İdare/Birim Bütçe Teklifi Gerekçesi.....	28
II.C.2.İdare Performans Bilgisi Tabloları .....	71
II.C.3.Faaliyet Maliyetleri Tabloları.....	133
II.D.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı ve Performans Tablosu.....	165
III.D.1. Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti.....	165
III.D.2. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Program Maliyeti.....	168
II.E. Diğer Hususlar .....	169
III-Ekler.....	170
III.A. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Bütçesi .....	170
III.B. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri .....	171
III.C. Performans Göstergelerinin İzlenmesi Ve Takibinden Sorumlu Harcama Birimleri .....	175



## Başkanın Sunuşu



Tavşanlı Belediyesi olarak hemşerilerimizin öncelikleri doğrultusunda kaynaklarımızı etkili, verimli bir şekilde kullanarak bu ekonomik sıkıntılar içine hayata geçirdiğimiz proje ve hizmetlerimizin yer aldığı 2026 yılı Performans Programımızı 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nda belirtilen ilke ve esaslar ile Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberine göre hazırlayarak sizlere sunuyoruz.

Bu göreve talip olduk halkımızın teveccühlerini alarak İlçemiz için çalışmaya başladık.

Belediyemiz hizmetlerini kamu menfaati gözeterek yerine getirirken, adil ve vatandaş odaklı olarak, katılımcı ve ihtiyaçlara yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz.

Temel hedefimiz sen ben yok Tavşanlı var diyerek sosyal hayat açısından en üst sıralara taşımaktır. Bu noktada geniş görüşlü projelerimizi hayata geçireceğiz. Nitelikli ve özverili personelimiz ile birlikte yerel seçimlerle birlikte almış olduğumuz bu görevi bu güne kadar yoğun bir tempoda geçirdik ve önümüzdeki yıl da aynı heyecanla ilçemize hizmet edeceğiz. Yapılan çalışmalarda ve hizmetlerde bizlere destek veren, güvenen ve yanımızda olan tüm halkımıza müteşekkirimiz.

Son olarak değerli Meclis Üyelerimize Tavşanlı Belediyesinin faaliyetlerine vermiş oldukları katkı ve desteklerden dolayı, Belediye Personeline faaliyetlerin yapılmasında göstermiş oldukları üstün gayret, performans ve mesai mefhumu tanımayan çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunarım.

Ali Kemal DERİN  
Belediye Başkanı



## I. Genel Bilgiler

### I.A Yetki ve Sorumluluklar

Tavşanlı Belediyesi, 5393 sayılı “Belediye Kanunu’na tabi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Belediyelere görev veren diğer kanun ve mevzuata da tabi bulunmaktadır.

#### 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesine Göre;

- Belediye Başkanı; “Mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.
- Stratejik Plan, beş yıllık dönemi kapsar ve önce encümende incelenir.
- Stratejik Plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
- Stratejik Plan ve Performans Programı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Performans Programı, Stratejik Planın yıllık uygulama dilimini oluşturur.

#### Stratejik Plan;

- Beş yıllık dönemi kapsar.
- Belediyeler, Stratejik Planlarını hazırlarlar. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderirler.
- Kamuoyuna duyurulur ve internet sitelerinde yayınlanır.
- Başkan, Stratejik Planın hazırlanması ve uygulanmasından Meclise karşı sorumludur.
- En az iki yıl uygulandıktan sonra, Stratejik Planın kalan süresi için güncelleştirme yapılabilir.
- Güncelleştirme, planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde değişiklik yapılabilir.
- Ayrıca; plan aşağıdaki hallerde yenilenebilir. Yenilenme, planın beş yıllık dönem için yeniden hazırlanmasıdır:
- Yetki ve görevleri düzenleyen mevzuat değişikliğinde,
- Hükümet, Bakan ve Mahalli İdarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde,
- Doğal afet, salgın hastalık ve ağır ekonomik bunalım vb.

#### 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na Göre Performans ;

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle 5018 sayılı Kanunda belirtilen kamu idarelerinin yanı sıra 13/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunuyla nüfusu 50.000 ve üzerindeki tüm belediyeler ve 23/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunuyla büyükşehir belediyeleri stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

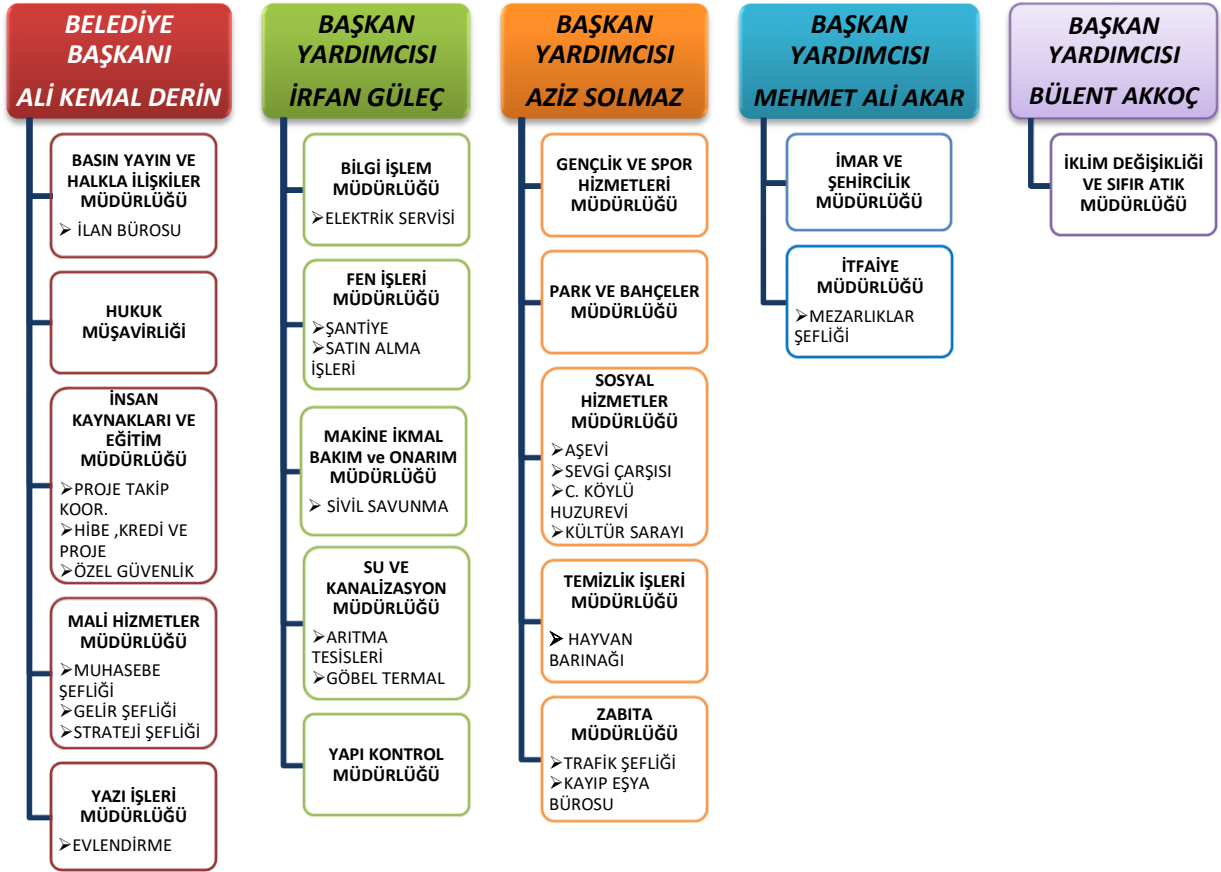
24/07/2018 tarihli ve 30488 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte stratejik planlama ve performans programları ile faaliyet raporlarına ilişkin merkezi uyumlaştırma rolü Strateji ve Bütçe Başkanlığına verilmiştir. Söz konusu görev kapsamında stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarına ilişkin üç ayrı yönetmelik birleştirilmiş ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar, Performans Programları ve Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (Ek A) 22/04/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hazırlanan Performans Programı Strateji Geliştirme Birimi tarafından Ocak ayı sonuna kadar idarelerin internet sitesinde yayımlanır ayrıca Şubat Ayı sonuna kadar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına elektronik ortamda gönderilir.



## I.B Teşkilat Yapısı

### T.C. TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI





## I.C Fiziksel Kaynaklar

### I.C.1 Teknolojik Altyapı

Tavşanlı Belediyesi'nin teknolojik altyapısı donanım, yazılım ve uygulanan faaliyetler başlıkları altında incelenebilir.

#### ➤ Donanım

Tavşanlı Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde 131 adet bilgisayar (PC) ve çevre donanımı kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra 2 adet Fiziksel Üzerinde, 10 adet sanal Sunucu, 1 Adet IP Tabanlı Santral Sunucu olmak üzere toplam 3 adet sunucu, 1 adet Firewall, 6 yönetilebilir Switch, 60 adet yönetilemez switch ten oluşan network altyapısına sahiptir.

Bu bilgisayar ve donanımların, teknik servis, koruyucu ve periyodik bakım ile sistem destek hizmetleri, Tavşanlı Belediyesi bünyesindeki Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

#### ➤ İşletim Sistemleri/Yazılımlar

Tavşanlı Belediyesi'nde kullanılmakta olan bilgisayarlarda genel olarak Windows İşletim Sistemlerinden yararlanılmakta olup Linux tabanlı sunucularda bulunmaktadır. 3 Adet sunucumuzda Windows Server İşletim Sistemi diğerinde de Linux tabanlı işletim sistemi bulunmaktadır. Sunucuda veri tabanı yazılımı olarak DB2 Server kuruludur.

#### ➤ Uygulanan Faaliyetler

Belediye'de teknoloji kullanım faaliyetleri; Bilgi Sistemleri Güvenliği, Yedekleme, İşletim ve İletişime Yönelik Faaliyetler ve Yönetim Bilgi Sistemi olmak üzere 4 ana başlık altında incelenebilir.

##### A. Bilgi Sistemleri Güvenliği

Kullanılan güvenlik sistemleri güvenlik duvarları (firewall), virüs koruma programları (masaüstü, ağ geçidinde, vb.), casus yazılım koruma programları (anti spyware), çöp mail (anti- spam) uygulamalarını içermektedir.

##### B. Merkezî Yedekleme Sistemi

Ana sistemlerin yedeğinin otomatik olarak alınmasını düzenleyen Merkezî Yedekleme Sistemi kesintisiz olarak çalışmaktadır. Kullanılan yedekleme programı ile çeşitli zamanlarda geçmişe ait veriler tekrar sisteme aktarılabilmektedir.

##### C. İşletim ve İletişim Faaliyetleri

Geniş Alan (WAN) ve Yerel Alan (LAN): Ağ (Network) Sistemi kesintisiz hizmet sunmaktadır. Dış birimler kablosuz link hatları ile online olarak merkezdeki sunucuya erişip güvenli bir şekilde birimleri ile ilgili modülleri kullanabilmektedir. Ayrıca belediyenin web sitesinde geliştirilmekte olan e-belediye yazılımları ile vatandaşların kolay bir şekilde sicil bilgilerine ulaşılması sağlanmaktadır.

##### D. Yönetim Bilgi Sistemi (MIS)

MIS (Yönetim Bilgi Sistemi), Belediyenin tüm birimleri için oluşturulmuş modüller sayesinde tüm belediye işlemleri ortak veri tabanında çalışmaktadır. Mevzuat değişimlerinde sistem güncellenmekte ve eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.



## I.C.2 Araç ve İş Makinaları

NO	PLAKA NO	MODEL	MARKASI	CİNSİ
1	43 U 7219	2016	DACIA	OTOMOBİL (AC STAYŞIN)
2	43 U 4932	2005	FİAT	KAMYONET (PANELVAN)
3	43 AAP 748	2018	ISUZU	HİDROLİK PLATFORMLU KAMYON (BA27 KAMYON)
4	34 AD 4851	1997	RENAULT	OTOMOBİL
5	43 ES 911	2003	RENAULT	RESMİ OTOMOBİL
6	43 HU 909	1997	ISUZU	RESMİ KAMYON
7	43 AAH 121	2005	FORD	KAMYONET (PANELVAN)
8	43 AAH 042	2017	FORD	KAMYON (BA10 KAMYON) KARLA MÜCADELE ARACI
9	43 HS 599	1996	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
10	43 UH 480	2002	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
11	43 UV 809	2012	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
12	43 UV 807	2012	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
13	43 UL 055	1999	FORD	RESMİ ÇİFT SIRA KAMYONET
14	43 EF 025	2007	FORD	KAMYONET
15	43 TAV 003	1980	G-8	YOL DÜZELTME MAKİNASI
16	43 TAV 005	1995	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
17	43 TAV 006	2000	LIEBHERR	YÜKLEYİCİ (TRAKSKAVATÖR)
18	43 TAV 007	2006	LIEBHERR	LASTİK TEKERLİ EKSKAVATÖR
19	43 TAV 012	2011	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
20	43 TAV 016	2013	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
21	43 TAV 017	2014	KOMATSU	GREYDER
22	43 TAV 021	2015	HİTACHİ	LASTİK TEKERLİ HİDROLİK EKSKAVATÖR
23	--	2010	AMMANN	ASFALT SİLİNDİRİ
24	34 RBL 14	1992	BMC	KAMYON (VİNÇ MONTELİ)
25	43 HC 668	1991	FİAT	TRAKTÖR (TARIM)
26	43 U 4931	2005	FİAT	KAMYONET (PANELVAN)
27	43 SD 604	2010	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
28	43 SD 662	2010	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
29	43 EH 699	1987	FİAT	TRAKTÖR
30	43 HB 886	2017	FORD	DAMPERLİ KAMYON
31	43 TAV 024	2022	HİDROMEK	LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR
32	43 TAV 011	2011	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
33	43 UN 286	2004	ISUZU	KAMYON
34	43 TAV 018	2015	KAWASAKİ	LASTİK TEKERLİ YÜKLEYİCİ
35	43 TAV 013	1991	STAYİR	TRAKTÖR FORKLİFT
36	43 HB 694	2016	MONDIAL	MOTOSİKLET
37	43 U 9461	2007	FORD	KAMYONET (PANELVAN)
38	34 BB 8360	2006	FORD	MİNİBÜS
39	43 AAH 190	2018	FORD	ÖZEL AMAÇLI (CENAZE NAKİL ARACI)
40	43 HK 799	1995	BMC	TANKER (SU)
41	43 HL 144	2009	BMC	İTFAİYE-ARAZÖZ
42	43 HD 009	1991	FATİH	R-ARAZÖZ
43	43 UV 810	2012	BMC	ÖZEL AMAÇLI (İTFAİYE)



NO	PLAKA NO	MODEL	MARKASI	CİNSİ
44	43 UH 881	2008	FORD	KAMYONET
45	43 U 4930	2005	FORD	KAMYONET (PANELVAN)
46	43 ACB 291	2020	FORD	KAMYON (ARAZÖZ KAMYON)
47	43 U 4964	1999	FORD	ÖZEL AMAÇLI (İTFAİYE)
48	43 AAH 110	2007	FORD	ÖZEL AMAÇLI (CENAZE ARABASI)
49	43 AEJ 072	2011	MERCEDES-BENZ	AÇIK KASA KAMYON
50	43 HA 242	1992	FARGO	KAMYONET (ÇİFT KABİNLİ)
51	43 U 4935	2005	FORD	KAMYONET (PANELVAN)
52	43 ADF 910	2009	FİAT	KAMYONET (ARAZI TAŞITI)
53	43 U 4928	1998	MERCEDES-BENZ	KAMYONET (PANELVAN)
54	43 UK 340	2006	ISUZU	OTOBÜS CA TEK KATLI
55	43 EP 155	2008	BMC	DAMPERLİ SAC KASA KAMYON
56	43 U 4929	2005	FORD	MİNİBÜS
57	43 HR 519	1995	FATİH	RESMİ DAMPERLİ KAMYON
58	43 HY 972	1998	FATİH	SAC DAMPER KASA KAMYON
59	43 HR 638	1995	FATİH	KAMYON (DAMPERLİ)
60	43 TAV 010	2001	HITACHI	KAZICI YÜKLEYİCİ
61	43 TAV 020	2015	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
62	43 HY 971	1998	BMC	TANKER (SU)
63	43 U 5306	2005	FİAT	KAMYONET (PANELVAN)
64	43 U 8741	2016	MERCEDES BENZ	ÖZEL AMAÇLI (AĞAÇ SÖKME VE DİKME ARACI)
65	43 HB 693	2016	MONDIAL	MOTOSİKLET
66	43 AAV 709	2018	MONDIAL	MOTOSİKLET (İKİ TEKERLİ)
67	41 RF 421	2012	TÜMOSAN	TRAKTÖR
68	43 TAV 014	2006	HITACHI	PALETLİ EKSKAVATÖR
69	43 AFT 733	2024	DEUTZ-FAHR	TRAKTÖR (KABİNLİ)
70	43 AFC 510	2003	ISUZU	OTOBÜS (CA TEK KATLI)
71	43 EP 100	1990	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
72	43 HK 511	2008	BMC	DAMPERLİ SAC KASA KAMYON
73	43 U 9491	2022	MERCEDES BENZ	KAMYON (ÖZEL AMAÇLI)
74	43 HD 423	1991	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
75	43 UT 324	1983	FIAT	KAMYON (DAMPERLİ)
76	43 HH 962	1993	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
77	43 HZ 570	1999	FATİH	İLAVESİZ DAMPERLİ KAMYON
78	43 TAV 015	2013	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
79	43 TAV 019	2015	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
80	43 TAV 023	2021	JCB	LASTİK TEKERLİ KAZICI YÜKLEYİCİ
81	43 EN 953	1987	TURK-FIAT	RESMİ TRAKTÖR
82	43 U 5190	2014	FORD	ÖZEL AMAÇLI (VİDANJÖR)
83	43 HF 443	2000	FORD	RESMİ MİNİBÜS
84	43 ER 862	2004	YAMAHA	MOTOSİKLET (RESMİ)
85	43 HG 356	2017	MONDIAL	MOTOSİKLET
86	43 HG 357	2017	MONDIAL	MOTOSİKLET
87	43 HG 358	2017	MONDIAL	MOTOSİKLET
88	43 HB 695	2016	MONDIAL	MOTOSİKLET
89	43 HH 963	1993	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
90	43 HZ 905	1999	BMC	KAMYON (DAMPERLİ)
91	43 U 1626	2013	FORD	KAMYONET (ÇİFT KABİNLİ)



NO	PLAKA NO	MODEL	MARKASI	CİNSİ
92	43 U 1625	2013	FORD	KAMYONET (ÇİFT KABİNLİ)
93	43 HC 072	1991	MURAT 131 DOĞAN	RESMİ OTOMOBİL
94	43 U 9462	2007	FORD	KAMYONET (PANELVAN)
95	43 HZ 032	1995	HYUNDAİ	RESMİ AÇIK KASA KAMYONET
96	43 SD 599	2010	BMC	KAMYON (BA 11 KAMYON) SU TANKERİ
97	43 US 879	2010	FORD	KAMYON (ÇÖP ARACI)
98	43 HG 354	2017	İVECO	KAMYON(SG ÖZEL AMAÇLI) HİDROLİK TERTİBATLI YOL SÜPÜRME ARACI
99	43 AFR 130	2024	OTOKAR	YOL SÜPÜRME ARACI
100	43 HR 112	1999	MERCEDES-BENZ	KAMYONET
101	43 SF 305	2010	BMC	KAMYON (ÇÖP ARACI)
102	43 U 4933	2005	FORD	KAMYONET (PANELVAN)
103	43 UN 295	2004	FORD	KAMYONET
104	43HG385	2017	IVECO	YOL SÜPÜRME ARACI

### I.C.3 Taşınmazlar

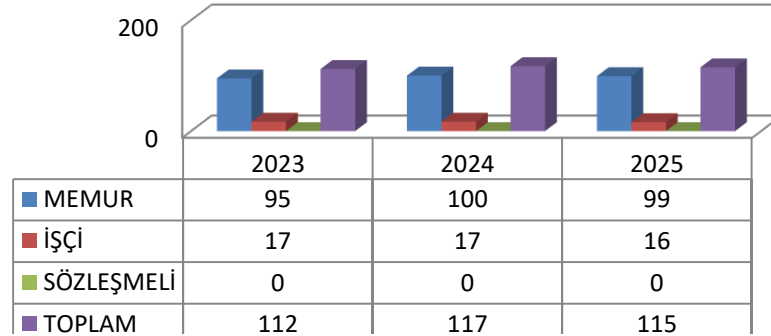
CİNSİ	ADET	ALANI M2
Yapı, Tesis, Bina	324	303.499.00
Arsa	678	519.972.00
Arazi	159	403.580,00
<b>Toplam</b>	<b>1161</b>	<b>1.335.403.00</b>



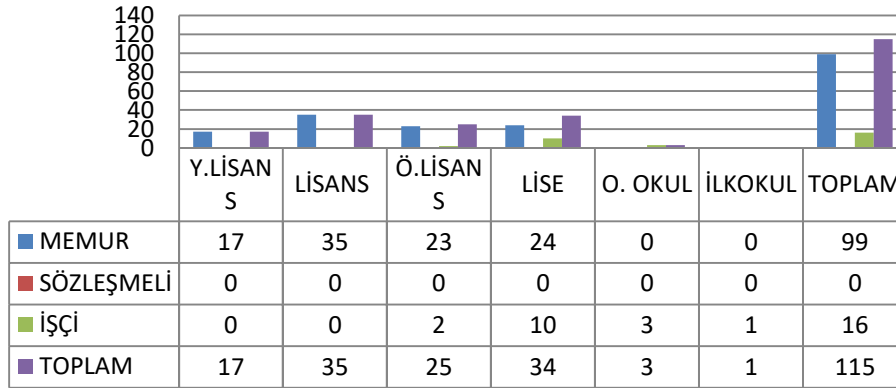
## I.D İnsan Kaynakları

10.04.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince Tavşanlı Belediyesi D13 Grubunda yer almaktadır. Bu karara göre teşkilat yapısı ve görevlerinde düzenleme ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

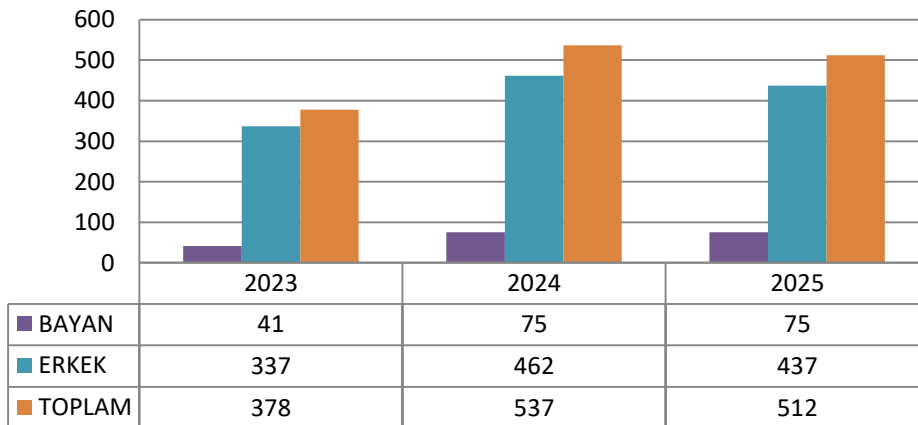
### Personelin İstihdama Göre Dağılımı



### Personel Eğitim Durumu



### 696 ve 375 Sayılı KHK Kapsamında Çalışan Personel Sayısı





## I.E Diğer Hususlar

### I.E.1 Kurumsal Tarihçe

Tavşanlı 16. yy 'da nahiye statüsündedir. Osmanlı döneminde 16.yy'dan sonra Tavşanlı, zaman zaman kaza yapılmıştır. Evliya Çelebi Tavşanlı'dan şu şekilde bahseder;

“783'te (miladi 1381) Germiyanoglu Fethi'dir. 50 akçe kazadır. 70 köydür. Kalesi çok sağlam ve kâgirdir. Şehir, kale eteğinde, bahçeli, akarsulu bir şehirdir. Köy ve sahralarında tavşanı bol olduğundan Tavşanlı denmiştir. Altı mahalle, 8 mihraptır. Han, hamam ve çocuk mektepleri vardır. (Tavşanlı Ağdası) cam kutular içinde diğer vilayetlere gönderilir. Baldan tatlıdır. Hatta Simav ve Demirci şehrinden binlerce katır ve deve yükü üzüm kurusu getirip burada pekmez yaparlar. Başka yerde böyle lezzetli olmaz. Bu Tavşanlı'nın su ve havasından mı, yoksa bir ulu sultanın nefes tesiri mi, lezzetli ağdası olur.”

Tavşanlı, 1841 yılından itibaren Bursa'nın Kütahya Sancağına bağlı bir nahiye olmuştur. Tavşanlı'nın ilk kaymakamı Kamil Bey, bilinen ilk belediye başkanı da Hacı Ahmed Hamdi Efendi'dir.

Miladi 1844 yılına ait temettuat defterlerine göre Tavşanlı'da; Cami-i Kebir, Hatıplar, Hacı Hüseyin Efendi ve Hacı Abbas ismiyle dört mahalle bulunur. Hicri 1293 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesine göre 1876 yılında nahiyede; 494 dükkân, 8 hamam, 2 han, 3 çiftlik, 26 köy, 7 mahalle, 2877 hane, 3 tekke, 24 mektep, 4 mescit, 27 kahvehane, 45 cami, 98 gayrimüslim ve 6247 Müslüman bulunur.

Ali Asaf'ın Hüdavendigâr Vilayeti Coğrafya ve Ahvali Umumiyesi adlı eserine göre 1890 yılında Tavşanlı nahiyesinde toplam 28 cami, 36 mescit, 8 medrese, 3 kütüphane, 1 kilise, 1 han, 7 hamam, 438 dükkân, 20 debbağ hane, 3761 hane vardır. Aynı yıl nahiyenin merkezinde ise 845 hane ve 2098 nüfus bulunmaktadır.

19. yy 'da Bursa valisi olan Ahmet Vefik Paşa döneminde aşiretlerin iskân edilmesi ile Tavşanlı'nın Üyüçük, Çakılı, Çıkrıcak gibi Yörük köyleri kurulmuş, ayrıca Tavşanlı ilçe merkezine de yerleşen Yörükler olmuştur.

Tavşanlı, Belediyesi 1885 yılında Kurulmuş olup 1921 yılında ilçe olmuştur. Tavşanlı'nın yüz ölçümü 1084 km olup il merkezinden uzaklığı 48 km'dir. İlçemizin rakımı 860 metre olup dağlık gür ve yeşil ormanlarla kaplıdır. Merkez nüfusu 2024 yılı itibari ile 74.117 kişidir.

Ekonomik yapısı; Kömür (TEK, GLİ, Özel sektör), Ticaret (leblebi imalatı, ticareti), diğer ticaret alanları, hizmet sektörü, tarım, hayvancılık, diğer sanayi kolları, Göbel Termal Turizm Merkezi ve hızla büyüyen OSB İlçemiz ekonomisine değer katmaktadır.



## I.E.2 Faaliyet Alanları

Faaliyet Alanı	Ürün Hizmet Listesi
<b>1. Afet Yönetimi</b>	1.1 Yangın 1.2 Doğal Afetler
<b>2. Çevre Yönetimi</b>	2.1 Yeşil Alan Yönetimi 2.2 Sıfır Atık Yönetimi 2.3 Çevre Koruma 2.4 Temizlik 2.5 Atık Su Yönetimi 2.6 Temiz Su Yönetimi
<b>3. Genel Yönetim</b>	3.1 Kurumsal Yapının Geliştirilmesi 3.2 Mali Hizmetler
<b>4. Mekânsal Gelişim ve İmar Yönetimi</b>	4.1 İmar Planlarını Revize Etmek 4.2 Yeni İmar Planları Yapmak 4.3 İnşaat ve Kaçak Yapılaşmanın Kontrolü 4.4 Alt Yapı Yönetimi 4.6 Üst Yapı Yönetimi 4.7 Bina ve Hizmet Tesisleri
<b>5. Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi</b>	5.1 İşyerleri İçin Ruhsatlandırma 5.2 İşyerleri Denetimi 5.3 Pazaryerleri Denetimi 5.4 Trafik Denetimi
<b>6. Kültür ve Toplum Düzeni Yönetimi</b>	6.1 Kültür Mirasının korunması 6.2 Kültürel Etkinlikler
<b>7. Sağlık Hizmetleri Yönetimi</b>	7.1 İlaçlama Hizmetleri 7.2 Sağlık Seminerleri 7.3 Hayvan Barınağı Hizmetleri
<b>8. Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi</b>	8.1 Dezavantajlı Gruplara Destek 8.2 İhtiyaç Sahiplerine Yardım 8.3 Yaşlı Bakımı 8.4 Spor Eğitimleri 8.5 Kurslar 8.6 Fuarlar, Sergiler 8.7 Sosyal Tesisler
<b>9. Ulaşım Hizmetleri Yönetimi</b>	9.1 Ulaşım Planlaması ve Yönetimi 9.2 Yaya ve Bisiklet Yolları 9.3 Araç Yolları 9.4 Araç Park Alanları



## II. Performans Bilgileri

### II. A Temel Politika ve Öncelikler

#### II.A.1. Kalkınma Planı Analizi

On İkinci Kalkınma Planının Vizyonu, Temel Amaç Ve İlkeleri
291. On İkinci Kalkınma Planı döneminde adaleti esas alan demokratik, iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde, temel hak ve özgürlüklerin adil ve hızlı çalışan bir hukuk sistemiyle korunmasının yanı sıra liyakat esaslı güçlü kurumsal yapılar ve güçlü, aktif ve katılımcı bir sivil toplum ve katılımcı, şeffaf ve mali yapısı sağlam yerel yönetimlere öncelik verilecektir. Plan döneminde ülkemizin etkin kamu diplomasisi ile küresel toplumun güçlü ve saygın üyesi olma konumunun güçlenerek sürdürülmesi, kalkınma için uluslararası işbirliği ile küresel ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik etkili ve uzlaşmacı politikalar üretmeye devam etmesi esas olacaktır.
3.1.6. Maliye Politikası
397. Harcama gözden geçirmeleri yoluyla verimsiz harcama alanlarının tasfiye edilmesi, kaynakların etkin, etkili ve ekonomik kullanımı sağlanacaktır. Harcama programlarının uygulama süreçlerinde etkinlik artırılabilecektir.
397.1. Uygulamaya konulan performans esaslı program bütçe sistemi geliştirilecektir.
397.2. Harcama gözden geçirmelerinin etkin bir şekilde yapılabilmesini temin etmek üzere yöntem ve araçlar geliştirilecektir.
397.3. Harcama gözden geçirmeleri sistematik hale getirilerek verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek ve yeni harcama alanları sınırlandırılacaktır.
397.4. Sosyal yardımlarda mükerrerlikler engellenecek ve bilgi sistemleri uyumlu hale getirilecek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının daha etkin kullanımı sağlanacaktır.
397.5. Kamu hizmetlerinde dijital uygulamalar yaygınlaştırılacak, muhasebe ve harcama sistemlerinin bilişim altyapısı güçlendirilecek, ortaya çıkacak yeni hizmetlerin mevcut kamu idarelerince yerine getirilmesi sağlanacak ve böylece kamu harcamalarında verimlilik artırılabilecektir.
397.6. Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenecek, sektörel kamu alımları düzenlemesi hayata geçirilecektir.
397.7. Kamu alımlarına yönelik harcamaların rasyonelleştirilmesi anlayışıyla tasarruf odaklı merkezi kamu alım politikaları, kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.
397.8. Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek, taşıt ihtiyaçları öncelikle geçici tahsisle ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devri suretiyle karşılanacak ve yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecektir.
399.1. Kamuoyunun ve paydaş kurumların daha çok yararlanabileceği çeşitli vergi istatistikleri ve analizlerinin detaylı ve düzenli olarak yayımlanacağı bir mekanizma oluşturulacaktır.
400. Vergi sistemi, uluslararası normlara uygun ve ülke menfaatlerini azami ölçüde koruyarak dijital ekonominin gelişmesi ve derinleşmesine katkı sağlayacak, dijital faaliyetlerdeki kayıt dışılığı kavrayacak ve yatırım ortamının cazibesini artıracak şekilde geliştirilecektir.
400.1. Vergi sisteminde dijital dönüşüme daha hızlı uyum sağlanması, dönüşümle sağlanan fırsat ve kolaylıklardan daha fazla yararlanılabilmesi ve risklere karşı gerekli önlemlerin hızla alınabilmesi için ihtiyaç duyulan fiziki, beşeri ve teknolojik altyapı geliştirilecektir.
400.4. Mükelleflere sunulan hizmetlerin ve uygulamaların etkinliği artırılacak, son teknolojik gelişmeleri kapsayan yeni nesil iletişim kanalları kullanılarak mükelleflere 7/24 gerçek zamanlı hizmet sunulması sağlanacaktır.
401. Gelirin dengeli dağılımı gözetilerek vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi tahsilatının artırılması sağlanacaktır.
401.3. Kamu gelirlerinin tahsilat performansı artırılacak, vergi cezaları caydırıcılığı güçlendirecek şekilde gözden geçirilecektir.
401.4. Kayıt dışılıkla mücadele, yapay zekâ, büyük veri gibi teknolojik imkânlar destekli risk analiz faaliyetleriyle ve tüm tarafların etkin katılımıyla yürütülecektir.
402. Yerel yönetimlerde kaynakların daha etkin kullanımı sağlanacak ve mali sürdürülebilirlik güçlendirilecektir.
402.1. İdareler arası mali ilişkiler yetki ve sorumluluk dengesi gözetilerek yeniden düzenlenecektir.
402.2. Yerel yönetimlerin gelirleri içerisinde öz gelirlerinin payını artırmaları sağlanacaktır.
402.3. Yerel yönetimlere hizmetlerini aksatmalarına mani olmayacak şekilde borçlanma imkânı sağlanacak, mevzuat borç gelir ilişkisi sürdürülebilirliğini destekleyecek şekilde güçlendirilecektir
3.2.2.2. Enerji
506. Enerjinin sürekli, kaliteli, sürdürülebilir, güvenli ve karşılanabilir maliyetlerle arzını, enerji temininde kaynak çeşitlendirmesini ve 2053 yılı net sıfır emisyon hedefini esas alarak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirerek enerjide kendine yeterliliğini en üst seviyeye yükselten, nükleer teknolojiyi elektrik üretiminde kullanan, enerji verimliliğini artıran, enerji teknolojilerinde yerleşmeyi önceleyen, yeni teknolojileri entegre eden, uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumumuzu güçlendiren rekabetçi bir yapıya ulaşılması
3.2.2.4. Turizm
523.6. Yerel ekonomilerin desteklenmesi sağlanarak kapsayıcı bir turizm sektörü oluşturulacaktır
526. Tutarlı ve bütüncül turizm gelişimini sağlamak, varış noktalarının özgün kimliklerini oluşturmak ve yerel ekonomik döngüyü güçlendirmek üzere varış noktası yönetim örgütleri hayata geçirilecektir
3.2.3.1. Kamu Yatırım Politikaları
532.4. Kamu yatırım planlamasını güçlendirmek üzere yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tüm kurumlarda KÖİ dâhil



tüm yatırım projelerinin hazırlanması, finansmanı, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi için kurumsal yapı güçlendirilecek, beşeri kapasite artırılabilecektir.
534.2. Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve koordinasyon geliştirilecek, yerel aktörlerin kamu yatırım planlamasında daha aktif rol almasını sağlamak üzere katılımı artırarak mekanizmalar kullanılacak ve proje üretme kapasitesi güçlendirilecektir.
3.2.3.8. Lojistik ve Ulaştırma
613. Karayollarında bakım/onarım hizmetleri zamanında ve yeterli düzeyde karşılanacak; mevcut karayolu ağında oluşabilecek trafik akışı darboğazları giderilerek ulaşımın yeterli hizmet seviyesinde sürdürülmesi için gerekli önlemler alınacaktır
3.2.3.11. İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri
638. Yapı denetim sistemi güçlendirilecektir.
638.1. Yapı denetim mevzuatı sektörteki tüm paydaşların görüşü alınarak güncellenecektir.
638.2. Yapı denetimi sürecinde gerekli teknik bilgi ve donanımına sahip mühendislik hizmeti verilebilmesi için saha tecrübesini ve sürekli meslek içi eğitimi dikkate alan yetkin/uzman bir mühendislik sisteminin oluşturulması sağlanacaktır.
641.5. Tüm kamu ihale ve alımlarının hızlı, etkin ve saydam bir şekilde tek bir platformdan yürütülmesi amacıyla sistem güncellenecektir.
641.6. Kamu ihale sözleşme süreçlerinin dijitalleştirilmesi amacıyla merkezi bir platform oluşturulacak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının işlemlerini bu platform üzerinden yürütmesi sağlanacaktır
3.3.1. Eğitim
679.3. Mesleki ve teknik ortaöğretimde alan ve dal açma ve kapatma süreci, yerel ihtiyaçlar ve sektör talepleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir
682.4. Üniversitelerin yönetimi geliştirilecek, bu kapsamda, yerelde müteveli heyet veya istişari mahiyette mekanizmalar oluşturularak üniversite - özel sektör - yerel yönetim - STK işbirliği güçlendirilecektir.
3.3.2. İstihdam ve Çalışma Hayatı
698.5. Gençlerin kariyer farkındalıklarını artırmak ve istihdam imkânlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla faaliyetler yürütülecektir.
3.3.5. Kadın
725. Ailede merkezi role sahip kadınların hak ettiği üstün kıymeti görmesi ve kalkınmamıza ivme kazandırılması için kadınların başta eğitim ve istihdam olmak üzere hayatın tüm alanlarındaki fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını ve her tür şiddet ve ayrımcılıktan uzak şekilde yaşamlarının sağlanması, her alanda ve düzeyde temsil ve katılımın artırılması temel amaçtır.
728.1. Merkezi yönetim, yerel yönetimler, özel sektör ve STK'larla işbirliğiyle kadın istihdamını artırmak üzere kaliteli, ekonomik ve erişilebilir bakım hizmetlerine ilişkin alternatif modeller geliştirilmesi ve pilot uygulamaları takiben yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
3.3.6. Çocuk
734.2. Çocuk işçiliği ile mücadelede, merkezi düzeyde üretilen politikaların yerel düzeyde uygulanabilirliği ve izlenebilirliği artırılacaktır.
3.3.7. Gençlik
745. Gençlerin güçlü yaşam becerilerine, eğitim ve istihdam imkânlarına, insani ve milli değerlere sahip olarak yetişmelerinin, iktisadi ve sosyal hayat ile karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının sağlanması temel amaçtır
3.3.8. Engelli Hizmetleri
752. Engelliliğin önlenmesi, erken tanı ve teşhisle müdahale edilerek ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi, başta bakım, eğitim ve istihdam olmak üzere engelli bireylere sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, engelli bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına engellerini hissettirmeyecek şekilde katılımlarının ve erişilebilirliğin sağlanması temel amaçtır.
754.4. Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ile bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin yerel yönetimler ve STK'lar da dâhil olmak üzere ilgili kurumlar arası koordinasyon geliştirilecektir.
763. Fiziksel çevre şartları, ulaşım hizmetleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, basılı, dijital ve görsel medya yayınları ile kamusal hizmetler engellilerin erişilebilirliğine uygun hale getirilecektir.
3.3.9. Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele
766. İhtiyaç duyan toplum kesimlerinin bakım, rehabilitasyon, psikososyal 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
770. Yoksulluk riskini azaltmaya yönelik yürütülen eğitim, sağlık, barınma ile içme suyu ve kanalizasyon gibi kamu hizmetleri iyileştirilecektir.
771.4. Yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında entegrasyon geliştirilecek ve veri paylaşımı sağlanacaktır
3.3.10. Gelir Dağılımı
775. Gelirler politikası başta olmak üzere enflasyonla mücadelede kullanılacak makroekonomik politikaların gelir dağılımını iyileştirici yönde uygulanması, vergi yapısının gelir dağılımını iyileştirecek şekilde gözden geçirilmesi, sosyal transferler aracılığıyla fırsat eşitliğinin artırılması, işgücü piyasasında ortalama ücret seviyesinin yükseltilmesine yönelik politikalar yoluyla tüm refah bileşenlerinin topluma içinde adil dağıtılması, yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve fırsat eşitsizliğinin gelecek nesillere sirayet etmesinin önüne geçilmesi suretiyle gelir dağılımının iyileştirilmesi temel amaçtır.
777.1. Özellikle yükseköğretimdeki ihtiyaç sahibi gençlere yönelik olarak burs, kredi, barınma yardımı gibi sosyal yardım ve transferler artırılacaktır.
3.3.11. Kültür ve Sanat
782.1. Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma



uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır.
3.3.12. Spor
795.1. Spor imkânları yerel düzeyde geliştirilerek erken yaşlardan itibaren spor eğitimi verilecek, her yaşta vatandaşın sportif faaliyetlere düzenli katılımı teşvik edilecektir
795.2. Yerel yönetimler başta olmak üzere tüm paydaşlarla işbirliği yapılarak vatandaşların spora olan ilgisi artırılacak, sağlık için spor ve rekreasyon temalı projeler ile kampanyalar geliştirilecektir.
98.4. Sporun geliştirilmesi ve spor altyapısının güçlendirilmesi amacıyla başarılı olan sporcuların bağlı oldukları federasyonlar ile amatör spor kulüpleri desteklenecektir.
3.3.13. Nüfus ve Yaşlanma
807.1. Yerel yönetimlerin sağlıklı yaşlının, sosyal olarak etkinlik yapabileceği merkezler açması özendirilecektir.
807.2. Yerel yönetimlerin özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireyleri izlemesi ve destek hizmetleri sunması sağlanacaktır
3.4.1. Afet Yönetimi
830.7. Afet yönetiminden sorumlu merkezi ve yerel birimlerin teknik ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi çalışmaları yapılarak teknik personele deprem yönetmelikleri ve afet yönetimi konusunda düzenli eğitimler verilecektir.
835.2. Afet tehlike ve riski yüksek olan yerler için yerel düzeyde yürütülecek faaliyetleri planlamaya, izlemeye ve değerlendirmeye yönelik "Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı-Uygulama Planı" hazırlanacaktır.
3.4.2. Kentsel Dönüşüm
842. Afet tehlikesi ve riski altındaki alanlar ile bu alanların dışındaki riskli yapıların sağlıklı ve güvenli yaşamayı esas alacak şekilde dönüştürülmesine yönelik uygulamaları etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak temel amaçtır.
b. Politika ve Tedbirler
843. Kentsel dönüşümün şehir dokusuna, estetiğine ve kimliğine uygun şekilde yerinde dönüşüm anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ile kent aidiyetini ve yerel bağları güçlendirme amacı çerçevesinde farklı müdahale türlerini içeren bütüncül bir bakış açısıyla yürütülmesi sağlanacaktır.
843.1. Kentsel dönüşüm uygulamaları, farklı kentsel sorunlarla ortaya çıkan dönüşüm ihtiyaçlarını gözeterek ve farklı müdahale türlerini içerecek şekilde bütüncül bir yaklaşımla geliştirilecektir.
843.2. Mekânsal planlama ve kentsel dönüşüm uygulamaları bütüncül bir şekilde ele alınacaktır.
843.3. Kentsel dönüşüm strateji belgelerinin hazırlanması zorunlu hale getirilecektir.
844. Kentsel dönüşüm alanlarının önceliklendirilmesine ilişkin afet ve iklim tehlikeleri, toplumsal ve ekonomik güçlükler, yapı stoku niteliği ve risk analizlerini dikkate alan bir değerlendirme sistemi geliştirilecektir.
844.1. Kentsel dönüşüm alanlarının önceliklendirilmesine ilişkin analizlerde kullanılmak üzere veri altyapısı geliştirilecektir.
844.2. Yapı stoku ve kentsel altyapı niteliği, can ve mal kaybı açısından afet risk durumu, etkilenen nüfus büyüklüğü, toplumsal güçlükler, finansman gereksinimi gibi faktörleri esas alan değerlendirme sistemi geliştirilerek öncelikli dönüşüm alanları belirlenecektir.
845. Kentsel dönüşümün yaygınlaştırılması için finansman modelleri ve araçları geliştirilecektir.
845.1. Gayrimenkullerin gerçek değerleri tespit edilecek ve değer artışlarının kentsel dönüşümde finansman kaynağı olarak kullanılması sağlanacaktır.
845.2. Değer artışının yüksek ve düşük olduğu dönüşüm alanları arasında çapraz finansmanın kullanımının yaygınlaştırılması için merkezi ve yerel kurumlarda farkındalık ve yetkinlik artırılacaktır.
845.3. Öncelikli alanlarda hak sahiplerinin beklentileri ve dönüşüm alanının dinamikleri doğrultusunda özgün kentsel dönüşüm modelleri geliştirilerek uygulamalar hızlandırılacaktır.
846. Kentsel dönüşüm projeleriyle, sosyal yapının ihtiyaçlarına ve sürdürülebilir şehirleşme özelliklerine uygun ve afetlere karşı dirençli yerleşim alanları oluşturulacaktır.
846.1. Kentsel dönüşüm projeleriyle oluşturulacak yerleşim alanlarına ilişkin ilke, standart ve esaslar belirlenecektir.
847. Kentsel dönüşüm uygulamalarında uzlaşma süreçleri geliştirilecek ve süreç hızlandırılacaktır.
847.1. Kentsel dönüşüm uygulamalarındaki uzlaşma süreçlerinde katılımçılık mekanizmaları geliştirilecek, anlaşmazlıkların daha hızlı çözüme ulaştırılması için ihtisas mahkemeleri oluşturulacaktır
848. Ulusal ölçekte kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin proje verilerinin ilgili paydaşlar tarafından izlenebilmesini sağlayacak bilgi sistemi altyapısı geliştirilecektir.
849. Olası Marmara depremine karşı riskli yapı stokunun yenilenmesi için gerekli çalışmalar hızlı ve etkin bir şekilde yürütülecektir.
849.1. Kentsel dönüşüm konusunda toplumsal farkındalık artırılarak teşvik edici programlarla dönüşüm süreci hızlandırılacaktır.
849.2. İstanbul başta olmak üzere riskli yapı stokunun dönüşümünün hızlandırılması amacıyla mevzuat düzenlemesi gerçekleştirilecektir
851.7. Şehirlerde yeşil alanlar şehir büyüklüğü, nüfus yoğunluğu, erişilebilirliği ile iklim ve coğrafyaya göre belirlenen tasarım kriterleri gözetilerek yeşil şehir vizyonu çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla planlanarak artırılacak, bu kriterler doğrultusunda tüm illerde millet bahçesi çalışmaları sürdürülecektir.
3.4.3. Şehirleşme
851. Şehirlerin planlamasında iklim değişikliği ve afetlere karşı dirençliliğin sağlanması, coğrafi özellikler ile kültürel ve doğal değerlerin gözetilmesi esas alınacak, başta yeşil alanlar olmak üzere kamusal alanların erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde oluşturulması ve korunması sağlanacaktır.
851.1. Mekânsal planların yapımında ve uygulanmasında dirençliliğin sağlanmasına yönelik önlem ve kriterler belirlenerek yerleşme ve yapılaşma koşullarına ilişkin mevzuat yeniden düzenlenecektir.
851.2. Mekânsal planların yapımında afet tehlike ve riskleri ile dirençliliğe yönelik analizlerin yapılmasında kullanılacak veri ve bilgi sistemi altyapısı geliştirilecektir.



851.3. Kentsel dirençliliği artırmaya yönelik analizler kullanılarak sakinim önlem ve risk azaltmaya ilişkin çalışmalar yürütülecektir.
851.5. Mekânsal planlama anlayışının sürdürülebilirlik ve dirençlilik ilkeleri çerçevesinde geliştirilebilmesi için kurumsal, teknik ve beşeri kapasite geliştirilecektir.
851.6. Teknik ve sosyal altyapı alan standartları; yerleşimlerin coğrafi, demografik, ve sosyal özellikleri ve ihtiyaçları ile kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde geliştirilecektir.
851.7. Şehirlerde yeşil alanlar şehir büyüklüğü, nüfus yoğunluğu, erişilebilirliği ile iklim ve coğrafyaya göre belirlenen tasarım kriterleri gözetilerek yeşil şehir vizyonu çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla planlanarak artırılabilecek, bu kriterler doğrultusunda tüm illerde millet bahçesi çalışmaları sürdürülecektir.
852. Mekânsal planlama sistemi, merkezi ve yerel kuruluşlar arası işbirliği ile vatandaş katılımı artırılarak ve izleme ve denetleme süreçleri etkinleştirilerek geliştirilecektir.
852.1. Planlama sürecinde vatandaş odaklı etkili katılım mekanizmaları oluşturulacak, izleme ve denetleme süreçleri geliştirilecek ve mevzuat bu kapsamda güncellenecektir.
852.2. İmar uygulamalarında vatandaş katılımı ile şeffaflık ve hakkaniyet ilkelerini esas alan yeni imar uygulama yöntemleri geliştirilecektir.
853. Şehirlerde topografyaya, tarihi ve kültürel birikimlere uyumlu ve sosyal yapı ihtiyaçlarını karşılayan mimari yapılaşma sağlanacak, mahalle kültürü ve kent bilinci ile aidiyeti geliştirilecektir.
853.1. Şehirlerimizin özgün tarihi mimarisini, yere özgü anlam ve kimliğini ön plana çıkaran nitelikli kentsel tasarım anlayışının geliştirilmesine ilişkin mevzuat çalışması yapılacaktır.
853.2. Her şehrin özgün karakterini, medeniyet birikimini gözetilen insan odaklı, akıllı, yeşil, güvenli, iklim dirençli ve kimlikli şehir öğelerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
854. Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesi sağlanacaktır.
854.1. Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesine ilişkin kriterler uluslararası göstergeler dikkate alınarak geliştirilecek, ölçüm ve izlemeye yönelik mekanizma oluşturulacaktır.
856. Haritacılık alanında konum hassasiyeti, dijitalleşme ve yeni teknolojilerin kullanımı güçlendirilecek, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği geliştirilerek birlikte üretim ve veri paylaşımı sağlanacaktır.
856.1. Harita ve veri üretimi için kentsel alanlardaki konum hassasiyet altyapısı geliştirilecektir
857. Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamaları yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecek, uygulamalarda yerli ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
857.1. Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirme kapasiteleri artırılabilecektir.
857.2. Yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde yerel yönetimlerde akıllı şehir uygulamaları yaygınlaştırılacak, yerli ürün ve teknoloji oranları kaynak tahsisinde dikkate alınacaktır.
858. Sayısal, güncel ve güvenilir kadaströ verilerinin sunulması için altyapı çalışmaları tamamlanacak, bütünlük mülkiyet verilerinin elektronik ortamda sunulması sağlanacaktır.
858.1. Tek koordinat sistemine geçilecek ve kadaströ modernizasyonu tamamlanacaktır.
858.2. Tüm tapu işlem belgeleri elektronik ortama aktarılacak ve tapu işlemlerinin elektronik ortamda takibi gerçekleştirilecektir.
858.3. Kentsel alanlarda üç boyutlu şehir ve bina modelleri üretimi gerçekleştirilecek, çok boyutlu kadaströ altyapısı kurulacaktır.
859. Gayrimenkul piyasasının etkin işlemesine katkı sağlanması amacıyla gayrimenkullerin gerçek değerinin takibine yönelik mekanizma kurulacaktır.
859.1. Gayrimenkul değer değişimlerinin takip edilmesi ve taşınmaz değer haritalarının oluşturulabilmesi için teknik altyapı geliştirilecektir.
859.2. Gayrimenkul değerinin doğru tespit edilmesi için mevzuat altyapısı çalışmaları yapılacaktır.
860. Dijital dönüşüm çerçevesinde kentsel hizmetlere yönelik bilgi sistemlerine ilişkin kapasite ve kabiliyetler geliştirilecektir.
860.1. Mekânsal plan verilerinin arşivlenmesi, düzenlenmesi, sorgulanması, analiz edilmesi ve sunulması çalışmaları tamamlanacaktır.
860.2. Kent sorunlarına yönelik yaygınlaştırılabilir yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi için kentsel hizmetlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı artırılabilecek, özellikle afet dirençli şehirleşmenin sağlanmasına yönelik mekânsal analiz altyapısı güçlendirilerek Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi geliştirilecektir.
860.3. Mekânsal planlamada kullanılan bilgi sistemlerine ilişkin beşeri ve teknik kapasite geliştirilecektir
3.4.6. Kentsel Altyapı
874. Kentsel altyapıda; sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin sağlandığı, atıksu ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirildiği, kentiçi ulaşımında ise maliyet etkin, temiz ve enerji verimli, tüm bireyler için kolay erişilebilir, modlar arası güçlü bağlantının sağlandığı sürdürülebilir sistemlerin oluşturulması temel amaçtır.
875. Su kaynaklarının koruma kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir, bütüncül, etkin ve verimli şekilde yönetimi sağlanacaktır.
875.1. Etkin su kaynakları yönetimi için su kanunu çıkarılacaktır.
875.2. Su yönetiminin idari yapılanmasında koordinasyon sağlanacak, mevcut yapı daha işlevsel hale getirilecektir.
875.3. Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile havza kurulları ve il su kurullarının daha etkin hale getirilmesi sağlanacaktır.
875.4. Nehir havza yönetim planlarının uygulamaya geçirilmesi için kurumsal kapasite güçlendirilecektir.
876. Su kaynaklarına yönelik veri setleri niteliksel ve niceliksel olarak iyileştirilecek ve veriye dayalı planlama yapılacaktır.
876.1. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarca güncel veri temin edilerek Ulusal Su Bilgi Sisteminin etkinliği artırılabilecek, mevzuat altyapısı güçlendirilecektir.
876.2. Mevcut bilgi ve karar destek sistemleri ile çevresel altyapı tesislerindeki ekipmanlar da yerli üretim teşvik edilecektir.



876.3. Büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin görev ve yetkilerinin netleştirilmesi amacıyla mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.
877. İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri tespit edilecek ve iklim değişikliğine uyum sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.
877.1. İklim değişikliğiyle ilgili çevresel faktörlerin su kaynakları üzerindeki etkileri izlenecektir.
877.2. Türkiye genelinde iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri güncel veri setleri ve senaryolar kullanılarak belirlenecektir.
878. Su kaynakları miktar, kalite ve ekosistemler açısından korunacak ve iyileştirilecektir.
878.1. Kalite ve toplam su potansiyeli bilgilerini içeren su kaynakları envanteri oluşturulacaktır.
878.2. Yeraltı suyu emniyet rezervleri belirlenecek ve su tahsisinde dikkate alınacaktır.
878.3. Sanayi kaynaklı su kirliliğinin önlenmesi için temiz üretim teknikleri hayata geçirilecektir.
878.4. Ruhsatsız su kullanımı ve izinsiz deşarjlar engellenecek, cezai yaptırımlar caydırıcı hale getirilecektir.
878.5. Su tahsisinde arz-talep dengesi gözetilerek suyun en faydalı şekilde kullanımına yönelik sektörel tahsis planlaması yapılacaktır.
878.6. 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 ve atıksu arıtma tesisi çamuru bertarafı kapsamında alternatif sistemler geliştirilecektir.
878.7. Maden sahası ruhsatları verilirken yeraltı sularına olabilecek olumsuz etkiler göz önünde bulundurulacak, yeraltı suyu kuyularına ait koruma bantları belirlenecek, kaçak kullanımların önüne geçilecek, yeraltı suyunun sürdürülebilir kullanımı sağlanacaktır.
878.8. Döngüsel ekonomi kriterleri de dikkate alınarak ülkemize özgü atıksu arıtma tesisi tasarım normları ve kriterleri belirlenecek, tasarım yazılımı geliştirilecektir.
879. Suyla ilgili kurum ve kuruluşların finansman yapıları iyileştirilecek ve işletme sorunları giderilecektir.
879.1. Finans, bütçe ve işletme su tarifeleriyle ilgili düzenleyici bir yapı oluşturulacak ve suyun gelecekteki varlığı dikkate alınarak verimli kullanımı teşvik edecek fiyatlandırma sistemine geçilecektir.
879.2. Su teminindeki enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.
880. Suyun verimli kullanımı sağlanacak, gelir getirmeyen su kullanımının en aza indirilmesi için gerekli tedbirler hayata geçirilecektir.
880.1. Değişen İklim Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planında tanımlanan eylemlerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır.
880.2. Ekonomik kaçak seviyesi indeksleri kullanılarak suyun gerçek değeriyle su kayıp oranı ve gelir getirmeyen su hedefleri belirlenecektir.
880.3. Belediyelerin kayıp kaçakla mücadeleyle yönelik faaliyetleri desteklenecektir.
880.4. Sanayide mevcut en iyi tekniklere geçilerek su verimliliği artırılacaktır.
880.6. Yerel yönetimlerin su bütçelerini oluşturması sağlanacak, su dengesi ve kayıpların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
881. Katı atık yönetiminin döngüsel ekonomi ilkeleri gözetilerek etkinleştirilmesi sağlanacaktır.
881.2. Atık yönetiminin her alanında veri tabanı oluşturulacak, izleme sistemi geliştirilecek ve çevrimiçi veri girişi sistemlerinin uyumu sağlanacaktır.
881.3. Döngüsel ekonomiye geçiş kapsamında atık yönetimine ilişkin beşeri ve teknik kapasitenin oluşturulması amacıyla programlar düzenlenecektir.
881.4. Geri kazanılmış ikincil ürüne ait teknik standartlar geliştirilecek, teşvik ve yönlendirme mevzuatı iyileştirilecektir.
882. Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak, atıkların geri dönüşümünde toplumun bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
882.1. "Sıfır Atık Projesi" kapsamında eğitim farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecek ve eğitimin tüm kademelerinde sıfır atık uygulamaları yürütülecektir.
883. Mali gücü yetersiz yerel yönetimlerin evsel nitelikli katı atıkların geri kazanım ve bertaraf tesisi projeleri ile aktarma istasyonu projelerinin bir program dâhilinde desteklenmesi sağlanacaktır.
883.1. Yerel yönetimlerin finanse etmekte zorlandıkları katı atık yönetim projelerini desteklemek amacıyla yürütülen "Katı Atık Programı"nın yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
884. Mekânsal planlar ile ulaşım planlarının bütüncül bir şekilde ele alınması sağlanacak; bölge planları ile kentsel ulaşım ana planları eşgüdüm içerisinde oluşturulacak, kentiçi raylı sistem projelerine ilişkin mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
884.1. Ulaşım planlarının mekânsal ve tematik planlarla eşgüdümünü sağlamaya yönelik mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.
885.3. Yaya trafiğinin kesintisiz hale getirilmesini gözeterek şekilde yaya yolları ve kaldırımlara ilişkin standartlar güncellenecek, kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktaları ile alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulmaya devam edilecektir.
885.4. Büyükşehirler başta olmak üzere, kent içi ulaşım ağının daha verimli kullanılabilmesi, trafik güvenliğinin artırılması, ulaşım talebinin doğru şekilde yönetilebilmesi ve daha etkin planlama yapılabilmesini teminen ulusal akıllı ulaşım sistemi (AUS) mimarisine uyumlu uygulamalar yaygınlaştırılacak, dinamik yolcu, sürücü ve yaya bilgilendirme sistemleri ile katılımcı ulusal akıllı ulaşım sistemi (K-AUS) kuruluşlarına devam edilecektir.
886. Kent içi ulaşım sistemlerinin afetlere karşı dirençli olması sağlanacaktır.
886.1. Afet ve acil durumlarda kullanılacak tahliye koridoru niteliğindeki güzergâhların yeniden ele alınarak kentiçi ulaşım sistemlerinin beklenmedik hizmet kesintilerine sebep olacak afet risklerine karşı dirençli hale getirilmesi sağlanacaktır.
886.2. Deniz seviyesinde yükselme, fırtına ve taşkınlara yönelik denize kıyısı olan kentlerde ulaşım planlaması ve sistemleri gözden geçirilecektir.
3.4.7. Bölgesel Gelişme



890. Bölgelerin gelişmişlik düzeylerine, imkân ve kabiliyetleri ile farklılaşan yerleşim özelliklerine göre bölgesel stratejiler merkezi ve yerel düzeyde kurumlarla işbirliği içerisinde uygulanacaktır
3.4.8. Kırsal Kalkınma
898.2. IPARD III döneminde tarımsal işletmelerin fiziki varlıkları, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırsal alanda kamu altyapı yatırımları ile kırsalda çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve tarım/çevre tedbirlerinin desteklenmesine devam edilecek ve IPARD kapsamında Yerel Kalkınma Stratejileri (LEADER) uygulanacaktır
3.5.4. Kamuda Stratejik Yönetim
941. Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması hedeflenmektedir
942. Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecektir
942.1. Kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanacaktır
943. Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir.
3.5.5. Kamuda Düzenleyici Etki Analizi
948. Kamu yönetiminde kanıta dayalı politika oluşturma süreci güçlendirilerek ve mevzuat düzenlemelerinin ilgili paydaşlar üzerindeki olası etkileri ve sosyal etkileri ortaya konularak kaynakların etkin kullanımının sağlanması temel amaçtır
3.5.6. Yerel Yönetimler
950. Yerel yönetimlerin vatandaş memnuniyetini gözeterek, etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen, afetlere hazırlıklı, iklim değişikliğine dirençli, çevrenin korunmasını öncelleyen, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve mali sürdürülebilirliği sağlayan bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.
b. Politika ve Tedbirler
951. Yerel yönetim hizmetlerinin standartları belirlenecek ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak mekanizma geliştirilecektir.
951.1. Yerel yönetimlerin hizmetlerinin idari, mali ve teknik asgari standartları tespit edilecektir.
951.2. Standartların uygulanması ve denetlenmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
952. Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır.
952.1. Yerel yönetimlerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler verilecektir.
952.2. Yerel yönetimlerdeki iyi uygulama örneklerinin yer aldığı bir platform oluşturulacaktır.
953. Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların ve muhtarların katılım rolü güçlendirilecektir.
953.1. Kent konseylerinin etkinleştirilmesi sağlanacaktır.
953.2. Kadın, genç, yaşlı ve engellilerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları güçlendirilecektir.
953.3. Muhtarların kent yönetimlerinin karar alma süreçlerine katkısı artırılacaktır.
954. Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik görev, yetki ve hizmet alanının yeniden yapılanması sağlanacaktır.
954.1. Yerel yönetimlerin en uygun hizmet ve coğrafi alan büyüklüğü tespit edilerek yeniden yapılandırılmasına ilişkin modelleme ve mevzuat çalışması yapılacaktır.
954.2. Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyeleri arasında koordinasyon eksikliği nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için gerekli çalışmalar yürütülecektir.
955. Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi sağlanacaktır.
955.1. Yerel yönetim altyapı tesisleri yapımında teknoloji ve yer seçimi ile inşaat süreçlerinde afet risklerinin dikkate alınmasını sağlayacak mevzuat hazırlanacaktır.
955.2. Yerel yönetimlerin afetlerle ve iklim değişikliği ile daha etkin mücadele edebilmesi amacıyla finansal destek mekanizmaları oluşturulacaktır.
955.3. İtfaiye ve zabıta hizmetlerinin afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
956. Yerel yönetimlerin girişimciliğin geliştirilmesine yönelik kapasiteleri artırılacaktır.
956.1. Yerel yönetimlerin üretim ve pazarlamaya yönelik kuracağı yapılara destek sağlanacaktır.
957. Sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde yerel yönetimlerin daha etkin çalışmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirilecektir.
957.1. Yerel yönetimlerin şehirlerdeki sahipsiz hayvanların sağlık, beslenme ve barınma ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerinde birlik modeli dâhil alternatif yöntemler geliştirilerek bu çerçevedeki projeleri desteklenecektir.
3.5.8. Dijital Devlet
963.1. e-Devlet Kapısı, ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile bütünleşik hizmetleri ön plana çıkaracak şekilde geliştirilecek, Kapidan sunulan belediye hizmetlerinin standardizasyonu sağlanacaktır.
3.5.10. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
983. SKA'ların yerel düzeyde uygulanmasının desteklenmesi amacıyla SKA'ların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda yerel yönetimlerle işbirliği yapılacaktır.
983.1. Yerel yönetimler tarafından hazırlanan gönüllü gözden geçirme raporlarının sayısı artırılacaktır.



## II.A.2.Orta Vadeli Program 2024-2026 Analizi

III. MAKROEKONOMİK HEDEFLER VE POLİTİKALAR		
1. Büyüme	Politika ve Tedbirler	5. Kamu alımlarında şartname aşamasından başlayarak yerliliği engelleyen teknik kriterler ve finansal yükler gözden geçirilecek, kamu alımlarında yeknesaklık sağlanacak ve öngörülebilirlik artırılacaktır.
		6. Devlet yardımlarının etkileri ölçülecek, uygulama süreçleri iyileştirilecek ve farklı kurumlarca uygulanan yardımların mükerrerlikleri giderilerek kalkınma hedefleriyle uyumlu, sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.
		25. Tarım arazilerinin korunması, amacı dışında kullanımının önüne geçilmesi ve etkin kullanımı için zorlayıcı ve özendirici düzenlemeler hayata geçirilerek ekilebilir ve sulanabilir alanlar artırılacaktır
2. İstihdam	Politika ve Tedbirler	9. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin eğitime ve istihdama katılımlarını teşvik etmek amacıyla mesleki eğitim, yetkinlik ve becerilerini dikkate alan programlar hayata geçirilecektir
		10. Geleceğin mesleklerine yönelik gençlerin kariyer farkındalıklarını artıracak program ve faaliyetler yaygınlaştırılacaktır.
		13. Dijital ve yeşil dönüşümle değişen işgücü piyasasına kadınların tam, eşit, güvenceli ve etkin katılımlarının sağlanması ve bu kapsamda ihtiyaç duyulacak yeni beceri ve yeteneklerin kadınlara ve kız çocuklarına kazandırılması için özel programlar geliştirilecek ve kadınların işgücüne katılımlarını artıracak girişimcilik, finansal okuryazarlık, kooperatifçilik gibi alanlarda programlar, kapsamları genişletilerek yaygınlaştırılacaktır.
		21. Üniversitelerin yönetişimi geliştirilecek, bu kapsamda, yerelde mütevelli heyet veya istişari mahiyette mekanizmalar oluşturularak üniversite-özel sektör-yerel yönetim-STK işbirliği güçlendirilecektir.
4.Ödemeler Dengesi	Politika ve Tedbirler	19. Turizmin çeşitlendirilerek 12 aya ve tüm ülkeye yayılması amacıyla alternatif turizm ürünlerinin tanıtım çalışmaları başta dünyada yükselen pazar konumundaki ülkeler ile Amerika ve Uzak Doğu gibi uzak pazarlardaki ülkelerin öncelikle üst gelir grubuna yönelik olarak yürütülecektir
		22. Sağlık turizmi alanında hizmet kapasitesi nitelik ve nicelik olarak geliştirilecek, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri artırılacaktır
		45. Stratejik ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, enerji ve gıda arz güvenliğinin temini, bölgesel bağlantısallığın artırılması ve uzak kıtalarla bağların kuvvetlendirilmesine yönelik politikalar, ulusal öncelikler doğrultusunda etkin ve bütüncül bir biçimde sürdürülecektir.
6. Kamu Maliyesi	Politika ve Tedbirler	1.Program döneminde, kamu harcamalarında tasarrufu sağlayacak yapısal değişiklikler hayata geçirilecek, deprem ve afet riski harcamaları hariç kamu açığı düşürülecek ve bütçe disiplini çerçevesinde maliye politikasının sürdürülebilirliği güçlendirilecektir.
		3. Kamu harcama politikasının, belirlenen politika öncelikleri ve kamu idarelerine tahsis edilen ödenek tavanları doğrultusunda çok yıllık bütçeleme yaklaşımı içerisinde yürütülmesi esas olacaktır.
		4. Harcama gözden geçirmeleri sistematik hale getirilerek verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek ve yeni harcama alanları sınırlandırılacaktır
		5. Kamu hizmetleri, bütçe imkânları içinde kalınarak azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilecektir.
		6. Kamu yatırım programında rasyonelleştirme çalışmaları yapılmak suretiyle kısa sürede tamamlanarak ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirilecektir
		8. Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenecek, sektörel kamu alımları düzenlemesi hayata geçirilecektir
		9. Kamu alımlarına yönelik harcamaların rasyonelleştirilmesi anlayışıyla tasarruf odaklı merkezi kamu alım politikaları, kapsamı genişletilerek sürdürülecektir.
		10. Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek, taşıt ihtiyaçları öncelikle geçici tahsisle ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devri suretiyle karşılanacak ve yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecektir.
		11. Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergi tabanının genişletilmesi ve vergilemede gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
		14. Kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansı artırılacak, vergi cezaları caydırıcılığı güçlendirecek şekilde gözden geçirilecektir.
23. Enerji tüketiminde verimliliğin artırılması, iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesine yönelik vergi uygulamalarına devam edilecektir.		



### III. MAKROEKONOMİK HEDEFLER VE POLİTİKALAR

		<p>25. Mükelleflere sunulan hizmetlerin ve uygulamaların etkinliği artırılacak, son teknolojik gelişmeleri kapsayan yeni nesil iletişim kanalları kullanılarak mükelleflere 7/24 gerçek zamanlı hizmet sunulması sağlanacaktır.</p> <p>28. Sosyal güvenlik sisteminde fiili ve yasal kapsamın artırılması doğrultusunda kadın, gençler, engelliler başta olmak üzere çalışma hayatına kalıcı katılımı sağlamayı teminen esnek çalışma biçimleri yaygınlaştırılacak, sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getirilecektir.</p>
<b>7. Afet Yönetimi</b>	Politika ve Tedbirler	<p>1. Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinden etkilenen illerde sosyo-ekonomik hayatın tümüyle normale döndürülmesi ve deprem hasarlarının telafi edilmesine yönelik projelere öncelik verilecektir.</p> <p>2. Kurumlar arasında sağlanacak etkin bir koordinasyon mekanizmasıyla deprem hasarlarının telafisine yönelik çalışmalar önceliklendirilecek ve planlı bir şekilde yürütülecektir.</p> <p>4. Yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında deprem bölgesindeki altyapıların afetlere karşı dayanıklılığı artırılacak, bölgenin sağlıklı ve dirençli dokusunun oluşmasına katkı sağlanırken aynı zamanda yeniden imar çalışmaları çerçevesinde yeşil dönüşümü teşvik edecek ve enerji verimliliğini artıracak yatırımlar desteklenecektir</p> <p>8. Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlandırılması, riskli konut sorununun çözümü ve şehirlerin afetlere dayanıklı ve daha sağlıklı hale getirilmesini desteklemek amacıyla rezerv alan ilan edilen Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devri sağlanacaktır.</p> <p>13. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerinin sunulduğu yapıların afet ve olağanüstü durumlara karşı hazırlık durumu güçlendirilecektir</p> <p>14. Olası yeni afetlere karşı direnci artıracak gerekli kurumsal ve yasal düzenlemeler yapılarak kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırılacak, afetlere karşı dayanıksız yapı stokunun yeniden inşa sürecinde hukuki dayanağı güçlendirilmiş düzenlemeler hayata geçirilecektir</p> <p>17. Afet ve acil durumlara müdahaleye yönelik teknik ve beşeri kapasite geliştirilecek, kesintisiz güvenli haberleşme sistemi altyapısının kurulumu tamamlanacaktır.</p> <p>18. Afet ve acil durumlarda kullanılacak toplanma ve barınma alanlarının standartları geliştirilecek ve sayıları artırılabilecektir.</p> <p>19. Afet sonrası ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanların tedariki yapılarak lojistik depolarda uzun süreli depolanabilmesi sağlanacaktır.</p>
<b>8. Yeşil Dönüşüm</b>	Politika ve Tedbirler	<p>10. Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.</p> <p>14. Yeşil kamu alımları stratejileri geliştirilecek, yeşil dönüşümü destekleyen satın alma kriterleri belirlenecektir.</p> <p>15. Çevreye duyarlı çok modlu taşımacılık terminalleri oluşturulacaktır.</p> <p>17. Elektrikli araçların yaygınlaştırılması amacıyla şarj istasyon ağı geliştirilecek, özellikle yerli elektrikli araçların kullanımını desteklenecektir.</p> <p>19. Kentiçi ulaşımda düşük karbonlu sistemlere geçişi kolaylaştıracak, ulaşımın sürdürülebilirliğine yönelik projeler hayata geçirilecektir.</p> <p>20. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeliyle yerli ürün kullanım şartı içerecek şekilde projeler geliştirilmeye devam edilecektir</p> <p>23. Kamu bina ve hizmetlerinde enerji verimliliği çalışmaları sürdürülerek enerji performans sözleşmelerinin daha yaygın kullanımı için gerekli teknik ve idari altyapı geliştirilecektir.</p> <p>24. Kamu, ticari ve konut amaçlı binalarda yüksek enerji performansını ve aynı zamanda belirli oranda yenilenebilir enerji kullanımını amaçlayan Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar (NSEB) yaklaşımını yaygınlaştırılacak düzenlemeler yapılacaktır.</p>
<b>9. Dijital Dönüşüm</b>	Politika ve Tedbirler	<p>11. Kamu hizmet sunumunda tasarruf, güvenlik ve sürekliliği temin etmek üzere açık kaynak kodlu yazılım ve bulut bilişim gibi araçlardan faydalanılacaktır.</p> <p>26. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan belediye hizmetlerinin standardizasyonu sağlanacak ve eDevlet Kapısında kullanımı kolaylaştırılacaktır.</p>
<b>10. İş ve Yatırım Ortamı</b>	Politika ve Tedbirler	<p>8. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) başta olmak üzere AB müktesebatına uyum sürecine yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.</p>
<b>11. Merkezi Yönetim Bütçesi Ödenek Teklif Tavanları ve Bütçe Sürecine İlişkin Hususlar</b>	Politika ve Tedbirler	<p>2024, 2025 ve 2026 yılları bütçe teklifleri, kamu kurum ve kuruluşları tarafından 5018 sayılı Kanunun 15, 16, 17 ve 18 inci maddelerine uygun olarak çok yıllık bütçeleme anlayışı ile uyumlu bir şekilde hazırlanacaktır. Çok yıllık bütçelemenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, bütçe uygulamalarında kamu idareleri arasında gerekli işbirliği ve eşgüdümün sağlıklı bir şekilde yürütülmesine bağlı bulunmaktadır. Ayrıca, idarelerin bütçe tekliflerini hazırlarken 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde yer alan düzenlemelere uymaları gerekmektedir.</p>



### II.A.3-Genelgeler

İlgili Mevzuat	No	Konu	Analiz
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesi	2019/8	Stratejik plan Çalışmaları ve Hizmet Sunumunda Önceliklendirme	Mali Disiplin
			Şehir Planları
			Ulaşım
			Altyapı
			Kentsel Dönüşüm
			Akıllı Şehirler
			Çevreye Saygılı Şehirler
			Değer Üreten Şehirler
Yatay Şehirleşme			

### II.B. Amaç ve Hedefler

#### II.B.1 Misyon, Vizyon, Temel Değerler

##### Misyon

Tavşanlı Belediyesi olarak Temel Misyonumuz “Sahip olduğumuz tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak yaşadığımız şehrin yaşam kalitesini artırmak, Halkın ortak ihtiyaçlarını belirleyip bu çerçevede katılımcı, şeffaf, etkin, çevreci, kaliteli bir yönetim anlayışıyla gelişime açık, yaşanabilir, marka bir şehir oluşturmaktır.

##### Vizyon

Bu çerçevede Belediyemizin Vizyonu: Gelişimin sınır tanımadığı çağımızda bu gelişmelere ayak uydurup, Hizmet altyapısını geliştiren ve bu şekilde bulunduğu şehrin yaşam kalitesini artıran kısacası “ Değişime Açık, Gelişen, Vatandaşı ile birlikte üreten Güçlü bir Belediye” oluşturmaktır

##### Temel Değerler

- Belediye Başkanının Halkın İçinde olması.
- Adalet; Adaletin Adaletli dağıtımı.
- Herkese Saygı ve Sevgi.
- Toplumsal Barış.
- Kültürel ve Sosyal Birliktelik.
- Şeffaflık.
- Ulaşılabilirlik.



## II.B.2.Amaç ve Hedefler

### STRATEJİK AMAÇ 1

*Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.*

#### STRATEJİLER:

- Vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışımız
- Çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği, fiziki ve beşeri altyapı ve hizmet sunumunda kalite ve etkinliği artırma
- Hizmetlerimizi nitelikli, yaygın ve kolay ulaşılabilir olarak sunma
- Güçlü mali yapı oluşturabilmek için mali disiplin sağlama ve etkin bütçe yönetimi
- Tüm paydaşlarımızla iletişim içinde katılımcı yönetim
- Hizmet ile toplumsal faydayı birleştirme

#### Hedef 1.1

Nitelikli çalışanlarla “Çözüm Odaklı” hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek

#### Hedef 1.2

Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemleri iyileştirmek

#### Hedef 1.3

Stratejik yönetim sistemini etkinleştirerek Mali yönetim denetim ve raporlama sistemini geliştirmek

#### Hedef 1.4

Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda halklı menfaatlerimizi korumak

#### Hedef 1.5

Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek

#### Hedef 1.6

Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak

### STRATEJİK AMAÇ 2

*Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.*

#### STRATEJİLER:

- Kent estetiğini geliştirme
- Kentsel dönüşüm çalışmaları yapma
- Akıllı şehir yolunda Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurma
- Kamu yararı gereği kamulaştırma yapma
- Kentin dokusu ve çevreye uygun planlar yapma

#### Hedef 2.1

İlçe Genelinde kent estetiğine yönelik çalışmalar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak tarihi binaların restorasyonu ve sokak sağlıklılaştırmaları yapmak

#### Hedef 2.2

Kentin gelişimine yön vererek kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak

#### Hedef 2.3

Akıllı şehir projesi kapsamında Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak

#### Hedef 2.4

Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önlenerek planlı kentleşme

#### Hedef 2.5

Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek



### STRATEJİK AMAÇ 3

*Tavşanlı'nın altyapı ve üstyapısını güçlendirerek sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması.*

#### **STRATEJİLER:**

- Makine ikmal parkımızın güçlenerek alt yapı üstyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi.
- Düzenli kentleşmenin altyapı hizmetlerini sunma
- Düzenli kentleşmenin üstyapı hizmetlerini sunma

#### **Hedef 3.1**

Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak

#### **Hedef 3.2**

Belediyemizin Altyapı ve üst yapı çalışmalarında ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek ve ihtiyaç fazlasını satmak

#### **Hedef 3.3**

Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek

#### **Hedef 3.4**

Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerinin yapılması

### STRATEJİK AMAÇ 4

*Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını giderecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini iyileştirmek.*

#### **STRATEJİLER:**

- Yeşil alanların artırılması ve bakımlarının yapılması
- Halkımızın ortak kullanım alanları olabilecek sosyal donatı alanları oluşturma
- Otoparkların yapımı
- Sağlık turizmi alanında kaplıca hizmetlerini geliştirme
- Merkezi İdarenin İlçemize yatırımlar yapmasını sağlama

#### **Hedef 4.1**

Örnek peyzaj düzenlemeleri ve parklar, sosyal alanlar ile yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline gelmek,

#### **Hedef 4.2**

Hizmet tesislerimiz ve parklarımızın aydınlatma ve elektrik hizmetlerini yapmak

#### **Hedef 4.3**

İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu yapı ve tesislerin yapımı

#### **Hedef 4.4**

Göbel Termal Tesislerinde Turizm Hizmetlerini yapmak

#### **Hedef 4.5**

Merkezi idare, kişi kurum ve kuruluşlarca ilçemizde gerçekleştirilmesi düşünülen veya gerçekleştirilen projeleri takip ederek Tavşanlı'nın kalkınması gelişimi ve istihdam alanlarını arttırmak



## STRATEJİK AMAÇ 5

*Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.*

### STRATEJİLER:

- Spor aktivitelerine katılımı teşvik etme ve sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlama
- Kentin sosyal ve kültürel hayatına destek verme
- Amatör spor kulüplerini destekleme
- Dezavantajlı grupları topluma kazandırma
- Sosyal destek hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak
- Ulusal ve Uluslararası ilişkilere ağırlık vererek örnek ilçe olmak

### Hedef 5.1

Sosyal belediycilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak

### Hedef 5.2

Dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

### Hedef 5.3

İlçemizin etkileşim alanını arttırarak örnek bir ilçe yapabilmek için ulusal ve uluslararası ilişkilere ağırlık vermek yurt dışındaki örnek uygulamaları taşımak.

## STRATEJİK AMAÇ 6

*Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.*

### STRATEJİLER:

- Sıfır atık projeleri ile çevre kirliliğini azaltma
- Çevre duyarlılığını geliştirme
- Eğitim etkinlikleri düzenleme
- İnsan ve çevre sağlığını korumak
- Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma
- Huzurlu, güvenli, düzenli, ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak
- Afetlere karşı hazırlık olma

### Hedef 6.1

Sıfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırarak temiz bir çevre oluşturmak

### Hedef 6.2

Sokak Hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi

### Hedef 6.3

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak

### Hedef 6.4

Vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve düzenli bir çevre oluşturmak

### Hedef 6.5

Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak



### II.B.3.Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

STRATEJİK AMAÇ	PROGRAM	ALT PROGRAM	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	FAALİYET ve ALT FALİYET
1-Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>	Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak	5044-Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri
			Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile tanıtım ve temsil faaliyetlerini gerçekleştirmek	9000-Özel Kalem Hizmetleri
			Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda halklı menfaatlerimizi korumak	
			Stratejik yönetim sistemini etkinleştirerek mali yönetim denetim ve raporlama sistemini geliştirmek	9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler
			Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek	9002- İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler
			Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemleri iyileştirmek	9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
	<b>31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ</b>	<b>84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI</b>	Belediyeye ait gelirlerin zamanında, mevzuata uygun ve eksiksiz şekilde tahsil edilmesi	5009-Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri
	<b>99-PROGRAM DIŞI GİDERLER</b>	<b>906-YEDEK ÖDENEKLER</b>	Önceden öngörülmemiş veya yıl içinde ortaya çıkabilecek zorunlu harcamaları karşılamak	9020-Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği 9023-Yedek Ödenek



2-Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.	<b>2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>	<b>53-MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM</b>	Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak	148-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları		
			Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek	147-Mekânsal Planlama ve Uygulama		
			<b>54-AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ</b>	Akıllı şehir projesi kapsamında Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak	150-Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	
					883-Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri	
					149-Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	
			<b>55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA</b>	Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önlenerek planlı kentleşme	152-Yapı Denetimi Faaliyetleri	
			<b>12-MİLLİ KÜLTÜR</b>	<b>132-TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI</b>	İlçe Genelinde kent estetiğine yönelik çalışmalar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak tarihi binaların restorasyonu ve sokak sağlıklılaştırmaları projeleri yapmak	354-Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi
		3-Taşınımın altyapı ve üstyapısını güçlendirerek sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması.	<b>68-KENT İÇİ ULAŞIM</b>	<b>275-KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ</b>	Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerinin yapılması	5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri
			<b>21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>	<b>51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>	Sıfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak	162-Atıksu Arıtma
					Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek	137-Atıksu Yönetimi
<b>24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ</b>	<b>65-İÇME SUYU TEMİNİ</b>		Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek	168-İçmesuyu Temini		
<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>		Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak	9006-Genel Destek Hizmetleri		



4-Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını giderecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini iyileştirmek.	<b>67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>	<b>273-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI</b>	Hizmet tesislerimiz ve parklarımızın aydınlatma ve elektrik hizmetlerini yapmak	223-Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması
	<b>2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>	<b>53-MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM</b>	Örnek peyzaj düzenlemeleri ve parklar, sosyal alanlar ile yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline gelmek	146-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri
	<b>48-TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ</b>	<b>137-KIŞ TURİZMİ VE TERMAL TURİZM</b>	Göbel Termal Tesislerinde Turizm Hizmetlerini yapmak	371-Termal Turizm Altyapı ve Üst Yapı Güçlendirme Hizmetleri
	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM VE MALİ HİZMETLER</b>	İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu yapı ve tesislerin yapımı	9004-İnşaat ve yapı işlerinin yürütülmesi
5-Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.	<b>4-AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA</b>	<b>17-YAŞLI BAKIMI</b>	Yaşlı vatandaşlarımız ile ilgili çalışmalar yapmak	5000-Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri 52-Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri
	<b>5-ÇOCUKLARIN GELİŞMESİ VE KORUNMASI</b>	<b>20-COCUKLARIN GELİŞİMİ</b>	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak	5003-Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri
	<b>8- KADININ GÜÇLENMESİ</b>	<b>28-KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI</b>	Kadınlar ile ilgili çalışmalar yapmak	5008-Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri
	<b>11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>	<b>31-SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>	Dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak	5038-İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması
	<b>32-YOKSULLUKLA MÜCADELE</b>	<b>32-YOKSULLUKLA MÜCADELE</b>	Dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak	92-İhtiyaç Sahibi Engellilerin Mali Açından Desteklenmesi 5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar 5043-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar
	<b>33- GENÇLİK</b>	<b>86-GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ</b>	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak	790-Gençlik Etkinlikleri
	<b>34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ</b>	<b>90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ</b>	Spor ve Sporcular ile ilgili çalışmalar yapmak	5083-Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler
	<b>51-HAYAT BOYU ÖĞRENME</b>	<b>98-EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ</b>	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak	5007-Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları



6-Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.	<b>18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI</b>	<b>61-YENİLENEBİLİR ENERJİ</b>	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak	5004-Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri
	<b>20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ</b>	<b>186-DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR</b>	Sokak Hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi	561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu
	<b>21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>	<b>51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>	Çevre Kirliliğini önleyici faaliyetlerde bulunmak	136-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması
	<b>67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>	<b>271-İTFAİYE HİZMETLERİ</b>	Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak	901-Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi 5018-Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri
	<b>67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>	<b>272-ZABITA HİZMETLERİ</b>	Vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve düzenli bir çevre oluşturmak	5048-Yangına Müdahale Faaliyetleri 5049-Yangın Önleme Faaliyetleri
	<b>67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>	<b>273-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI</b>	İlçemiz genelinde haşere mücadele kapsamında ilaçlama hizmetlerini yapmak	5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri 5055-Haşere ile mücadele
	<b>67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>	<b>274-MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ</b>	Mezarlık, defin ve taşıma hizmetlerini yerine getirmek.	5059-Mezarlık Hizmetleri
	<b>68-KENT İÇİ ULAŞIM</b>	<b>278-TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ</b>	Vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve düzenli bir çevre oluşturmak	5075-Trafik Kontrol ve Denetleme Faaliyetleri
	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>	Engelliler için çalışmalar yapmak	9005-Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması
	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER</b>	Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak	9005-Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması



## II.C. İdare Performans Bilgisi

### II.C.1.İdare/Birim Bütçe Teklifi Gerekçesi

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	53-MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	12. Kalkınma Planında 3.4.2. Kentsel Dönüşüm başlığı altında verilen görevler, III. Makro Ekonomik Politikalar 7. Afet Yönetimi, Politika ve Tedbirlerde yer alan maddeler ve 2025-2027 Orta Vadeli Program (OVP) kentsel dönüşüm alanında; Türkiye'deki kentsel altyapının iyileştirilmesi, şehirleşmenin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yapılandırılması ve riskli yapıların güvenli hale getirilmesi gibi öncelikleri kapsamaktadır. Tavşanlı Belediye Başkanlığı 2025-2029 Stratejik Planında yer alan Stratejik Amaç 2-Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak maddesi.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Kentlin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak						
Mekânsal planlama, etüt, arsa ve arazi düzenlemesi çalışmalarının yürütülmesi ve ülke genelinde afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların tespit edilerek kentsel dönüşümünün sağlanması							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
1-Kentsel dönüşüm alanları (adet/m2/yıl)	adet/yıl	3	3	3	3	3	3
2-Kentsel dönüşüm proje adedi (adet/yıl)	adet/yıl	1	1	1	1	1	1
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet (Toplam)				90.000,00	98.820,00	108.711,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	148-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları						
2025-2027 Orta Vadeli Program (OVP) kentsel dönüşüm alanında; Türkiye'deki kentsel altyapının iyileştirilmesi, şehirleşmenin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yapılandırılması ve riskli yapıların güvenli hale getirilmesi gibi öncelikleri kapsamaktadır.							

İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ							
BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ						
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	53-MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM						



<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	12. Kalkınma Planında 3.4.2. Kentsel Dönüşüm başlığı altında verilen görevler, III. Makro Ekonomik Politikalar 7. Afet Yönetimi, Politika ve Tedbirlerde yer alan maddeler ve 2025-2027 Orta Vadeli Program (OVP) kentsel dönüşüm alanında; Türkiye'deki kentsel altyapının iyileştirilmesi, şehirleşmenin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yapılandırılması ve riskli yapıların güvenli hale getirilmesi gibi öncelikleri kapsamaktadır. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı 2025-2029 Stratejik Planında yer alan Stratejik Amaç 2-Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.
-------------------------------	---

<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek</b>
-----------------------------	---

Mekânsal planlama, etüt, arsa ve arazi düzenlemesi çalışmalarının yürütülmesi ve ülke genelinde afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların tespit edilerek kentsel dönüşümünün sağlanması

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
3-Çıkarılan imar çapı sayısı (adet/yıl)	adet/yıl	100	120	170	150	180	200
4-İlave yapılan İmar planları (adet/yıl)	adet/yıl	3	3	3	3	3	3
5-Uzlaşma ile sonuçlandırılan kamulaştırma oranı (%/yıl)	%/yıl	100	100	100	100	100	100
6-Kamulaştırma işlemi tamamlanan taşınmaz kültür varlığı sayısı (adet/yıl)	adet/yıl	2	2	2	2	2	2
7-Kamulaştırması tamamlanan alan miktarı (adet/yıl)	adet/yıl	5	10	0	15	20	25

#### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				15.212.000,00	16.703.540,00	18.373.867,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

**Faaliyet Adı:** 147-Mekânsal Planlama ve Uygulama

2025-2027 Orta Vadeli Program (OVP) kentsel dönüşüm alanında; Türkiye'deki kentsel altyapının iyileştirilmesi, şehirleşmenin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yapılandırılması ve riskli yapıların güvenli hale getirilmesi gibi öncelikleri kapsamaktadır.

### İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>53-MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM</b>

**GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR**

12. Kalkınma Planı: 851.7. Şehirlerde yeşil alanlar şehir büyüklüğü, nüfus yoğunluğu, erişilebilirliği ile iklim ve coğrafyaya göre belirlenen tasarım kriterleri gözetilerek yeşil şehir vizyonu çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla planlanarak artırılacak, bu kriterler doğrultusunda tüm illerde millet bahçesi çalışmaları sürdürülecektir. 851.7. Şehirlerde yeşil alanlar şehir büyüklüğü, nüfus yoğunluğu, erişilebilirliği ile iklim ve coğrafyaya göre belirlenen tasarım kriterleri gözetilerek yeşil şehir vizyonu çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla planlanarak artırılacak, bu kriterler doğrultusunda tüm illerde millet bahçesi çalışmaları sürdürülecektir. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 4-Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını giderecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini iyileştirmek.

**ALT PROGRAMIN HEDEFİ**

**Örnek peyzaj düzenlemeleri ve parklar, sosyal alanlar ile yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline gelmek**

Örnek peyzaj düzenlemeleri, nitelikli parklar ve sosyal donatı alanlarıyla donatılmış, estetik ve fonksiyonel kentsel mekanlar oluşturarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ilçeyi yaşanabilirlik açısından üst seviyeye taşımak hedeflenmektedir.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
8-Kişi başına düşen yeşil alan miktarı(m2/kişi başı)	m2/yıl	26,15	26,15	26,17	26,15	26,36	29,24
9-Yeni yapılan parkların yapımı (adet/yıl)	adet/yıl	215,00	215,00	217,00	215,00	217,00	218,00
10-Bisiklet, ATV, Go-kart, Paintball ve at binme için alanlar	%/yıl	Proje	Proje	Proje	0,00	1	1
11-Yeni oyun Grupları konulması	adet/yıl	113	113	114	113	115	119
12-Yeni Spor Aletleri Gruplarının konulması	adet/yıl	32	32	35	32	35	36
13-Bakımı yapılan yeşil alan miktarı	m2/yıl	1.900.000	3.800.000	3.800.000	5.700.000	7.625.000	9.760.000
14-Mevsimlik çiçek ve Fidan üretimi üretimi sayısı (adet/yıl)	adet/yıl	80.000	160.000	160.000	240.000	320.000	400.000
*fidan	adet/yıl	5.000	10.000	10.000	15.000	20.000	25.000

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				28.132.000,00	31.000.000,00	34.100.000,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 146-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri



Bu faaliyet, ilçemizin yaşam kalitesini artırmak amacıyla açık ve yeşil alanların planlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebilir şekilde korunmasını kapsamaktadır. Kamusal alanların estetik, fonksiyonel ve erişilebilir bir yapıya kavuşturulması hedeflenerek; parklar, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve rekreasyon alanları oluşturulmakta ya da iyileştirilmektedir.

**Uygulama Çalışmaları:** Toprak tesviyesi, bitkilendirme ve çim alan oluşturma, Otomatik sulama sistemlerinin kurulumu, Yaya yolları, oturma alanları ve kent mobilyalarının montajı

**Bakım ve Onarım Hizmetleri:** Tüm açık ve yeşil alanlarda düzenli olarak çim biçme, budama, sulama, temizlik ve onarım işlemleri yürütülmüştür. Aşınan veya zarar gören donatılar yenilenmiştir.

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>						
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>						
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>54-AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ</b>						
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<p>12. Kalkınma Planı: 3.4.2. Kentsel Dönüşüm : 857. Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamaları yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecek, uygulamalarda yerli ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.857.1. Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirme kapasiteleri artırılacaktır. 857.2. Yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde yerel yönetimlerde akıllı şehir uygulamaları yaygınlaştırılacak, yerli ürün ve teknoloji oranları kaynak tahsisinde dikkate alınacaktır. CBSGM rehberliğinde 2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planında ortaya konan eylemlerin hayata geçirilmesi maksadıyla, muhtelif faaliyetler yürütülmüştür Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 2-Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı esas almak.</p>						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Akıllı şehir projesi kapsamında Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak</b>						
<p>Akıllı Şehirler temel itibarıyla şehirde yaşayan, ona katkı sunan ve ondan istifade eden ve hasılı bir şekilde şehirle ilişki olan kurum, kuruluş ve bireylerin birlikte düşünmesi, karar vermesi ve hareket etmesi ile inşa edilebilecek ve devami sağlanabilecektir.</p>							
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>15-İlçede halihazır haritaların tamamlanma oranı(%/yıl)</b>	adet/yıl	98	100	99	100	100	100
<b>16-Halihazır haritaların CBS'ne aktarılma oranı(%/yıl)</b>	adet/yıl	90	100	95	100	100	100
<b>17-Numarataj bilgi sistemin geçiş(%/yıl)</b>	adet/yıl	98	98	98	98	98	98
<b>18-İmar planlarının CBS'ne aktarılma oranı(%/yıl)</b>	adet/yıl	90	90	90	90	90	90
<b>19-Kent bilgi sisteminin tamamlanma oranı (%/yıl)</b>	adet/yıl	80	80	80	80	80	80
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	



<b>Faaliyet (Toplam)</b>				40.000,00	43.920,00	48.316,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				40.000,00	43.920,00	48.316,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				40.000,00	43.920,00	48.316,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>150-Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler</b>					
<i>Akıllı Şehirlere ilişkin yönetim süreçlerinin, idari yapıların ve hukuki düzenlemelerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde, vatandaşların, çalışanların, iş dünyasının, akademinin, sivil toplumun düşündükleri ve yaptıkları karar mekanizmalarının temel girdilerini oluşturmaktadır. Akıllı Şehirler, çok Paydaşlı ve boyutlu ekosistemin dinamiklerinin, karar ve uygulama süreçlerine dâhil edilebildiği ölçüde etkin ve sürdürülebilir olacaktır.</i>						
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>883-Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri</b>					
<i>Güncelliği yakalamak, verileri toplamak, bir sistem dâhilinde muhafaza etmek ve gerektiğinde istenilen amaca yönelik olarak kullanmak üzere Kent Bilgi Sistemleri geliştirilmiştir. Geliştirilen bu sistem özellikle Belediyelerde harita, imar, kent planlama, altyapı, gelir ve vergi toplama gibi birimlerde kullanım alanı bulmaktadır.</i>						
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>149-Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri</b>					
<i>İlçemizde ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri hizmetleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olup Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri (TUCBS) çansı altında organize edilmiştir.</i>						

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<i>12. Kalkınma Planı: 3.2.3.11. İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri, 638. Yapı denetim sistemi güçlendirilecektir. 638.1. Yapı denetim mevzuatı sektördeki tüm paydaşların görüşü alınarak güncellenecektir. 638.2. Yapı denetimi sürecinde gerekli teknik bilgi ve donanımına sahip mühendislik hizmeti verilebilmesi için saha tecrübesini ve sürekli meslek içi eğitimi dikkate alan yetkin/uzman bir mühendislik sisteminin oluşturulması sağlanacaktır. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 2-Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.</i>
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önlenerek planlı kentleşme</b>
<i>Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde gecekondulaşmayı önlemek. 775 sayılı kanununa göre gecekonduyu yapıma karşı önlem almak. 3194 sayılı kanuna göre imar planı bulunmayan özel mülkiyetli arsa ve arazilerle, imar planı bulunmasına rağmen kaçak yapı veya gecekonduyu ile meskun alanlarda izinsiz yapılaşmayı önlemek.</i>	

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>20-İnşaat ruhsatı verilmesi (adet/yıl)</b>	adet/yıl	43	45	265	48	120	170
<b>21-Yapı kullanma izin belgesi verilmesi (adet/yıl)</b>	adet/yıl	48	55	110	64	70	75
<b>22-Yanan yıkılan bina sayısı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	10	12	45	18	20	25



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				10.612.000,00	11.700.000,00	12.900.000,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>152-Yapı Denetimi Faaliyetleri</b>					
<i>İlçemizde inşaatı yapılan taşınmazların kontrollüğünü yapmak. Yapı denetim firmaları tarafından hazırlanan evrakların kontrollerini yaparak hakediş işlemlerini gerçekleştirmek.</i>						

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>4-AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>17-YAŞLI BAKIMI</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<i>12. Kalkınma Planı:3.3.13. Nüfus ve Yaşlanma 807.1. Yerel yönetimlerin sağlıklı yaşlının, sosyal olarak etkinlik yapabileceği merkezler açması özendirilecektir. 807.2. Yerel yönetimlerin özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireyleri izlemesi ve destek hizmetleri sunması sağlanacaktır. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 5-Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.</i>
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Yaşlı vatandaşlarımız ile ilgili çalışmalar yapmak</b>
<i>Yaşlı bakım merkezimizde yaşlı vatandaşlarımızın konaklamasını sağlayarak onların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalar yapmak.</i>	

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>23-Evde bakıma muhtaç hemşerilerimize her türlü ihtiyaçları için Evde Bakım Hizmeti verilmesi (kişi/yıl)</b>	kişi/yıl	Proje	Proje	Proje	20	30	40
<b>24-Yaşlı bakımevinden yararlanan birey sayısı (kişi/yıl)</b>	kişi/yıl	12	32	12	32	32	32

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				40.000,00	44.008,00	48.360,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				4.500.000,00	4.951.392,00	5.441.222,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						



<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>5000-Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri</b>
<i>Yaşlılarımızın sağlık takibini yapmak ve onların hastaneye gitmeden evde ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir hizmettir. Henüz proje aşamasında olup tamamlandığında faaliyete geçirilecektir.</i>	
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>52-Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri</b>
<i>Yaşlı Bakım Merkezimiz 4 yaşlı bakım görevlisi, 1 eczacı teknikeri, 1 hemşire, 1 sosyal çalışmacı, 1 büro personeli, 4 temizlik görevlisi, 1 aşçı ve 4 güvenlik görevlisi olmak üzere 17 personelle hizmet vermektedir. Yaşlı Bakım Merkezimizin kapasitesi 32 kişilik olup şu anda kalan 10 adet yaşlımız bulunmaktadır. Yaşlılarımızın huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve bu kişilerin sosyal psikolojik gereksinimlerini elimizden geldiğince karşılamak amacıyla faaliyetini sağlamaktadır.</i>	

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>5-ÇOCUKLARIN GELİŞMESİ VE KORUNMAASI</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>20-COCUKLARIN GELİŞİMİ</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<i>12. Kalkınma Planı:3.3.6. Çocukla. Amaç 730. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararı temelinde iyi olma hallerinin des teklenmesi, hayata eşit ve sağlıklı koşullarda başlayabilmeleri, erken yaşlardan itibaren nitelikli eğitim imkânlarına eşit fırsatlarda erişebilmeleri, sağlıklı bir şekilde beslenmeleri, barınmaları ve gelişmeleri için en uygun ortamın oluşturulması, potansiyellerini gerçekleştirmeye yönelik imkânların artırılması Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 5-Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.</i>
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak</b>
<i>Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçemizde çocukların yenilikçi ve kaliteli bir erken çocukluk dönemi eğitimi almasını sağlayarak, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı hedefliyoruz.</i>	

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>25-Çocuk kreşleri açılması (adet)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				10.000,00	11.002,00	12.090,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>5003-Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri</b>
<i>Belediyemiz çocuk kreşleri açmak projelerimiz arasında olup gerekli çalışmalar sürmektedir. Proje tamamlandıktan sonra en kısa zamanda faaliyete geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor.</i>	

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>8- KADININ GÜÇLENMESİ</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>28-KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI</b>



<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<i>Kadının Güçlenmesi Strateji belgesi ve Eylem planı (2024-2028) Faaliyet 2.1 Kadınların, özellikle NEET genç kadınların, insana yakışır iş olanaklarına erişebilirliğini destekleyecek şekilde, değişen işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik beceriler kazanmaları amacıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile danışmanlık faaliyetlerinden daha fazla yararlanmaları sağlanacaktır. 12. Kalkınma Planı: 3.3.5. Kadına Amaç 725. Ailede merkezi role sahip kadınların hak ettiği üstün kıymeti görmesi ve kalkınmamıza ivme kazandırılması için kadınların başta eğitim ve istihdam olmak üzere hayatın tüm alanlarındaki fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarının ve her tür şiddet ve ayrımcılıktan uzak şekilde yaşamlarının sağlanması, her alanda ve düzeyde temsil ve katılımın artırılması Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 5-Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.</i>
-------------------------------	--

<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Kadınlar ile ilgili Çalışmalar yapmak</b>
-----------------------------	--

*Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, kadınların sosyal hayata katılmalarını artırmak ve ekonomik yönden güçlenmelerine katkı sağlamak amacıyla üç farklı kurs programı yürütülmektedir*

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>26-Kadınlarımızı iş gücüne dahil etmek, hobi kazandırmak ve meslek edindirmek için kadın hemşerilerimizin belirlediği ihtiyaç duyulan kurslar açmak(adet/kşi)</b>	adet/yıl	1	3	4	6	9	13
<b>kişi sayısı</b>	kişi/ yıl	80	250	300	500	750	1.050

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				100.000,00	110.370,00	121.690,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				100.000,00	110.370,00	121.690,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>5008-Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri</b>
<i>Belediyemiz, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel alanda güçlenmesi amacıyla çeşitli projeler ve programlar yürütmektedir. Meslek edindirme kursları, bilinçlendirme seminerleri, kadın sağlığı ve hakları konularında bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmekte; kadınların karar alma süreçlerine aktif katılımı teşvik edilmektedir. Ayrıca, kadınların istihdama katılımını artırmak için destek programları ve işbirlikleri geliştirilmektedir. Bu faaliyetlerle, kadınların toplumsal statüsünün yükseltilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması hedeflenmektedir.</i>	

### İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>31-SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>



<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	12. Kalkınma Planı:3.3.9. Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele,766. İhtiyaç duyan toplum kesimlerinin bakım, rehabilitasyon, psikososyal 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 Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 5-Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak</b>						
<i>Belediye mücavir alanı içinde bulunan yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken, dar gelirli, ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit edip onların belediyemiz imkanları dahilinde bütün ihtiyaçlarını gidermek ve sürekli daha fazla kişiye ulaşım bu ihtiyaç durumunu en aza indirmeyi hedeflemektedir.</i>							
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>27-Belediye aş evi ürerim kapasitesinin artırılması (sayı)</b>	adet/yıl	200	210	220	250	280	320
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				10.342.000,00	11.378.268,00	12.503.478,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>							
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>5038-İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması</b>						
İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza günde 2 öğün olacak şekilde haftanın 6 günü yemek ve ekmek yardımı yapılmaktadır.							

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>32-YOKSULLUKLA MÜCADELE</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	12. Kalkınma Planı:3.3.9. Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele,766. İhtiyaç duyan toplum kesimlerinin bakım, rehabilitasyon, psikososyal 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, 3.3.8. Engelli Hizmetleri 754.4. Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ile bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin yerel yönetimler ve STK'lar da dâhil olmak üzere ilgili kurumlar arası koordinasyon geliştirilecektir. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 5-Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak</b>



İlçemiz mücavir alanı içinde bulunan işsiz, düşük gelirli, gelir eşitsizliği ve yoksulluk durumu olan vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardım etmekteyiz. Onlara nasıl daha iyi bir hayat standart sunabiliriz, ne doğrultuda vatandaşlarımızı memnun ederek daha rahat bir yaşam sunmak konusunda çalışmalar yapmaktayız. Bu konuyla alakalı yürüttüğümüz projeleri daha fazla geliştirmeye çalışıp aynı zamanda farklı projeler geliştirip faaliyete geçirmeye çalışıyoruz.

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
28-Belediye Market yapımı (%/yıl)	%/yıl	Proje	Proje	Proje	Proje	1	1
29-Dezavantajlı gruplar için destek ürünü temin etmek	adet/yıl	35	70	70	105	140	175
30-Organize sanayi bölgesi duraklarında ücretsiz çay kahve ve çorba ikramı	adet/yıl	Proje	1.000	Proje	2.000	3.000	4.000
31-Hasta yakınları ve öğrenciler için İstanbul ve Ankarada Tavşanlı Misafirhanesi açılması (%/yıl)	kişi/yıl	Proje	Proje	Proje	Proje	50,00%	50,00%
32-Nakdi yardım yapılan birey sayısı (kişi/yıl)	kişi/yıl	27	57	57	90	120	152
33-Ayni yardım yapılması (kişi/yıl)	kişi/yıl	3.000	6.150	6.150	9.300	12.500	15.670

#### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				250.000,00	275.050,00	302.250,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				1.200.000,00	1.320.240,00	1.450.800,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyet Toplam)</b>				100.000,00	110.020,00	120.900,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

**Faaliyet Adı:** 92-İhtiyaç Sahibi Engellilerin Mali Açıdan Desteklenmesi

İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımız destekleyici ürünler yardımı haricinde belediyemize gelip başvurmaları halinde nakdi yardım yapılmaktadır.

**Faaliyet Adı:** 5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar

İhtiyaç sahibi ailelerimiz belediyemize bizzat gelip başvurmaları halinde gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra olumlu olması halinde kıyafet, ev eşyası, medikal, erzak gibi yardımlar yapılmaktadır.

**Faaliyet Adı:** 5043-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar

İhtiyaç sahibi ailelerimiz belediyemize bizzat gelip başvurmaları halinde gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra olumlu olması halinde tek sefere mahsus nakdi yardım yapılmaktadır.

### İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	12-MİLLİ KÜLTÜR



<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>132-TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI</b>						
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<i>12. Kalkınma Planı: 3.4.3. Şehirleşme 851. Şehirlerin planlamasında iklim değişikliği ve afetlere karşı dirençliliğin sağlanması, coğrafi özellikler ile kültürel ve doğal değerlerin gözetilmesi esas alınacak, başta yeşil alanlar olmak üzere kamusal alanların erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde oluşturulması ve korunması sağlanacaktır. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 2-Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.</i>						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>İlçe Genelinde kent estetiğine yönelik çalışmalar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak tarihi binaların restorasyonu ve sokak sağlıklılaştırması projeleri yapmak</b>						
<i>İlçemizde tescilli bina restorasyonu ve sokak sağlıklılaştırması projeleri hazırlanmaktadır.</i>							
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>34-Restorasyon projesi yapılan tarihi bina sayısı(adet/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>35-Sokak sağlıklılaştırması projesi (adet/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				60.000,00	65.880,00	72.474,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>							
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>354-Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi</b>						
<i>Tarihi ve kültürel varlıkların korunması kapsamında ilçemizde Sit alanı içinde ve dışında Korunması Gerekli Sivil Mimarlık Örneği Yapı sayımız: 308 adettir. Dinsel kültürel tescilli yapı sayımız 36 adettir. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere yerel yönetimler, üniversiteler ve uzman kurumlar tarafından yürütülür. Faaliyetler, hem kültürel sürekliliği hem de sosyoekonomik kalkınmayı destekleyen çok yönlü bir yaklaşımla ele alınır.</i>							

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>61-YENİLENEBİLİR ENERJİ</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<i>12. Kalkınma Planı: Amaç 506. Enerjinin sürekli, kaliteli, sürdürülebilir, güvenli ve karşılanabilir maliyetlerle arzını, enerji temininde kaynak çeşitlendirmesini ve 2053 yılı net sıfır emisyon hedefini esas alarak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirerek enerjide kendine yeterliliğini en üst seviyeye yükselten, nükleer teknolojiyi elektrik üretiminde kullanan, enerji verimliliğini artıran, enerji teknolojilerinde yerleşmeyi öncelleyen, yeni teknolojileri entegre eden, uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumumuzu güçlendiren rekabetçi bir yapıya ulaşılması Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 6-Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.</i>
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak</b>



Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak enerji maliyetlerini düşürmek, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve Belediye hizmetlerinin enerji ihtiyacını temiz enerjiyle karşılamak hedeflenmektedir. Güneş enerjisi başta olmak üzere yerel ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi teşvik edilmekte ve bu kapsamda projeler hayata geçirilmektedir.

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
36-Yenilenebilir enerji kaynakları kurulumu ile ilgili projeler (adet/yıl)	adet/yıl	0	1	1	1	2	2
37-Yenilenebilir enerji kaynakları kurulumu (adet/yıl)	adet/yıl	1	1	2	2	2	2

#### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				25.300.000,00	27.837.590,00	30.673.720,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

##### Faaliyet Adı: 5004-Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı faaliyetleri kapsamında, belediyeye ait tesislerde enerji verimliliği sağlanması ve karbon ayak izinin azaltılması hedeflenmektedir. Bilgi İşlem Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen bu faaliyetler, enerji maliyetlerini azaltmakla birlikte çevresel sürdürülebilirliği desteklemekte, Belediye'nin yeşil enerji dönüşümüne katkı sağlamaktadır.

Faaliyet kapsamında yürütülen başlıca iş, işlem ve süreçler şunlardır:

Belediye hizmet binalarına güneş enerjisi sistemlerinin (GES) kurulması,

Güneş paneli, inverter ve batarya gibi sistem bileşenlerinin projelendirilmesi ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi,

Yenilenebilir enerjiye yönelik proje başvurularının (örneğin kalkınma ajansları, çevre fonları) hazırlanması,

Mevcut sistemlerin enerji üretim performanslarının takibi ve raporlanması,

Yeni kurulacak tesislerde enerji verimliliği esaslı planlama yapılması,

İlgili teknik personelin yenilenebilir enerji sistemlerine ilişkin eğitim ve bilgilendirme süreçlerinin yürütülmesi,

Yerel iklim koşullarına uygun enerji modeli fizibilite çalışmalarının yapılması,

Projelerin geçici ve kesin kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

Bu faaliyetler ile Belediyenin enerji tüketiminin önemli bir bölümü temiz kaynaklardan karşılanmakta, çevresel etki azaltılmakta ve uzun vadede ekonomik tasarruf sağlanmaktadır.

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
İDARE/BİRİM ADI:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	186-DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	12. Kalkınma Planı: 957. Sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde yerel yönetimlerin daha etkin çalışmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirilecektir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 6-Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sokak Hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi



Başıboş sokak hayvanlarını toplayarak 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu gereğince sağlık taramalarını yapmak, vatandaşlardan gelen şikayetler ve ekiplerce toplanan saldırgan, hasta ve kısırlaştırılmamış sokak hayvanlarının tedavileri yapmak,01.08.2024 tarihinde güncellenerek yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince barınakta yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak. Belediyemiz bünyesinde 22.06.2017 tarihinden itibaren yasal olarak hizmet vermeye başlayan Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi 10.000 metrekaarelik bir alana inşa edilmiştir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı %40 hibe projesi kapsamında yapımı tamamlanan Bakım ve Tedavi Merkezi 250 hayvan kapasitelidir. Ayrıca Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'nin (KÜSHAYOB) "Doğal Yaşam Alanı" projesi kapsamında İl genelinde yapılacak çalışmalar doğrultusunda Tavşanlı bölgesi içinde Baraman mevki bölgesinde 44.399 m2 doğal yaşam alanı oluşturulması için çalışmalar tamamlanmak üzere.

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
38-Rehabilite edilen hayvan sayısı (adet/yıl)	adet/yıl	270	560	650	880	1.230	1.610
39-Sahiplendirilen hayvan sayısı (adet/yıl)	adet/yıl	25	55	58	91	134	184

#### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				3.970.000,00	4.367.794,00	4.811.640,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

##### Faaliyet Adı: 561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu

2017-2024 yılları arasında 2749 köpek,292 kedi kısırlaştırılarak, aşılanıp küpeleri takılmak suretiyle 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu gereğince sağlık taramaları yapılmıştır. Ayrıca Vatandaşlardan gelen şikayetler ve ekiplerce toplanan saldırgan, hasta ve kısırlaştırılmamış sokak hayvanlarının da tedavileri,01.08.2024 tarihinde güncellenerek yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince Belediyemiz Veteriner Hekimi tarafından periyodik olarak yapılmakta olup barınakta yaşamlarını sürdürmektedirler.2024 yılında 220 adet,2025 yılı ilk altı aylık dönemde ise 236 adeti Valilik koordinasyonunda üyesi bulunduğumuz Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği işbirliği ile toplam 280 adet sokak hayvanı kısırlaştırılmıştır. 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla 19 adet sokak hayvanı sahiplendirilmiştir. Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde kullanılmak üzere kuduz aşuları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden tedarik edilmektedir. Belediyemizce günlük olarak Cezaevi başta olmak üzere OSB' de bulunan fabrikalardan, resmi kurum ve kuruluş yemekhanelerinden toplanan yemek artıkları ve belediyemizce alınan kuru mamalar ile barınakta besleme çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır. Her ay sonu itibarıyla Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Cetveli Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderilmektedir.

### İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İDARE/BİRİM ADI:	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	12. Kalkınma Planı 3.4.6. Kentsel Altyapı 874. Kentsel altyapıda; sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin sağlandığı, atıksu ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirildiği, kentiçi ulaşımında ise maliyet etkin, temiz ve enerji verimli, tüm bireyler için kolay erişilebilir, modlar arası güçlü bağlantının sağlandığı sürdürülebilir sistemlerin oluşturulması 878.6. 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 ve atıksu arıtma tesisi çamuru be rtarafı kapsamında alternatif sistemler geliştirilecektir. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 3-Tavşanlı'nın altyapı ve üstyapısını güçlendirerek sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması.
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sıfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak



Mevcutta bulunan atıksu arıtma tesisinin etkin ve verimli şekilde çalıştırılarak doğaya temiz su bırakmak.

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
40-Arıtılan pis su (m3/yıl)	m3/yıl	3.613.500	7.227.000	7.227.000	10.840.500	14.454.000	18.067.500
*İlave Eysel Atık Su Arıtma Tesisi	%	Proje	Proje	Proje	Proje	Proje	Proje

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				105.872.000,00	116.614.070,00	128.129.276,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

**Faaliyet Adı:** 162-Atıksu Arıtma

Atıksu arıtma tesisinin kesintisiz olarak çalıştırılması ve istenilen çıkış suyu değerlerinde temiz çıkış suyunu alıcı ortama vererek Atık su arıtma tesisinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılmasını sağlamak, Eysel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda oluşan atık suların alıcı ortamları kirletmesini önlemek amacıyla yetkili kurum/kuruluşlar ile işbirliği içerisinde olmak, Konut, ticari ve kamu binalarında yağmur ve gri suların uygun tesis ve tesisat sistemleri ile toplanıp, arıtılarak uygun alanlarda kullanılmasının sağlanması için yürütülen çalışmalarda yetkili birim/birimlere destek olmak.

### İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	12. Kalkınma Planı 70. Yoksulluk riskini azaltmaya yönelik yürütülen eğitim, sağlık, barınma ile içme suyu ve kanalizasyon gibi kamu hizmetleri iyileştirilecektir. 874. Kentsel altyapıda; sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin sağlandığı, atıksu ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirildiği, kentiçi ulaşımında ise maliyet etkin, temiz ve enerji verimli, tüm bireyler için kolay erişilebilir, modlar arası güçlü bağlantının sağlandığı sürdürülebilir sistemlerin oluşturulması Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 3-Tavşanlı'nın altyapı ve üstyapısını güçlendirerek sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması.

**ALT PROGRAMIN HEDEFİ** Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek

- 1-Belediye sınırları içindeki cadde ve sokaklarda meydana gelen su arızalarını gidermek,
- 2-Alt yapısı eskimiş olan ya da alt yapısı bulunmayan bölgelere alt yapı hizmetini götürmek,
- 3-Sorumluluk alanımızda bulunan bölgelere sıkıntısız olarak içme ve kullanma suyunun sağlanması,
- 4-Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamlanması,
- 5-Su kayıp ve kaçakların önlenmesi ve gerekli kontrollerin yapılması gibi faaliyetler sürdürülür.

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
41-Yeni yapılan alt yapı çalışmaları (Adet/m2/yıl) *Kanalizasyon		3.100	4.600	5.000	5.800	6.900	8.000



*Yağmur suyu		2.400	3.600	3.600	4.800	6.000	7.200
*Baca		125	225	230	310	410	525
*Menfez		210	360	360	480	600	720
42-Beton büz tesisinde üretilen alt yapı malzemeleri ürün sayısı (adet/yıl)	adet/yıl	38	38	38	38	38	38
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet (Toplam)				2.850.000,00	3.141.270,00	3.455.340,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	137-Atıksu Yönetimi						
<i>İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu gibi kamu hizmetlerinin sağlanması için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması, sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin sağlanması ve takibinin yapılması ve içme suyu depolarının takibinin yapıp yeterli personelin bulundurulması, su kayıp ve kaçaklarının önlenmesi, atıksu ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilmesi, Su şebeke hattında meydana gelen arızalara anında müdahale edilip arızanın giderilmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren firmalar ile iletişim ve koordinasyonun sağlanması. Tavşanlı'nın altyapı ve üstyapısını güçlendirerek sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması.</i>							

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ						
İDARE/BİRİM ADI:	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	<i>12. Kalkınma Planı 3.4.6. Kentsel Altyapı, 874. Kentsel altyapıda; sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin sağlandığı, atıksu ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirildiği, kentiçi ulaşımda ise maliyet etkin, temiz ve enerji verimli, tüm bireyler için kolay erişilebilir, modlar arası güçlü bağlantının sağlandığı sürdürülebilir sistemlerin oluşturulması temel amaçtır. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar, Valilik Talimatları, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları, İl Koordinasyon Kurulu kararları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapmak. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 6-Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.</i>						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Çevre Kirliliğini önleyici faaliyetlerde bulunmak						
<i>Çevresine rahatsızlık veren gürültü, görüntü, koku vb. kirliliklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaları yapmak, Çalışma konularına ilişkin her türlü denetimi gerçekleştirmek ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Şikâyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmek, müdürlük çalışma konularıyla ilgili olarak, kişi, kurum, kuruluşlar ve sivil toplum oluşumlarıyla koordinasyon sağlanması, ortak çalışmaların yapılması, Mevzuat değişikliklerine esas olmak üzere ilgili mercilerce talep edilen konularda görüş bildirmek, lüzum görülen hallerde talep edilmesini beklemezsizin görüş ve önerilerini ilgili mercilere sunmak, Çalışma konularına ilişkin projeler geliştirmek ve uygulamak, Mevcut çöp toplama sistemini geliştirmek ya da yeni sistemlerin bulunması hususunda çalışmalar yapmak, Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek halkın çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve temizliğe katılımını sağlamak, Çöp ev vafında olan yerleri boşaltıp dezenfekte etmek.</i>							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin



<b>43-Toplanan katı atık miktarı (ton/yıl)</b>	<b>ton/yıl</b>	<b>18.500</b>	<b>38.000</b>	<b>40.400</b>	<b>58.500</b>	<b>79.500</b>	<b>101.000</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>Belediyemiz ekiplerince 19 mahalle ve OSB'den günlük olarak toplanarak üyesi bulunduğumuz Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği tarafından Kütahya Perli Mahallesi Şabanözü Mevkiinde bulunan 2.Sınıf Düzenli Depolama Sahasına götürülen tonajları göstermektedir.</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Yıl içinde gerçekleştirilen katı atık tonajlarının toplanması</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>Transfere istasyonu kantar makbuzları</i>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>44-Kiralanan araç sayısı(adet/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b>							
<b>Faaliyetler</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>	
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				30.932.000,00	34.032.206,00	37.488.360,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>							
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>136-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması</b>						
<i>İlçe merkezinde bulunan 19 mahallenin çöpleri haftanın 7 günü düzenli olarak toplanarak üyesi bulunduğumuz Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği tarafından çöplerin Kütahya'ya taşınması sağlanmak, Meydan, bulvar, cadde, sokak ve kaldırımların el ya da makine ile süpürülerek, gerektiğinde yıkanarak temizlenmesini sağlamak, Çöplerin, çöp kutularının, çöp bidonlarının, çöp konteynerlerinin toplanması ve uygun araçlarla depolama alanına taşınmasını sağlamak, Çöp kutusu, çöp bidonu ve çöp konteynerlerinin belirli aralıklarla, devamlı ve düzenli olarak yıkanmasını ve dezenfektasını yapmak, güvenlik riski ve koku oluşturmayacak, yaya trafiğini engellemeyecek uygun yerlere yerleştirilmesini sağlamak, Hal ve Pazaryerlerinin temizlenmesi ve pazaryerlerinin yıkanarak dezenfekte edilmesini sağlamak, Birim hizmetleri için gerekli araç, gereç ve malzemenin temin edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, boyanması, yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlamak.</i>							

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<i>12. Kalkınma Planı 3.4.6. Kentsel Altyapı, 874. Kentsel altyapıda; sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin sağlandığı, atıksu ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirildiği, kentiçi ulaşımında ise maliyet etkin, temiz ve enerji verimli, tüm bireyler için kolay erişilebilir, modlar arası güçlü bağlantının sağlandığı sürdürülebilir sistemlerin oluşturulması temel amaçtır. 882. Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak, atıkların geri dönüşümünde toplumun bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. 882.1. "Sıfır Atık Projesi" kapsamında eğitim farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecek ve eğitimin tüm kademelerinde sıfır atık uygulamaları yürütülecektir. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 6-Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.</i>
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Sıfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak</b>



Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirmek, koordinasyon sağlamak, Bakanlıkça belirlenen hedef, ilke ve politikaların uygulanmasını sağlamak, Atık geri dönüşüm ve geri kazanım bilincinin artırılması için kamu, özel ve sivil toplum örgütleriyle planlanan çalışmaları yürütmek, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, geri kazanılmış ürünlerin kullanımını özendirmek, Atıkların yönetim planlarını değerlendirmek, planın uygulanmasını sağlamak, istatistikî verileri temin etmek, gerekli raporlamaları yapmak, atık üreticisinin ve belediyenin atık yönetim planlarını esas alan üç yıllık atık yönetim planını hazırlamak,

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>45-Çevre kirliliği oluşturacak işletmelerin denetleme sayısı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	14	31	31	52	76	105
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Çevre için kirleticilik oluşturan firma, işletme kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlar konusunda gelen şikayet ve talep ile öngörülen yerler için düzenli aralıklarla denetim gerçekleştirilmesi.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Denetim esnasında tutulan tutanak ve denetim raporlarının kayıt altına alınması ile hesaplanır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Çevre kirliliği oluşturan işletmelerin denetim tutanakları.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>						

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>46-Çevre şenliği yapmak ve şenlik kapsamında geri dönüşümlü atık toplamak (adet/ton)</b>	ton/yıl	7	14	14	24	35	48
<b>47-Geri Dönüşüm için mahallelere sepet konulması(adet/yıl)</b>	adet/yıl	5	11	11	24	53	116

#### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				60.000,00	66.090,00	72.612,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				60.000,00	66.090,00	72.612,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>901-Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi</b>
----------------------	---



<b>Açıklama</b>	<p>1- Çevre bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesine yönelik, kişi, kurum-kuruluşlar ve sivil toplum oluşumları ile koordinasyon sağlayarak ortak çalışmalar yürütür, bu amaçla halkın ve çevrenin yararına işbirliklerinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için çalışmak, 2- Sempozyum, panel, seminerler, fuar, festival vb. organizasyonlarda kurumu temsil etmek ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek. Çevre bilincinin arttırılmasına yönelik broşürler ve kitapçıklar hazırlayarak dağıtmak, 3- Çevre bilinci eğitimleri konusunda ilgili kurum/kuruluş ve STK ve kişilerle işbirliği yapmak; eğitim programları hazırlamak ve uygulamak 4- Çevre sorunlarına yönelik yarışma, kampanya vb. sosyal etkinlikler, düzenlemek, diğer kuruluşların düzenlediği etkinliklere katılmak, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve diğer önemli gün ve haftalara ilişkin etkinlikler düzenlemek ve etkinliklerle ilgili işbirliği yapmak,</p>
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>5018-Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri</b>
<b>Açıklama</b>	<p><b>DENETİM FAALİYETLERİ KAPSAMINDA;</b> 1-Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili denetim yapar, şikayetleri değerlendirir, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşları tespit eder, yasal mevzuatı uygular, olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını ve belirlenen kriter ve standartların uygunluğunu sağlamak, 2-Yer üstü ve yeraltı sularına, denizlere, havaya, toprağa ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirler ve izler, olumsuz etkilerin kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlar, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışır, ölçüm yapmak/yaptırmak. 3-Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda hava kirliliğine neden olan işyerlerini ve konutları denetler, kirlenmeye neden olan faktörleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri aldırır ve kirlenmeler hakkında yasal işlem yapmak, 4- Çevre kirliliği ile ilgili tüm konulardaki şikâyet ve talepleri değerlendirir, konu ile ilgili kişi, kurum, kuruluş ve işletmelere sorunu ileterek gereğinin yapılmasını sağlamak, 5- Atık Pillerin, "Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, 6- Elektronik atıkların, diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak, 7- Atık bitkisel yağların, "Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliği "ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik tüm çalışmaları yapmak, 8- Ambalaj atıklarının, "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak, bunlarla ilgili Atık Yönetim Planı hazırlayıp ilgili Bakanlığa sunmak; kabulünde planı uygulamak, 9- Atık araç lastiklerin, "Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü Yönetmeliği" ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak, 10-, "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ne uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak, 11-Hafriyat ve inşaat atıklarının, "Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak 12-İçimiz mücavir alan sınırları dâhilinde bulunan halka açık park, bahçe, cadde ve sokaklarla yine mücavir alan sınırları kapsamında kalan dere, su birikintisi, yağmur ve kanalizasyon hatları ile çöp konteynırı gibi kamuya ait alanlarda sivrisinek, karasinek, yürüyen haşerelere karşı larva ve uçkun mücadelesi yapmak, 13-İklim değişikliğine uyum için kurum içi gerekli yasal ve kurumsal çerçeveyi oluşturmak.</p>

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>65-İÇME SUYU TEMİNİ</b>



**GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR**

12. Kalkınma Planı: 70. Yoksulluk riskini azaltmaya yönelik yürütülen eğitim, sağlık, barınma ile içme suyu ve kanalizasyon gibi kamu hizmetleri iyileştirilecektir. 874. Kentsel altyapıda; sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyunun erişiminin sağlandığı, atıksu ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirildiği, kentiçi ulaşımında ise maliyet etkin, temiz ve enerji verimli, tüm bireyler için kolay erişilebilir, modlar arası güçlü bağlantının sağlandığı sürdürülebilir sistemlerin oluşturulması Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 3-Tavşanlı'nın altyapı ve üstyapısını güçlendirerek sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması..

**ALT PROGRAMIN HEDEFİ**

**Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek**

1-Belediye sorumluluk alanında bulunan yerleşim yerlerine içme suyunun yeterli ve sağlıklı bir şekilde ulaşması için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması,  
2-Su kayıp ve kaçakların önlenmesi için periyodik kontrollerin yapılması  
3-İçme suyu depolarının güvenliğinin sağlanması ve yeterli personelin bulundurulması.  
4-İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aylık olarak alınan numunelerin takip edilip değerlendirilmesi.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
48-Kullanılan su (m3/yıl)	m3/yıl	3	7	7	10	14	78
*[tahsilat,tahakkuk]	%/yıl	90,00%	92,00%	1	93,00%	95,00%	97,00%
49-Yeni Su Aboneliği sayısı ve devir işlemi (adet/yıl)	adet/yıl	640	1.300	1.300	1.800	2.400	3.000
*devir	adet/yıl	220	440	1.400	520	850	1.300
50-Yapılan Klorlama miktarı (lt/yıl)	adet/yıl	20.000	40.000	60.000	60.000	80.000	100.000

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				93.322.000,00	102.858.730,00	113.144.660,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				93.322.000,00	102.858.730,00	113.144.660,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 168-İçmesuyu Temini

Belediye sorumluluk alanında bulunan yerleşim yerlerine içme suyunun yeterli ve sağlıklı bir şekilde ulaşması için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması, su kayıp ve kaçakların önlenmesi için periyodik kontrollerin yapılması ve su şebeke hattında meydana gelen arızaların giderilmesi. İçme suyu depolarının güvenliğinin sağlanması ve yeterli personelin bulundurulması. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aylık olarak alınan numunelerin takip edilip değerlendirilmesi.

**İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ**

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026
<b>PROGRAM ADI:</b>	31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI



<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	12. Kalkınma Planı 402.2. Yerel yönetimlerin gelirleri içerisinde öz gelirlerinin payını artırmaları sağlanacaktır. 401.3. Kamu gelirlerinin tahsilat performansı artırılacak, vergi cezaları caydırıcılığı güçlendirecek şekilde gözden geçirilecektir. 5393 sayılı Belediye Ksnunu, 5018 Sayılı kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 1-Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Belediyeye ait gelirlerin zamanında, mevzuata uygun ve eksiksiz şekilde tahsil edilmesi</b>						
Yasaların öngördüğü Belediye gelirleri (vergi, resim, harç, kira, ücretler, katılım payları vs.) ile ilgili mükellefleri tespit etmek, tahakkuk ve tebliğ işlemlerini yürütmek, yasal süreler içerisinde tahsilini sağlamak, ödenmeyen alacaklar için yasal takibati yapmak, cebren tahsilini sağlamak.							
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>51-Gelir gerçekleştirme oranı (%/yıl)</b>	%/yıl	85	85	85	85	85	85
<b>52-Tahsilatların tahakkuka oranı (%/yıl)</b>	%/yıl	96	96	96	96	96	96
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				410.000,00	452.107,00	497.330,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>							
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>5009-Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri</b>						
1. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk ve takip işlemlerini yaptırmakla sorumludur. 2. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12-16 mad. istinaden İlan Reklam Vergileri ve 17-22 maddeleri gereği Eğlence vergilerini tarh ve tahakkuk ettirmek, denetimlerini yaparak dönem içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı V. U. K gereğince yoklama fişi tanzim ederek re'sen beyan oluşturmak, vergi ve ceza ihbarnameleri düzenlemek ve ilgililerine tebliğini sağlamak, 3. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52-57 mad. istinaden İşgal Harcını tarh ve tahakkuk ettirmek, 4. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 79 ncu maddesi gereği Bina İnşaat harçları ve Kayıt suret harçları, 80 mad. istinaden İmarla ilgili Harçlardan parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ve yapı kullanma izni harçlarını, 82. madde gereği olarak muayene ruhsat ve rapor harçlarını, 83. maddesi gereği olarak sağlık belgesi harçlarını tarh ve tahakkuk ettirmek 5. Beyana dayalı vergi ve harçların kontrolü, takibi ve kaçakları yoklama memurlarınca yerinde yoklama fişi ile tespit edilerek tarh ve tahakkuk ettirmek, 6. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86-94. maddeleri gereğince Harcamalara Katılma Paylarının tarh ve tahakkukunu düzenlemek, 213 sayılı V.U.K dahilinde ilgililerine tebliğini sağlamak.							

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>33- GENÇLİK</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>86-GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ</b>



<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	12. Kalkınma Planı: 698.5. Gençlerin kariyer farkındalıklarını artırmak ve istihdam imkânlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla faaliyetler yürütülecektir. 745. Gençlerin güçlü yaşam becerilerine, eğitim ve istihdam imkânlarına, insani ve milli değerlere sahip olarak yetişmelerinin, iktisadi ve sosyal hayat ile karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının sağlanması temel amaçtır.777.1. Özellikle yükseköğretimdeki ihtiyaç sahibi gençlere yönelik olarak burs, kredi, barınma yardımı gibi sosyal yardım ve transferler artırılabilecektir. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 5-Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak</b>						
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; 7 sportif, 5 kültürel ve 8 sanatsal alanda kurs programları düzenlenmektedir. Bu faaliyetler ile gençlerin; boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemeleri, toplumsal uyum becerilerini artırmaları ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.							
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>53-Konserler, Festivaller ve Organizasyonlar yapmak (adet/yıl)</b>	adet/yıl	30	90	70	150	210	270
* 53-Konserler, Festivaller ve Organizasyonlar yapmak (adet/yıl) Basın Yayın MD.	adet/yıl	5	10	12	15	20	25
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>54-Gençlik toplantıları yapmak(adet/k kişi)</b>	program/yıl	2	4	10	6	8	10
*kişi sayısı	kişi/yıl	100	200	500	300	400	500
<b>55-Gençlere kariyer danışmanlığı hizmeti vermek (kişi/yıl)</b>	kişi/yıl	50	150	100	200	250	300
<b>56-Üniversite sınavında ilk İlk 10.000'e giren öğrencilerimize destek vermek.(kişi/yıl)</b>	kişi/yıl	5	10	5	15	20	25
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				5.277.000,00	5.824.377,00	6.421.749,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>							
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>790-Gençlik Etkinlikleri</b>						



Belediyemiz, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli gençlik etkinlikleri düzenlemektedir. Konserler, seminerler, atölyeler, sportif turnuvalar ve kültürel geziler gibi faaliyetlerle gençlerin sosyalleşmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve özgüven kazanmaları sağlanmaktadır. Ayrıca, gençlerin kendi ilgi alanlarında ulusal ve uluslararası platformlarda temsil edilmeleri için destek ve rehberlik hizmetleri sunulmaktadır. Bu etkinliklerle gençlerin kişisel gelişimleri ve topluma katılımları artırılmaktadır.

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	12. Kalkınma Planı: 98.4. Sporun geliştirilmesi ve spor altyapısının güçlendirilmesi amacıyla başarılı olan sporcuların bağlı oldukları federasyonlar ile amatör spor kulüpleri desteklenecektir. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 5-Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Spor ve Sporcular ile ilgili çalışmalar yapmak
----------------------	--

Sporun geliştirilmesi ve spor altyapısının güçlendirilmesi amacıyla Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
57-Destek verilen amatör spor kulübü sayısı (adet/yıl)	adet/yıl	5	10	6	15	20	25
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet (Toplam)				1.300.000,00	1.434.810,00	1.581.970,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı:	5083-Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler
---------------	--

Belediyemiz, ilçemizde sporun gelişmesi ve yaygınlaşması amacıyla sporculara, antrenörlere ve spor kulüplerine gerekli destekleri sağlamaktadır. Bu kapsamda, malzeme temini, ulaşım desteği, tesis kullanımı ve organizasyon desteği sunularak hem amatör hem de profesyonel spor faaliyetlerinin güçlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, ilgili federasyonlarla iş birliği yapılarak sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenada ilçemizi en iyi şekilde temsil etmesi teşvik edilmektedir.

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	48-TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	137-KIŞ TURİZMİ VE TERMAL TURİZM
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	12. Kalkınma Planı: 3.2.2.4. Turizm, 523.6. Yerel ekonomilerin desteklenmesi sağlanarak kapsayıcı bir turizm sektörü oluşturulacaktır. 526. Tutarlı ve bütüncül turizm gelişimini sağlamak, varış noktalarının özgün kimliklerini oluşturmak ve yerel ekonomik döngüyü güçlendirmek üzere varış noktası yönetim örgütleri hayata geçirilecektir. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 4-Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını giderecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini iyileştirmek.



Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>58-Yıllık Konaklama (geceleme) sayısı (kişi/yıl)</b>	kişi/yıl	48.000	96.000	96.000	144.000	192.000	240.000
<b>59-Apart daire sayısı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	54	54	54	54	54	54
*bungalow sayısı	oda	0	22	22	22	22	22
*otel oda sayısı	oda	0	46	46	46	46	46
*toplam yatak sayısı	yatak	200	336	336	336	336	336
*Bungalov yapımı (%/yıl)		90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
*Butik otel yapımı (%/yıl)		90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>60-Havuzlardan ve mesire alanlarından yararlanan kişi sayısı (kişi/yıl)</b>	kişi/yıl	160.000	330.000	330.000	500.000	650.000	830.000
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				102.425.000,00	112.700.000,00	124.000.000,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>							
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>371-Termal Turizm Altyapı ve Üst Yapı Güçlendirme Hizmetleri</b>						
<i>Belediyemiz sorumluluğunda bulunan Göbel Termal Tesislerinin hizmet vermesini sağlamak ve Tesise gelen misafirlerimizin sorunsuz bir şekilde Tesisten faydalanmasını sağlamak, kaplıca suyundan aylık olarak alınan numuların takibini sağlamak, Turizm Bakanlığı tarafından istenilen belge ve bilgileri tedarik etmek. Tesisin her türlü alımlarında gerekli yazışmalarını yapmak. Vatandaşlarımızın kaplıca suyundan en verimli ve hijyenik bir şekilde yararlanmasını sağlamak.</i>							

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>51-HAYAT BOYU ÖĞRENME</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>98-EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ</b>



<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	12. Kalkınma Planı: 795.1. Spor imkânları yerel düzeyde geliştirilerek erken yaşlardan itibaren spor eğitimi verilecek, her yaştan vatandaşın sportif faaliyetlere düzenli katılımı teşvik edilecektir. 809.1. Yetişkinlerin temel becerilerini geliştirmeye yönelik eylem planları hazırlanacak ve temel becerilerin geliştirilmesine yönelik kurs programları güncellenecektir. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 5-Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.
-------------------------------	--

<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak</b>
-----------------------------	---

Sosyal hizmetler, sağlık ve spor alanlarında çalışmalar yaparak, Vatandaşların temel becerilerini geliştirmek ve yaşam kalitesini arttırmak

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>61-Kurslar düzenlemek (program/kişi)</b>	<b>program/yıl</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
<b>*kişi sayısı</b>	<b>kişi/yıl</b>	<b>1.044</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				100.000,00	110.370,00	121.690,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>5007-Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları</b>
----------------------	--

Belediyemiz, vatandaşlarımızın mesleki gelişimini desteklemek ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla çeşitli alanlarda meslek ve beceri kazandırma kursları düzenlemektedir. El sanatları ve deri işleme gibi farklı branşlarda verilen eğitimlerle, kursiyerlerin hem günlük hayatlarında kullanabilecekleri hem de gelir elde edebilecekleri beceriler kazanmaları sağlanmaktadır. Kurslar sonunda başarılı katılımcılara sertifika verilerek iş hayatına atılmaları teşvik edilmektedir.

### İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>271-İTFAİYE HİZMETLERİ</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	12. Kalkınma Planı: 955.3. İtfaiye ve zabıta hizmetlerinin afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 6-Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.

<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak</b>
-----------------------------	--

Hizmet içi eğitimler, araç malzeme ekipmanlar temin etmek ve AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar ile koordineli olarak çalışmak.

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

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



62-İtfaiyeci personelin müdahaleye hazırlık düzeyi (%/yıl)	%/yıl	90,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91,00%
63-İtfaiye Araç, gereç ve malzeme temininin sağlanması (adet/yıl)	adet/yıl	60	70	65	85	100	130
64-Kamu Kurum Kuruluşlar vatandaşlar vb. verilen Yangın eğitimi sayısı(adet/yıl)	adet/yıl	33	63	250	93	125	158
65-Kamu Kurum kuruluşlar vatandaşlar vb. Yapılan Yangın Tatbikatı Sayısı (adet/yıl)	adet/yıl	33	63	250	93	125	158
66-İtfaiye uygunluk denetimleri yapmak (adet/yıl)	adet/yıl	203	450	0	650	850	1050
67-Gönüllü itfaiyecilik(kişi/yıl)	kişi/yıl	15	15	15	15	15	15

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				25.472.000,00	28.020.000,00	30.836.820,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				100.000,00	110.000,00	121.060,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 5048-Yangına Müdahale Faaliyetleri

İtfaiye Müdürlüğü' nün Belediye sınırları içinde ve Belediye sınırları dışında görevleri şunlardır:

- Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
- Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
- Su baskınlarına müdahale etmek,
- Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
- Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

**Faaliyet Adı:** 5049-Yangın Önleme Faaliyetleri



- e) 12.06.2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
- f) 05.06.1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak, k) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
- l) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek
- g) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
- h) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
- i) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>272-ZABITA HİZMETLERİ</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	12. Kalkınma Planı: 955.3. İtfaiye ve zabita hizmetlerinin afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 6-Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.

<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve düzenli bir çevre oluşturmak</b>
1-Belediye Başkanlığının almış olduğu kararlara uyulup uyulmadığını denetlemek, Ruhsatsız ve kurallara aykırı faaliyetleri önlemek	
2-Çevre temizlik, gürültü gibi kamu düzenini sağlamak,	
3- Halk sağlığını tehdit eden durumlara müdahale etmek,	
4-Pazar yerleri, işyerleri ve seyyar satıcıları denetlemek,	
5-Acil durumlarda diğer kamu birimleriyle işbirliği yapmak	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>68-Zabita personeline eğitimler verilmesi (adet/yıl)</b>	adet/yıl	1	1	1	2	2	2
<b>69-Tutulan İdari Yaptırımlar (adet/yıl)</b>	adet/yıl	120	250	250	375	500	650
<b>70-İşyeri açma, çalıştırma ruhsat sayısı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	2986	3500	3250	4000	4250	4500

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				26.867.000,00	29.780.760,00	32.662.730,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>	
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>5052-Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri</b>



Belediye sınırları içinde düzen, esenlik ve huzuru sağlamak.  
İş yerlerinin ruhsat kontrollerini yapmak.  
Gürültü, çevre kirliliği, seyyar satıcılar gibi unsurlarla ilgili denetimler yapmak.  
Kaldırım işgallerini önlemek.  
Belediye meclisi veya encümeni tarafından alınan kararlara aykırı davranışları tespit edip, uyarı ve cezai işlem uygulamak.  
Afiş, ilan, pankart gibi materyallerin izinsiz kullanımını önlemek.  
Fırın, lokanta, market gibi yerlerde temizlik ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlemek.  
Gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini ve etiket bilgilerini kontrol etmek.  
Ürünlerde fiyat etiketi olup olmadığını denetlemek.  
Etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutarlı olup olmadığını kontrol etmek.  
Afet, yangın, sel, kaza gibi durumlarda halka yardım etmek, güvenliği sağlamak.  
Sokakta kalanlara, kimsesizlere belediyenin sunduğu sosyal destekleri ulaştırmak.

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>						
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>						
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>273-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI</b>						
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<p>12. Kalkınma Planı: 792.1. Yeni kent yerleşimlerinde sosyal ve kültürel etkileşime imkân vererek toplumun refahını destekleyen, başta kütüphane olmak üzere müze, kültür merkezi, kent parkı gibi kültürel altyapı unsurlarına yer verilmesi, hafızayı canlı tutacak anıtlarla yeni kent meydanlarının tasarlanması ve kent kültürünün oluşması sağlanacaktır. 851. Şehirlerin planlamasında iklim değişikliği ve afetlere karşı dirençliliğin sağlanması, coğrafi özellikler ile kültürel ve doğal değerlerin gözetilmesi esas alınacak, başta yeşil alanlar olmak üzere kamusal alanların erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde oluşturulması ve korunması sağlanacaktır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. maddeleri gereğince belediyenin teknoloji, altyapı ve kent güvenliği hizmetlerini sağlama yükümlülüğü kapsamında faaliyet yürütülmektedir. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 4-Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını giderecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini iyileştirmek.</p>						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Hizmet tesislerimiz ve parklarımızın aydınlatma ve elektrik hizmetlerini yapmak</b>						
<p>İlçemizdeki altyapının iyileştirilmesi, akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kent güvenliği ile çevresel hizmetlerin desteklenmesi. Bilgi İşlem Müdürlüğü, kamu tesisleri, parklar ve açık alanlarda elektrik ve aydınlatma sistemlerinin kurulması, bakım ve onarımı ile görevli olup, aynı zamanda ilçemizde güvenliğin sağlanması amacıyla kamera sistemleri kurulumu ve yönetimi, kamusal alanlarda internet altyapısının geliştirilmesi gibi dijital dönüşüm faaliyetlerini de yürütmektedir.</p>							
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
71-Tesislerin elektrik işlerini yapmak (adet/yıl)	Adet/yıl	3	7	7	12	15	17
72-Parkların aydınlatma işlerini yapmak (adet/yıl)	adet/yıl	27	62	62	70	74	78
73-Dekoratif Süs aydınlatmaları yapmak (adet/yıl)	adet/yıl	5	6	8	7	8	9
74-wifi barındıran duraklar	adet/yıl	0	2	2	2	3	4
75-İlçemizde muhtelif yerlere kamera sistemi koymak (adet/yıl)	adet/yıl	37	2	38	39	40	42
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							



Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				12.500.000,00	13.753.750,00	15.155.000,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>223-Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması</b>					
<i>1-Faaliyeti kapsamında, ilçemiz genelinde yer alan Park ve Bahçelerin, belediyemiz sorumluluğundaki sosyal alanların, güvenli, aydınlık ve estetik bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülen bu faaliyet, kamu güvenliğini ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir altyapı hizmetidir.</i>						
<i>2-İlçedeki Park ve Bahçelerin, belediyemiz sorumluluğundaki sosyal alanların aydınlatma armatürlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yapılması,</i>						
<i>3-Arızalı ya da miadını doldurmuş aydınlatma sistemlerinin tespit edilerek yenileriyle değiştirilmesi,</i>						
<i>4-Yeni açılan Park ve Bahçelerin, belediyemiz sorumluluğundaki sosyal alanların, ilk kez aydınlatma altyapısının kurulması,</i>						
<i>5-Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla LED aydınlatma sistemlerine geçiş yapılması,</i>						
<i>6-Vatandaşlardan ve ilgili birimlerden gelen talepler doğrultusunda karanlık noktaların belirlenerek yeni aydınlatmaların eklenmesi,</i>						
<i>7-Elektrik altyapısına ilişkin teknik keşif, fizibilite, uygulama ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi</i>						
<i>8-Kent güvenliğini artırmaya yönelik kamera sistemleri kurulmakta ve vatandaşların dijital hizmetlere erişimini kolaylaştırmak adına çeşitli altyapı hizmetleri sağlanmaktadır. Bu faaliyet ile, hem vatandaşların güvenliği artırılmakta hem de kentsel yaşam alanlarının görünürlüğü ve konforu desteklenmektedir.</i>						
<i>10-Bu kapsamda yürütülen faaliyetler, kentsel yaşam kalitesini artırmakta, kamu güvenliğini desteklemekte ve dijital erişimi yaygınlaştırarak vatandaş memnuniyetine katkı sağlamaktadır.</i>						

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>						
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>						
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>273-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI</b>						
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<i>1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. madde, 5393 sayılı Belediye Kanunu 14/b, 2872 sayılı Çevre Kanunu, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 6-Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak</i>						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>İlçemiz genelinde haşere mücadele kapsamında ilaçlama hizmetlerini yapmak</b>						
<i>Sivrisinek, karasinek, pire, kene gibi haşereler; sıtma, dengue, tifo, tyme hastalığı gibi bulaşıcı olan hastalıkları yayarak halk sağlığını tehlikeye atar ayrıca haşere yoğunluğu yaşam konforunu ve genel yaşam kalitesini olumsuz etkiler bu sebeplerden dolayı bu haşereler ile mücadeleyi çevre dostu yollarla yaparak çevre ve halk sağlığını korumak.</i>							
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>76-Kullanılan İlaç Miktarı (Lt/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>750</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>2250</b>	<b>3000</b>	<b>3750</b>
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
<b>Faaliyetler</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>	
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				2.500.000,00	2.753.750,00	3.025.500,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>							
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>5055-Haşere ile mücadele</b>						



Yıllık olarak hava şartları ve ilçenin durumuna uygun ilaçlama yöntemleri belirlenir. İhtiyaç duyulan biyosidal ürünler ve ekipmanlar belirlenir ve yıllık program hazırlanır. Bu yıllık programın uygulanması sağlanır ve geri dönüşler ile cevap alınan sorunların bir sonraki yıl için programda olup olmamasına karar verilir.

### İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>						
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>						
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>274-MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ</b>						
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç6-Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak ve bu amaç altındaki hedef: Dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Mezarlık, defin ve taşıma hizmetlerini yerine getirmek.</b>						
Vefat eden vatandaşlarımıza mezarlık hizmetleri sunmak ayrıca maddi durumu yerinde olmayan vatandaşlarımıza malzeme ve defin hizmeti vermek, şehir içi ücretsiz olmakla birlikte şehir dışı cenaze nakilleri gerçekleştirmek							
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>77-İhtiyaç Sahipleri için defin işlemleri(kişi/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>240</b>	<b>440</b>	<b>460</b>	<b>640</b>	<b>840</b>	<b>1040</b>
<b>78-Şehirler arası cenaze nakilleri için araç tahsisi (adet)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>25</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>63</b>	<b>88</b>	<b>113</b>
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
<b>Faaliyetler</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>	
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				200.000,00	220.000,00	242.120,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>							
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>5059-Mezarlık Hizmetleri</b>						
Vatandaşlarımıza defin malzemesi hizmeti, defin hizmeti, cenaze nakil hizmeti ve mezarlıklar bünyesinde gasil hane, yıkama, bekleme salonu vd. hizmetler verilmektedir.							

### İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>						
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>68-KENT İÇİ ULAŞIM</b>						
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>275-KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ</b>						

**GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR**

12. Kalkınma Planı: 605.4. Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım tesisleri ve altyapıları afetlere karşı güvenli hale getirmek için risk analizleri yapılarak ihtiyaç duyulan güçlendirme ve tadilat projeleri tamamlanacaktır. 613. Karayollarında bakım/onarım hizmetleri zamanında ve yeterli düzeyde karşılanacak; mevcut karayolu ağında oluşabilecek trafik akış darboğazları giderilerek ulaşımın yeterli hizmet seviyesinde sürdürülmesi için gerekli önlemler alınacaktır. 874. Kentsel altyapıda; sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin sağlandığı, atıksu ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirildiği, kentiçi ulaşımında ise maliyet etkin, temiz ve enerji verimli, tüm bireyler için kolay erişilebilir, modlar arası güçlü bağlantının sağlandığı sürdürülebilir sistemlerin oluşturulması temel amaçtır. 885.3. Yaya trafiğinin kesintisiz hale getirilmesini gözeterek şekilde yaya yolları ve kaldırımlara ilişkin standartlar güncellenecek, kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktaları ile alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulmaya devam edilecektir. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 3-Tavşanlı'nın altyapı ve üstyapısını güçlendirerek sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması hedefi de Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerinin yapılmasıdır.

**ALT PROGRAMIN HEDEFİ**

**Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerinin yapılması**

Belediye sınırları içindeki cadde ve sokaklarda yol alt yapısının güçlendirilmesini, standartlara uygun kaplama yapılmasını ve düzenleme çalışmalarının gerçekleştirilmesini amaçlar ayrıca trafik güvenliğini artırmak, yaya ve araç ulaşımını konforlu hâle getirmek, altyapı ömrünü uzatmak ve kentsel yaşam kalitesine katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda; asfalt, beton, parke gibi uygun kaplama türleri ile cadde ve sokakların düzenlenmesi; kaldırım, bordür ve erişilebilirlik unsurlarının yapılması; altyapı ve drenaj hatlarının iyileştirilmesi gibi çalışmalar yürütülür.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
79-Bakım onarımı yapılan yol (km/yıl)	km/yıl	4	8	8	12	16	20
80-Yapılan asfalt yol miktarı (km/yıl)	km/yıl	1	3	3	5	7	9
81-Döşenen beton parke tretuvar vb. (mt2/yıl)	mt2/yıl	28.000	108.000	40.000	188.000	268.000	348.000
82-Ulaşım açılan yol (km/yıl)	km/yıl	1	3	3	5	7	9
83-Çalışma yapılan ham yol (km/yıl)	km/yıl	2	5	5	8	11	14
84-Beton büz tesisinde üretilen yol üst yapı malzemeleri ürün sayısı (adet/yıl)	adet/yıl	9	9	9	9	9	9

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				77.351.000,00	85.084.000,00	93.592.400,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri



Yerel yönetim yol ağında planlanan yapım, bakım ve onarım hizmetleri; belediye sorumluluğundaki cadde, sokak ve meydanlarda trafik güvenliğini ve konforu sağlamak, altyapının ömrünü uzatmak ve kent estetiğini güçlendirmek amacıyla yürütülür.

**Faaliyetlerin ana başlıkları ve süreçleri şunlardır:**

1-Yeni yol yapım işleri: İmar planlarına uygun olarak, yeni yerleşim alanlarında veya mevcut bölgelerde yol açılması, temel, alt temel ve uygun üstyapı kaplaması (asfalt, beton, parke vb.) ile trafiğe kazandırılması.

2-Bakım ve onarım işleri: Mevcut yolların bozuk satırlarının yenilenmesi, asfalt yama, kaplama güçlendirme, berkitme yol tesviyesi ve deformasyonların giderilmesi.

3-Kaldırım ve bordür çalışmaları: Yaya güvenliği ve erişilebilirlik için kaldırım, bordür, tretuvar ve rampaların yenilenmesi veya yeni yapılması.

4-Drenaj ve altyapı işleri: Yağmur suyu hattı, mazgal, menfez ve büz döşeme gibi altyapı malzemelerin yapımı ve bakım-onarımı.

**İş ve işlem süreçlerinin önemli aşamaları:**

1-İhtiyaç analizi ve proje hazırlığı (imar planı, nüfus yoğunluğu ve trafik verileri dikkate alınarak)

2-Yıllık yatırım programının oluşturulması

3-Fen İşleri Müdürlüğü tarafından keşif, metraj ve ihale dosyalarının hazırlanması

4-Yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin sahada kontrol edilmesi

5-Tamamlanan işlerin geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>						
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>68-KENT İÇİ ULAŞIM</b>						
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>278-TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ</b>						
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<p>12. Kalkınma Planı: 885.4. Büyükşehirler başta olmak üzere, kentiçi ulaşım ağının daha verimli kullanılabilmesi, trafik güvenliğinin artırılması, ulaşım talebinin doğru şekilde yönetilebilmesi ve daha etkin planlama yapılabilmesini teminen ulusal akıllı ulaşım sistemi (AUS) mimarisine uyumlu uygulamalar yaygınlaştırılacak, dinamik yolcu, sürücü ve yaya bilgilendirme sistemleri ile katılımcı ulusal akıllı ulaşım sistemi (K-AUS) kurulumlarına devam edilecektir. 884.1. Ulaşım planlarının mekânsal ve tematik planlarla eşgüdümünü sağlamaya yönelik mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 6-Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.</p>						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Şehir İçi trafiğin yönlendirilmesi</b>						
<p>İlçe trafik komisyonu kararlarını uygulamak, Ulaşım planları, Belediyemiz stratejik planları dahilinde şehir içi ulaşım da trafik yoğunluğunu minimuma indirmek</p>							
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>85-Trafik düzenlemesi için alınan ekipman sayısı(adet/yıl)</b>	adet/yıl	3.400	7.000	1.500	10.000	13.000	15.000
<b>86-Tarifik eğitimi kapsamında etkinlikler yapmak(adet/yıl)</b>	adet/yıl	5	10	5	15	20	240
<b>87-Ulaşım planı sayısı(adet/yıl)</b>	adet/yıl	1	1	1	1	1	1
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	



<b>Faaliyet (Toplam)</b>				1.100.000,00	1.219.240,00	1.337.270,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>5075-Trafik Kontrol ve Denetleme Faaliyetleri</b>					
Şehirce trafiği yönlendirmek için gerekli uyarı levalarının ve dubalama işlemlerinin yapılması, dolmuş, ticari taksi ve servislerin denetimlerinin yapılması, yaya yolu, okul yollarının boyanması, yaya yoluna parkların önlenmesi, trafiğe kapalı alanların kontrollerinin yapılması. Pazaryerleri, meydanlar, yaya yolları, otobüs durakları gibi alanlarda araç parkını ve geçişi düzenlemek. Kaldırım işgallerini ve araçların uygunsuz parkını önlemek						

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<i>12. Kalkınma Planı: 950. Yerel yönetimlerin vatandaş memnuniyetini gözeten, etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen, afetlere hazırlıklı, iklim değişikliğine dirençli, çevrenin korunmasını önceleyen, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve mali sürdürülebilirliği sağlayan bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır. 5393 sayılı kanun. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 1-Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.</i>

<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak</b>
-----------------------------	---

İlçemizde ikamet eden veya şehir dışında yaşayan vatandaşlarımızın CİMER, Açık Kapı, elden yazılı, e-başvuru vb. yollar ile Başkanlığımızdan taleplerinin ilgili birimlere yönlendirilerek hızlı ve etkin bir biçimde cevaplandırılmasını sağlamak. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38 inci maddesi gereğince Evlilik Akitlerini gerçekleştirmek.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>88-Halkla ilişkiler birimine gelen müracaatların çözüm oranı (%/yıl)</b>	%/yıl	93	93	93	93	94	94
<b>89-Kıyılan nikah sayısı (adet /yıl)</b>	adet/yıl	480	960	930	1.420	1.870	2.250
<b>90-Meclis toplantı sayısı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	12	24	24	36	48	60
<b>*karar sayısı</b>	adet/yıl	130	260	265	390	520	650
<b>91-Encümen toplantı sayısı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	48	96	97	144	192	240
<b>*karar sayısı</b>	adet/yıl	320	640	700	960	1.280	1.600

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				10.592.00,00	11.651.200,00	12.816.320,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:



<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>5044-Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri</b>
<i>1-Belediye Başkanlığına kamu kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kaydını yapmak ve ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek.</i>	
<i>2-Belediye Başkanlığına vatandaşlar tarafından verilen dilekçelerin kaydını yapmak ve ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek.</i>	
<i>3-Nikah işlemleri ile ilgili başvuru ve tamamlanması sürecinde ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda işlem yaparak arşivlemek.</i>	
<i>4-Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16. maddesine göre meclis gündemimini, toplantı tutanaklarını hazırlamak, kararları yazmak, başkanlık divanına imzalatmak ve bu tutanak ve kararları bir dosyada saklamak, incelemeye hazır bulundurmak.</i>	
<i>5-5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesine göre, haftada 1 gün toplanan belediye encümeninin gündemini hazırlamak, almış olduğu kararların yazılmasını, arşivlenmesini ve gereği için ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.</i>	

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>ÖZEL KALEM</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<i>Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 1-Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.</i>
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile tanıtım ve temsil faaliyetlerini gerçekleştirmek</b>
<i>Kurumsal tanıtım ve temsil çalışmalarını, hedef kitleyle etkin iletişim kurmayı ve sunulan hizmetlerin değerini artırmayı amaçlayan, hizmet odaklı bir yaklaşımla planlamak ve yürütmek.</i>	

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>92-Başkanlık Makamı ziyaretçi sayısı (kişi/yıl)</b>	<b>kişi/yıl</b>	<b>9.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>18.000</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>
<b>93-Paydaşlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı (adet/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>450</b>	<b>600</b>	<b>750</b>
<b>94-Kurum dışında katılman toplantı sayısı (adet/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>250</b>
<b>95-Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde düzenlenen organizasyon sayısı (adet/yıl) Basın Yayın Md.</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>
<b>95-Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde düzenlenen organizasyon sayısı (adet/yıl) Sosyal Hiz.</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>



<b>95-Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde düzenlenen organizasyon sayısı (adet/yıl) Gençlik Spor Hiz.</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>30</b>
<b>96-Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapmak (adet/yıl) [Tavşanlı Gazetesi, fuarlara katılım, duyurular ilanlar, tanıtım amaçlı materyal,]</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>
<b>fuarlara katılım</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>duyurular, ilanlar</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>9.000</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>
<b>tanıtım amaçlı materyal</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				30.917.000,00	34.010.000,00	37.430.000,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				50.000,00	55.010,00	60.450,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				290.000,00	320.073,00	352.901,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 9000-Özel Kalem Hizmetleri

Kuruluşumuzun 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdiği dış ilişkiler ve tanıtım hizmetleri kapsamında; Belediye Başkanlığı makamına toplam 13.000 adet ziyaret gerçekleştirildi. Bu ziyaret sırasında birimizin mevcut çalışmalar hakkında bilgi sunulmuş, olası iş birliği fırsatları değerlendirilmiş ve yerel yönetim ile koordineli bir şekilde çalışmaya yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Aynı dönemde paydaşlarla yapılan kurum içi ve kurum dışı toplantıları sayesinde işbirliği içinde iş birliği ve kurum dışında icra edilen toplantılar etkin bir şekilde yürütülmüştür. Bu toplantılarla; Bölgesel kalkınma, sürdürülebilir hizmet sunumu ve ortak geliştirme amacıyla adımlar atılmıştır.

Diğer kurumlar iş birliği içerisinde yapılan organizasyonları ise hem teknik hem de toplumsal fayda üretmeyi ve moral motivasyonu sağlayan etkinlikler şeklinde planlanmıştır. Bu organizasyonlar aracılığıyla bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmış, ilçemiz için atılması gerek adımlar masaya yatırılmıştır.

Tanıtım ve bilgilendirme kapsamında; kurumumuz, Tavşanlı gazetesinde faaliyetlerine yer vermiştir.

Tüm bu çalışmaların, tesislerimizin şeffaflık, açıklık ve sürdürülebilir iletişim politikaları kapsamında yürütülmüş olup; Hem yerel yönetimlerle hem de toplumun diğer üyeleriyle güçlü bir iletişim ağının kurulmasına katkı sağlamıştır.

**Faaliyet Adı:** 9000-Özel Kalem Hizmetleri

Diğer kurumlar iş birliği içerisinde yapılan organizasyonları ise hem teknik hem de toplumsal fayda üretmeyi ve moral motivasyonu sağlayan etkinlikler şeklinde planlanmıştır. Bu organizasyonlar aracılığıyla bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmış, ilçemiz için atılması gerek adımlar masaya yatırılmıştır.

**Faaliyet Adı:** 9000-Özel Kalem Hizmetleri

Diğer kurumlar iş birliği içerisinde yapılan organizasyonları ise hem teknik hem de toplumsal fayda üretmeyi ve moral motivasyonu sağlayan etkinlikler şeklinde planlanmıştır. Bu organizasyonlar aracılığıyla bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmış, ilçemiz için atılması gerek adımlar masaya yatırılmıştır.



## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	ÖZEL KALEM (HUKUK)
ALT PROGRAM ADI:	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 1-Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda halklı menfaatlerimizi korumak
----------------------	---

Dava takibi, Ödenmemiş borçların tahsili ve kurum içi hukuku mütalaa ve arabuluculuk

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
97-6183 SK'na göre işlem sağışı (adet/yıl)	adet/yıl	200	250	300	300	350	400
98-Arabulucu olarak çözümlenen uyuşmazlık sayısı (adet/yıl)	adet/yıl	0	1	3	2	3	4
99-Cevaplandırılan mütalaa sayısı (adet/yıl)	adet/yıl	1	2	3	3	4	5

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet (Toplam)				7.000.000,00	7.700.000,00	8.470.000,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 9000-Özel Kalem Hizmetleri

1. Belediye adına veya belediye aleyhine açılan davalar ile icra takip işlerini ve diğer yargıyla ilgili iş ve işlemleri son aşamasına kadar izleme, sonuçlandırma görevini yürütür.
2. Belediye Başkanına veya yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.
3. Belediye Başkanı, Belediye Encümeni, Belediye Başkan Yardımcıları ile diğer müdürlükler tarafından istenen konularda hukuki görüş bildirir.
4. Belediye ile karşı taraf arasında yapılan dava öncesi alternatif çözüm yolu olarak arabuluculuğa öncülük yapar.

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	900-ÜST YÖNETİM VE MALİ HİZMETLER



<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	941. Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerler dirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması hedeflenmektedir. 942.1. Kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanacaktır. 943.1. Kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik eğitim ve rehberlik faaliyetleri yoluyla kurumsal kapasite geliştirilecektir, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kanunu Mali Kontrol Kanunu, Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 1-Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
-------------------------------	--

<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Stratejik yönetim sistemini etkinleştirerek mali yönetim denetim ve raporlama sistemini geliştirmek</b>
-----------------------------	--

Başkanlığımız, stratejik yönetim sistemini etkinleştirerek hedef odaklı hizmet sunacak; mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirerek kaynak kullanımında israfı azaltacak ve şeffaflığı artıracaktır.

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>100-Stratejik yönetim sürecine destek verilen birim sayısı (adet/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				46.552.000,00	51.332.891,00	56.467.576,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

**Faaliyet Adı:** **9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler**

- İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
- İdare faaliyet raporunu hazırlamak.
- Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
- İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
- Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.

### İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM VE MALİ HİZMETLER</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	12. Kalkınma Planı: 694. Başta özel politika gerektiren gruplar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yeterli bir gelirle kayıtlı, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlandığı koşullarda iş imkânlarının sunulması, ikiz dönüşüm sürecinin etkilerinin fırsata dönüştürülmesi, çalışma çağındaki nüfusun azami oranda istihdam edilmesi, insan kaynağı niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı verimli bir işgücü piyasasının oluşturulması temel amaçtır.952. Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi arttırılacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 1-Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek</b>



Personelin motivasyon düzeyinin yükseltilmesi ile birlikte yeterli sayıda nitelikli personel istihdamının sağlanarak verilen hizmetin etkin ve verimli hale getirilmesi.

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
101-Eğitim programları düzenlenmesi (kişi/program sayısı)	adet/yıl	36	41	50	77	154	308
(program sayısı)	program/yıl	1	3	15	4	8	16
102-Personelin Genel Sağlık Tetkiklerinin Yaptırılması (kişi)	kişi/yıl	310	400	1.116	520	750	850
103-Personele Yönelik Aktivite Sayısı (adet/yıl)	adet/yıl	3	3	3	3	3	3
104-Nitelikli çalışanlarla kaliteli hizmet (memnuniyet %)	%/yıl	92	92	92	92	92	92
105-İş sağlığı güvenliği ile ilgili eğitimler(eğitim adeti)	adet/yıl	12	15	818	27	54	108

#### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				621.529.000,00	684.000.000,00	752.400.000,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

##### Faaliyet Adı: 9002- İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

- 1-Mevcut yasalar doğrultusunda Belediye personelinin atama, özlük, sicil, disiplin, intibak, emeklilik işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
- 2-Kadro İptal-ihdas işlemleri, birimlerin talepleri doğrultusunda iş gücü planlaması ve organizasyonunu yapmak ve talep edilen eğitim, geliştirme çalışmalarını yapmak,
- 3-696 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen personelin aylık hakediş işlemlerini gerçekleştirmek.05/06/1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki
- 4-Belediye personelinin 20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş ve işlemlerinin sekretarya hizmetlerini yürütmek.
- 5-Her üç ayda bir memur ve işçi personelin dolu ve boş kadroları gösterir formları doldurarak ilgili makama göndermek
- 6-İş Kurumu Tavşanlı Şube Müdürlüğüne aylık işçi personel çizelgesini interaktif ortamda bildirmek
- 7-05/06/1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında belediyede staj yapan öğrencilerin iş ve işlemlerini yürütmek.

### İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI
İDARE/BİRİM ADI:	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	900-ÜST YÖNETİM VE MALİ HİZMETLER



<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	400.4. Mükelleflere sunulan hizmetlerin ve uygulamaların etkinliği artırılacak, son teknolojik gelişmeleri kapsayan yeni nesil iletişim kanalları kullanılarak mükelleflere 7/24 gerçek zamanlı hizmet sunulması sağlanacaktır. 950. Yerel yönetimlerin vatandaş memnuniyetini gözeten, etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen, afetlere hazırlıklı, iklim değişikliğine dirençli, çevrenin korunmasını önçeleleyen, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve mali sürdürülebilirliği sağlayan bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 1-Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
-------------------------------	--

<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemleri iyileştirmek</b>
-----------------------------	---

Bilgi İşlem Müdürlüğü, kamu kurumlarında yürütülen bilgi teknolojileri hizmetlerinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla teknik altyapıyı geliştirme, yazılım donanım kurulum ve bakımı, sistem entegrasyonları, kullanıcı destek hizmetleri gibi görevleri yerine getirir. Bu görevler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5651 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülmektedir. Ayrıca 12. Kalkınma Planı ile uyumlu olarak dijitalleşme, güvenli bilişim altyapısı ve teknolojik dönüşüm hedeflerine katkı sağlanmakta; Tavşanlı Belediyesi Stratejik Planı Stratejik Amaç 1: Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek amacıyla destekleyici faaliyetler yürütülmektedir.

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
106-Bilgisayar sayısı (adet/yıl)	adet/yıl	130	130	130	130	133	135
107-Yazıcı sayısı (adet/yıl)	adet/yıl	58	58	59	58	59	59
108-Tarayıcı sayısı (adet/yıl)	adet/yıl	16	16	16	16	16	17
109-Tamir bakımı yapılan cihaz sayısı (adet/yıl)	adet/yıl	50	100	100	150	200	250
110-Kullanılan kiralık yazılım, program sayısı(adet/yıl)	adet/yıl	7	7	7	7	8	8
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet (Toplam)				55.402.000,00	60.958.660,00	67.171.280,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler</b>
<i>Belediye hizmetlerinin teknoloji destekli sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bilgi teknolojileri altyapısının kurulması, yenilenmesi ve yönetilmesine yönelik faaliyetleri kapsar. Bu kapsamda tüm birimlerdeki donanım ihtiyaçları karşılanmakta, yazılım sistemleri güncellenmekte, teknik destek hizmetleri sunulmakta ve bilişim güvenliği süreçleri yönetilmektedir.</i>	
<i>Yürütülen başlıca iş ve işlemler:</i>	
<i>Yeni bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı donanım temini</i>	
<i>Arıza tespiti, teknik bakım ve onarım hizmetleri</i>	
<i>Kullanıcıların sistemsel sorunlarına uzaktan ya da yerinde müdahale</i>	
<i>Yazılım lisans yönetimi ve dış kaynaklı yazılımların sözleşme süreçlerinin takibi</i>	
<i>Donanım ve yazılım envanterinin güncellenmesi</i>	
<i>Yeni yazılım ihtiyaçlarının tespiti ve uygulanması</i>	
<i>Bilişim güvenliği sistemleri (anti virüs, güvenlik duvarı, yedekleme vb.) yönetimi</i>	
<i>Belediye birimleri arası dijital entegrasyonun sağlanması</i>	

### İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>
<b>İDARE/BİRİM</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>



ADI:	
ALT PROGRAM ADI:	<b>900-ÜST YÖNETİM VE MALİ HİZMETLER</b>
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	<i>Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç4-Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını giderecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini iyileştirmek.</i>
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	<b>İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu yapı ve tesislerin yapımı</b>
<i>İlçemizin modern kent anlayışına uygun hayatı kolaylaştırıp konforlu hale getirecek projelerin hazırlanması ve halkımızın ihtiyaç duyduğu yapı ve tesislerin yapılması.</i>	

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>111-Yeni bina ve tesisler (adet/yıl)</b>	adet/yıl	2	3	3	3	3	3
<b>112-Sokak sağlıklaştırmaları yapmak (adet/yıl)</b>	adet/yıl	Proje	Proje	Proje	0	0	0
<b>113-Belediyemize ait olan Kültür varlıklarının restorasyonunu yapmak (adet/yıl)</b>	adet/yıl	Proje	Proje	Proje	Proje	Proje	Proje

#### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				46.552.000,00	51.332.891,00	56.467.576,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

**Faaliyet Adı:** **9004-İnşaat ve yapı ilerin yürütülmesi**

*1-Sosyal tesisler, taziye evleri, yüzme havuzları, kültür varlıklarının turizme kazandırılması, çevre düzenlemeleri ve iş merkezleri gibi halkın doğrudan faydalandığı yatırımlardır.*

*2-Proje ve keşif hazırlığı, ihale dosyalarının oluşturulması, iş programlarının hazırlanması.*

*3-İşlerin süresinde ve uygun maliyetle tamamlanması amacıyla hakediş ve metraj çalışmaları, kalite kontrol ve geçici/kalıcı kabul işlemleri gerçekleştirilir.*

*4-Bu sayede, belediyemiz kentte yaşam kalitesini yükselten, sosyal ihtiyaçları karşılayan ve ekonomik kalkınmayı destekleyen yapı ve tesisleri halkın hizmetine sunar.*

### İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

BÜTÇE YILI:	<b>2026</b>
PROGRAM ADI:	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>
İDARE/BİRİM ADI:	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
ALT PROGRAM ADI:	<b>900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>



<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	3.3.8. Engelli Hizmetleri 752. Engelliğin önlenmesi, erken tanı ve teşhisle müdahale edilerek ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi, başta bakım, eğitim ve istihdam olmak üzere engelli bireylere sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, engelli bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına engellerini hissettirmeyecek şekilde katılımlarının ve erişilebilirliğin sağlanması temel amaçtır.763. Fiziksel çevre şartları, ulaşım hizmetleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, basılı, dijital ve görsel medya yayınları ile kamusal hizmetler engellilerin erişilebilirliğine uygun hale getirilecektir. Erişilebilirlik İzleme Ve Denetleme Yönetmeliği Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 4-Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını giderecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini iyileştirmek. Stratejik Amaç 6-Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.						
	<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Engelliler için çalışmalar yapmak</b>					
<i>Engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun onların rahatlıkla hastane, resmi kurum ve sosyal faaliyetlerine rahatlıkla ulaşabilmesi için geliştirilen bir projedir. Aynı zamanda Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapı, yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar.</i>							
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>114-Engelli kılavuz yolları yapmak (mt/yıl)</b>	<b>mt/yıl</b>	<b>583</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.550</b>	<b>4.600</b>	<b>4.650</b>
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				100.000,00	110.000,00	121.000,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>							
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>9005-Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması</b>						
<i>Engelli bireylerin toplumsal yaşamda aktif, bağımsız ve güvenli biçimde yer alabilmeleri için kentsel altyapıda ve tüm kamusal alanlarda erişilebilirlik standartlarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Belediyemiz, erişilebilirlik ilkesini temel bir toplumsal hak ve yerel hizmet kriteri olarak benimsemektedir.</i>							
<i>Bu kapsamda yürütülen faaliyetler; görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engelli vatandaşların günlük yaşantılarının kolaylaştırılmayı, kent içi ulaşım, yapılaşma ve kamusal hizmet noktalarında karşılaştıkları fiziksel, mimari ve iletişim engellerini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Yaya kaldırımlarında engelli rampalarının inşa edilmesi, engelli kılavuz yollarının yapılması, kamusal binalara ve sosyal donatı alanlarına erişimin iyileştirilmesi, asansör, yönlendirme tabelaları ve sesli uyarı sistemlerinin kurulması bu faaliyetlerin başında gelmektedir.</i>							
<i>Bunun yanında, kentsel mobilya, ulaşım araçları ve toplu taşıma duraklarının engellilere uygun hale getirilmesi, dijital ve iletişim platformlarının erişilebilirliğinin artırılması ile engellilere yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları, faaliyet planlarının ayrılmaz bir parçası olarak kapsamda yer almaktadır.</i>							
<i>Tüm çalışmalarımız, engellilerin sosyal hayata tam, eşit ve bağımsız katılımını sağlamak, yaşam kalitesini yükseltmek ve engelsiz bir kent vizyonunu hayata geçirmek amacıyla planlanmaktadır.</i>							

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>



<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	763. Fiziksel çevre şartları, ulaşım hizmetleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, basılı, dijital ve görsel medya yayınları ile kamusal hizmetler engellilerin erişilebilirliğine uygun hale getirilecektir. 754. Engellilere yönelik sosyal hizmetlerin niteliği ve niceliği artırılacaktır. Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 4-Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını giderecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini iyileştirmek. Stratejik Amaç 6-Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak</b>						
<i>İlçemiz mücavir alanı içinde bulunan işsiz, düşük gelirli, gelir eşitsizliği ve yoksulluk durumu olan vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardım etmekteyiz. Onlara nasıl daha iyi bir hayat standardı sunabiliriz, ne doğrultuda vatandaşlarımızı memnun ederek daha rahat bir yaşam sunmak konusunda çalışmalar yapmaktayız. Bu konuyla alakalı yürüttüğümüz projeleri daha fazla geliştirmeye çalışıp aynı zamanda farklı projeler geliştirip faaliyete geçirmeye çalışıyoruz.</i>							
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>115-Özel bireylerimizi Engelsiz Taksi ile taşıma (adet/yıl)</b>	<b>Adet/yıl</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				50.000,00	55.010,00	60.450,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>							
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>9005-Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması</b>						
<i>Engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun onların rahatlıkla hastane, resmi kurum ve sosyal faaliyetlerine rahatlıkla ulaşabilmesi için geliştirilen bir projedir. Aynı zamanda Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapı, yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar.</i>							

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>						
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>						
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>						
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<i>Tavşanlı Belediyesi 2020-2025 Stratejik Planı Stratejik Amaç 3: Tavşanlı'nın altyapı ve üstyapısını güçlendirerek sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması, altında Hedef 3.1 Araç ve makinelerin verimliliğini arttırmak.</i>						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak</b>						
<i>Makine ikmal parkımızın güçlenerek alt yapı üstyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi.</i>							
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin



116-Bakım onarımı yapılan araç sayısı (adet/yıl)	adet/yıl	250	520	1.170	780	1.060	1.335
117-Temin edilen işmakinası/araç sayısı (adet/yıl)	adet/yıl	109	109	111	109	110	110
*İhtiyacımız olan araçlar (1 Greyder, 2 kamyon, 3 kamyonet, 2 yükleyici kazıcı, 1 forklift)	adet/yıl	0	0	0	0	0	0
118-Temin edilen makine-teçhizat sayısı (adet/yıl)	adet/yıl	5	10	18	15	20	25
119-Kiralanan araç sayısı (adet/yıl)	adet/yıl	25	25	27	25	25	25
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
Faaliyet 1 (Toplam)				113.572.000,00	125.000.000,00	137.500.000,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:							
Faaliyet Adı:	9006-Genel Destek Hizmetleri						
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, taşıt ve iş makinesi alımı ve/veya kiralınması, hizmet alımı ile yapım işlerinin ihaleleri ve taşıt bakım onarımları yapmak							

## İDARE/BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ GEREKÇESİ

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	99-PROGRAM DIŞI GİDERLER						
İDARE/BİRİM ADI:	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	906-YEDEK ÖDENEKLER						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	12. Kalkınma Planı:402. Yerel yönetimlerde kaynakların daha etkin kullanımı sağlanacak ve mali sürdürülebilirlik güçlendirilecektir. Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 1- Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Önceden öngörülmemiş veya yıl içinde ortaya çıkabilecek zorunlu harcamaları karşılamak						
Bütçe hazırlık aşamasında öngörülme ve bütçe dışında gelişen zorunlu harcamaların, mali disiplin içerisinde gerçekleştirilmesi							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
120-Gider gerçekleştirme oranı (%/yıl)	%/yıl	87	87	87	87	87	87



Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				27.124.000,00	29.909.635,00	32.901.412,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyet (Toplam)</b>				52.876.000,00	58.305.367,00	64.133.682,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>9020-Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği</b>					
	<i>Personel giderlerinde yıl içerisinde oluşabilecek ilave ihtiyaçları ve öngörülmeven artışları karşılamak.</i>					
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>9023-Yedek Ödenek</b>					
	<i>Belediye giderlerinde yıl içerisinde oluşabilecek ilave ihtiyaçları ve öngörülmeven harcamaları karşılamak.</i>					



## II.C.2.İdare Performans Bilgisi Tabloları

### İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>						
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>						
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>53-MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM</b>						
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<i>12. Kalkınma Planında 3.4.2. Kentsel Dönüşüm başlığı altında verilen görevler, III. Makro Ekonomik Politikalar 7. Afet Yönetimi, Politika ve Tedbirlerde yer alan maddeler ve 2025-2027 Orta Vadeli Program (OVP) kentsel dönüşüm alanında; Türkiye'deki kentsel altyapının iyileştirilmesi, şehirleşmenin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yapılandırılması ve riskli yapıların güvenli hale getirilmesi gibi öncelikleri kapsamaktadır. Tavşanlı Belediye Başkanlığı 2025-2029 Stratejik Planında yer alan Stratejik Amaç 2-Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak maddesi.</i>						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak</b>						
<i>Mekânsal planlama, etüt, arsa ve arazi düzenlemesi çalışmalarının yürütülmesi ve ülke genelinde afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların tespit edilerek kentsel dönüşümünün sağlanması</i>							
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>1-Kentsel dönüşüm alanları (adet/m2/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>*1-Yukarı Sanayi</b>		<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>
<b>*2-Orta Sanayi</b>		<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>
<b>*3-Aşağı Sanayi</b>		<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>Kentsel dönüşüm kapsamına alınabilecek alanlar</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Plan ve projeler</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</i>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>2-Kentsel dönüşüm proje adedi (adet/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>*1-Aşağı Sanayi</b>		<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>Kentsel dönüşüm kapsamına alınabilecek alanlar</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Plan ve projeler</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</i>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
<b>Faaliyetler</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcamaları</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>	
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				90.000,00	98.820,00	108.711,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>				90.000,00	98.820,00	108.711,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	



<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>	
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>148-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları</b>
2025-2027 Orta Vadeli Program (OVP) kentsel dönüşüm alanında; Türkiye'deki kentsel altyapının iyileştirilmesi, şehirleşmenin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yapılandırılması ve riskli yapıların güvenli hale getirilmesi gibi öncelikleri kapsamaktadır.	

## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>53-MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	12. Kalkınma Planında 3.4.2. Kentsel Dönüşüm başlığı altında verilen görevler, III. Makro Ekonomik Politikalar 7. Afet Yönetimi, Politika ve Tedbirlerde yer alan maddeler ve 2025-2027 Orta Vadeli Program (OVP) kentsel dönüşüm alanında; Türkiye'deki kentsel altyapının iyileştirilmesi, şehirleşmenin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yapılandırılması ve riskli yapıların güvenli hale getirilmesi gibi öncelikleri kapsamaktadır. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı 2025-2029 Stratejik Planında yer alan Stratejik Amaç 2-Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.

<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek</b>
Mekânsal planlama, etüt, arsa ve arazi düzenlemesi çalışmalarının yürütülmesi ve ülke genelinde afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların tespit edilerek kentsel dönüşümünün sağlanması	

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>3-Çıkarılan imar çapı sayısı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	100	120	170	150	180	200

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** Yeni inşaat yapılacak parseller

**Hesaplama Yöntemi:** Plan notları ve planlı alanlar yönetmeliği

**Verinin Kaynağı:** İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

**Sorumlu İdare:** İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>4-İlave yapılan İmar planları (adet/yıl)</b>	adet/yıl	3	3	3	3	3	3

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** Yeni planlanacak alanlar

**Hesaplama Yöntemi:** Yapılacak plan sayısı

**Verinin Kaynağı:** İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

**Sorumlu İdare:** İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>5-Uzlaşma ile sonuçlandırılan kamulaştırma oranı (%/yıl)</b>	%/yıl	100	100	100	100	100	100

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** Sosyal ve teknik altyapı alanlarında kalan parseller

**Hesaplama Yöntemi:** Uygulama imar planı talep ve ihtiyaç bulunan alanlar

**Verinin Kaynağı:** İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

**Sorumlu İdare:** İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ



Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>6-Kamulaştırma işlemi tamamlanan taşınmaz kültür varlığı sayısı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	2	2	2	2	2	2
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Tarihi ve kültürel yönden önem arz eden tescilli eserler						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Talep ve ihtiyaç						
<b>Verinin Kaynağı</b>	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>7-Kamulaştırması tamamlanan alan miktarı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	5	10	0	15	20	25
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Sosyal ve teknik altyapı alanlarında kalan parseller						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Uygulama imar planı talep ve ihtiyaç bulunan alanlar						
<b>Verinin Kaynağı</b>	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				15.212.000,00	16.703.540,00	18.373.867,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>				15.212.000,00	16.703.540,00	18.373.867,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>							
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>147-Mekânsal Planlama ve Uygulama</b>						
2025-2027 Orta Vadeli Program (OVP) kentsel dönüşüm alanında; Türkiye'deki kentsel altyapının iyileştirilmesi, şehirleşmenin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yapılandırılması ve riskli yapıların güvenli hale getirilmesi gibi öncelikleri kapsamaktadır.							

## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>53-MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	12. Kalkınma Planı: 851.7. Şehirlerde yeşil alanlar şehir büyüklüğü, nüfus yoğunluğu, erişilebilirliği ile iklim ve coğrafyaya göre belirlenen tasarım kriterleri gözetilerek yeşil şehir vizyonu çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla planlanarak artırılacak, bu kriterler doğrultusunda tüm illerde millet bahçesi çalışmaları sürdürülecektir. 851.7. Şehirlerde yeşil alanlar şehir büyüklüğü, nüfus yoğunluğu, erişilebilirliği ile iklim ve coğrafyaya göre belirlenen tasarım kriterleri gözetilerek yeşil şehir vizyonu çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla planlanarak artırılacak, bu kriterler doğrultusunda tüm illerde millet bahçesi çalışmaları sürdürülecektir. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 4-Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını giderecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini iyileştirmek.



<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Örnek peyzaj düzenlemeleri ve parklar, sosyal alanlar ile yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline gelmek</b>
-----------------------------	---

Örnek peyzaj düzenlemeleri, nitelikli parklar ve sosyal donatı alanlarıyla donatılmış, estetik ve fonksiyonel kentsel mekanlar oluşturarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ilçeyi yaşanabilirlik açısından üst seviyeye taşımak hedeflenmektedir.

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>8-Kişi başına düşen yeşil alan miktarı(m2/kişi başı)</b>	<b>m2/yıl</b>	<b>26,15</b>	<b>26,15</b>	<b>26,17</b>	<b>26,15</b>	<b>26,36</b>	<b>29,24</b>

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** Kişi başına düşen yeşil alan miktarı(m2/kişi başı) gösterilmektedir.

**Hesaplama Yöntemi:** Kurum içi tutulan veriler kullanılarak. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı(m2/kişi başı) hesaplanmaktadır.

**Verinin Kaynağı** İdarenin Yönetim Bilgi Sistemi kullanılmaktadır.

**Sorumlu İdare:** **PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>9-Yeni yapılan parkların yapımı (adet/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>217,00</b>	<b>215,00</b>	<b>217,00</b>	<b>218,00</b>
<b>*Çardaklı mahallesi Parkı (%/yıl)</b>	<b>%/yıl</b>	<b>0,00%</b>	<b>Proje</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>*Göbel Bungalov peyzaj düzenlemesi (%/yıl)</b>	<b>%/yıl</b>	<b>0,00</b>	<b>Proje</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>*Göbel piknik alanı(%/yıl)</b>	<b>%/yıl</b>	<b>0,00</b>	<b>Proje</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>*Göbel piknik alanı(%/yıl)</b>	<b>%/yıl</b>	<b>0,00</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>*Ömerbey Mahallesi Sokak Parkı (%/yıl)</b>	<b>%/yıl</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>*Karakova Mahallesi Sokak Parkı (%/yıl)</b>	<b>%/yıl</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>*Karakova Millet Bahçesi (%/yıl)</b>	<b>%/yıl</b>	<b>30,00%</b>	<b>45,00%</b>	<b>0,50</b>	<b>60,00%</b>	<b>85,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>*Ömerbey Mahallesi Sokak Parkı (%/yıl)</b>	<b>%/yıl</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>
<b>*Ömerbey Mahallesi Sokak Parkı (%/yıl)</b>	<b>%/yıl</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>
<b>*Çırçırçeşme Mahallesi Sokak Parkı (%/yıl)</b>	<b>%/yıl</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>1,00</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>
<b>*Dağçeşme Mahallesi Sokak Parkı (%/yıl)</b>	<b>%/yıl</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** Yeni yapılan parkların bakımlarının oranları gösterilmektedir.

**Hesaplama Yöntemi:** Kurum içi tutulan veriler kullanılarak. Yeni yapılan parkların bakımlarının oranları hesaplanmaktadır.

**Verinin Kaynağı** İdarenin Yönetim Bilgi Sistemi kullanılmaktadır.

**Sorumlu İdare:** **PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**



Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>10-Bisiklet, ATV, Go-kart, Paintball ve at binme için alanlar</b>	%/yıl	Proje	Proje	Proje	0,00	1	1
<b>*Ada Mesireliği Bisiklet Binme alanı</b>		Proje	Proje	Proje	Proje	1	0
<b>*Millet bahçesi içinde alanlar (at binme alanı)</b>		Proje	Proje	100,00%	Proje	Proje	Proje
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Bisiklet, ATV, Go-kart, Paintball ve at binme için alanlar gösterilmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Kurum içi tutulan veriler kullanılarak. Bisiklet, ATV, Go-kart, Paintball ve at binme için alanlar hesaplanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	İdarenin Yönetim Bilgi Sistemi kullanılmaktadır.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>11-Yeni oyun Grupları konulması</b>	adet/yıl	113	113	114	113	115	119
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Yeni Oyun Gruplarının yerleştirilmesi gösterilmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Kurum içi tutulan veriler kullanılarak. Yeni Oyun Gruplarının yerleştirilmesi hesaplanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	İdarenin Yönetim Bilgi Sistemi kullanılmaktadır.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>12-Yeni Spor Aletleri Gruplarının konulması</b>	adet/yıl	32	32	35	32	35	36
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Yeni Spor Aletleri Gruplarının yerleştirilmesi gösterilmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Kurum içi tutulan veriler kullanılarak. Yeni Spor Aletleri Gruplarının yerleştirilmesi hesaplanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	İdarenin Yönetim Bilgi Sistemi kullanılmaktadır.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>13-Bakımı yapılan yeşil alan miktarı</b>	m2/yıl	1.900.000	3.800.000	3.800.000	5.700.000	7.625.000	9.760.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Bakımı yapılan yeşil alan miktarı gösterilmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Kurum içi tutulan veriler kullanılarak. Bakımı yapılan yeşil alan miktarı hesaplanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	İdarenin Yönetim Bilgi Sistemi kullanılmaktadır.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>14-Mevsimlik çiçek ve Fidan üretimi üretimi sayısı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	80.000	160.000	160.000	240.000	320.000	400.000



*fidan	adet/yıl	5.000	10.000	10.000	15.000	20.000	25.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Mevsimlik çiçek ve Fidan üretimi sayısı gösterilmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Kurum içi tutulan veriler kullanılarak. Mevsimlik çiçek ve Fidan üretimi sayısı hesaplanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	İdarenin Yönetim Bilgi Sistemi kullanılmaktadır.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcam a	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				28.132.000,00	31.000.000,00	34.100.000,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>				28.132.000,00	31.000.000,00	34.100.000,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>							
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>146-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri</b>						
<p>Bu faaliyet, ilçemizin yaşam kalitesini artırmak amacıyla açık ve yeşil alanların planlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebilir şekilde korunmasını kapsamaktadır. Kamusal alanların estetik, fonksiyonel ve erişilebilir bir yapıya kavuşturulması hedeflenerek; parklar, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve rekreasyon alanları oluşturulmakta ya da iyileştirilmektedir.</p> <p><b>Uygulama Çalışmaları:</b> Toprak tesviyesi, bitkilendirme ve çim alan oluşturma, Otomatik sulama sistemlerinin kurulumu, Yaya yolları, oturma alanları ve kent mobilyalarının montajı</p> <p><b>Bakım ve Onarım Hizmetleri:</b> Tüm açık ve yeşil alanlarda düzenli olarak çim biçme, budama, sulama, temizlik ve onarım işlemleri yürütülmüştür. Aşınan veya zarar gören donatılar yenilenmiştir.</p>							

## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>						
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>						
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>54-AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ</b>						
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<p>12. Kalkınma Planı: 3.4.2. Kentsel Dönüşüm: 857. Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamaları yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecek, uygulamalarda yerli ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.857.1. Yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirme kapasiteleri artırılacaktır. 857.2. Yerel ihtiyaçlara göre belirlenen öncelikler ve geliştirilen standartlar çerçevesinde yerel yönetimlerde akıllı şehir uygulamaları yaygınlaştırılacak, yerli ürün ve teknoloji oranları kaynak tahsisinde dikkate alınacaktır. CBSGM rehberliğinde 2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planında ortaya konan eylemlerin hayata geçirilmesi maksadıyla, muhtelif faaliyetler yürütülmüştür Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 2-Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.</p>						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Akıllı şehir projesi kapsamında Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak</b>						
<p>Akıllı Şehirler temel itibarıyla şehirde yaşayan, ona katkı sunan ve ondan istifade eden ve hasılı bir şekilde şehirle ilişki olan kurum, kuruluş ve bireylerin birlikte düşünmesi, karar vermesi ve hareket etmesi ile inşa edilebilecek ve devamı sağlanabilecektir.</p>							
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin



<b>15-İlçede halihazır haritaların tamamlanma oranı(%/yıl)</b>	adet/yıl	98	100	99	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	İmar planı sınırlarımızda kalan alanlar						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Plan proje						
<b>Verinin Kaynağı</b>	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>16-Halihazır haritaların CBS'ne aktarılma oranı(%/yıl)</b>	adet/yıl	90	100	95	100	100	100
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	İmar planı sınırlarımızda kalan alanlar						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Plan proje						
<b>Verinin Kaynağı</b>	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>17-Numarataj bilgi sistemin geçiş(%/yıl)</b>	adet/yıl	98	98	98	98	98	98
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	İmar planı sınırlarımızda kalan alanlar						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Plan proje						
<b>Verinin Kaynağı</b>	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>18-İmar planlarının CBS'ne aktarılma oranı(%/yıl)</b>	adet/yıl	90	90	90	90	90	90
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	İmar planı sınırlarımızda kalan alanlar						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Plan proje						
<b>Verinin Kaynağı</b>	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>19-Kent bilgi sisteminin tamamlanma oranı (%/yıl)</b>	adet/yıl	80	80	80	80	80	80
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	İmar planı sınırlarımızda kalan alanlar						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Plan proje						
<b>Verinin Kaynağı</b>	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							



Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				40.000,00	43.920,00	48.316,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				40.000,00	43.920,00	48.316,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyet 2 (Toplam)</b>				40.000,00	43.920,00	48.316,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				40.000,00	43.920,00	48.316,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyet 3 (Toplam)</b>				40.000,00	43.920,00	48.316,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				40.000,00	43.920,00	48.316,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

##### Faaliyet Adı: 150-Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler

Akıllı Şehirlere ilişkin yönetim süreçlerinin, idari yapıların ve hukuki düzenlemelerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde, vatandaşların, çalışanların, iş dünyasının, akademinin, sivil toplumun düşündükleri ve yaptıkları karar mekanizmalarının temel girdilerini oluşturmaktadır. Akıllı Şehirler, çok Paydaşlı ve boyutlu ekosistemin dinamiklerinin, karar ve uygulama süreçlerine dâhil edilebildiği ölçüde etkin ve sürdürülebilir olacaktır.

##### Faaliyet Adı: 883-Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri

Güncelliği yakalamak, verileri toplamak, bir sistem dâhilinde muhafaza etmek ve gerektiğinde istenilen amaca yönelik olarak kullanmak üzere Kent Bilgi Sistemleri geliştirilmiştir. Geliştirilen bu sistem özellikle Belediyelerde harita, imar, kent planlama, altyapı, gelir ve vergi toplama gibi birimlerde kullanım alanı bulmaktadır.

##### Faaliyet Adı: 149-Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri

İlçemizde ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri hizmetleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olup Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri (TUCBS) çatısı altında organize edilmiştir.

## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<p>12. Kalkınma Planı: 3.2.3.11. İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri, 638. Yapı denetim sistemi güçlendirilecektir. 638.1. Yapı denetim mevzuatı sektördeki tüm paydaşların görüşü alınarak güncellenecektir.638.2. Yapı denetimi sürecinde gerekli teknik bilgi ve donanımına sahip mühendislik hizmeti verilebilmesi için saha tecrübesini ve sürekli meslek içi eğitimi dikkate alan yetkin/uzman bir mühendislik sisteminin oluşturulması sağlanacaktır. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 2-Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.</p>
Alt program kapsamında ilgili mevzuata göre idareye verilen hangi görevlerin yürütüldüğü ve Kalkınma Planı, Stratejik Plan gibi üst politika belgelerinde yer alan hedeflerden hangilerine ulaşılmışına katkı sağlandığına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.	
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önlenerek planlı kentleşme</b>



Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde gecekondulaşmayı önlemek. 775 sayılı kanununa göre gecekondulu yapımına karşı önlem almak. 3194 sayılı kanuna göre imar planı bulunmayan özel mülkiyetli arsa ve arazilerle, imar planı bulunmasına rağmen kaçak yapı veya gecekondulu ile meskun alanlarda izinsiz yapılaşmayı önlemek.

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>20-İnşaat ruhsatı verilmesi (adet/yıl)</b>	adet/yıl	43	45	265	48	120	170

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** Yeni yapı, yenileme, yeniden, ek bina, kat ilavesi, ilave, geçici, tadilat, dolgu, restorasyon, güçlendirme, kullanım değişikliği, fosseptik, mekanik tesisat, elektrik tesisatı, isim değişikliği, istinat duvarı, bahçe duvarı olarak düzenlenen yapı ruhsatları

**Hesaplama Yöntemi:** Düzenlenen yapı ruhsat sayıları

**Verinin Kaynağı:** Yapı Kontrol Müdürlüğü

**Sorumlu İdare:** **YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>21-Yapı kullanma izin belgesi verilmesi (adet/yıl)</b>	adet/yıl	48	55	110	64	70	75

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** Bina inşaatı bitirilmiş, inşai faaliyeti kalmayan binalara düzenlenen yapı kullanma izin belgeleri, kısmi kullanma izin belgeleri, geçici kullanma izinleri

**Hesaplama Yöntemi:** Düzenlenen yapı kullanma izni sayıları

**Verinin Kaynağı:** Yapı Kontrol Müdürlüğü

**Sorumlu İdare:** **YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>22-Yanan yıkılan bina sayısı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	10	12	45	18	20	25

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** Metruk durumda veya yıkılarak yerine yeni inşaat yapılacak olan binalara düzenlenen yanan yıkılan yapı formları

**Hesaplama Yöntemi:** Düzenlenen yanan yıkılan bina sayıları

**Verinin Kaynağı:** Yapı Kontrol Müdürlüğü

**Sorumlu İdare:** **YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				10.612.000,00	11.700.000,00	12.900.000,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				10.612.000,00	11.700.000,00	12.900.000,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 152-Yapı Denetimi Faaliyetleri

İlçemizde inşaatı yapılan taşınmazların kontrollüğünü yapmak. Yapı denetim firmaları tarafından hazırlanan evrakların kontrollerini yaparak hakediş işlemlerini gerçekleştirmek.

### İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
--------------------	-------------



<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>4-AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA</b>						
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>17-YAŞLI BAKIMI</b>						
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	12. Kalkınma Planı:3.3.13. Nüfus ve Yaşlanma 807.1. Yerel yönetimlerin sağlıklı yaşlının, sosyal olarak etkinlik yapabileceği merkezler açması özendirilecektir. 807.2. Yerel yönetimlerin özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireyleri izlemesi ve destek hizmetleri sunması sağlanacaktır. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 5-Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Yaşlı vatandaşlarımız ile ilgili çalışmalar yapmak</b>						
Yaşlı bakım merkezimizde yaşlı vatandaşlarımızın konaklamasını sağlayarak onların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalar yapmak.							
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>23-Evde bakıma muhtaç hemşerilerimize her türlü ihtiyaçları için Evde Bakım Hizmeti verilmesi (kişi/yıl)</b>	<b>kişi/yıl</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>40</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Hasta ve yaşlı bakıma muhtaç olan vatandaşlarımızın sağlık takibinin düzenli yapılması ve hastaneye gitme zorunluluğunu en aza indirerek konforlu bir bakım süreci geçirmelerini sağlamak için evde bakımlarını takip etmek						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Evde bakıma muhtaç kişileri ziyaret proje kapsamımızda olup kişilerin tespitini çeşitli kurum ve STK'lar ile iletişime geçerek tespiti yapıp bizzat gidip araştırmalar sonrasında gerekli matbu formları doldurarak sistemimize kayıt işlemi yapıp kişilerin hesaplaması yapılır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜnde bulunan matbu dilekçelerimiz Çeşitli resmi kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları. Yaşlı Kütük Defteri.						
<b>24-Yaşlı bakımeviden yararlanan birey sayısı (kişi/yıl)</b>	<b>kişi/yıl</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Yaşlı bakım evinde gerekli şartları sağlayan yaşlılarımızı misafir edip onlara konforlu bir yaşam standardı sağlamak ve onlara yardımcı olmayı hedeflemektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yaşlı bakım merkezimizde bulunan Yaşlı Kütük Defterinden orada kalmış ve hala kalmakta olan kayıtlı bütün yaşlılarımızın sayısına ulaşabilmekteyiz.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜnde bulunan matbu dilekçelerimiz Çeşitli resmi kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları. Yaşlı Kütük Defteri.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
<b>Faaliyetler</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcamaları</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>	
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				40.000,00	44.008,00	48.360,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>				40.000,00	44.008,00	48.360,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyet 2 (Toplam)</b>				4.500.000,00	4.951.392,00	5.441.222,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	



Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				4.500.000,00	4.951.392,00	5.441.222,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>5000-Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri</b>					
<i>Yaşlılarımızın sağlık takibini yapmak ve onların hastaneye gitmeden evde ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir hizmettir. Henüz proje aşamasında olup tamamlandığında faaliyete geçirilecektir.</i>						
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>52-Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri</b>					
<i>Yaşlı Bakım Merkezimiz 4 yaşlı bakım görevlisi, 1 eczacı teknikeri, 1 hemşire, 1 sosyal çalışmacı, 1 büro personeli, 4 temizlik görevlisi, 1 aşçı ve 4 güvenlik görevlisi olmak üzere 17 personelle hizmet vermektedir. Yaşlı Bakım Merkezimizin kapasitesi 32 kişilik olup şuanda kalan 10 adet yaşlımız bulunmaktadır. Yaşlılarımızın huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve bu kişilerin sosyal psikolojik gereksinimlerini elimizden geldiğince karşılamak amacıyla faaliyetini sağlamaktadır.</i>						

## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>5-ÇOCUKLARIN GELİŞMESİ VE KORUNMAASI</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>20-COCUKLARIN GELİŞİMİ</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<i>12. Kalkınma Planı:3.3.6. Çocukla. Amaç 730. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararı temelinde iyi olma hallerinin des teklenmesi, hayata eşit ve sağlıklı koşullarda başlayabilmeleri, erken yaşlardan itibaren nitelikli eğitim imkânlarına eşit fırsatlarda eri şebilmeleri, sağlıklı bir şekilde beslenmeleri, barınmaları ve gelişmeleri için en uygun orta mın oluşturulması, potansiyellerini gerçekleştirmeye yönelik imkânların artırılması Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 5-Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.</i>
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak</b>
<i>Sosyal belediyeçilik anlayışıyla ilçemizde çocukların yenilikçi ve kaliteli bir erken çocukluk dönemi eğitimi almasını sağlayarak, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı hedefliyoruz.</i>	

## PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>25-Çocuk kreşleri açılması (adet)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>Sosyal belediyeçilik anlayışıyla ilçemizde çocukların yenilikçi ve kaliteli bir erken çocukluk dönemi eğitimi almasını sağlayarak, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, çocukların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden doğan bakım yükünü üstlenme görevini yüklenen annelerin iş gücüne katılımını destekleyerek kadınların güçlenmesine; ailelerin ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif rol almasını teşvik etmek temel önceliğimizdir. Mutlu, bilinçli ve sosyal bireyler yetiştirmeyi ve ilkökul eğitimi sürecine hazırlamayı amaçlıyoruz.</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Belediyemiz çocuk kreşleri açmak projelerimiz arasında olup gerekli çalışmalar sürmektedir. Proje tamamlandıktan sonra en kısa zamanda faaliyete geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor.</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>Belediyemiz çocuk kreşleri açmak projelerimiz arasında olup gerekli çalışmalar sürmektedir. Proje tamamlandıktan sonra en kısa zamanda faaliyete geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor.</i>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcam a	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				10.000,00	11.002,00	12.090,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	



<b>Toplam</b>				10.000,00	11.002,00	12.090,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:****Faaliyet Adı:** 5003-Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri

Belediyemiz çocuk kreşleri açmak projelerimiz arasında olup gerekli çalışmalar sürmektedir. Proje tamamlandıktan sonra en kısa zamanda faaliyete geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor.

**İDARE PERFORMANS BİLGİSİ**

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>8- KADININ GÜÇLENMESİ</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>28-KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<p>Kadının Güçlenmesi Strateji belgesi ve Eylem planı (2024-2028) Faaliyet 2.1 Kadınların, özellikle NEET genç kadınların, insana yakışır iş olanaklarına erişebilirliğini destekleyecek şekilde, değişen işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik beceriler kazanmaları amacıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile danışmanlık faaliyetlerinden daha fazla yararlanmaları sağlanacaktır. 12. Kalkınma Planı: 3.3.5. Kadın. Amaç 725. Ailede merkezi role sahip kadınların hak ettiği üstün kıymeti görmesi ve kalkınmamıza ivme kazandırılması için kadınların başta eğitim ve istihdam olmak üzere hayatın tüm alanlarındaki fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarının ve her tür şiddet ve ayrımcılıktan uzak şekilde yaşamalarının sağlanması, her alanda ve düzeyde temsil ve katılımın artırılması Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 5-Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.</p>
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Kadınlar ile ilgili Çalışmalar yapmak</b>
	<p>Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, kadınların sosyal hayata katılımlarını artırmak ve ekonomik yönden güçlenmelerine katkı sağlamak amacıyla üç farklı kurs programı yürütülmektedir</p>

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>26-Kadınlarımızı iş gücüne dahil etmek, hobi kazandırmak ve meslek edindirmek için kadın hemşerilerimizin belirlediği ihtiyaç duyulan kurslar açmak(adet/kişi)</b>	adet/yıl	1	3	4	6	9	13
<b>kişi sayısı</b>	kişi/ yıl	80	250	300	500	750	1.050
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<p>Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, kadınların sosyal hayata katılımlarını artırmak ve ekonomik yönden güçlenmelerine katkı sağlamak amacıyla üç farklı kurs programı yürütülmektedir. Bu kapsamda;</p> <p>* İki farklı hobi edindirme kursu ile kadınların boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri, kişisel gelişimlerini desteklemeleri ve sosyal etkileşimlerini artırmaları amaçlanmaktadır.</p> <p>* Ayrıca ev ekonomisine katkı sağlayan kurs ile kadınların üretime katılmaları ve aile bütçelerine destek olmaları teşvik edilmektedir.</p> <p>Bu kurslar, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi (2024-2028) ile 12. Kalkınma Planı'nda belirlenen hedefler doğrultusunda, toplumsal cinsiyet eşitliği, istihdam ve yaşam kalitesinin artırılması yönünde yerel düzeyde atılan somut adımlar arasında yer almaktadır.</p>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Belediyemize gelen istek ve talepler.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Tavşanlı Belediyesi WEB sitemizde bulunan kursiyer kayıt listesi.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							



Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				100.000,00	110.370,00	121.690,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				100.000,00	110.370,00	121.690,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

**Faaliyet Adı:** 5008-Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri

Belediyemiz, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel alanda güçlenmesi amacıyla çeşitli projeler ve programlar yürütmektedir. Meslek edindirme kursları, bilinçlendirme seminerleri, kadın sağlığı ve hakları konularında bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmekte; kadınların karar alma süreçlerine aktif katılımı teşvik edilmektedir. Ayrıca, kadınların istihdama katılımını artırmak için destek programları ve işbirlikleri geliştirilmektedir. Bu faaliyetlerle, kadınların toplumsal statüsünün yükseltilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması hedeflenmektedir.

### İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	2026						
<b>PROGRAM ADI:</b>	11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA						
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	31-SOSYAL YARDIMLAŞMA						
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	12. Kalkınma Planı:3.3.9. Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele,766. İhtiyaç duyan toplum kesimlerinin bakım, rehabilitasyon, psikososyal 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 Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 5-Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	Dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak						
Belediye mücavir alanı içinde bulunan yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken, dar gelirli, ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit edip onların belediyemiz imkanları dahilinde bütün ihtiyaçlarını gidermek ve sürekli daha fazla kişiye ulaşım bu ihtiyaç durumunu en aza indirmeyi hedeflemektedir.							
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>27-Belediye aş evi üretim kapasitesinin artırılması (sayı)</b>	adet/yıl	200	210	220	250	280	320
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Belediye aşevimiz, yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken, dar gelirli, ihtiyaç sahibi, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yemek imkanı sunmak üzere kurulmuş ve faaliyet göstermeye devam etmektedir. Günde 2 öğün sıcak yemek ve ekmeğin yardımı belediyemiz aracılığıyla haftanın 6 günü evlere servis edilerek yapılmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	* Bir yıl içerisinde vatandaşa ne kadar yardım yapıldı, hangi yaş gurubuna daha fazla yardım yapıldı, genel olarak çocuklu aileler mi yoksa tek başına kalan yaşlılara mı yardım yapıldı bunlar sistemden listelerden bakılarak analiz edilir. * Önceki yıllara göre ne kadar malzeme kullanıldığı ve kaç kişiye dağıtıldığı hesaplanır. * Malzeme deposu aylık bazda kontrol edilerek gerekli malzeme temini her ay düzenli olarak yapılır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	* Birimimizde kayıt altında tutulan Aşevinden yemek ve ekmeğin alan listesi. * Aşevi yapım ve dağıtım merkezinde bulunan ihtiyaç sahibi listesi. * Çeşitli resmi kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							



Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				10.342.000,00	11.378.268,00	12.503.478,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				10.342.000,00	11.378.268,00	12.503.478,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>5038-İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması</b>
----------------------	--

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza günde 2 öğün olacak şekilde haftanın 6 günü yemek ve ekmek yardımı yapılmaktadır.

### İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>						
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>						
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>32-YOKSULLUKLA MÜCADELE</b>						
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<i>12. Kalkınma Planı:3.3.9. Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele,766. İhtiyaç duyan toplum kesimlerinin bakım, rehabilitasyon, psikososyal 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, 3.3.8. Engelli Hizmetleri 754.4. Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ile bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin yerel yönetimler ve STK'lar da dâhil olmak üzere ilgili kurumlar arası koordinasyon geliştirilecektir. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 5-Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini artırmak.</i>						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak</b>						
	<i>İlçemiz mücavir alanı içinde bulunan işsiz, düşük gelirli, gelir eşitsizliği ve yoksulluk durumu olan vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardım etmekteyiz. Onlara nasıl daha iyi bir hayat standardı sunabiliriz, ne doğrultuda vatandaşlarımızı memnun ederek daha rahat bir yaşam sunmak konusunda çalışmalar yapmaktayız. Bu konuyla alakalı yürüttüğümüz projeleri daha fazla geliştirmeye çalışıp aynı zamanda farklı projeler geliştirip faaliyete geçirmeye çalışıyoruz.</i>						
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>28-Belediye Market yapımı (%/yıl)</b>	<b>%/yıl</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>Belediye Market sayesinde dar gelirli vatandaşlarımıza düzenli olarak verilen gıda kolisi desteği yerine vatandaşlara, belirlenen kredi limitleri ölçüsünde, kendi ihtiyaçlarını, önceliklerini kendilerinin belirleyeceği, keyfinde ve yerinde alışveriş yapabilme imkânı sağlamak.</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Belediye Market projelerimiz arasında olup gerekli çalışmalar sürmektedir. Proje tamamlandıktan sonra en kısa zamanda faaliyete geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor.</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>Belediye Market projelerimiz arasında olup gerekli çalışmalar sürmektedir. Proje tamamlandıktan sonra en kısa zamanda faaliyete geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor.</i>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>



<b>29-Dezavantajlı gruplar için destek ürünü temin etmek</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>105</b>	<b>140</b>	<b>175</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>İlçemiz mücavir alanı içinde bulunan işsiz, düşük gelirli, gelir eşitsizliği ve yoksulluk durumu olan engelli vatandaşlarımıza ihtiyaç doğrultusunda destek ürünü temin etmekteyiz. Bunlar akülü ve aküsüz tekerlekli sandalye, hasta yatağı, yürüteç, koltuk değneği, oksijen tüpü gibi ürünler.</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	* Temin edilen malzemenin miktarı ve dağıtım miktarı. * Birimize gelen talep dilekçelerinin sayısı. * Kayıtlı olarak tutulan listeler.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	* Bilgisayar üzerinde kayıtlı olarak tutulan listeler. * Birimize gelen talep dilekçelerinin dosyalaması. * Çeşitli resmi kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>30-Organize sanayi bölgesi duraklarında ücretsiz çay kahve ve çorba ikramı</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>Proje</b>	<b>1.000</b>	<b>Proje</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>İlçemizdeki organize sanayi bölgesinde çalışan vatandaşlarımız çoğu zaman yemek yemeden işlerine yetişmek zorunda olduklarından dolayı evlerinden çalışmaya gelmektedir. Bu projemizle vatandaşlarımıza ücretsiz olarak Çay, Kahve ve Sıcak Çorba İmkânı sunulması planlanmaktadır.</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Duraklarda yapmayı planladığımız ikram projelerimiz arasında olup gerekli çalışmalar sürmektedir. Proje tamamlandıktan sonra en kısa zamanda faaliyete geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor.</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>Duraklarda yapmayı planladığımız ikram projelerimiz arasında olup gerekli çalışmalar sürmektedir. Proje tamamlandıktan sonra en kısa zamanda faaliyete geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor.</i>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>31-Hasta yakınları ve öğrenciler için İstanbul ve Ankarada Tavşanlı Misafirhanesi açılması (%/yıl)</b>	<b>kişi/yıl</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın hasta yakınlarının konaklayabileceği ve okumaya giden öğrencilerimizin daha cuzzi miktarlarda konaklayıp oradaki işlerini halletmelerine yardımcı olmak amacıyla bu proje yapılması planlanmaktadır.</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Tavşanlı Misafirhanesi projelerimiz arasında olup gerekli çalışmalar sürmektedir. Proje tamamlandıktan sonra en kısa zamanda faaliyete geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor.</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>Tavşanlı Misafirhanesi projelerimiz arasında olup gerekli çalışmalar sürmektedir. Proje tamamlandıktan sonra en kısa zamanda faaliyete geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor.</i>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>32-Nakdi yardım yapılan birey sayısı (kişi/yıl)</b>	<b>kişi/yıl</b>	<b>27</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>90</b>	<b>120</b>	<b>152</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>İlçemiz mücavir alanı içinde bulunan işsiz, düşük gelirli, gelir eşitsizliği ve yoksulluk durumu olan vatandaşlarımıza nakdi yardım etmekteyiz. Birimize bizzat gelip dilekçe ile başvurmaları durumunda gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra tek sefere mahsus nakdi yardım yapmaktayız.</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	* Birimize gelen talep dilekçelerinin sayısı. * Kayıtlı olarak tutulan listeler.						



Verinin Kaynağı	* Bilgisayar üzerinde kayıtlı tutulan listeler. * Birimize gelen talep dilekçelerinin dosyalaması. * Çeşitli resmi kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları.						
Sorumlu İdare:	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
33-Ayni yardım yapılması (kişi/yıl)	kişi/yıl	3.000	6.150	6.150	9.300	12.500	15.670
Göstergeye İlişkin Açıklama:	İlçemiz mücavir alanı içinde bulunan işsiz, düşük gelirli, gelir eşitsizliği ve yoksulluk durumu olan vatandaşlarımıza ayni yardım vermekteyiz. Birimize bizzat gelip dilekçe ile başvurmaları durumunda gerekli araştırmalar yapıldıktan belediyemize bağlı Sevgi Çarşımızdan kıyafet, ev eşyası, medikal, erzak gibi konularda yardım sağlamaktayız.						
Hesaplama Yöntemi:	* Birimize gelen talep dilekçelerinin sayısı. * Kayıtlı tutulan listeler.						
Verinin Kaynağı	* Bilgisayar üzerinde kayıtlı tutulan listeler. * Birimize gelen talep dilekçelerinin dosyalaması. * Çeşitli resmi kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları. * Sevgi çarşısı teslim tutanakları.						
Sorumlu İdare:	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				250.000,00	275.050,00	302.250,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>				250.000,00	275.050,00	302.250,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyet 2 (Toplam)</b>				1.200.000,00	1.320.240,00	1.450.800,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>				1.200.000,00	1.320.240,00	1.450.800,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyet 3 (Toplam)</b>				100.000,00	110.020,00	120.900,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>				100.000,00	110.020,00	120.900,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>							
Faaliyet Adı:	<b>92-İhtiyaç Sahibi Engellilerin Mali Açından Desteklenmesi</b>						
İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımız destekleyici ürünler yardımı haricinde belediyemize gelip başvurmaları halinde nakdi yardım yapılmaktadır.							
Faaliyet Adı:	<b>5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar</b>						
İhtiyaç sahibi ailelerimiz belediyemize bizzat gelip başvurmaları halinde gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra olumlu olması halinde kıyafet, ev eşyası, medikal, erzak gibi yardımlar yapılmaktadır.							
Faaliyet Adı:	<b>5043-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar</b>						
İhtiyaç sahibi ailelerimiz belediyemize bizzat gelip başvurmaları halinde gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra olumlu olması halinde tek sefere mahsus nakdi yardım yapılmaktadır.							



## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	12-MİLLİ KÜLTÜR
İDARE/BİRİM ADI:	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	132-TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	12. Kalkınma Planı: 3.4.3. Şehirleşme 851. Şehirlerin planlamasında iklim değişikliği ve afetlere karşı dirençliliğin sağlanması, coğrafi özellikler ile kültürel ve doğal değerlerin gözetilmesi esas alınacak, başta yeşil alanlar olmak üzere kamusal alanların erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde oluşturulması ve korunması sağlanacaktır. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 2-Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak.

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	İlçe Genelinde kent estetiğine yönelik çalışmalar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak tarihi binaların restorasyonu ve sokak sağlıklaştırmaları projeleri yapmak
----------------------	---

İlçemizde tescilli bina restorasyonu ve sokak sağlıklaştırmaları projeleri hazırlanmaktadır.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
34-Restorasyon projesi yapılan tarihi bina sayısı(adet/yıl)	adet/yıl	1	1	1	1	1	1

Göstergeye İlişkin Açıklama: Tarihi ve kültürel yönden önem arzeden tescilli eserler

Hesaplama Yöntemi: Talep ve ihtiyaç

Verinin Kaynağı: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Sorumlu İdare: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
35-Sokak sağlıklaştırmaları projesi (adet/yıl)	adet/yıl	0	0	0	0	0	0
*Kilitçiler arastası		0	Proje	Proje	Proje	Proje	30,00%

Göstergeye İlişkin Açıklama: Tarihi ve kültürel yönden önem arzeden tescilli eserler

Hesaplama Yöntemi: Talep ve ihtiyaç

Verinin Kaynağı: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Sorumlu İdare: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				60.000,00	65.880,00	72.474,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				60.000,00	65.880,00	72.474,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

Faaliyet Adı: 354-Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi



Tarihi ve kültürel varlıkların korunması kapsamında ilçemizde Sit alanı içinde ve dışında Korunması Gerekli Sivil Mimarlık Örneği Yapı sayımız: 308 adettir. Dinsel kültürel tescilli yapı sayımız 36 adettir. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere yerel yönetimler, üniversiteler ve uzman kurumlar tarafından yürütülür. Faaliyetler, hem kültürel sürekliliği hem de sosyoekonomik kalkınmayı destekleyen çok yönlü bir yaklaşımla ele alınır.

## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>61-YENİLENEBİLİR ENERJİ</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	12. Kalkınma Planı:2.2.2. Enerji a. Amaç 506. Enerjinin sürekli, kaliteli, sürdürülebilir, güvenli ve karşılanabilir maliyetlerle arzını, enerji temininde kaynak çeşitlendirmesini ve 2053 yılı net sıfır emisyon hedefini esas alarak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirerek enerjide kendine yeterliliğini en üst seviyeye yükselten, nükleer teknolojiyi elektrik üretiminde kullanan, enerji verimliliğini artıran, enerji teknolojilerinde yerleşmeyi öneleyen, yeni teknolojileri entegre eden, uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumumuzu güçlendiren rekabetçi bir yapıya ulaşılması Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 6-Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.

<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak</b>
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak enerji maliyetlerini düşürmek, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve Belediye hizmetlerinin enerji ihtiyacını temiz enerjiyle karşılamak hedeflenmektedir. Güneş enerjisi başta olmak üzere yerel ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi teşvik edilmekte ve bu kapsamda projeler hayata geçirilmektedir.	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>36-Yenilenebilir enerji kaynakları kurulumu ile ilgili projeler (adet/yıl)</b>	adet/yıl	0	1	1	1	2	2
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Güneş paneli sistemleri, rüzgar türbinleri veya hibrit enerji çözümleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik yapılan projeleri ifade eder.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Süreci başlatılan proje sayısı esas alınır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Uygulama raporları, proje dosyaları, satın alma ve uygulama kayıtları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>37-Yenilenebilir enerji kaynakları kurulumu (adet/yıl)</b>	adet/yıl	1	1	2	2	2	2
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Tamamlanarak devreye alınan yenilenebilir enerji sistemlerinin (örneğin GES, RES) toplam sayısını ifade eder.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içinde tam faaliyete geçen kurulumların sayısına göre belirlenir.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Saha uygulama formları, geçici kabul tutanakları, enerji üretim raporları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				25.300.000,00	27.837.590,00	30.673.720,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				25.300.000,00	27.837.590,00	30.673.720,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00



Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>5004-Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri</b>					
<i>Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı faaliyetleri kapsamında, belediyeye ait tesislerde enerji verimliliği sağlanması ve karbon ayak izinin azaltılması hedeflenmektedir. Bilgi İşlem Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen bu faaliyetler, enerji maliyetlerini azaltmakla birlikte çevresel sürdürülebilirliği desteklemekte, Belediye'nin yeşil enerji dönüşümüne katkı sağlamaktadır.</i>						
<i>Faaliyet kapsamında yürütülen başlıca iş, işlem ve süreçler şunlardır:</i>						
<i>Belediye hizmet binalarına güneş enerjisi sistemlerinin (GES) kurulması,</i>						
<i>Güneş paneli, inverter ve batarya gibi sistem bileşenlerinin projelendirilmesi ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi,</i>						
<i>Yenilenebilir enerjiye yönelik proje başvurularının (örneğin kalkınma ajansları, çevre fonları) hazırlanması,</i>						
<i>Mevcut sistemlerin enerji üretim performanslarının takibi ve raporlanması,</i>						
<i>Yeni kurulacak tesislerde enerji verimliliği esaslı planlama yapılması,</i>						
<i>İlgili teknik personelin yenilenebilir enerji sistemlerine ilişkin eğitim ve bilgilendirme süreçlerinin yürütülmesi,</i>						
<i>Yerel iklim koşullarına uygun enerji modeli fizibilite çalışmalarının yapılması,</i>						
<i>Projelerin geçici ve kesin kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesi.</i>						
<i>Bu faaliyetler ile Belediyenin enerji tüketiminin önemli bir bölümü temiz kaynaklardan karşılanmakta, çevresel etki azaltılmakta ve uzun vadede ekonomik tasarruf sağlanmaktadır.</i>						

## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>						
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ</b>						
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>186-DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR</b>						
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<i>12. Kalkınma Planı: 957. Sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde yerel yönetimlerin daha etkin çalışmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirilecektir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 6-Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.</i>						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Sokak Hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi</b>						
<i>Başboş sokak hayvanlarını toplayarak 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu gereğince sağlık taramalarını yapmak, vatandaşlardan gelen şikayetler ve ekiplerce toplanan saldırgan, hasta ve kısırlaştırılmamış sokak hayvanlarının tedavileri yapmak,01.08.2024 tarihinde güncellenerek yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince barınakta yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak. Belediyemiz bünyesinde 22.06.2017 tarihinden itibaren yasal olarak hizmet vermeye başlayan Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi 10.000 metrekaresel bir alana inşa edilmiştir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı %40 hibe projesi kapsamında yapımı tamamlanan Bakım ve Tedavi Merkezi 250 hayvan kapasitelidir. Ayrıca Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'nin (KÜSHAYOB) "Doğal Yaşam Alanı" projesi kapsamında İl genelinde yapılacak çalışmalar doğrultusunda Tavşanlı bölgesi içinde Baraman mevki bölgesinde 44.399 m2 doğal yaşam alanı oluşturulması için çalışmalar tamamlanmak üzeredir.</i>							
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>38-Rehabilite edilen hayvan sayısı (adet/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>270</b>	<b>560</b>	<b>650</b>	<b>880</b>	<b>1.230</b>	<b>1.610</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>Belediyemiz bünyesinde hizmet vermekte olan Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi çalışmalarını kapsamında kısırlaştırılan sokak hayvanlarını göstermektedir.</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Yıl içinde gerçekleştirilen kısırlaştırma sayılarının toplamı</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>Milli Parklar Sahipsiz Hayvanları İzleme Cetveli</i>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>39-Sahiplendirilen hayvan sayısı (adet/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>25</b>	<b>55</b>	<b>58</b>	<b>91</b>	<b>134</b>	<b>184</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>Belediyemiz bünyesinde hizmet vermekte olan Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi çalışmalarını kapsamında sahiplendirilen sokak hayvanlarını göstermektedir.</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Yıl içinde gerçekleştirilen sahiplendirme sayılarının toplamı</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>Milli Parklar Sahipsiz Hayvanları İzleme Cetveli</i>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							



Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				3.970.000,00	4.367.794,00	4.811.640,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				3.970.000,00	4.367.794,00	4.811.640,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu</b>
<p>2017-2024 yılları arasında 2749 köpek,292 kedi kısırlaştırılarak, aşılanıp küpeleri takılmak suretiyle 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu gereğince sağlık taramaları yapılmıştır. Ayrıca Vatandaşlardan gelen şikayetler ve ekiplerce toplanan saldırgan, hasta ve kısırlaştırılmamış sokak hayvanlarının da tedavileri,01.08.2024 tarihinde güncellenerek yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince Belediyemiz Veteriner Hekimi tarafından periyodik olarak yapılmakta olup barınakta yaşamlarını sürdürmektedirler.2024 yılında 220 adet,2025 yılı ilk altı aylık dönemde ise 236 adeti Valilik koordinasyonunda üyesi bulunduğumuz Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği işbirliği ile toplam 280 adet sokak hayvanı kısırlaştırılmıştır. 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla 19 adet sokak hayvanı sahiplendirilmiştir. Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde kullanılmak üzere kuduz aşuları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden tedarik edilmektedir. Belediyemizce günlük olarak Cezaevi başta olmak üzere OSB' de bulunan fabrikalardan, resmi kurum ve kuruluş yemekhanelerinden toplanan yemek artıkları ve belediyemizce alınan kuru mamalar ile barınakta besleme çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır. Her ay sonu itibarıyla Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Cetveli Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderilmektedir.</p>	

### İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<p>12. Kalkınma Planı 3.4.6. Kentsel Altyapı 874. Kentsel altyapıda; sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin sağlandığı, atıksu ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirildiği, kentiçi ulaşımında ise maliyet etkin, temiz ve enerji verimli, tüm bireyler için kolay erişilebilir, modlar arası güçlü bağlantının sağlandığı sürdürülebilir sistemlerin oluşturulması 878.6. 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 ve atıksu arıtma tesisi çamuru bertarafı kapsamında alternatif sistemler geliştirilecektir. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 3-Tavşanlı'nın altyapı ve üstyapısını güçlendirerek sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması.</p>
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Sıfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak</b>
<p>Mevcutta bulunan atıksu arıtma tesisinin etkin ve verimli şekilde çalıştırılarak doğaya temiz su bırakmak.</p>	

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>40-Arıtılan pis su (m3/yıl)</b>	<b>m3/yıl</b>	<b>3.613.500</b>	<b>7.227.000</b>	<b>7.227.000</b>	<b>10.840.500</b>	<b>14.454.000</b>	<b>18.067.500</b>
<b>*İlave Evsel Atık Su Arıtma Tesisi</b>	<b>%</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<p>Günlük arıtılan su miktarının arıza ya da bakım durumlarında değişiklik göstermesi nedeniyle bazı verilerde değişiklik meydana gelebilmektedir. Ancak normal şartlarda çıkış suyu miktarı değişmemektedir. İlave yapılacak olan havuzların yapılması ile birlikte arıtılmış olarak doğaya bırakılan çıkış suyu miktarı artacaktır.</p>						



<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Arıtma tesisi çıkışında bulunan çıkış debimetresinden kayıt altına alınan günlük verilerin toplanması ile bulunmaktadır.					
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Arıtma tesisi çıkış debimetresi					
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				105.872.000,00	116.614.070,00	128.129.276,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				105.872.000,00	116.614.070,00	128.129.276,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>162-Atıksu Arıtma</b>					
<i>Atıksu arıtma tesisinin kesintisiz olarak çalıştırılması ve istenilen çıkış suyu değerlerinde temiz çıkış suyunu alıcı ortama vererek Atık su arıtma tesisinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılmasını sağlamak, Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda oluşan atık suların alıcı ortamları kirletmesini önlemek amacıyla yetkili kurum/kuruluşlar ile işbirliği içerisinde olmak, Konut, ticari ve kamu binalarında yağmur ve gri suların uygun tesis ve tesisat sistemleri ile toplanıp, arıtılarak uygun alanlarda kullanılmasının sağlanması için yürütülen çalışmalarda yetkili birim/birimlere destek olmak.</i>						

## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>						
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>						
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>						
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<i>12. Kalkınma Planı 70. Yoksulluk riskini azaltmaya yönelik yürütülen eğitim, sağlık, barınma ile içme suyu ve kanalizasyon gibi kamu hizmetleri iyileştirilecektir. 874. Kentsel altyapıda; sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin artırılması sağlandı, atıksu ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirildiği, kentiçi ulaşımda ise maliyet etkin, temiz ve enerji verimli, tüm bireyler için kolay erişilebilir, modlar arası güçlü bağlantının sağlandığı sürdürülebilir sistemlerin oluşturulması Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 3-Tavşanlı'nın altyapı ve üstyapısını güçlendirerek sürdürülebilir kentsel yaşamın sağlanması.</i>						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek</b>						
<i>1-Belediye sınırları içindeki cadde ve sokaklarda meydana gelen su arızalarını gidermek, 2-Alt yapısı eskimiş olan yada alt yapısı bulunmayan bölgelere alt yapı hizmetini götürmek, 3-Sorumluluk alanımızda bulunan bölgelere sıkıntısız olarak içme ve kullanma suyunun sağlanması, 4-Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamlanması, 5-Su kayıp ve kaçakların önlenmesi ve gerekli kontrollerin yapılması gibi faaliyetler sürdürülür.</i>							
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>41-Yeni yapılan alt yapı çalışmaları (Adet/m2/yıl) *Kanalizasyon</b>		<b>3.100</b>	<b>4.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.800</b>	<b>6.900</b>	<b>8.000</b>
*Yağmur suyu		<b>2.400</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>4.800</b>	<b>6.000</b>	<b>7.200</b>
*Baca		<b>125</b>	<b>225</b>	<b>230</b>	<b>310</b>	<b>410</b>	<b>525</b>
*Menfez		<b>210</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>480</b>	<b>600</b>	<b>720</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek</i>						



<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içinde yapılan alt yapı çalışmalarının metrekare(m <sup>2</sup> )cinsinden hesaplanması ve kullanılan malzemelerin adet olarak(beton büz vb.)hesaplanması. Tahmini değerler geçmiş yıllarda yapılmış olan çalışmalar mevcut alt yapı ihtiyacı ve ayrılan bütçe						
<b>Verinin Kaynağı</b>	SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanan faaliyet raporları, alt yapı bakım ve onarımı sonrası tutulan tutanaklar, hakediş raporları gibi kaynaklar kullanılır.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>42-Beton büz tesisinde üretilen alt yapı malzemeleri ürün sayısı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	38	38	38	38	38	38
<b>*Satılan ürün sayısı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	1.500	2.500	2.665	3.500	4.800	5.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Belediyemiz tarafından yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli olan baca, büz ve ek malzemelerinin ve üst yapıda gerekli olan kaplama malzemelerinin üretilmesi						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içinde yapılan alt yapı çalışmaları esnasında kullanılan malzeme miktarı. Beton Büz Tesisindeki malzemelerin çıkış sayılarını gösteren tutanaklar. Hakediş raporları ve faturalar.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Beton Büz Tesisinden alınan tutanaklar, üretilen ve stokta bulunan malzeme durumunu gösterir belgeler.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>						

#### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcam a	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				2.850.000,00	3.141.270,00	3.455.340,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				2.850.000,00	3.141.270,00	3.455.340,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>137-Atıksu Yönetimi</b>
<i>İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu gibi kamu hizmetlerinin sağlanması için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması, sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin sağlanması ve takibinin yapılması ve içme suyu depolarının takibinin yapıp yeterli personelin bulundurulması, su kayıp ve kaçaklarının önlenmesi, atıksu ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilmesi, Su şebeke hattında meydana gelen arızalara anında müdahale edilip arızanın giderilmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren firmalar ile iletişim ve koordinasyonun sağlanması. Tavşanlı'nın altyapı ve üstyapısını güçlendirerek sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması.</i>	

### İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<i>12. Kalkınma Planı 3.4.6. Kentsel Altyapı, 874. Kentsel altyapıda; sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin sağlandığı, atıksu ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirildiği, kentiçi ulaşımında ise maliyet etkin, temiz ve enerji verimli, tüm bireyler için kolay erişilebilir, modlar arası güçlü bağlantının sağlandığı sürdürülebilir sistemlerin oluşturulması temel amaçtır. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar, Valilik Talimatları, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları, İl Koordinasyon Kurulu kararları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapmak. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 6-Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.</i>
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Çevre Kirliliğini önleyici faaliyetlerde bulunmak</b>



Çevresine rahatsızlık veren gürültü, görüntü, koku vb. kirliliklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaları yapmak, Çalışma konularına ilişkin her türlü denetimi gerçekleştirmek ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Şikâyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmek, müdürlük çalışma konularıyla ilgili olarak, kişi, kurum, kuruluşlar ve sivil toplum oluşumlarıyla koordinasyon sağlanması, ortak çalışmaların yapılması, Mevzuat değişikliklerine esas olmak üzere ilgili mercilerce talep edilen konularda görüş bildirmek, lüzum görülen hallerde talep edilmesini beklemeksizin görüş ve önerilerini ilgili mercilere sunmak, Çalışma konularına ilişkin projeler geliştirmek ve uygulamak, Mevcut çöp toplama sistemini geliştirmek ya da yeni sistemlerin bulunması hususunda çalışmalar yapmak, Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek halkın çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve temizliğe katılımını sağlamak, Çöp ev vasfında olan yerleri boşaltıp dezenfekte etmek.

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>43-Toplanan katı atık miktarı (ton/yıl)</b>	<b>ton/yıl</b>	<b>18.500</b>	<b>38.000</b>	<b>40.400</b>	<b>58.500</b>	<b>79.500</b>	<b>101.000</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Belediyemiz ekiplerince 19 mahalle ve OSB'den günlük olarak toplanarak üyesi bulunduğumuz Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği tarafından Kütahya Perli Mahallesi Şabanözü Mevkiinde bulunan 2.Sınıf Düzenli Depolama Sahasına götürülen tonajları göstermektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içinde gerçekleştirilen katı atık tonajlarının toplanması						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Transfere istasyonu kantar makbuzları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>						

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>44-Kiralanan araç sayısı(adet/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Çevre Kirliliğinin önlenmesi ve Katı Atık toplama faaliyetlerinde kullanılmak üzere yıl içinde kiralanan araç sayılarını göstermektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Katı Atık toplama, yol yıkama ve süpürme çalışmalarında ihtiyaç duyulan araç sayılarının toplamı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>						

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				30.932.000,00	34.032.206,00	37.488.360,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				30.932.000,00	34.032.206,00	37.488.360,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

**Faaliyet Adı:** 136-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması

İlçe merkezinde bulunan 19 mahallenin çöpleri haftanın 7 günü düzenli olarak toplanarak üyesi bulunduğumuz Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği tarafından çöplerin Kütahya'ya taşınması sağlanmak, Meydan, bulvar, cadde, sokak ve kaldırımların el ya da makine ile süpürülerek, gerektiğinde yıkanarak temizlenmesini sağlamak, Çöplerin, çöp kutularının, çöp bidonlarının, çöp konteynerlerinin toplanması ve uygun araçlarla depolama alanına taşınmasını sağlamak, Çöp kutusu, çöp bidonu ve çöp konteynerlerinin belirli aralıklarla, devamlı ve düzenli olarak yıkanmasını ve dezenfektasını yapmak, güvenlik riski ve koku oluşturmayacak, yaya trafiğini engellemeyecek uygun yerlere yerleştirilmesini sağlamak, Hal ve Pazaryerlerinin temizlenmesi ve pazaryerlerinin yıkanarak dezenfekte edilmesini sağlamak, Birim hizmetleri için gerekli araç, gereç ve malzemenin temin edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, boyanması, yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlamak.

## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ



<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<i>12. Kalkınma Planı 3.4.6. Kentsel Altyapı ,874. Kentsel altyapıda; sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin sağlandığı, atıksu ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirildiği, kentiçi ulaşımında ise maliyet etkin, temiz ve enerji verimli, tüm bireyler için kolay erişilebilir, modlar arası güçlü bağlantının sağlandığı sürdürülebilir sistemlerin oluşturulması temel amaçtır. 882. Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak, atıkların geri dönüşümünde toplumun bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. 882.1. "Sıfır Atık Projesi" kapsamında eğitim farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecek ve eğitimin tüm kademelerinde sıfır atık uygulamaları yürütülecektir. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 6-Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.</i>

<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Sıfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak</b>
<i>Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirmek, koordinasyon sağlamak, Bakanlıkça belirlenen hedef, ilke ve politikaların uygulanmasını sağlamak, Atık geri dönüşüm ve geri kazanım bilincinin artırılması için kamu, özel ve sivil toplum örgütleriyle planlanan çalışmalarını yürütmek, eğitim faaliyetleriyle bulunmak, geri kazanılmış ürünlerin kullanımını özendirme, Atıkların yönetim planlarını değerlendirmek, planın uygulanmasını sağlamak, istatistikî verileri temin etmek, gerekli raporlamaları yapmak, atık üreticisinin ve belediyenin atık yönetim planlarını esas alan üç yıllık atık yönetim planını hazırlamak,</i>	

<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>45-Çevre kirliliği oluşturacak işletmelerin denetleme sayısı (adet/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>52</b>	<b>76</b>	<b>105</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>Çevre için kirleticilik oluşturan firma, işletme kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlar konusunda gelen şikayet ve talep ile öngörülen yerler için düzenli aralıklarla denetim gerçekleştirilmesi.</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Denetim esnasında tutulan tutanak ve denetim raporlarının kayıt altına alınması ile hesaplanır.</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>Çevre kirliliği oluşturan işletmelerin denetim tutanakları.</i>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>						

<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>46-Çevre şenliği yapmak ve şenlik kapsamında geri dönüşümlü atık toplamak (adet/ton)</b>	<b>ton/yıl</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>48</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>Geri dönüşüm hizmetleri kapsamında günlük, haftalık ve aylık olarak toplanan atık miktarlarının düzenli olarak veri kaydı tutularak toplanan miktar ve verimlilik hesaplanmaktadır.</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Günlük olarak toplanan miktarların aylık raporlama yöntemiyle veriler oluşturulur ve kayıt altına alınarak entegre çevre bilgi sistemine işlenir.</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>Şehir merkezine bırakılan geri dönüşüm kutuların toplanan atıklar, talep karşılığında yerinde toplanan atıklar, vatandaş ya da kurum/işletme aracılığıyla getirilen atıklar.</i>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>						

<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin



<b>47-Geri Dönüşüm için mahallelere sepet konulması(adet/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>53</b>	<b>116</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>İlçe genelinde talep ve ihtiyaca göre belirli bölgelere yerleştirilmiş olan geri dönüşüm sepetlerinin yenilerinin ilave edilmesi veya mevcuttaki yerlerinin değiştirilmesi</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Talep ve ihtiyaç listesi oluşturularak yapılan değişiklikler mevcutta ilçe genelinde yer ve sayıları belli olan geri dönüşüm sepetlerine eklenir ve bir önceki yıl ile bir sonraki yıl arasındaki fark ile bulunur.</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>Geri dönüşüm sepetleri sayı ve yeri</i>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcam a	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				60.000,00	66.090,00	72.612,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>				60.000,00	66.090,00	72.612,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyet 2 (Toplam)</b>				60.000,00	66.090,00	72.612,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>				60.000,00	66.090,00	72.612,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>							
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>901-Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi</b>						
<b>Açıklama</b>	<i>1- Çevre bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesine yönelik, kişi, kurum-kuruluşlar ve sivil toplum oluşumları ile koordinasyon sağlayarak ortak çalışmalar yürütür, bu amaçla halkın ve çevrenin yararına işbirliklerinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için çalışmak, 2- Sempozyum, panel, seminerler, fuar, festival vb. organizasyonlarda kurumu temsil etmek ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek. Çevre bilincinin artırılmasına yönelik broşürler ve kitapçıklar hazırlayarak dağıtmak, 3- Çevre bilinci eğitimleri konusunda ilgili kurum/kuruluş ve STK ve kişilerle işbirliği yapmak; eğitim programları hazırlamak ve uygulamak 4- Çevre sorunlarına yönelik yarışma, kampanya vb. sosyal etkinlikler, düzenlemek, diğer kuruluşların düzenlediği etkinliklere katılmak, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve diğer önemli gün ve haftalara ilişkin etkinlikler düzenlemek ve etkinliklerle ilgili işbirliği yapmak,</i>						
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>5018-Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri</b>						



<b>Açıklama</b>	<b>DENETİM FAALİYETLERİ KAPSAMINDA;</b> 1-Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili denetim yapar, şikayetleri değerlendirir, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşları tespit eder, yasal mevzuatı uygular, olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını ve belirlenen kriter ve standartların uygunluğunu sağlamak, 2-Yer üstü ve yeraltı sularına, denizlere, havaya, toprağa ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirler ve izler, olumsuz etkilerin kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlar, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışır, ölçüm yapmak/yaptırmak. 3-Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda hava kirliliğine neden olan işyerlerini ve konutları denetler, kirlenmeye neden olan faktörleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri aldırır ve kirletenler hakkında yasal işlem yapmak, 4- Çevre kirliliği ile ilgili tüm konulardaki şikâyet ve talepleri değerlendirir, konu ile ilgili kişi, kurum, kuruluş ve işletmelere sorunu ileterek gereğinin yapılmasını sağlamak, 5- Atık Pillerin, "Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, 6- Elektronik atıkların, diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak, 7- Atık bitkisel yağların, "Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik tüm çalışmaları yapmak, 8- Ambalaj atıklarının, "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak, bunlarla ilgili Atık Yönetim Planı hazırlayıp ilgili Bakanlığa sunmak; kabulünde planı uygulamak, 9- Atık araç lastiklerin, "Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü Yönetmeliği" ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak, 10-, "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ne uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak, 11-Hafriyat ve inşaat atıklarının, "Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak 12-İçimiz mücavir alan sınırları dâhilinde bulunan halka açık park, bahçe, cadde ve sokaklarla yine mücavir alan sınırları kapsamında kalan dere, su birikintisi, yağmur ve kanalizasyon hatları ile çöp konteyneri gibi kamuya ait alanlarda sivrisinek, karasinek, yürüyen haşerelere karşı larva ve uçkun mücadelesi yapmak, 13-İklim değişikliğine uyum için kurum içi gerekli yasal ve kurumsal çerçeveyi oluşturmak.
-----------------	---

## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>						
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ</b>						
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>65-İÇME SUYU TEMİNİ</b>						
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	12. Kalkınma Planı: 70. Yoksulluk riskini azaltmaya yönelik yürü tülen eğitim, sağlık, barınma ile içme suyu ve kanalizasyon gibi kamu hizmetleri iyileştirilecektir. 874. Kentsel altyapıda; sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlandığı, atıksu ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirildiği, kentiçi ulaşımında ise maliyet etkin, temiz ve enerji verimli, tüm bireyler için kolay erişilebilir, modlar arası güçlü bağlantının sağlandığı sürdürülebilir sistemlerin oluşturulması Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 3-Tavşanlı'nın altyapı ve üstyapısını güçlendirerek sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması.						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek</b>						
	1-Belediye sorumluluk alanında bulunan yerleşim yerlerine içme suyunun yeterli ve sağlıklı bir şekilde ulaşması için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması, 2-Su kayıp ve kaçakların önlenmesi için periyodik kontrollerin yapılması 3-İçme suyu depolarının güvenliğinin sağlanması ve yeterli personelin bulundurulması. 4-İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aylık olarak alınan numunelerin takip edilip değerlendirilmesi.						
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>48-Kullanılan su (m3/yıl)</b>	<b>m3/yıl</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>78</b>
<b>*[tahsilat,tahakkuk]</b>	<b>%/yıl</b>	<b>90,00%</b>	<b>92,00%</b>	<b>1</b>	<b>93,00%</b>	<b>95,00%</b>	<b>97,00%</b>



<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	İçme suyunun yerleşim yerlerine ulaştırılması ve su kayıp kaçaklarının önlenmesi, gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Personel giderleri, elektrik faturaları, kullanılan suyun metre küp(m <sup>3</sup> ) miktarı, yapılan çalışmalarda kullanılan malzemeler.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanan faaliyet raporları, alt yapı bakım ve onarımı sonrası tutulan tutanaklar, hakediş raporları gibi kaynaklar kullanılır.						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>49-Yeni Su Aboneliği sayısı ve devir işlemi (adet/yıl)</b>	adet/yıl	640	1.300	1.300	1.800	2.400	3.000
<b>*devir</b>	adet/yıl	220	440	1.400	520	850	1.300
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde yeni yapılan aboneler ve devir yapılan abone sayılarını göstermektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Müdürlüğümüz veri tabanında bulunan abone sayılarının önce yıla göre artış miktarı hesaplanır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Müdürlüğümüz sisteminde bulunan bilgiler						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>50-Yapılan Klorlama miktarı (lt/yıl)</b>	adet/yıl	20.000	40.000	60.000	60.000	80.000	100.000
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Yıl içinde içme suyu depolarına yapılan klorlama miktarını gösterir						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içinde toplam kullanılan klor miktarının litre cinsinden toplanarak hesaplanması						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Doğrudan temin tutanakları, kesilen fatura ve irsaliyeler						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
<b>Faaliyetler</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcamaları</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>	
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				93.322.000,00	102.858.730,00	113.144.660,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>				93.322.000,00	102.858.730,00	113.144.660,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>							
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>168-İçmesuyu Temini</b>						
Belediye sorumluluk alanında bulunan yerleşim yerlerine içme suyunun yeterli ve sağlıklı bir şekilde ulaşması için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılıp, su kayıp ve kaçakların önlenmesi için periyodik kontrollerin yapılması ve su şebeke hattında meydana gelen arızaların giderilmesi. İçme suyu depolarının güvenliğinin sağlanması ve yeterli personelin bulundurulması. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aylık olarak alınan numunelerin takip edilip değerlendirilmesi.							

## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	12. Kalkınma Planı 402.2. Yerel yönetimlerin gelirleri içerisinde öz gelirlerinin payını artırmaları sağlanacaktır. 401.3. Kamu gelirlerinin tahsilat performansı artırılacak, vergi cezaları caydırıcılığı güçlendirecek şekilde gözden geçirilecektir.5393 sayılı Belediye Ksnumu,5018 Sayılı kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 1-Kurumsal yapıımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Belediyeye ait gelirlerin zamanında, mevzuata uygun ve eksiksiz şekilde tahsil edilmesi</b>



Yasaların öngördüğü Belediye gelirleri (vergi, resim, harç, kira, ücretler, katılım payları vs.) ile ilgili mükellefleri tespit etmek, tahakkuk ve tebliğ işlemlerini yürütmek, yasal süreler içerisinde tahsilini sağlamak, ödenmeyen alacaklar için yasal takibati yapmak, cebren tahsilini sağlamak.

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>51-Gelir gerçekleştirme oranı (%/yıl)</b>	%/yıl	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Yıl içinde gelir gerçekleştirme oranını ifade eder.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Bütçelenen ve gerçekleşen tutarlardır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Yönetim bilgi sistemi						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>						

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>52-Tahsilatların tahakkuka oranı (%/yıl)</b>	%/yıl	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Tahakkukların tahsilat oranlarını ifade eder.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Belediye alacak tutarları ve tahsil edilen tutarlardır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Yönetim bilgi sistemi						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				410.000,00	452.107,00	497.330,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				410.000,00	452.107,00	497.330,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

**Faaliyet Adı:** 5009-Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri

- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk ve takip işlemlerini yaptırmakla sorumludur.
- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12-16 mad. istinaden İlan Reklam Vergileri ve 17-22 maddeleri gereği Eğlence vergilerini tarh ve tahakkuk ettirmek, denetimlerini yaparak dönem içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı V. U. K gereğince yoklama fişi tanzim ederek re'sen beyan oluşturmak, vergi ve ceza ihbarnameleri düzenlemek ve ilgililerine tebliğini sağlamak,
- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52-57 mad. istinaden İşgal Harcını tarh ve tahakkuk ettirmek,
- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 79 ncu maddesi gereği Bina İnşaat harçları ve Kayıt suret harçları, 80 mad. istinaden İmarla ilgili Harçlardan parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ve yapı kullanma izni harçlarını, 82. maddesi gereği olarak muayene ruhsat ve rapor harçlarını, 83. maddesi gereği olarak sağlık belgesi harçlarını tarh ve tahakkuk ettirmek
- Beyana dayalı vergi ve harçların kontrolü, takibi ve kaçakları yoklama memurlarınca yerinde yoklama fişi ile tespit edilerek tarh ve tahakkuk ettirmek,
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86-94. maddeleri gereğince Harcamalara Katılma Paylarının tarh ve tahakkukunu düzenlemek, 213 sayılı V.U.K dahilinde ilgililerine tebliğini sağlamak.



## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	33- GENÇLİK
İDARE/BİRİM ADI:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	86-GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	12. Kalkınma Planı: 698.5. Gençlerin kariyer farkındalıklarını artırmak ve istihdam imkânlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla faaliyetler yürütülecektir. 745. Gençlerin güçlü yaşam becerilerine, eğitim ve istihdam imkânlarına, insani ve milli değerlere sahip olarak yetişmelerinin, iktisadi ve sosyal hayat ile karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının sağlanması temel amaçtır.777.1. Özellikle yükseköğretimdeki ihtiyaç sahibi gençlere yönelik olarak burs, kredi, ba rınma yardımı gibi sosyal yardım ve transferler artırılabacaktır. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 5-Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak
----------------------	--

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; 7 sportif, 5 kültürel ve 8 sanatsal alanda kurs programları düzenlenmektedir. Bu faaliyetler ile gençlerin; boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemeleri, toplumsal uyum becerilerini artırmaları ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Söz konusu faaliyetler, 12. Kalkınma Planı'nın;

\*698.5 numaralı hedefi doğrultusunda gençlerin kariyer farkındalıklarının artırılması ve istihdam olanaklarına erişimlerinin kolaylaştırılmasına,

\*745 numaralı hedefi kapsamında gençlerin yaşam becerileri, eğitim ve istihdam imkânlarına sahip bireyler olarak yetişmeleri ile iktisadi ve sosyal yaşama katılımlarının güçlendirilmesine,

\*777.1 numaralı hedefi çerçevesinde ise özellikle ihtiyaç sahibi gençlere yönelik dolaylı destek sunularak sosyal yardımları tamamlayıcı nitelikte katkı sağlanmasına hizmet etmektedir.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
53-Konserler, Festivaller ve Organizasyonlar yapmak (adet/yıl)	adet/yıl	30	90	70	150	210	270
* 53-Konserler, Festivaller ve Organizasyonlar yapmak (adet/yıl) Basın Yayın MD.	adet/yıl	5	10	12	15	20	25
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Düzenlenen konser, festival ve organizasyon sayısı ile vatandaşların kültürel etkinliklere katılım düzeyinin artırılması ve sosyal hayata entegrasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır. Basın Yayın Müdürlüğü tarafından yapılan etkinlikler ayrıca raporlanmıştır.						
Hesaplama Yöntemi:	Yıl içinde gerçekleştirilen konser, festival ve organizasyonların toplam sayısının toplanarak yıl bazında raporlanması. (Basın Yayın Md. etkinlikleri ayrıca ayrı satırda sayılır.)						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Basın Yayın Müdürlüğü, Etkinlik Kayıt Raporları, Faaliyet Raporları						
Sorumlu İdare:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
54-Gençlik toplantıları yapmak(adet/kşi)	program /yıl	2	4	10	6	8	10
*kişi sayısı	kişi/yıl	100	200	500	300	400	500



<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Gençlerin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmalarını, sosyal katılım düzeylerinin artırılmasını ve toplumsal farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen toplantılardır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içinde yapılan gençlik toplantılarının toplam sayısı ile toplantılara katılan toplam kişi sayısının kayıt altına alınarak yıllık raporlanması.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü faaliyet raporları, etkinlik katılım formları, gençlik birimi kayıtlar						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>55-Gençlere kariyer danışmanlığı hizmeti vermek (kişi/yıl)</b>	<b>kişi/yıl</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Gençlerin meslek seçimlerinde doğru karar verebilmeleri, kariyer hedeflerini belirleyebilmeleri ve iş gücü piyasasına hazırlanmaları amacıyla verilen bireysel veya grup bazlı danışmanlık hizmetidir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içerisinde kariyer danışmanlığı hizmeti alan kişi sayısının kayıt altına alınarak yıllık raporlanması.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kariyer rehberliği kayıtları, danışmanlık görüşme formları, etkinlik katılım listeler						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>56-Üniversite sınavında ilk ilk 10.000'e giren öğrencilerimize destek vermek.(kişi/yıl)</b>	<b>kişi/yıl</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Dereceye giren öğrencileri ödüllendirmek ve meslek hayatında daha iyi yerlere gelebilmesini teşvik etmek amacı ile tespit edilen öğrencilerin desteklenmesi						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Destek kapsamına alınacak öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan resmi sınav sonuçlarına göre belirlenmektedir. İlk 10.000'de yer alan öğrencilerin başarıları ve ihtiyaç durumları göz önünde bulundurularak destek miktarları ve türleri planlanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	ÖSYM'nin resmi sınav sonuçları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kayıtları Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri birimi veri tabanları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
<b>Faaliyetler</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcamaları</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>	
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				5.277.000,00	5.824.377,00	6.421.749,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>				5.277.000,00	5.824.377,00	6.421.749,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>							
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>790-Gençlik Etkinlikleri</b>						
Belediyemiz, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli gençlik etkinlikleri düzenlemektedir. Konserler, seminerler, atölyeler, sportif turnuvalar ve kültürel geziler gibi faaliyetlerle gençlerin sosyalleşmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve özgüven kazanmaları sağlanmaktadır. Ayrıca, gençlerin kendi ilgi alanlarında ulusal ve uluslararası platformlarda temsil edilmeleri için destek ve rehberlik hizmetleri sunulmaktadır. Bu etkinliklerle gençlerin kişisel gelişimleri ve topluma katılımları artırılmaktadır.							



## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	12. Kalkınma Planı: 98.4. Sporun geliştirilmesi ve spor altyapısının güçlendirilmesi amacıyla başarılı olan sporcuların bağlı oldukları federasyonlar ile amatör spor kulüpleri desteklenecektir. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 5-Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.

ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Spor ve Sporcular ile ilgili çalışmalar yapmak
Sporun geliştirilmesi ve spor altyapısının güçlendirilmesi amacıyla Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
57-Destek verilen amatör spor kulübü sayısı (adet/yıl)	adet/yıl	5	10	6	15	20	25
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak, sosyal ve fiziksel olarak gelişimini sağlamak, yaşam kalitesini artırma hedefi doğrultusunda spor kulüplerine destek verilmesi						
Hesaplama Yöntemi:	Destek miktarları; sporcu, çalıştırıcı ve kulüplerin lisanslı üye sayısı, katıldıkları müsabaka sayısı, elde ettikleri dereceler ve ihtiyaç durumları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Ayrıca, federasyonlarla yapılan protokoller ve yıllık faaliyet takvimi esas alınmıştır.						
Verinin Kaynağı	Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kayıtları İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü verileri İlgili spor federasyonlarının resmi kayıtları Spor kulüplerinin faaliyet ve üye listeleri						
Sorumlu İdare:	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yılı Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Faaliyet 1 (Toplam)				1.300.000,00	1.434.810,00	1.581.970,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
Toplam				1.300.000,00	1.434.810,00	1.581.970,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:	
Faaliyet Adı:	5083-Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler
Belediyemiz, ilçemizde sporun gelişmesi ve yaygınlaşması amacıyla sporculara, antrenörlere ve spor kulüplerine gerekli destekleri sağlamaktadır. Bu kapsamda, malzeme temini, ulaşım desteği, tesis kullanımı ve organizasyon desteği sunularak hem amatör hem de profesyonel spor faaliyetlerinin güçlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, ilgili federasyonlarla iş birliği yapılarak sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenada ilçemizi en iyi şekilde temsil etmesi teşvik edilmektedir.	

## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026
PROGRAM ADI:	48-TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ
İDARE/BİRİM ADI:	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALT PROGRAM ADI:	137-KIŞ TURİZMİ VE TERMAL TURİZM

**GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR**

12. Kalkınma Planı: 3.2.2.4. Turizm, 523.6. Yerel ekonomilerin desteklenmesi sağlanarak kapsayıcı bir turizm sektörü oluşturulacaktır. 526. Tutarlı ve bütüncül turizm gelişimini sağlamak, varış noktalarının özgün kimliklerini oluşturmak ve yerel ekonomik döngüyü güçlendirmek üzere varış noktası yönetim örgütleri hayata geçirilecektir. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 4-Tavşanlı'nun sosyal ekonomik ihtiyaçlarını giderecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini iyileştirmek.

**ALT PROGRAMIN HEDEFİ****Göbel Termal Tesislerinde Turizm Hizmetlerini yapmak**

- 1-Belediyemiz sorumluluğunda bulunan Göbel Termal Tesislerinin hizmet vermesini sağlamak.
- 2-Tesise gelen misafirlerimizin sorunsuz bir şekilde Tesisten faydalanmasını sağlamak ,
- 3-Kaplıca suyundan aylık olarak alınan numuların takibini sağlamak ,
- 4-Turizm Bakanlığı tarafından istenilen belge ve bilgileri tedarik etmek.
- 5-Tesisin her türlü alımlarında gerekli yazışmalarını yapmak.
- 6-Vatandaşlarımızın kaplıca suyundan en verimli ve hijyenik bir şekilde yararlanmasını sağlamak.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>58-Yıllık Konaklama (geceleme) sayısı (kişi/yıl)</b>	<b>kişi/yıl</b>	<b>48.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>144.000</b>	<b>192.000</b>	<b>240.000</b>

**Göstergeye İlişkin Açıklama:**

Göbel Termal Tesislerinde yıllık konaklayan kişi sayılarını gösterir.

**Hesaplama Yöntemi:**

Tesiste konaklama yapan misafir sayılarının kayır altında tutulduğu verilerin toplanması ile hesaplanır.

**Verinin Kaynağı**

Tesiste kayıt altına alınması zorunlu olan ve günlük olarak kolluk kuvvetlerine bildirilen konaklama verileri

**Sorumlu İdare:****İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>59-Apart daire sayısı (adet/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>*bungalow sayısı</b>	<b>oda</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>*otel oda sayısı</b>	<b>oda</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<b>*toplam yatak sayısı</b>	<b>yatak</b>	<b>200</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>336</b>
<b>*Bungalov yapımı (%/yıl)</b>		<b>90,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>*Butik otel yapımı (%/yıl)</b>		<b>90,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Göstergeye İlişkin Açıklama:**

Göbel Termal Tesislerinde yıllık konaklayan kişi sayılarını gösterir.

**Hesaplama Yöntemi:**

Tesiste bulunan apart daireler, bungalov ve oteldeki yatak sayılarının toplamıdır.

**Verinin Kaynağı**

Turizm bakanlığına sunulan raporlar ve yıllık faaliyet raporları

**Sorumlu İdare:****İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>60-Havuzlardan ve mesire alanlarından yararlanan kişi sayısı (kişi/yıl)</b>	<b>kişi/yıl</b>	<b>160.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>500.000</b>	<b>650.000</b>	<b>830.000</b>

**Göstergeye İlişkin Açıklama:**

Göbel Termal Tesislerinde bulunan havuzlar ve mesire alanlarını ziyaret eden kişi sayısını gösterir

**Hesaplama Yöntemi:**

Tesislerde havuzlardan yararlanan misafir sayılarının kayıt altında tutulduğu verilerin toplanması ile hesaplanır.

**Verinin Kaynağı**

Tesiste kayıt altında veriler

**Sorumlu İdare:****İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri



Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcam a	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				102.425.000,00	112.700.000,00	124.000.000,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				102.425.000,00	112.700.000,00	124.000.000,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>371-Termal Turizm Altyapı ve Üst Yapı Güçlendirme Hizmetleri</b>
----------------------	---

Belediyemiz sorumluluğunda bulunan Göbel Termal Tesislerinin hizmet vermesini sağlamak ve Tesise gelen misafirlerimizin sorunsuz bir şekilde Tesisten faydalanmasını sağlamak, kaplıca suyundan aylık olarak alınan numuların takibini sağlamak, Turizm Bakanlığı tarafından istenilen belge ve bilgileri tedarik etmek. Tesisin her türlü alımlarında gerekli yazışmalarını yapmak. Vatandaşlarımızın kaplıca suyundan en verimli ve hijyenik bir şekilde yararlanmasını sağlamak.

### İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>51-HAYAT BOYU ÖĞRENME</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>98-EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	12. Kalkınma Planı: 795.1. Spor imkânları yerel düzeyde geliştirilerek erken yaşlardan itibaren spor eğitimi verilecek, her yaşta vatandaşın sportif faaliyetlere düzenli katılımı teşvik edilecektir. 809.1. Yetişkinlerin temel becerilerini geliştirmeye yönelik eylem planları hazırlanacak ve temel becerilerin geliştirilmesine yönelik kurs programları güncellenecektir. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 5-Sosyal hizmetler, sağlık, spor ve kültür sanat alanında çalışmalar yaparak yaşam kalitesini arttırmak.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak</b>
	Sosyal hizmetler, sağlık ve spor alanlarında çalışmalar yaparak, Vatandaşların temel becerilerini geliştirmek ve yaşam kalitesini arttırmak

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme. Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>61-Kurslar düzenlemek (program/kisi)</b>	<b>program /yıl</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
<b>*kisi sayısı</b>	<b>kisi/yıl</b>	<b>1.044</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	İhtiyaçlar üzerine gerekli kurslar açılmıştır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Kursların planlanması ve kaynak tahsisi, belediye birimlerinden ve ilgili eğitim kurumlarından alınan geri bildirimlere göre yapılmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Kayıt altına alınmış kurs belgeleri ve raporlar, yönetim bilgi sistemi						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcam a	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				100.000,00	110.370,00	121.690,00



Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				100.000,00	110.370,00	121.690,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** 5007-Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları

Belediyemiz, vatandaşlarımızın mesleki gelişimini desteklemek ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla çeşitli alanlarda meslek ve beceri kazandırma kursları düzenlemektedir. El sanatları ve deri işleme gibi farklı branşlarda verilen eğitimlerle, kursiyerlerin hem günlük hayatlarında kullanabilecekleri hem de gelir elde edebilecekleri beceriler kazanmaları sağlanmaktadır. Kurslar sonunda başarılı katılımcılara sertifika verilerek iş hayatına atılmaları teşvik edilmektedir.

**İDARE PERFORMANS BİLGİSİ**

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>271-İTFAİYE HİZMETLERİ</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	12. Kalkınma Planı: 955.3. İtfaiye ve zabıta hizmetlerinin afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 6- Sağlık ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmaktır.

**ALT PROGRAMIN HEDEFİ** Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak

Hizmet içi eğitimler, araç malzeme ekipmanlar temin etmek ve AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar ile koordineli olarak çalışmak.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>62-İtfaiyeci personelin müdahaleye hazırlık düzeyi (%/yıl)</b>	%/yıl	<b>90,00%</b>	<b>91,00%</b>	<b>91,00%</b>	<b>91,00%</b>	<b>91,00%</b>	<b>91,00%</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	İtfaiyeci personelin hizmet içi eğitimleri, diğer kurum ve kuruluşlardan uzman personelden alınan eğitimler ile ilk ve ani müdahale kapsamında gelişme sağlamak.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Her eğitim sonucunda faaliyet sonucu incelemeler yapılarak geri beslemeye kalan personele takviye eğitimlerle belirlenmektedir.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Eğitim değerlendirme raporları ve tutanakları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ</b>						

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>63-İtfaiye Araç, gereç ve malzeme temininin sağlanması (adet/yıl)</b>	adet/yıl	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>65</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>130</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale için kullanılmak üzere malzeme ve ekipman temini						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Her türlü itfaiye olayına müdahale ekipmanları						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Teşkilat Malzeme Kadro kayıtları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ</b>						

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**



Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>64-Kamu Kurum Kuruluşlar vatandaşlar vb. verilen Yangın eğitimi sayısı(adet/yıl)</b>	adet/yıl	33	63	250	93	125	158
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Vatandaşların bilinçlendirilmesi, meydana gelebilecek itfaiye olaylarının önlenmesi ve farkındalığın sağlanması						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Düzenlenen eğitimler						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Birim Tutanakları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>65-Kamu Kurum kuruluşlar vatandaşlar vb. Yapılan Yangın Tatbikatı Sayısı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	33	63	250	93	125	158
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Vatandaşların bilinçlendirilmesi, meydana gelebilecek itfaiye olaylarının önlenmesi ve farkındalığın sağlanması						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Düzenlenen tatbikatlar						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Birim Tutanakları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>66-İtfaiye uygunluk denetimleri yapmak (adet/yıl)</b>	adet/yıl	203	450	0	650	850	1050
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda ayrıca her yıl Tavşanlı Kaymakamlığı tarafından oluşturulan komisyon marifeti ile denetmeler						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	İtfaiye uygunluk denetimleri						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Verilen uygunluk raporları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>67-Gönüllü itfaiyecilik(kişi/yıl)</b>	kişi/yıl	15	15	15	15	15	15
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	İtfaiye hizmetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulan yerlerde 9.10.2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre gönüllü itfaiyecilik organizasyonları ve teşkilleri kurulabilir. Tavşanlı Belediye Başkanlığı Gönüllü İtfaiyecilik İlgili yönerge kapsamında gerçekleştirilmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Başvuru ve talepler						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Gönüllü İtfaiyeci isim listesi						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							



Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				25.472.000,00	28.020.000,00	30.836.820,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				25.472.000,00	28.020.000,00	30.836.820,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyet 2 (Toplam)</b>				100.000,00	110.000,00	121.060,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				100.000,00	110.000,00	121.060,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>5048-Yangına Müdahale Faaliyetleri</b>
<i>İtfaiye Müdürlüğü' nün Belediye sınırları içinde ve Belediye sınırları dışında görevleri şunlardır:</i> -Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, -Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak, -Su baskınlarına müdahale etmek, -Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak, -Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,	
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>5049-Yangın Önleme Faaliyetleri</b>
<i>e) 12.06.2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,</i> <i>f) 05.06.1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak, k) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,</i> <i>l) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek</i> <i>g) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,</i> <i>h) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,</i> <i>i) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,</i>	

### İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>272-ZABITA HİZMETLERİ</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<i>12. Kalkınma Planı: 955.3. İtfaiye ve zabıta hizmetlerinin afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 6- Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.</i>
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve düzenli bir çevre oluşturmak</b>
<i>1-Belediye Başkanlığının almış olduğu kararlara uyulup uyulmadığını denetlemek, Ruhsatsız ve kurallara aykırı faaliyetleri önlemek</i> <i>2-Çevre temizlik, gürültü gibi kamu düzenini sağlamak,</i> <i>3- Halk sağlığını tehdit eden durumlara müdahale etmek,</i> <i>4-Pazar yerleri, işyerleri ve seyyar satıcıları denetlemek,</i> <i>5-Acil durumlarda diğer kamu birimleriyle işbirliği yapmak</i>	



PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>68-Zabıta personeline eğitimler verilmesi (adet/yıl)</b>	adet/yıl	1	1	1	2	2	2
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Gelişen ve değişen yönetmelikler kapsamında her yıl en az bir kere eğitim verilmesi						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Zabıta yönetmeliği ve ilgili yönetmelikler						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Müdürlük eğitim dosyası						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>69-Tutulan İdari Yaptırımlar (adet/yıl)</b>	adet/yıl	120	250	250	375	500	650
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Yapılan denetimlerde 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu , 1608 Sayılı Kanun vb. ilgili kanun ve yönetmelikler gereği cezai işlem gerektiren durumlarda idari yaptırım kararı uygulanmaktadır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Denetim ve kontroller						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Tutanaklar						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>70-İşyeri açma, çalışma ruhsat sayısı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	2986	3500	3250	4000	4250	4500
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Yeni açılacak olan 1. sınıf GSM harici isterine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlenmektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği gereği yapılan denetimler						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Müdürlük kayıtları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				26.867.000,00	29.780.760,00	32.662.730,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>				26.867.000,00	29.780.760,00	32.662.730,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>							
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri</b>						



Belediye sınırları içinde düzen, esenlik ve huzuru sağlamak.  
İş yerlerinin ruhsat kontrollerini yapmak.  
Gürültü, çevre kirliliği, seyyar satıcılar gibi unsurlarla ilgili denetimler yapmak.  
Kaldırım işgallerini önlemek.  
Belediye meclisi veya encümeni tarafından alınan kararlara aykırı davranışları tespit edip, uyarı ve cezai işlem uygulamak.  
Afiş, ilan, pankart gibi materyallerin izinsiz kullanımını önlemek.  
Fırın, lokanta, market gibi yerlerde temizlik ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlemek.  
Gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini ve etiket bilgilerini kontrol etmek.  
Ürünlerde fiyat etiketi olup olmadığını denetlemek.  
Etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutarlı olup olmadığını kontrol etmek.  
Afet, yangın, sel, kaza gibi durumlarda halka yardım etmek, güvenliği sağlamak.  
Sokakta kalanlara, kimsesizlere belediyenin sunduğu sosyal destekleri ulaştırmak.

## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>						
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>						
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>273-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI</b>						
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<i>12. Kalkınma Planı: 792.1. Yeni kent yerleşimlerinde sosyal ve kültürel etkileşime imkân vererek toplumun refahını destekleyen, başta kütüphane olmak üzere müze, kültür merkezi, kent parkı gibi küll türel altyapı unsurlarına yer verilmesi, hafızayı canlı tutacak anıtlarla yeni kent meydanlarının tasarlanması ve kent kültürünün oluşması sağlanacaktır. 851. Şehirlerin planlamasında iklim değişikliği ve afetlere karşı dirençliliğin sağlanması, coğrafi özellikler ile kültürel ve doğal değerlerin gözetilmesi esas alınacak, başta yeşil alanlar olmak üzere kamusal alanların erişilebilirlik ve kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde oluşturulması ve korunması sağlanacaktır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. maddeleri gereğince belediyenin teknoloji, altyapı ve kent güvenliği hizmetlerini sağlama yükümlülüğü kapsamında faaliyet yürütülmektedir. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 4-Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını giderecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini iyileştirmek.</i>						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Hizmet tesislerimiz ve parklarımızın aydınlatma ve elektrik hizmetlerini yapmak</b>						
<i>İlçemizdeki altyapının iyileştirilmesi, akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kent güvenliği ile çevresel hizmetlerin desteklenmesi. Bilgi İşlem Müdürlüğü, kamu tesisleri, parklar ve açık alanlarda elektrik ve aydınlatma sistemlerinin kurulması, bakım ve onarımı ile görevli olup, aynı zamanda ilçemizde güvenliğin sağlanması amacıyla kamera sistemleri kurulumu ve yönetimi, kamusal alanlarda internet altyapısının geliştirilmesi gibi dijital dönüşüm faaliyetlerini de yürütmektedir.</i>							
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>71-Tesislerin elektrik işlerini yapmak (adet/yıl)</b>	<b>Adet/yıl</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>Belediyeye ait tesislerin elektrik altyapı bakım ve onarımlarını kapsar.</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Yıl içerisinde yapılan müdahale sayısı üzerinden sayısal olarak hesaplanır.</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>Birim tutanakları ve iş emri formları</i>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>72-Parkların aydınlatma işlerini yapmak (adet/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>27</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>70</b>	<b>74</b>	<b>78</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>İlçe sınırları içindeki park, bahçe ve rekreasyon alanlarının elektrik ve aydınlatma sistemlerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları.</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Yıl içinde yapılan toplam müdahale sayısıdır.</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>Birim kayıtları, saha raporları</i>						



Sorumlu İdare:		<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>73-Dekoratif Süs aydınlatmaları yapmak (adet/yıl)</b>	adet/yıl	5	6	8	7	8	9
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kamuya açık alanlarda, park ve bahçelerde, özel gün ve etkinliklerde yapılan geçici veya kalıcı dekoratif aydınlatmalar.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içinde kurulan dekoratif süs aydınlatma sistemlerinin sayısıdır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Faaliyet raporları, ihale ve uygulama kayıtları						
Sorumlu İdare:		<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>74-wifi barındıran duraklar</b>	adet/yıl	0	2	2	2	3	4
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Ücretsiz internet hizmeti sağlayan durak sistemlerinin sayısıdır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Kurulumu tamamlanması planlanan durakların sayısal toplamıdır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	İleri Dönem Yatırım Planları						
Sorumlu İdare:		<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>75-İlçemizde muhtelif yerlere kamera sistemi koymak (adet/yıl)</b>	adet/yıl	37	2	38	39	40	42
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kent güvenliğini sağlamak amacıyla yerleştirilen güvenlik kamera sistemlerinin sayısıdır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Mevcutta hazır kurulu bulunan ve yeni kurulan güvenlik kamera sistemi sayısına göre belirlenir.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Kamera kurulumu iş emirleri ve teknik birim kayıtları						
Sorumlu İdare:		<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				12.500.000,00	13.753.750,00	15.155.000,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>				12.500.000,00	13.753.750,00	15.155.000,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>							
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>223-Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması</b>						



- 1-Faaliyeti kapsamında, ilçemiz genelinde yer alan Park ve Bahçelerin, belediyemiz sorumluluğundaki sosyal alanların, güvenli, aydınlık ve estetik bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülen bu faaliyet, kamu güvenliğini ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir altyapı hizmetidir.
- 2-İlçedeki Park ve Bahçelerin, belediyemiz sorumluluğundaki sosyal alanların aydınlatma armatürlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yapılması,
- 3-Arizalı ya da miadını doldurmuş aydınlatma sistemlerinin tespit edilerek yenileriyle değiştirilmesi,
- 4-Yeni açılan Park ve Bahçelerin, belediyemiz sorumluluğundaki sosyal alanların, ilk kez aydınlatma altyapısının kurulması,
- 5-Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla LED aydınlatma sistemlerine geçiş yapılması,
- 6-Vatandaşlardan ve ilgili birimlerden gelen talepler doğrultusunda karanlık noktaların belirlenerek yeni aydınlatmaların eklenmesi,
- 7-Elektrik altyapısına ilişkin teknik keşif, fizibilite, uygulama ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi
- 8-Kent güvenliğini artırmaya yönelik kamera sistemleri kurulmakta ve vatandaşların dijital hizmetlere erişimini kolaylaştırmak adına çeşitli altyapı hizmetleri sağlanmaktadır. Bu faaliyet ile, hem vatandaşların güvenliği artırılmakta hem de kentsel yaşam alanlarının görünürlüğü ve konforu desteklenmektedir.
- 10-Bu kapsamda yürütülen faaliyetler, kentsel yaşam kalitesini artırmakta, kamu güvenliğini desteklemekte ve dijital erişimi yaygınlaştırarak vatandaş memnuniyetine katkı sağlamaktadır.

## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>273-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 282. madde, 5393 sayılı Belediye Kanunu 14/b, 2872 sayılı Çevre Kanunu, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 6-Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak

### ALT PROGRAMIN HEDEFİ

**İlçemiz genelinde haşere mücadele kapsamında ilaçlama hizmetlerini yapmak**

Sivrisinek, karasinek, pire, kene gibi haşereler; sıtma, dengue, tifo, tyme hastalığı gibi bulaşıcı olan hastalıkları yayarak halk sağlığını tehlikeye atar ayrıca haşere yoğunluğu yaşam konforunu ve genel yaşam kalitesini olumsuz etkiler bu sebeplerden dolayı bu haşereler ile mücadeleyi çevre dostu yollarla yaparak çevre ve halk sağlığını korumak.

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>76-Kullanılan İlaç Miktarı (Lt/yıl)</b>	adet/yıl	750	1500	1500	2250	3000	3750
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	İlaçlama hizmetlerinde kullanılan biyosidal ürünlerin günlük kullanım miktarlarının hesaplanması ile ortaya çıkan yıllık biyosidal ürün kullanımı mevcut durum hava şartları k bir önceki yıldan kalan biyosidal ürün miktarlarıyla gösterip değişkenlik göstermesine rağmen her yıl için kullanılan miktarları ortalama olarak alabiliriz.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Kayıt altına alınan günlük kullanılan biyosidal ürünlerin haftalık, aylık ve yıllık olarak hesaplanması ile bulunur.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Kullanılan Biyosidal Ürün Miktarı Litre Olarak Alınır						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcaması	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				2.500.000,00	2.753.750,00	3.025.500,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				2.500.000,00	2.753.750,00	3.025.500,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00



<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>	
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>5055-Haşere ile mücadele</b>
<i>Yıllık olarak hava şartları ve ilçenin durumuna uygun ilaçlama yöntemleri belirlenir. İhtiyaç duyulan biyosidal ürünler ve ekipmanlar belirlenir ve yıllık program hazırlanır. Bu yıllık programın uygulanması sağlanır ve geri dönüşler ile cevap alınan sorunların bir sonraki yıl için programda olup olmamasına karar verilir.</i>	

## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>İTFAIYE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>274-MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<i>Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç6-Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak ve bu amaç altındaki hedef: Dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak</i>

<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Mezarlık, defin ve taşıma hizmetlerini yerine getirmek.</b>
<i>Vefat eden vatandaşlarımıza mezarlık hizmetleri sunmak ayrıca maddi durumu yerinde olmayan vatandaşlarımıza malzeme ve defin hizmeti vermek, şehir içi ücretsiz olmakla birlikte şehir dışı cenaze nakilleri gerçekleştirmek</i>	

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>77-İhtiyaç Sahipleri için defin işlemleri(kişi/yıl)</b>	adet/yıl	240	440	460	640	840	1040

<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>Maddi durumu yerinde olmayan ve kimsesiz Vatandaşlarımızın defin malzemeleri ve işlem sayısını belirtir.</i>
-------------------------------------	---

<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Defin sayısı ve verilen malzeme sayısı</i>
---------------------------	---

<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>Mezarlık hizmetleri defin kayıt defteri</i>
------------------------	--

<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İTFAIYE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
-----------------------	--------------------------

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>78-Şehirler arası cenaze nakilleri için araç tahsisi (adet)</b>	adet/yıl	25	48	50	63	88	113

<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>Tavşanlı Belediye Başkanlığı Meclis kararına istinaden gidiş dönüş 400+400 km'ye kadar olan mesafelerde Vatandaşlarımızın ilçe dışı cenaze nakil işlem sayısını belirtir.</i>
-------------------------------------	--

<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Taşınan cenaze sayısı</i>
---------------------------	------------------------------

<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>İlçe dışı görev kayıt evrakı</i>
------------------------	-------------------------------------

<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İTFAIYE MÜDÜRLÜĞÜ</b>
-----------------------	--------------------------

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcam a	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				200.000,00	220.000,00	242.120,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				200.000,00	220.000,00	242.120,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
--	--	--	--	--	--	--



<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>5059-Mezarlık Hizmetleri</b>
<i>Vatandaşlarımıza defin malzemesi hizmeti, defin hizmeti, cenaze nakil hizmeti ve mezarlıklar bünyesinde gasil hane, yıkama, bekleme salonu vd. hizmetler verilmektedir.</i>	

### İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>68-KENT İÇİ ULAŞIM</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>275-KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<p>12. Kalkınma Planı: 605.4. Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım tesisleri ve altyapıları afetlere karşı güvenli hale getirmek için risk analizleri yapılarak ihtiyaç duyulan güçlendirme ve tadilat projeleri tamamlanacaktır. 613. Karayollarında bakım/onarım hizmetleri zamanında ve yeterli düzeyde karşılanacak; mevcut karayolu ağında oluşabilecek trafik akış darboğazları giderilerek ulaşımın yeterli hizmet seviyesinde sürdürülmesi için gerekli önlemler alınacaktır. 874. Kentsel altyapıda; sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin sağlandığı, atıksu ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirildiği, kentiçi ulaşımında ise maliyet etkin, temiz ve enerji verimli, tüm bireyler için kolay erişilebilir, modlar arası güçlü bağlantının sağlandığı sürdürülebilir sistemlerin oluşturulması temel amaçtır. 885.3. Yaya trafiğinin kesintisiz hale getirilmesini gözeterek şekilde yaya yolları ve kaldırımlara ilişkin standartlar güncellenecek, kent merkezlerinde tarihi ve kültürel cazibe noktaları ile alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulmaya devam edilecektir. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 3-Tavşanlı'nın altyapı ve üstyapısını güçlendirerek sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması hedefi de Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerinin yapılmasıdır.</p>

<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerinin yapılması</b>
<i>Belediye sınırları içindeki cadde ve sokaklarda yol alt yapısının güçlendirilmesini, standartlara uygun kaplama yapılmasını ve düzenleme çalışmalarının gerçekleştirilmesini amaçlar ayrıca trafik güvenliğini artırmak, yaya ve araç ulaşımını konforlu hâle getirmek, altyapı ömrünü uzatmak ve kentsel yaşam kalitesine katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda; asfalt, beton, parke gibi uygun kaplama türleri ile cadde ve sokakların düzenlenmesi; kaldırım, bordür ve erişilebilirlik unsurlarının yapılması; altyapı ve drenaj hatlarının iyileştirilmesi gibi çalışmalar yürütülür.</i>	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>79-Bakım onarımı yapılan yol (km/yıl)</b>	<b>km/yıl</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>Bakım ve onarım faaliyetleri; asfalt kaplama, yol kaplama yenileme, stabilize yol iyileştirme, yama ve benzeri küçük çaplı müdahalelerdir. Bu yapılan çalışmalar sayesinde, mevcut yol altyapısının sürdürülebilirliği, kullanıcı güvenliği, konforun artırılması ve şehir içi ulaşımın etkinliğinin korunmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>1-Yıl içinde belediye tarafından yürütülen bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında tamamlanan yolların toplam uzunluğu kilometre (km) cinsinden hesaplanır. 2-Yılsonunda tamamlanarak hizmete açılan işler dikkate alınır. 3-Tahmini değerler, önceki yılların gerçekleşme oranı, mevcut yol ağı büyüklüğü ve ayrılan bütçe miktarı dikkate alınarak hesaplanır.</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>1-Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları 2-Belediye yatırım programı ve performans programı tabloları 3-Şantiye saha tutanakları, hakediş raporları ve keşif özetleri 4-İş programları</i>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>80-Yapılan asfalt yol miktarı (km/yıl)</b>	<b>km/yıl</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>



<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	1-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesi uyarınca belediyeler, "imar, yol, su, kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı hizmetlerini yapmak veya yaptırmak" ile görevlidir. 2-Kent içi ulaşım ağının modernizasyonu, trafik güvenliğini ve konfor düzeyinin artırılması ile kentsel altyapının geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalardır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	1-Belediye sınırları içinde bir takvim yılı içerisinde yeni yapılan veya tamamen yenilenen asfalt kaplamalı yolların toplam uzunluğunu kilometre (km) cinsinden hesaplanır. 2-Sıcak asfalt (bitümlü sıcak karışım) serimi, asfalt kaplama yenileme ve ilk defa asfalt kaplama yapılan yeni yollar dahil edilir. 3-Önceki yılların gerçekleşme oranları, nüfus artışı ve kentsel gelişme planları, ayrılan yatırım bütçesi ve mevcut yol ağının ihtiyaçları dikkate alınarak hesaplanır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	1-Fen İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıllık faaliyet raporları 2-İhale dosyaları, hakediş raporları, şantiye günlükleri ve saha tutanakları 3-Aylık, yıllık iş programları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>81-Döşenen beton parke tretuvar vb. (mt2/yıl)</b>	<b>mt2/yıl</b>	<b>28.000</b>	<b>108.000</b>	<b>40.000</b>	<b>188.000</b>	<b>268.000</b>	<b>348.000</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	1-Kent estetiği, yaya güvenliği, engelliler için erişilebilirlik ve kentsel yaşam kalitesinin artırılması gibi amaçları hedeflemektedir. 2-Tamamıyla binayı korumak amacıyla, binaların su alarak zarar görmesinin önüne geçilmesi amacı ile yapılmaktadır. 3-Yollarda ise hususiyetle araç ve yaya trafiğinin sık olduğu yerlerde yayaların güvenli şekilde hareket edebilmelerine olanak tanımak için uygulanır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	1-Yıl içinde biten ve vatandaşların kullanımına açılan tüm yeni döşeme ve yenileme işleri dahil edilir. 2-Önceki yılların gerçekleşme oranları, nüfus artışı, mahalle ve cadde bazında ihtiyaçlar, ayrılan bütçe ve fiziki yol/kaldırım ağı büyüklüğü dikkate alınarak hesaplanır. 3-Belediye sınırları içerisinde bir takvim yılı içinde yeni döşenen veya tamamen yenilenen beton parke, tretuvar, bordür ve benzeri zemin kaplamalarının toplam alanını metrekaare (m <sup>2</sup> ) cinsinden hesaplanır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	1-Fen İşleri Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları 2-İhale dosyaları, keşif özetleri, hakediş raporları, şantiye saha tutanakları ve kabul tutanakları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>82-Ulaşım açılan yol (km/yıl)</b>	<b>km/yıl</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kentsel ulaşım ağının büyümesini, yeni yerleşim alanlarının hizmete bağlanmasını ve kent içi ulaşılabilirliğin artırılmasını hedeflemektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	1-Bir takvim yılı içinde belediye tarafından projelendirilen, yapımı tamamlanan ve fiilen trafiğe veya yayaların kullanımına açılan yeni yolların toplam uzunluğu kilometre (km) cinsinden hesaplanır. 2-Sıcak asfalt, beton kaplama, stabilize veya parke kaplı yollar dahil edilir. 3-Önceki yılların gerçekleşme oranları, imar planları, nüfus artışı ve bütçe imkânları gibi değerler dikkate alınarak hesaplanır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	1-Fen İşleri Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları 2-Şantiye saha tutanakları, hakediş raporları, keşif özetleri ve kabul tutanakları 3-Aylık ve yıllık iş programları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>83-Çalışma yapılan ham yol (km/yıl)</b>	<b>km/yıl</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>14</b>



<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Özellikle yeni yerleşim alanları, kırsal bölgeler ve gelişen mahallelerde ulaşılabilirliğin artırılması, altyapının güçlendirilmesi ve vatandaş memnuniyetinin yükseltilmesi amacıyla yapılan yol çalışmalarıdır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	1-Belediye sınırları içinde bir takvim yılı içinde yapılan yeni ham yol (stabilize yol, tesviye, dolgu vb.) çalışmaları sonucu trafiğe açılan veya iyileştirilen toplam yol uzunluğunu kilometre (km) cinsinden ölçer. 2-Yıl sonunda fiilen tamamlanan ve hizmete açılan yollar dikkate alınır. 3-Önceki yıllar yapılan yollar, nüfus artışı, imar alanlarının genişleme planları ve ayrılan bütçe miktarı dikkate alınarak hesaplanır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	1-Fen İşleri Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları 2-İhale dosyaları, keşif özetleri, hakediş raporları, şantiye saha tutanakları ve kabul tutanakları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>84-Beton büz tesisinde üretilen yol üst yapı malzemeleri ürün sayısı (adet/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kent içi yol ve kaldırım projelerine yönelik altyapı malzemesi ihtiyacının karşılanmayı hedeflemektedir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	1-Bir takvim yılı içinde belediyeye ait beton büz tesisi veya benzeri tesislerde üretilerek stoklanan veya sahada kullanılan yol üstyapı malzemelerinin toplam sayısı (adet) hesaplanır. 2-Beton büz, parke taşı, bordür, oluk taşı vb. malzemeler dahil edilir. 3-O yıl içinde üretilen ve teslimat listeleriyle kayıt altına alınan malzemeler dikkate alınır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Fen İşleri Müdürlüğü, Beton,Büz,Parke ve Asfalt Şantiyesindeki sevkiyat kayıtları, teslimat listeleri, ürün çıkış ve teslim-tesellüm tutanağı						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
<b>Faaliyetler</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcam</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>	
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				77.351.000,00	85.084.000,00	93.592.400,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>				77.351.000,00	85.084.000,00	93.592.400,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>							
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri</b>						
Yerel yönetim yol ağında planlanan yapım, bakım ve onarım hizmetleri; belediye sorumluluğundaki cadde, sokak ve meydanlarda trafik güvenliğini ve konforu sağlamak, altyapının ömrünü uzatmak ve kent estetiğini güçlendirmek amacıyla yürütülür.							
<b>Faaliyetlerin ana başlıkları ve süreçleri şunlardır:</b>							
1-Yeni yol yapım işleri: İmar planlarına uygun olarak, yeni yerleşim alanlarında veya mevcut bölgelerde yol açılması, temel, alt temel ve uygun üstyapı kaplaması (asfalt, beton, parke vb.) ile trafiğe kazandırılması.							
2-Bakım ve onarım işleri: Mevcut yolların bozuk satırlarının yenilenmesi, asfalt yama, kaplama güçlendirme, stabilize yol tesviyesi ve deformasyonların giderilmesi.							
3-Kaldırım ve bordür çalışmaları: Yaya güvenliği ve erişilebilirlik için kaldırım, bordür, tretuvar ve rampaların yenilenmesi veya yeni yapılması.							
4-Drenaj ve altyapı işleri: Yağmur suyu hattı, mazgal, menfez ve büz döşeme gibi altyapı malzemelerin yapımı ve bakım-onarımı.							
<b>İş ve işlem süreçlerinin önemli aşamaları:</b>							
1-İhtiyaç analizi ve proje hazırlığı (imar planı, nüfus yoğunluğu ve trafik verileri dikkate alınarak)							
2-Yıllık yatırım programının oluşturulması							
3-Fen İşleri Müdürlüğü tarafından keşif, metraj ve ihale dosyalarının hazırlanması							
4-Yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin sahada kontrol edilmesi							
5-Tamamlanan işlerin geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması							



## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

BÜTÇE YILI:	2026						
PROGRAM ADI:	68-KENT İÇİ ULAŞIM						
İDARE/BİRİM ADI:	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
ALT PROGRAM ADI:	278-TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ						
GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR	12. Kalkınma Planı: 885.4. Büyükşehirler başta olmak üzere, kentiçi ulaşım ağının daha verimli kullanılabilmesi, trafik güvenliğinin artırılması, ulaşım talebinin doğru şekilde yönetilebilmesi ve daha etkin planlama yapılabilmesini teminen ulusal akıllı ulaşım sistemi (AUS) mimarisine uyumlu uygulamalar yayınlatastırılacak, dinamik yolcu, sürücü ve yaya bilgilendirme sistemleri ile katılımcı ulusal akıllı ulaşım sistemi (K-AUS) kurulumlarına devam edilecektir. 884.1. Ulaşım planlarının mekânsal ve tematik planlarla eşgüdümünü sağlamaya yönelik mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 6-Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.						
ALT PROGRAMIN HEDEFİ	Şehir İçi trafiğin yönlendirilmesi						
İlçe trafik komisyonu kararlarını uygulamak , Ulaşım planları, Belediyemiz stratejik planları dahilinde şehir içi ulaşım da trafik yoğunluğunu minimuma indirmek							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
85-Trafik düzenlemesi için alınan ekipman sayısı(adet/yıl)	adet/yıl	3.400	7.000	1.500	10.000	13.000	15.000
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Şehir içi trafiğinin yönlendirilmesi için gerekli olan levha duba vb. gerekli olan malzemelerin kullanılması						
Hesaplama Yöntemi:	Trafiğinin yönlendirilmesi için gerekli olan malzemeler						
Verinin Kaynağı	İlçe Trafik Komisyonu kararları, Trafik ekibinin tutanakları						
Sorumlu İdare:	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
86-Tarifik eğitimi kapsamında etkinlikler yapmak(adet/yıl)	adet/yıl	5	10	5	15	20	240
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Vatandaşlara trafik ile ilgili eğitimlerin verilmesi, öğrencilere trafik pistinde eğitimlerin verilmesi vs.						
Hesaplama Yöntemi:	Cumhuriyet meydanı, konferans salonu ve okullarda ara ara eğitim verilmesi						
Verinin Kaynağı	Müdürlük kayıtları.						
Sorumlu İdare:	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
87-Ulaşım planı sayısı(adet/yıl)	adet/yıl	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama:	Şehir içi ulaşım planı ilgili birimler ile koordineli olarak, şehir içi trafik yoğunluğunu minimuma indirmek için hazırlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi:	Trafik Yoğunluğuna göre tedbirler alınması						
Verinin Kaynağı	İlçemizde oluşan trafik yoğunluğuyla ilgili şikayet ve Zabita Personeli raporları						
Sorumlu İdare:	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
İlçemizde trafik ulaşım planı ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlanması							



Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				1.100.000,00	1.219.240,00	1.337.270,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				1.100.000,00	1.219.240,00	1.337.270,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

#### Faaliyet Adı: 5075-Trafik Kontrol ve Denetleme Faaliyetleri

Şehirli trafiği yönlendirmek için gerekli uyarı levalarının ve dubalama işlemlerinin yapılması ,dolmuş, ticari taksi ve servislerin denetimlerinin yapılması, yaya yolu , okul yollarının boyanması , yaya yoluna parkların önlenmesi , trafiğe kapalı alanların kontrollerinin yapılması

Pazar yerleri, meydanlar, yaya yolları, otobüs durakları gibi alanlarda araç parkını ve geçişi düzenlemek

Kaldırım işgallerini ve araçların uygunsuz parkını önlemek

### İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<i>12. Kalkınma Planı: 950. Yerel yönetimlerin vatandaş memnuniyetini gözeten, etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen, afetlere hazırlıklı, iklim değişikliğine dirençli, çevrenin korunmasını önceleyen, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve mali sürdürülebilirliği sağlayan bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır. 5393 sayılı kanun. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 1-Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.</i>

#### ALT PROGRAMIN HEDEFİ

**Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak**

İlçemizde ikamet eden veya şehir dışında yaşayan vatandaşlarımızın CİMER, Açık Kapı, elden yazılı, e-başvuru vb. yollar ile Başkanlığımızdan taleplerinin ilgili birimlere yönlendirilerek hızlı ve etkin bir biçimde cevaplandırılmasını sağlamak. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38 inci maddesi gereğince Evlilik Akitlerini gerçekleştirmek.

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>88-Halkla ilişkiler birimine gelen müracaatların çözüm oranı (%/yıl)</b>	%/yıl	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>Vatandaşlardan gelen taleplerin çözüm oranını gösterir.</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Gelen dilekçelerin olumlu veya olumsuz sonuçlanma durumu</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>Yönetim bilgi sistemi</i>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>						

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>89-Kıyılan nikah sayısı (adet /yıl)</b>	adet/yıl	<b>480</b>	<b>960</b>	<b>930</b>	<b>1.420</b>	<b>1.870</b>	<b>2.250</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>5393 Sayılı Yasa ve Belediye Başkanının verdiği yetki ile vatandaşlarımızın nikâh akitleri Yazı İşleri Müdürlüğünde görevli evlendirme memurları tarafından gerçekleştirilmektedir.</i>						



<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Evlilik işlemleri için başvuran yerli ve yabancı çiftler</i>
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>Yönetim Bilgi Sistemi ve E- belediye Evlendirme modülü.</i>
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>90-Meclis toplantı sayısı (adet/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>48</b>	<b>60</b>
<b>*karar sayısı</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>130</b>	<b>260</b>	<b>265</b>	<b>390</b>	<b>520</b>	<b>650</b>

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** *5393 Belediye Kanununda belirtilen Belediye Meclislerinin görevleri doğrultusunda gelen taleplerin Meclis marifeti ile görüşülerek karara bağlanması*

**Hesaplama Yöntemi:** *Birimlerden ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda her ayın ilk haftasında yapılan oturumlar.*

**Verinin Kaynağı** *Yapılan oturumlar neticesinde yazılan kararlar.*

**Sorumlu İdare:** **YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>91-Encümen toplantı sayısı (adet/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>48</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>144</b>	<b>192</b>	<b>240</b>
<b>*karar sayısı</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>320</b>	<b>640</b>	<b>700</b>	<b>960</b>	<b>1.280</b>	<b>1.600</b>

**Göstergeye İlişkin Açıklama:** *5393 Belediye Kanununda belirtilen Belediye Encümeninin görevleri doğrultusunda gelen taleplerin Encümen marifeti ile görüşülerek karara bağlanması*

**Hesaplama Yöntemi:** *Birimlerden ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda her hafta çarşamba günü yapılan oturumlar.*

**Verinin Kaynağı** *Yapılan oturumlar neticesinde yazılan kararlar.*

**Sorumlu İdare:** **YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				10.592.000,00	11.651.200,00	12.816.320,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				10.592.000,00	11.651.200,00	12.816.320,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** **5044-Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri**

*1-Belediye Başkanlığına kamu kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kaydını yapmak ve ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek.*

*2-Belediye Başkanlığına vatandaşlar tarafından verilen dilekçelerin kaydını yapmak ve ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek.*

*3-Nikah işlemleri ile ilgili başvuru ve tamamlanması sürecinde ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda işlem yaparak arşivlemek.*

*4-Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16. maddesine göre meclis gündemini, toplantı tutanaklarını hazırlamak, kararları yazmak, başkanlık divanına imzalatmak ve bu tutanak ve kararları bir dosyada saklamak, incelemeye hazır bulundurmak.*

*5-5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesine göre, haftada 1 gün toplanan belediye encümeninin gündemini hazırlamak, almış olduğu kararların yazılmasını, arşivlenmesini ve gereği için ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.*

## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>ÖZEL KALEM</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>



<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 1-Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile tanıtım ve temsil faaliyetlerini gerçekleştirmek</b>						
<i>Kurumsal tanıtım ve temsil çalışmalarını, hedef kitleyle etkin iletişim kurmayı ve sunulan hizmetlerin değerini artırmayı amaçlayan, hizmet odaklı bir yaklaşımla planlamak ve yürütmek.</i>							
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>92-Başkanlık Makamı ziyaretçi sayısı (kişi/yıl)</b>	<b>kişi/yıl</b>	<b>9.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>22.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>Başkanlık makamına gelen her vatandaşın kabul edilerek ağırlanması ve dinlenmesi</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Ziyaretçi sayısını ifade eder</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>Özel Kalem sekreterliği</i>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>ÖZEL KALEM</b>						
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>93-Paydaşlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı (adet/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>600</b>	<b>750</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>İlçemize yapılacak olan yatırım, hizmet ve Başkanlığımızın ilçemize yaptığı, yapacağı yatırım hizmet vb. yapılan toplantılar</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Toplantı sayısını ifade eder.</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>Özel Kalem Sekreterliği</i>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>ÖZEL KALEM</b>						
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>94-Kurum dışında katılan toplantı sayısı (adet/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>250</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>İlçemizde yapılacak olan yatırım, hizmet ve Başkanlığımızın ilçemize yaptığı, yapacağı yatırım hizmet vb. yapılan toplantılar</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Toplantı sayısını ifade eder.</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>Özel Kalem Sekreterliği</i>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>ÖZEL KALEM</b>						
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>95-Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde düzenlenen organizasyon sayısı (adet/yıl) Basın Yayın Md.</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>



95-Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde düzenlenen organizasyon sayısı (adet/yıl) Sosyal Hiz.	adet/yıl	2	4	4	6	8	10
95-Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde düzenlenen organizasyon sayısı (adet/yıl) Gençlik Spor Hiz.	adet/yıl	6	12	15	18	24	30

<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>İlçemiz genelinde düzenlenen ve başkanlığımızın koordinesinde veya başkanlığımızın da davet edildiği temsil edilerek düzenlenen organizasyonları ifade eder.</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Yıl içinde önceki yıla oranlanan Organizasyon sayılarını gösterir</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>İlgili birim kayıtları</i>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>ÖZEL KALEM</b>						

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
96-Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapmak (adet/yıl) [Tavşanlı Gazetesi, fuarlara katılım, duyurular ilanlar, tanıtım amaçlı materyal,]	adet/yıl	0	0	0	0	50.000	100.000
fuarlara katılım	adet/yıl	0	0	0	0	2	5
duyurular, ilanlar	adet/yıl	3.000	6.000	3.000	9.000	12.000	15.000
tanıtım amaçlı materyal	adet/yıl	200	0	200	0	1.000	2.000

<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>Bayın Yayın ve Halk İlişkiler Müdürlüğü olarak Başkanlığımızın faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapan Tavşanlı Gazetesi basımı, İlçemizi tanıtmak amacıyla fuarlara katılımlar, belediye hoparlörü, kısa mesajlar, sosyal medya vb. ilan ve duyurular, ilçemizi ve termal turizm kapsamında Göbel Termal Tesilerini tanıtıcı dergi, broşür vb. malzemeler.</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Bir önceki yıla göre tanıtım malzemelerinin sayılarını ifade eder</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>Bayın Yayın ve Halk İlişkiler Müdürlüğü Birim kayıtları</i>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>ÖZEL KALEM</b>						

#### Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				30.917.000,00	34.010.000,00	37.430.000,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				30.917.000,00	34.010.000,00	37.430.000,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyet 2 (Toplam)</b>				50.000,00	55.010,00	60.450,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				50.000,00	55.010,00	60.450,00



Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyet 3 (Toplam)</b>				290.000,00	320.073,00	352.901,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				290.000,00	320.073,00	352.901,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

#### Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:

<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>9000-Özel Kalem Hizmetleri</b>
----------------------	-----------------------------------

Kuruluşumuzun 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdiği dış ilişkiler ve tanıtım hizmetleri kapsamında; Belediye Başkanlığı makamına toplam 13.000 adet ziyaret gerçekleştirildi. Bu ziyaret sırasında birimimizin mevcut çalışmaları hakkında bilgi sunulmuş, olası iş birliği fırsatları değerlendirilmiş ve yerel yönetim ile koordineli bir şekilde çalışmaya yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Aynı dönemde paydaşlarla yapılan kurum içi ve kurum dışı toplantıları sayesinde işbirliği içinde iş birliği ve kurum dışında icra edilen toplantılar etkin bir şekilde yürütülmüştür. Bu toplantılarla; Bölgesel kalkınma, sürdürülebilir hizmet sunumu ve ortak geliştirme amacıyla adımlar atılmıştır.

Diğer kurumlar iş birliği içerisinde yapılan organizasyonları ise hem teknik hem de toplumsal fayda üretmeyi ve moral motivasyonu sağlayan etkinlikler şeklinde planlanmıştır. Bu organizasyonlar aracılığıyla bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmış, ilçemiz için atılması gerek adımlar masaya yatırılmıştır.

Tanıtım ve bilgilendirme kapsamında; kurumumuz, Tavşanlı gazetesinde faaliyetlerine yer vermiştir.

Tüm bu çalışmaların, tesislerimizin şeffaflık, açıklık ve sürdürülebilir iletişim politikaları kapsamında yürütülmüş olup; Hem yerel yönetimlerle hem de toplumun diğer üyeleriyle güçlü bir iletişim ağının kurulmasına katkı sağlamıştır.

<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>9000-Özel Kalem Hizmetleri</b>
Diğer kurumlar iş birliği içerisinde yapılan organizasyonları ise hem teknik hem de toplumsal fayda üretmeyi ve moral motivasyonu sağlayan etkinlikler şeklinde planlanmıştır. Bu organizasyonlar aracılığıyla bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmış, ilçemiz için atılması gerek adımlar masaya yatırılmıştır.	

<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>9000-Özel Kalem Hizmetleri</b>
Diğer kurumlar iş birliği içerisinde yapılan organizasyonları ise hem teknik hem de toplumsal fayda üretmeyi ve moral motivasyonu sağlayan etkinlikler şeklinde planlanmıştır. Bu organizasyonlar aracılığıyla bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmış, ilçemiz için atılması gerek adımlar masaya yatırılmıştır.	

## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>						
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>						
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>ÖZEL KALEM (HUKUK)</b>						
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>						
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 1-Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda halklı menfaatlerimizi korumak</b>						
Dava takibi, Ödenmemiş borçların tahsili ve kurum içi hukuku mütalaa ve arabuluculuk							
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>97-6183 SK'na göre işlem sağışı (adet/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>400</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un kurumumuzca uygulanmasıdır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Belirtilen tarih aralığında açılan icra dosyalarının toplamıdır.						



Verinin Kaynağı: Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden siciller üzerine açılan icra dosyalarının sorgulanması

Sorumlu İdare: **ÖZEL KALEM (HUKUK)**

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>98-Arabulucu olarak çözümlenen uyuşmazlık sayısı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	0	1	3	2	3	4

Göstergeye İlişkin Açıklama: Kurumumuz ile karşı taraf arasında yapılan dava öncesi alternatif çözüm yoludur.

Hesaplama Yöntemi: Belirtilen tarih aralığında yapılan arabuluculuk tekliflerinin sayısı ile hesaplanır.

Verinin Kaynağı: Arabuluculuk arşivi.

Sorumlu İdare: **ÖZEL KALEM (HUKUK)**

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>99-Cevaplandırılan mütalaa sayısı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	1	2	3	3	4	5

Göstergeye İlişkin Açıklama: Kurum iş ve işlemleri ile ilgili hukuki görüş, fikir ve kanaatlerin sunulmasıdır.

Hesaplama Yöntemi: Mütalaa başvurularının toplanmasıdır.

Verinin Kaynağı: Mütalaa arşivi

Sorumlu İdare: **ÖZEL KALEM (HUKUK)**

**Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri**

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				7.000.000,00	7.700.000,00	8.470.000,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				7.000.000,00	7.700.000,00	8.470.000,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

Faaliyet Adı: **9000-Özel Kalem Hizmetleri**

1. Belediye adına veya belediye aleyhine açılan davalar ile icra takip işlerini ve diğer yargıyla ilgili iş ve işlemleri son aşamasına kadar izleme, sonuçlandırma görevini yürütür.
2. Belediye Başkanına veya yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.
3. Belediye Başkanı, Belediye Encümeni, Belediye Başkan Yardımcıları ile diğer müdürlükler tarafından istenen konularda hukuki görüş bildirir.
4. Belediye ile karşı taraf arasında yapılan dava öncesi alternatif çözüm yolu olarak arabuluculuğa öncülük yapar.

**İDARE PERFORMANS BİLGİSİ**

BÜTÇE YILI:	<b>2026</b>
PROGRAM ADI:	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>
İDARE/BİRİM ADI:	<b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>
ALT PROGRAM ADI:	<b>900-ÜST YÖNETİM VE MALİ HİZMETLER</b>

**GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR**

941. Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması hedeflenmektedir. 942.1. Kamu idarelerinde stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanacaktır. 943.1. Kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik eğitim ve rehberlik faaliyetleri yoluyla kurumsal kapasite geliştirilecektir, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kanunu Mali Kontrol Kanunu, Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 1-Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.

**ALT PROGRAMIN HEDEFİ**

**Stratejik yönetim sistemini etkinleştirerek mali yönetim denetim ve raporlama sistemini geliştirmek**

Başkanlığımız, stratejik yönetim sistemini etkinleştirerek hedef odaklı hizmet sunacak; mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirerek kaynak kullanımında israfı azaltacak ve şeffaflığı artıracaktır.

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>100-Stratejik yönetim sürecine destek verilen birim sayısı (adet/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	İç kontrol, Performans Esası Bütçe, Program Bütçe, Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporları hazırlanmasında birimler ile koordineli çalışarak gerekli konsolide işlemlerini yapmak.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Destek verilen birim sayısını ifade eder						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Yönetim bilgi sistemi						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				46.552.000,00	51.332.891,00	56.467.576,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				46.552.000,00	51.332.891,00	56.467.576,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

**Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:**

**Faaliyet Adı:** **9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler**

- İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
- İdare faaliyet raporunu hazırlamak.
- Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
- İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
- Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.

**İDARE PERFORMANS BİLGİSİ**

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM VE MALİ HİZMETLER</b>



<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	12. Kalkınma Planı: 694. Başta özel politika gerektiren gruplar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yeterli bir gelirle kayıtlı, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlandığı koşullarda iş imkânlarının sunulması, ikiz dönüşüm sürecinin etkilerinin fırsata dönüştürülmesi, çalışma çağındaki nüfusun azami oranda istihdam edilmesi, insan kaynağı niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı verimli bir işgücü piyasasının oluşturulması temel amaçtır.952. Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 1-Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek</b>						
Personelin motivasyon düzeyinin yükseltilmesi ile birlikte yeterli sayıda nitelikli personel istihdamının sağlanarak verilen hizmetin etkin ve verimli hale getirilmesi.							
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>101-Eğitim programları düzenlenmesi (kişi/program sayısı)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>50</b>	<b>77</b>	<b>154</b>	<b>308</b>
<b>(program sayısı)</b>	<b>program /yıl</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Alanında uzman eğitimciler tarafından; Personelin yaptığı, yapacağı işler kapsamında daha donanımlı, ve verimli hale gelebilmesi için yapılan çalışmalardır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Eğitim sayısı ve eğitimi alan personel sayısını ifade eder.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Birim kayıtları ve personel özlük dosyası						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>102-Personelin Genel Sağlık Tetkiklerinin Yapıtırılması (kişi)</b>	<b>kişi/yıl</b>	<b>310</b>	<b>400</b>	<b>1.116</b>	<b>520</b>	<b>750</b>	<b>850</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan işlemlerdir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Sağlık kontrolü yapılan personel sayısını ifade eder.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Tetkik sonuçları ve personel özlük dosyası						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
<b>103-Personele Yönelik Aktivite Sayısı (adet/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Personelim moral motivasyonunun üst düzeyde tutulması ve kurum aidiyetini sağlamak amacı ile yapılan organizasyonlardır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yapılan organizasyon sayısını gösterir.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Birim kayıtları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>104-Nitelikli çalışanlarla kaliteli hizmet (memnuniyet %)</b>	<b>%/yıl</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Yapılan halk anket sorularında "Personelin Vatandaşa Karşı Tavrının" ölçümü sonucunda ulaşılan veriyi gösterir.						



<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Memnuniyet oranını ifade eder.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Google form sonuçları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>105-İş sağlığı güvenliği ile ilgili eğitimler(eğitim adeti)</b>	adet/yıl	12	15	818	27	54	108
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	6331 sk kapsamında Çalışanları İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korumaya yönelik yapılan çalışmalaradır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları tarafından personele verilen eğitim sayılarını ifade eder.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Birim kayıtları ve İSG dosyaları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
<b>Faaliyetler</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcamaları</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>	
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				621.529.000,00	684.000.000,00	752.400.000,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>				621.529.000,00	684.000.000,00	752.400.000,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>							
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>9002- İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler</b>						
1-Mevcut yasalar doğrultusunda Belediye personelinin atama, özlük, sicil, disiplin, intibak, emeklilik işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek							
2-Kadro İptal-ihdas işlemleri, birimlerin talepleri doğrultusunda iş gücü planlaması ve organizasyonunu yapmak ve talep edilen eğitim, geliştirme çalışmalarını yapmak,							
3-696 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen personelin aylık hakediş işlemlerini gerçekleştirmek.05/06/1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki							
4-Belediye personelinin 20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş ve işlemlerinin sekretarya hizmetlerini yürütmek.							
5-Her üç ayda bir memur ve işçi personelin dolu ve boş kadroları gösterir formları doldurarak ilgili makama göndermek							
6-İş Kurumu Tavşanlı Şube Müdürlüğüne aylık işçi personel çizelgesini interaktif ortamda bildirmek							
7-05/06/1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında belediyede staj yapan öğrencilerin iş ve işlemlerini yürütmek.							

## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM VE MALİ HİZMETLER</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	400.4. Mükelleflere sunulan hizmetlerin ve uygulamaların etkinliği artırılacak, son teknolojik gelişmeleri kapsayan yeni nesil iletişim kanalları kullanılarak mükelleflere 7/24 gerçek zamanlı hizmet sunulması sağlanacaktır. 950. Yerel yönetimlerin vatandaş memnuniyetini gözeten, etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen, afetlere hazırlıklı, iklim değişikliğine dirençli, çevrenin korunmasını önceleyen, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve mali sürdürülebilirliği sağlayan bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır. Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 1-Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemleri iyileştirmek</b>



Bilgi İşlem Müdürlüğü, kamu kurumlarında yürütülen bilgi teknolojileri hizmetlerinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla teknik altyapıyı geliştirme, yazılım donanım kurulum ve bakımı, sistem entegrasyonları, kullanıcı destek hizmetleri gibi görevleri yerine getirir. Bu görevler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5651 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülmektedir. Ayrıca 12. Kalkınma Planı ile uyumlu olarak dijitalleşme, güvenli bilişim altyapısı ve teknolojik dönüşüm hedeflerine katkı sağlanmaktadır; Tavşanlı Belediyesi Stratejik Planı Stratejik Amaç 1: Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek amacıyla destekleyici faaliyetler yürütülmektedir.

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>106-Bilgisayar sayısı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	130	130	130	130	133	135
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Belediyeye ait tüm birimlerde aktif olarak kullanılan masaüstü ve dizüstü bilgisayarların toplam sayısıdır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içinde hizmete giren bilgisayarların sayısının toplam bilgisayar sayısına eklenmesiyle hesaplanır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Envanter kayıtları, bilgi işlem takip listeleri						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>						

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>107-Yazıcı sayısı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	58	58	59	58	59	59
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Tüm birimlerde kullanılan yazıcı ve çok işlevli yazıcı cihazlarının toplam sayısını ifade eder.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Yıl içinde alınan veya hizmetten çıkarılan cihazların takibiyle yıllık net sayı hesaplanır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Donanım envanteri, teknik destek kayıtları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>						

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>108-Tarayıcı sayısı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	16	16	16	16	16	17
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Kurum içi belge dijitalleştirme, evrak kayıt ve arşivleme için kullanılan bağımsız tarayıcı cihazların toplam sayısıdır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Sene sonu itibarıyla çalışan ve hizmette olan cihazların toplam sayısıdır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Donanım envanteri, teknik destek kayıtları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>						

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>109-Tamir bakımı yapılan cihaz sayısı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	50	100	100	150	200	250
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Yıl içinde arıza bildirimini alınarak tamir, bakım ya da güncelleme işlemi yapılan donanım cihazlarının (bilgisayar, yazıcı vb.) toplam sayısıdır.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Arıza kayıt formlarından, bakım giriş-çıkış takibinden elde edilen sayısal toplam						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Teknik destek kayıtları, arıza formu kayıt defterleri						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>						

#### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>110-Kullanılan kiralık yazılım, program sayısı(adet/yıl)</b>	adet/yıl	7	7	7	7	8	8



<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Lisansı kiralanarak kullanılan, dış kaynaklı yazılım ve uygulama sayısını ifade eder					
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	aktif kullanılan programların toplamı					
<b>Verinin Kaynağı:</b>	Satın alma kayıtları kullanım raporları					
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				55.402.000,00	60.958.660,00	67.171.280,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				55.402.000,00	60.958.660,00	67.171.280,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler</b>					
<i>Belediye hizmetlerinin teknoloji destekli sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bilgi teknolojileri altyapısının kurulması, yenilenmesi ve yönetilmesine yönelik faaliyetleri kapsar. Bu kapsamda tüm birimlerdeki donanım ihtiyaçları karşılanmakta, yazılım sistemleri güncellenmekte, teknik destek hizmetleri sunulmakta ve bilişim güvenliği süreçleri yönetilmektedir.</i>						
<i>Yürütülen başlıca iş ve işlemler:</i>						
<i>Yeni bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı donanım temini</i>						
<i>Arıza tespiti, teknik bakım ve onarım hizmetleri</i>						
<i>Kullanıcıların sistemsel sorunlarına uzaktan ya da yerinde müdahale</i>						
<i>Yazılım lisans yönetimi ve dış kaynaklı yazılımların sözleşme süreçlerinin takibi</i>						
<i>Donanım ve yazılım envanterinin güncellenmesi</i>						
<i>Yeni yazılım ihtiyaçlarının tespiti ve uygulanması</i>						
<i>Bilişim güvenliği sistemleri (anti virüs, güvenlik duvarı, yedekleme vb.) yönetimi</i>						
<i>Belediye birimleri arası dijital entegrasyonun sağlanması</i>						

## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>						
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>						
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM VE MALİ HİZMETLER</b>						
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç4-Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını giderecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini iyileştirmek.						
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu yapı ve tesislerin yapımı</b>						
<i>İlçemizin modern kent anlayışına uygun hayatı kolaylaştırıp konforlu hale getirecek projelerin hazırlanması ve halkımızın ihtiyaç duyduğu yapı ve tesislerin yapılması.</i>							
<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>111-Yeni bina ve tesisler (adet/yıl)</b>	adet/yıl	2	3	3	3	3	3
<b>*Karakova Yüzme Havuzu</b>		100	1	1	0	0	0
<b>*Makine İkmal Tesisi</b>		100	1	1	0	0	0
<b>*1-Ömerbey Toki İş Merkezi</b>		Devam ediyor	1	1	0	0	0
<b>*2-Otoparklar</b>		Proje	Proje	Proje	0	0	0
<b>*3-Cumhuriyet Meydanı Çevre</b>		Proje	Proje	Proje	Proje	0	0



Düzenlemesi							
*4-Hal ve kapalı Pazar yeri		Proje	Proje	Proje	Proje	Proje	1
*5-Moymul Çarşı Merkezi		Proje	Proje	Proje	Proje	Proje	1
*6-Mustafa Kalemli Devlet hastanesi mevkiinde hasta yakınları için Sosyal Tesis		Proje	Proje	Proje	Yer Tespiti	Proje	1
*7-Mahallerimizde Taziye Evleri		Proje	Proje	Proje	Yer Tespiti	Proje	1
*8-Geleneksel evlerimizin restore edilerek kültür ve tarih turizmine kazandırılması(adet/yıl)		Proje	Proje	Proje	Proje	Proje	Proje
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>Halkın yaşam kalitesinin artırılmasına, sosyal yaşamın güçlendirilmesine ve kentsel hizmet kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlar.</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>1-Belediyemizin,halkın ihtiyaçlarına yönelik olarak hizmete sunduğu sosyal tesis, taziye evi, iş merkezi, yüzme havuzu, çevre düzenlemesi projeleri ve kültür varlıklarını turizme kazandırma gibi yapı ve tesislerin toplam sayısını (adet) hesaplanır. 2-Sosyal tesisler, yüzme havuzları, iş merkezleri, taziye evleri, çevre düzenlemeleri ve kültür varlıklarının turizme kazandırılması amacıyla tamamlanan projeler dahil edilir. 3-Nüfus artışı, halkın ihtiyaç ve talepleri, bütçe imkânları ve ilgili müdürlüklerin planları dikkate alınarak belirlenir</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>1-Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü gibi ilgili birimlerin yıllık faaliyet raporları 2-Proje keşif özetleri, hakediş raporları, geçici ve kesin kabul tutanakları, saha kontrol tutanakları 3-Projeler</i>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
<b>112-Sokak sağlıklaştırmaları yapmak (adet/yıl)</b>	adet/yıl	Proje	Proje	Proje	0	0	0
<b>*Kilitçiler arastası</b>		Proje	Proje	Proje	Proje	Proje	30
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>Belediye sınırları içinde bir takvim yılı içinde estetik, tarihi ve yapısal özellikleri korunarak cephe yenileme, zemin kaplama, aydınlatma ve peyzaj düzenlemeleri gibi müdahalelerle sağlıklaştırılmasını hedeflemektedir.</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>1-Belediye tarafından proje, ihale veya hizmete açılan sokak sağlıklaştırma çalışmalarının toplam sayısı (adet) hesaplanır. 2-Cephe iyileştirme, zemin kaplama, aydınlatma, tabela düzeni ve kent mobilyaları gibi tüm unsurları kapsayan tamamlanmış sokak sağlıklaştırma projeleri dahil edilir. 3-Koruma amaçlı imar planı, mahalle ihtiyaçları ve ayrılan bütçe dikkate alınarak hesaplanır.</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>1-Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları 2-Proje keşif özetleri, hakediş raporları, geçici ve kesin kabul tutanakları</i>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>Performans Göstergesi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>2024 Gerçekleşme</b>	<b>2025 Planlanan</b>	<b>2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.</b>	<b>2026 Hedef</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>



<b>113-Belediyemize ait olan Kültür varlıklarının restorasyonunu yapmak (adet/yıl)</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>
<b>*Eski Belediye</b>	<b>adet/yıl</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>Yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma, koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal yaşam alanları oluşturulması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması, kent kimliğinin yaşatılmasını amaçlar.</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>1-Belediye tarafından tamamlanarak teslim alınan veya hizmete sunulan kültür varlığı restorasyonu projelerinin toplam sayısı (adet) hesaplanır. 2-Resmî olarak tescilli taşınmaz kültür varlıkları ile koruma amaçlı imar planına uygun biçimde restorasyonu gerçekleştirilir.</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>1-Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları 2-Onaylı projeler, keşif özetleri, hakediş raporları, geçici ve kesin kabul tutanakları</i>						
<b>Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri</b>							
<b>Faaliyetler</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcam a</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>	
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				45.210.000,00	49.829.800,00	54.820.280,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>				45.210.000,00	49.829.800,00	54.820.280,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>							
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>9004-İnşaat ve yapı ilerinin yürütülmesi</b>						
<i>1-Sosyal tesisler, taziye evleri, yüzme havuzları, kültür varlıklarının turizme kazandırılması, çevre düzenlemeleri ve iş merkezleri gibi halkın doğrudan faydalandığı yatırımlardır. 2-Proje ve keşif hazırlığı, ihale dosyalarının oluşturulması, iş programlarının hazırlanması. 3-İşlerin süresinde ve uygun maliyetle tamamlanması amacıyla hakediş ve metraj çalışmaları, kalite kontrol ve geçici/kalıcı kabul işlemleri gerçekleştirilir. 4-Bu sayede, belediyemizde kentte yaşam kalitesini yükselten, sosyal ihtiyaçları karşılayan ve ekonomik kalkınmayı destekleyen yapı ve tesisleri halkın hizmetine sunar.</i>							

## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<i>3.3.8. Engelli Hizmetleri 752. Engelliliğin önlenmesi, erken tanı ve teşhisle müdahale edilerek ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi, başta bakım, eğitim ve istihdam olmak üzere engelli bireylere sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, engelli bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına engellerini hissettirmeyecek şekilde katılımlarının ve erişilebilirliğin sağlanması temel amaçtır.763. Fiziksel çevre şartları, ulaşım hizmetleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, basılı, dijital ve görsel medya yayınları ile kamusal hizmetler engellilerin erişilebilirliğine uygun hale getirilecektir. Erişilebilirlik İzleme Ve Denetleme Yönetmeliği Ayrıca Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 4-Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını giderecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini iyileştirmek. Stratejik Amaç 6-Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.</i>
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Engelliler için çalışmalar yapmak</b>
<i>Engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun onların rahatlıkla hastane, resmi kurum ve sosyal faaliyetlerine rahatlıkla ulaşabilmesi için geliştirilen bir projedir. Aynı zamanda Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapı, yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar.</i>	



PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>114-Engelli kılavuz yolları yapmak (mt/yıl)</b>	<b>mt/yıl</b>	<b>583</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.550</b>	<b>4.600</b>	<b>4.650</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>Engelli kılavuz yolları—görme engelli bireylerin kent içinde güvenli, bağımsız ve erişilebilir şekilde hareket edebilmeleri amacıyla, kent altyapısının ayrılmaz bir parçası olarak uygulanan, genellikle kabartmalı ve farklı materyaller kullanılarak yapılan yaya yollarıdır. Belediyemiz tarafından bu yolların yapımına öncelik verilerek, tüm vatandaşların eşit erişim hakkı gözetilmektedir. Bu gösterge kapsamında, ilgili stratejik planda, engelli bireylerin kent yaşamına tam katılımını destekleyen ve kentsel erişilebilirliği artıran faaliyetler yürütülmektedir.</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Bu göstergeyi hesaplamak için, belediye sınırları içerisinde yıl içerisinde tamamlanan veya hizmete alınan engelli kılavuz yollarının toplam uzunluğu (metre cinsinden) ölçülür. Ölçümler, şantiye fiziki denetimleri ve/veya harita mühendisliği ölçümleri esas alınır. Yıllık hedefler belirlenirken özellikle ihtiyaç analizi, nüfus yoğunluğu ve engelli vatandaşlardan alınan talepler değerlendirilir.</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü yıllık faaliyet raporları Proje keşif ve uygulama dosyaları ve ölçüm raporları Yatırım programı gerçekleştirme cetvelleri (Varsa) CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) kayıtları</i>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin	
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				100.000,00	110.000,00	121.000,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>				100.000,00	110.000,00	121.000,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>							
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>9005-Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması</b>						
<i>Engelli bireylerin toplumsal yaşamda aktif, bağımsız ve güvenli biçimde yer alabilmeleri için kentsel altyapıda ve tüm kamusal alanlarda erişilebilirlik standartlarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Belediyemiz, erişilebilirlik ilkesini temel bir toplumsal hak ve yerel hizmet kriteri olarak benimsemektedir.</i>							
<i>Bu kapsamda yürütülen faaliyetler; görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engelli vatandaşların günlük yaşantılarını kolaylaştırmayı, kent içi ulaşım, yapılaşma ve kamusal hizmet noktalarında karşılaştıkları fiziksel, mimari ve iletişim engellerini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Yaya kaldırımlarında engelli rampalarının inşa edilmesi, engelli kılavuz yollarının yapılması, kamusal binalara ve sosyal donatı alanlarına erişimin iyileştirilmesi, asansör, yönlendirme tabelaları ve sesli uyarı sistemlerinin kurulması bu faaliyetlerin başında gelmektedir.</i>							
<i>Bunun yanında, kentsel mobilya, ulaşım araçları ve toplu taşıma duraklarının engellilere uygun hale getirilmesi, dijital ve iletişim platformlarının erişilebilirliğinin artırılması ile engellilere yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları, faaliyet planlarının ayrılmaz bir parçası olarak kapsamda yer almaktadır.</i>							
<i>Tüm çalışmalarımız, engellilerin sosyal hayata tam, eşit ve bağımsız katılımını sağlamak, yaşam kalitesini yükseltmek ve engelsiz bir kent vizyonunu hayata geçirmek amacıyla planlanmaktadır.</i>							

## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>



<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	763. Fiziksel çevre şartları, ulaşım hizmetleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, basılı, dijital ve görsel medya yayınları ile kamusal hizmetler engellilerin erişilebilirliğine uygun hale getirilecektir.754. Engellilere yönelik sosyal hizmetlerin niteliği ve niceliği artırılabilecektir. Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 4-Tavşanlı'nın sosyal ekonomik ihtiyaçlarını giderecek yapı ve tesisler ile yaşam kalitesini iyileştirmek. Stratejik Amaç 6-Sağlıklı ve yaşanabilir çevresel koşulları oluşturmak.
-------------------------------	---

<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak</b>
<i>İlçemiz mücavir alanı içinde bulunan işsiz, düşük gelirli, gelir eşitsizliği ve yoksulluk durumu olan vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardım etmekteyiz. Onlara nasıl daha iyi bir hayat standardı sunabiliriz, ne doğrultuda vatandaşlarımızı memnun ederek daha rahat bir yaşam sunmak konusunda çalışmalar yapmaktayız. Bu konuyla alakalı yürüttüğümüz projeleri daha fazla geliştirmeye çalışıp aynı zamanda farklı projeler geliştirip faaliyete geçirmeye çalışıyoruz.</i>	

<b>PERFORMANS GÖSTERGELERİ</b>							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>115-Özel bireylerimizi Engelsiz Taksi ile taşıma (adet/yıl)</b>	<b>Adet/yıl</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>Proje</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	<i>Engelli vatandaşlarımızın sağlık alanında çeltiği zorluklara karşı, çözüm getirmek ve sosyal yaşama katılımlarını sağlamak için böyle bir proje geliştirilmiştir. Öncelikle hastane, resmi kurumlara gitmesinde ve sosyal faaliyetlere katılmasında yardımcı olmak için hizmet vermesi planlanmaktadır.</i>						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	<i>Engelsiz Taksi projelerimiz arasında olup gerekli çalışmalar sürmektedir. Proje tamamlandıktan sonra en kısa zamanda faaliyete geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor.</i>						
<b>Verinin Kaynağı</b>	<i>Engelsiz Taksi projelerimiz arasında olup gerekli çalışmalar sürmektedir. Proje tamamlandıktan sonra en kısa zamanda faaliyete geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor.</i>						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				50.000,00	55.010,00	60.450,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				50.000,00	55.010,00	60.450,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>	
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>9005-Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması</b>
<i>Engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun onların rahatlıkla hastane, resmi kurum ve sosyal faaliyetlerine rahatlıkla ulaşabilmesi için geliştirilen bir projedir. Aynı zamanda Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapı, yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar.</i>	

## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	<i>Tavşanlı Belediyesi 2020-2025 Stratejik Planı Stratejik Amaç 3: Tavşanlı'nın altyapı ve üstyapısını güçlendirerek sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması, altında Hedef 3.1 Araç ve makinelerin verimliliğini arttırmak.</i>
<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak</b>



Makine ikmal parkımızın güçlenerek alt yapı üstyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi.

### PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>116-Bakım onarımı yapılan araç sayısı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	250	520	1.170	780	1.060	1.335
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Doğrudan Temin ile yapılan Mal Alımları Evraklarındaki ve Bakım - Onarım Formu toplamı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Doğrudan Temin ile yapılan Mal Alımları Evraklarındaki ve Bakım - Onarım Formu						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>117-Temin edilen işmakinası/araç sayısı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	109	109	111	109	110	110
<b>*İhtiyacımız olan araçlar (1 Greyder, 2 kamyon, 3 kamyonet, 2 yükleyici kazıcı, 1 forklift)</b>	adet/yıl	0	0	0	0	0	0
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Tavşanlı'nın altyapı ve üstyapısını güçlendirerek sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması. Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Güncel araç listesi ve ihtiyaç doğrultusunda hesaplanmaktadır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Üst makam ve birimler arası koordinasyon						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>118-Temin edilen makine-teçhizat sayısı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	5	10	18	15	20	25
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Tavşanlı Belediye Başkanlığına Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile Birimlerinin Tavşanlı halkının talepleri ve yapılan incelemeler sonucu ihtiyaçların karşılanması için kullanılmak üzere temin edilen makine ve teçhizat alımları hedeflenmiştir.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/D maddesine göre yapılan Doğrudan Temin ile yapılan Mal Alımları Evraklarındaki rakamların toplamı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/D maddesine göre yapılan Doğrudan Temin ile yapılan Mal Alımları Evrakları						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
<b>119-Kiralanan araç sayısı (adet/yıl)</b>	adet/yıl	25	25	27	25	25	25
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Makine ikmal parkımızın güçlenerek alt yapı ve üstyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	İhale evraklarında bulunan rakamların toplamı						
<b>Verinin Kaynağı</b>	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. Maddesi Açık İhale Usulü ile yapılan araç kiralama hizmet alımı ihalesi						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ</b>						
Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri							
<b>Faaliyetler</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcamaları</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>	
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				113.572.000,00	125.000.000,00	137.500.000,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00	
<b>Toplam</b>				113.572.000,00	125.000.000,00	137.500.000,00	
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00	



Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>						
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>9006-Genel Destek Hizmetleri</b>					
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, taşıt ve iş makinesi alımı ve/veya kiralanması, hizmet alımı ile yapım işlerinin ihaleleri ve taşıt bakım onarımları yapmak						

## İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

<b>BÜTÇE YILI:</b>	<b>2026</b>
<b>PROGRAM ADI:</b>	<b>99-PROGRAM DIŞI GİDERLER</b>
<b>İDARE/BİRİM ADI:</b>	<b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>ALT PROGRAM ADI:</b>	<b>906-YEDEK ÖDENEKLER</b>
<b>GEREKÇE ve AÇIKLAMALAR</b>	12. Kalkınma Planı:402. Yerel yönetimlerde kaynakların daha etkin kullanımı sağlanacak ve mali sürdürülebilirlik güçlendirilecektir. Tavşanlı Belediye Başkanlığı Stratejik Planı: Stratejik Amaç 1-Kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek.

<b>ALT PROGRAMIN HEDEFİ</b>	<b>Önceden öngörülmemiş veya yıl içinde ortaya çıkabilecek zorunlu harcamaları karşılamak</b>
Bütçe hazırlık aşamasında öngörülme ve bütçe dışında gelişen zorunlu harcamaların, mali disiplin içerisinde gerçekleştirilmesi	

PERFORMANS GÖSTERGELERİ							
Performans Göstergesi	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini.	2026 Hedef	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>120-Gider gerçekleştirme oranı (%/yıl)</b>	%/yıl	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
<b>Göstergeye İlişkin Açıklama:</b>	Yıl içinde gider gerçekleştirme oranını ifade eder.						
<b>Hesaplama Yöntemi:</b>	Bütçelenen ve gerçekleşen tutarlardır.						
<b>Verinin Kaynağı</b>	Yönetim bilgi sistemi						
<b>Sorumlu İdare:</b>	<b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcamaları	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
<b>Faaliyet 1 (Toplam)</b>				27.124.000,00	29.909.635,00	32.901.412,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				27.124.000,00	29.909.635,00	32.901.412,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Faaliyet 2 (Toplam)</b>				52.876.000,00	58.305.367,00	64.133.682,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00
<b>Toplam</b>				52.876.000,00	58.305.367,00	64.133.682,00
Bütçe İçi				0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı				0,00	0,00	0,00

<b>Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:</b>	
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>9020-Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği</b>
Personel giderlerinde yıl içerisinde oluşabilecek ilave ihtiyaçları ve öngörülme artışı karşılamak.	
<b>Faaliyet Adı:</b>	<b>9023-Yedek Ödenek</b>
Belediye giderlerinde yıl içerisinde oluşabilecek ilave ihtiyaçları ve öngörülme harcamaları karşılamak.	



## II.C.3.Faaliyet Maliyetleri Tabloları

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	53-MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Kentlin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekânsal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını esas almak					
Faaliyet Adı	148-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları					
Açıklama	2025-2027 Orta Vadeli Program (OVP) kentsel dönüşüm alanında; Türkiye'deki kentsel altyapının iyileştirilmesi, şehirleşmenin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yapılandırılması ve riskli yapıların güvenli hale getirilmesi gibi öncelikleri kapsamaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				60.000,00	65.880,00	72.474,00
Sermaye Giderleri				30.000,00	32.940,00	36.237,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>90.000,00</b>	<b>98.820,00</b>	<b>108.711,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>90.000,00</b>	<b>98.820,00</b>	<b>108.711,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ					
Alt Program Adı	53-MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM					
Alt Program Hedefi	Bütüncül planlama anlayışını ve uygulamalarını etkinleştirerek Kamulaştırma çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek					
Faaliyet Adı	147-Mekânsal Planlama ve Uygulama					
Açıklama	2025-2027 Orta Vadeli Program (OVP) kentsel dönüşüm alanında; Türkiye'deki kentsel altyapının iyileştirilmesi, şehirleşmenin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yapılandırılması ve riskli yapıların güvenli hale getirilmesi gibi öncelikleri kapsamaktadır.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				8.137.000,00	8.935.190,00	9.827.974,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				740.000,00	812.520,00	893.846,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.250.000,00	2.470.500,00	2.717.775,00
Cari Transferler				35.000,00	38.430,00	42.277,00
Sermaye Giderleri				4.050.000,00	4.446.900,00	4.891.995,00



<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>15.212.000,00</b>	<b>16.703.540,00</b>	<b>18.373.867,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>15.212.000,00</b>	<b>16.703.540,00</b>	<b>18.373.867,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>Program Adı</b>	<b>2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>					
<b>Alt Program Adı</b>	<b>53-MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Örnek peyzaj düzenlemeleri ve parklar, sosyal alanlar ile yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline gelmek</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>146-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri</b>					
<b>Açıklama</b>	<i>Bu faaliyet, ilçemizin yaşam kalitesini artırmak amacıyla açık ve yeşil alanların planlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebilir şekilde korunmasını kapsamaktadır. Kamusal alanların estetik, fonksiyonel ve erişilebilir bir yapıya kavuşturulması hedeflenerek; parklar, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve rekreasyon alanları oluşturulmakta ya da iyileştirilmektedir. Uygulama Çalışmaları: Toprak tesviyesi, bitkilendirme ve çim alan oluşturma, Otomatik sulama sistemlerinin kurulumu, Yaya yolları, oturma alanları ve kent mobilyalarının montajı Bakım ve Onarım Hizmetleri: Tüm açık ve yeşil alanlarda düzenli olarak çim biçme, budama, sulama, temizlik ve onarım işlemleri yürütülmüştür. Aşınan veya zarar gören donatılar yenilenmiştir.</i>					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Personel Giderleri				<b>4.607.000,00</b>	<b>5.076.453,00</b>	<b>5.584.145,00</b>
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				<b>420.000,00</b>	<b>462.798,00</b>	<b>509.082,00</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				<b>17.120.000,00</b>	<b>18.865.877,00</b>	<b>20.752.355,00</b>
Cari Transferler				<b>85.000,00</b>	<b>93.662,00</b>	<b>103.028,00</b>
Sermaye Giderleri				<b>5.900.000,00</b>	<b>6.501.210,00</b>	<b>7.151.390,00</b>
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>28.132.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>34.100.000,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>28.132.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>34.100.000,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>Program Adı</b>	<b>2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>					
<b>Alt Program Adı</b>	<b>54-AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Akıllı şehir projesi kapsamında Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>150-Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler</b>					



Açıklama	Akıllı Şehirlere ilişkin yönetim süreçlerinin, idari yapıların ve hukuki düzenlemelerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde, vatandaşların, çalışanların, iş dünyasının, akademinin, sivil toplumun düşündükleri ve yaptıkları karar mekanizmalarının temel girdilerini oluşturmaktadır. Akıllı Şehirler, çok Paydaşlı ve boyutlu ekosistemin dinamiklerinin, karar ve uygulama süreçlerine dâhil edilebildiği ölçüde etkin ve sürdürülebilir olacaktır.					
	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Ekonomik Ad						
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				20.000,00	21.960,00	24.158,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				20.000,00	21.960,00	24.158,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>40.000,00</b>	<b>43.920,00</b>	<b>48.316,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>40.000,00</b>	<b>43.920,00</b>	<b>48.316,00</b>

Herhangi bir değer olmayan ekonomik kod satırları çıktıda gösterilmeyecek.

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
Program Adı	<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
Alt Program Adı	<b>54-AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ</b>					
Alt Program Hedefi	<b>Akıllı şehir projesi kapsamında Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak</b>					
Faaliyet Adı	<b>883-Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri</b>					
Açıklama	<i>Güncelliği yakalamak, verileri toplamak, bir sistem dâhilinde muhafaza etmek ve gerektiğinde istenilen amaca yönelik olarak kullanmak üzere Kent Bilgi Sistemleri geliştirilmiştir. Geliştirilen bu sistem özellikle Belediyelerde harita, imar, kent planlama, altyapı, gelir ve vergi toplama gibi birimlerde kullanım alanı bulmaktadır.</i>					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				20.000,00	21.960,00	24.158,00
Faiz Giderleri				0,00	0,00	0,00
Cari Transferler				20.000,00	21.960,00	24.158,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>40.000,00</b>	<b>43.920,00</b>	<b>48.316,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>40.000,00</b>	<b>43.920,00</b>	<b>48.316,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	<b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
Program Adı	<b>2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>					
Alt Program Adı	<b>54-AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ</b>					
Alt Program Hedefi	<b>Akıllı şehir projesi kapsamında Kent Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurmak</b>					
Faaliyet Adı	<b>149-Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri</b>					
Açıklama	<i>İlçemizde ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri hizmetleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olup Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri (TUCBS) çatısı altında organize edilmiştir.</i>					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				20.000,00	21.960,00	24.158,00
Cari Transferler				20.000,00	21.960,00	24.158,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>40.000,00</b>	<b>43.920,00</b>	<b>48.316,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>40.000,00</b>	<b>43.920,00</b>	<b>48.316,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	<b>YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
Program Adı	<b>2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>					
Alt Program Adı	<b>55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA</b>					
Alt Program Hedefi	<b>Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önlenerek planlı kentleşme</b>					
Faaliyet Adı	<b>152-Yapı Denetimi Faaliyetleri</b>					
Açıklama	<i>İlçemizde inşaatı yapılan taşınmazların kontrollüğünü yapmak. Yapı denetim firmaları tarafından hazırlanan evrakların kontrollerini yaparak hakkeş işlemlerini gerçekleştirmek.</i>					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				8.367.000,00	9.224.888,00	10.170.978,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				700.000,00	771.750,00	850.920,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.460.000,00	1.609.650,00	1.774.776,00
Cari Transferler				35.000,00	38.587,00	42.546,00
Sermaye Giderleri				50.000,00	55.125,00	60.780,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>10.612.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>12.900.000,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00



<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>10.612.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>12.900.000,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>Program Adı</b>	<b>4-AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA</b>					
<b>Alt Program Adı</b>	<b>17-YAŞLI BAKIMI</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Yaşlı vatandaşlarımız ile ilgili çalışmalar yapmak</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>5000-Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri</b>					
<b>Açıklama</b>	<i>Yaşlılarımızın sağlık takibini yapmak ve onların hastaneye gitmeden evde ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir hizmettir. Henüz proje aşamasında olup tamamlandığında faaliyete geçirilecektir.</i>					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				<b>40.000,00</b>	<b>44.008,00</b>	<b>48.360,00</b>
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>40.000,00</b>	<b>44.008,00</b>	<b>48.360,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>40.000,00</b>	<b>44.008,00</b>	<b>48.360,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>Program Adı</b>	<b>4-AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA</b>					
<b>Alt Program Adı</b>	<b>17-YAŞLI BAKIMI</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Yaşlı vatandaşlarımız ile ilgili çalışmalar yapmak</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>52-Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri</b>					
<b>Açıklama</b>	<i>Yaşlı Bakım Merkezimiz 4 yaşlı bakım görevlisi, 1 eczacı teknikeri, 1 hemşire, 1 sosyal çalışmacı, 1 büro personeli, 4 temizlik görevlisi, 1 aşçı ve 4 güvenlik görevlisi olmak üzere 17 personelle hizmet vermektedir. Yaşlı Bakım Merkezimizin kapasitesi 32 kişilik olup şuanda kalan 10 adet yaşlımız bulunmaktadır. Yaşlılarımızın huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve bu kişilerin sosyal psikolojik gereksinimlerini elimizden geldiğince karşılamak amacıyla faaliyetini sağlamaktadır.</i>					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				<b>4.500.000,00</b>	<b>4.951.392,00</b>	<b>5.441.222,00</b>
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>4.500.000,00</b>	<b>4.951.392,00</b>	<b>5.441.222,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>4.500.000,00</b>	<b>4.951.392,00</b>	<b>5.441.222,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>Program Adı</b>	<b>5-ÇOCUKLARIN GELİŞMESİ VE KORUNMAASI</b>					
<b>Alt Program Adı</b>	<b>20-COCUKLARIN GELİŞİMİ</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmak</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>5003-Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri</b>					
<b>Açıklama</b>	<i>Belediyemiz çocuk kreşleri açmak projelerimiz arasında olup gerekli çalışmalar sürmektedir. Proje tamamlandıktan sonra en kısa zamanda faaliyete geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor.</i>					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				<b>10.000,00</b>	<b>11.002,00</b>	<b>12.090,00</b>
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>10.000,00</b>	<b>11.002,00</b>	<b>12.090,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>10.000,00</b>	<b>11.002,00</b>	<b>12.090,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>Program Adı</b>	<b>8- KADININ GÜÇLENMESİ</b>					
<b>Alt Program Adı</b>	<b>28-KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Kadınlar ile ilgili çalışmalar yapmak</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>5008-Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri</b>					
<b>Açıklama</b>	<i>Belediyemiz, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel alanda güçlenmesi amacıyla çeşitli projeler ve programlar yürütmektedir. Meslek edindirme kursları, bilinçlendirme seminerleri, kadın sağlığı ve hakları konularında bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmekte; kadınların karar alma süreçlerine aktif katılımı teşvik edilmektedir. Ayrıca, kadınların istihdama katılımını artırmak için destek programları ve işbirlikleri geliştirilmektedir. Bu faaliyetlerle, kadınların toplumsal statüsünün yükseltilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması hedeflenmektedir.</i>					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				<b>100.000,00</b>	<b>110.370,00</b>	<b>121.690,00</b>
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>100.000,00</b>	<b>110.370,00</b>	<b>121.690,00</b>



Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>100.000,00</b>	<b>110.370,00</b>	<b>121.690,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>Program Adı</b>	<b>11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>					
<b>Alt Program Adı</b>	<b>31-SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>5038-İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması</b>					
<b>Açıklama</b>	<i>İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza günde 2 öğün olacak şekilde haftanın 6 günü yemek ve ekmek yardımı yapılmaktadır.</i>					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Personel Giderleri				4.857.000,00	5.343.671,00	5.872.113,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				380.000,00	418.076,00	459.420,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.000.000,00	5.501.000,00	6.045.000,00
Cari Transferler				105.000,00	115.521,00	126.945,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>10.342.000,00</b>	<b>11.378.268,00</b>	<b>12.503.478,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>10.342.000,00</b>	<b>11.378.268,00</b>	<b>12.503.478,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>Program Adı</b>	<b>11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>					
<b>Alt Program Adı</b>	<b>32-YOKSULLUKLA MÜCADELE</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>92-İhtiyaç Sahibi Engellilerin Mali Açından Desteklenmesi</b>					
<b>Açıklama</b>	<i>İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımız destekleyici ürünler yardımı haricinde belediyemize gelip başvurmaları halinde nakdi yardım yapılmaktadır.</i>					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>



Mal ve Hizmet Alım Giderleri				50.000,00	55.010,00	60.450,00
Cari Transferler				200.000,00	220.040,00	241.800,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>250.000,00</b>	<b>275.050,00</b>	<b>302.250,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>250.000,00</b>	<b>275.050,00</b>	<b>302.250,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
Program Adı	<b>11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>					
Alt Program Adı	<b>32-YOKSULLUKLA MÜCADELE</b>					
Alt Program Hedefi	<b>Dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak</b>					
Faaliyet Adı	<b>5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar</b>					
Açıklama	<i>İhtiyaç sahibi ailelerimiz belediyemize bizzat gelip başvurmaları halinde gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra olumlu olması halinde kıyafet, ev eşyası, medikal, erzak gibi yardımlar yapılmaktadır.</i>					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Cari Transferler				1.200.000,00	1.320.240,00	1.450.800,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>1.200.000,00</b>	<b>1.320.240,00</b>	<b>1.450.800,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>1.200.000,00</b>	<b>1.320.240,00</b>	<b>1.450.800,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
Program Adı	<b>11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>					
Alt Program Adı	<b>32-YOKSULLUKLA MÜCADELE</b>					
Alt Program Hedefi	<b>Dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak</b>					
Faaliyet Adı	<b>5043-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar</b>					
Açıklama	<i>İhtiyaç sahibi ailelerimiz belediyemize bizzat gelip başvurmaları halinde gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra olumlu olması halinde tek sefere mahsus nakdi yardım yapılmaktadır.</i>					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin



Cari Transferler				100.000,00	110.020,00	120.900,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				100.000,00	110.020,00	120.900,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				0,00	0,00	0,00
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				100.000,00	110.020,00	120.900,00

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>Program Adı</b>	<b>12-MİLLİ KÜLTÜR</b>					
<b>Alt Program Adı</b>	<b>132-TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>İlçe Genelinde kent estetiğine yönelik çalışmalar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak tarihi binaların restorasyonu ve sokak sağlıklılaştırma projeleri yapmak</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>354-Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi</b>					
<b>Açıklama</b>	<i>Tarihi ve kültürel varlıkların korunması kapsamında ilçemizde Sit alanı içinde ve dışında Korunması Gerekli Sivil Mimarlık Örneği Yapı sayımız: 308 adettir. Dinsel kültürel tescilli yapı sayımız 36 adettir. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere yerel yönetimler, üniversiteler ve uzman kurumlar tarafından yürütülür. Faaliyetler, hem kültürel sürekliliği hem de sosyoekonomik kalkınmayı destekleyen çok yönlü bir yaklaşımla ele alınır.</i>					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				40.000,00	43.920,00	48.316,00
Sermaye Giderleri				20.000,00	21.960,00	24.158,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				60.000,00	65.880,00	72.474,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				0,00	0,00	0,00
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				60.000,00	65.880,00	72.474,00

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>Program Adı</b>	<b>18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI</b>					
<b>Alt Program Adı</b>	<b>61-YENİLENEBİLİR ENERJİ</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>5004-Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri</b>					



<b>Açıklama</b>	<p>Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı faaliyetleri kapsamında, belediyeye ait tesislerde enerji verimliliği sağlanması ve karbon ayak izinin azaltılması hedeflenmektedir. Bilgi İşlem Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen bu faaliyetler, enerji maliyetlerini azaltmakla birlikte çevresel sürdürülebilirliği desteklemekte, Belediye'nin yeşil enerji dönüşümüne katkı sağlamaktadır. Faaliyet kapsamında yürütülen başlıca iş, işlem ve süreçler şunlardır: Belediye hizmet binalarına güneş enerjisi sistemlerinin (GES) kurulması, Güneş paneli, inverter ve batarya gibi sistem bileşenlerinin projelendirilmesi ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi, Yenilenebilir enerjiye yönelik proje başvurularının (örneğin kalkınma ajansları, çevre fonları) hazırlanması, Mevcut sistemlerin enerji üretim performanslarının takibi ve raporlanması, Yeni kurulacak tesislerde enerji verimliliği esaslı planlama yapılması, İlgili teknik personelin yenilenebilir enerji sistemlerine ilişkin eğitim ve bilgilendirme süreçlerinin yürütülmesi, Yerel iklim koşullarına uygun enerji modeli fizibilite çalışmalarının yapılması, Projelerin geçici ve kesin kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesi. Bu faaliyetler ile Belediyenin enerji tüketiminin önemli bir bölümü temiz kaynaklardan karşılanmakta, çevresel etki azaltılmakta ve uzun vadede ekonomik tasarruf sağlanmaktadır.</p>					
	<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>
Faiz Giderleri				15.000.000,00	16.504.500,00	18.186.000,00
Sermaye Giderleri				10.300.000,00	11.333.090,00	12.487.720,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>25.300.000,00</b>	<b>27.837.590,00</b>	<b>30.673.720,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>25.300.000,00</b>	<b>27.837.590,00</b>	<b>30.673.720,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>Program Adı</b>	<b>20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ</b>					
<b>Alt Program Adı</b>	<b>186-DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Sokak Hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu</b>					
<b>Açıklama</b>	<p>2017-2024 yılları arasında 2749 köpek,292 kedi kısırlaştırılarak, aşılama küpeleri takılmak suretiyle 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu gereğince sağlık taramaları yapılmıştır. Ayrıca Vatandaşlardan gelen şikayetler ve ekiplerce toplanan saldırgan, hasta ve kısırlaştırılmamış sokak hayvanlarının da tedavileri,01.08.2024 tarihinde güncellenerek yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince Belediyemiz Veteriner Hekimi tarafından periyodik olarak yapılmakta olup barınakta yaşamlarını sürdürmektedirler.2024 yılında 220 adet,2025 yılı ilk altı aylık dönemde ise 236 adeti Valilik koordinasyonunda üyesi bulunduğumuz Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği işbirliği ile toplam 280 adet sokak hayvanı kısırlaştırılmıştır. 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla 19 adet sokak hayvanı sahiplendirilmiştir. Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde kullanılmak üzere kuduz aşılıları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden tedarik edilmektedir. Belediyemizce günlük olarak Cezaevi başta olmak üzere OSB' de bulunan fabrikalardan, resmi kurum ve kuruluş yemkhanelerinden toplanan yemek artıkları ve belediyemizce alınan kuru mamalar ile barınakta besleme çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır. Her ay sonu itibarıyla Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Cetveli Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderilmektedir.</p>					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>



Mal ve Hizmet Alım Giderleri				450.000,00	495.090,00	545.400,00
Cari Transferler				3.520.000,00	3.872.704,00	4.266.240,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>3.970.000,00</b>	<b>4.367.794,00</b>	<b>4.811.640,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>3.970.000,00</b>	<b>4.367.794,00</b>	<b>4.811.640,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>Program Adı</b>	<b>21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>					
<b>Alt Program Adı</b>	<b>51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Sıfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>162-Atıksu Arıtma</b>					
<b>Açıklama</b>	<i>Atıksu arıtma tesisinin kesintisiz olarak çalıştırılması ve istenilen çıkış suyu değerlerinde temiz çıkış suyunu alıcı ortama vererek Atık su arıtma tesisinin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılmasını sağlamak, Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda oluşan atık suların alıcı ortamları kirletmesini önlemek amacıyla yetkili kurum/kuruluşlar ile işbirliği içerisinde olmak, Konut, ticari ve kamu binalarında yağmur ve gri suların uygun tesis ve tesisat sistemleri ile toplanıp, arıtılarak uygun alanlarda kullanılmasının sağlanması için yürütülen çalışmalarda yetkili birim/birimlere destek olmak.</i>					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Personel Giderleri				5.292.000,00	5.829.137,00	6.404.378,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				455.000,00	501.182,00	550.641,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				5.010.000,00	5.518.515,00	6.063.102,00
Faiz Giderleri				15.000.000,00	16.522.500,00	18.153.000,00
Cari Transferler				15.000,00	16.523,00	18.153,00
Sermaye Giderleri				80.100.000,00	88.226.213,00	96.940.002,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>105.872.000,00</b>	<b>116.614.070,00</b>	<b>128.129.276,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>105.872.000,00</b>	<b>116.614.070,00</b>	<b>128.129.276,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	<b>SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
Program Adı	<b>21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>					
Alt Program Adı	<b>51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>					
Alt Program Hedefi	<b>Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek</b>					
Faaliyet Adı	<b>137-Atıksu Yönetimi</b>					
Açıklama	<i>İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu gibi kamu hizmetlerinin sağlanması için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması, sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin sağlanması ve takibinin yapılması ve içme suyu depolarının takibinin yapıp yeterli personelin bulundurulması, su kayıp ve kaçaklarının önlenmesi, atıksu ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilmesi, Su şebeke hattında meydana gelen arızalara anında müdahale edilip arızanın giderilmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren firmalar ile iletişim ve koordinasyonun sağlanması. Tavşanlı'nın altyapı ve üstyapısını güçlendirerek sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması.</i>					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.850.000,00	2.039.070,00	2.242.940,00
Sermaye Giderleri				1.000.000,00	1.102.200,00	1.212.400,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>2.850.000,00</b>	<b>3.141.270,00</b>	<b>3.455.340,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>2.850.000,00</b>	<b>3.141.270,00</b>	<b>3.455.340,00</b>

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	<b>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
Program Adı	<b>21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>					
Alt Program Adı	<b>51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>					
Alt Program Hedefi	<b>Çevre Kirliliğini önleyici faaliyetlerde bulunmak</b>					
Faaliyet Adı	<b>136-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması</b>					
Açıklama	<i>İlçe merkezinde bulunan 19 mahallenin çöpleri haftanın 7 günü düzenli olarak toplanarak üyesi bulunduğumuz Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği tarafından çöplerin Kütahya'ya taşınması sağlanmak, Meydan, bulvar, cadde, sokak ve kaldırımların el ya da makine ile süpürülerek, gerektiğinde yıkanarak temizlenmesini sağlamak, Çöplerin, çöp kutularının, çöp bidonlarının, çöp konteynerlerinin toplanması ve uygun araçlarla depolama alanına taşınmasını sağlamak, Çöp kutusu, çöp bidonu ve çöp konteynerlerinin belirli aralıklarla, devamlı ve düzenli olarak yıkanmasını ve dezenfektasını yapmak, güvenlik riski ve koku oluşturmayacak, yaya trafiğini engellemeyecek uygun yerlere yerleştirilmesini sağlamak, Hal ve Pazaryerlerinin temizlenmesi ve pazaryerlerinin yıkanarak dezenfekte edilmesini sağlamak, Birim hizmetleri için gerekli araç, gereç ve malzemenin temin edilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, boyanması, yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlamak.</i>					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				3.037.000,00	3.341.307,00	3.680.844,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				310.000,00	341.062,00	375.720,00



Mal ve Hizmet Alım Giderleri				27.360.000,00	30.102.292,00	33.159.096,00
Cari Transferler				25.000,00	27.505,00	30.300,00
Sermaye Giderleri				200.000,00	220.040,00	242.400,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>30.932.000,00</b>	<b>34.032.206,00</b>	<b>37.488.360,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>30.932.000,00</b>	<b>34.032.206,00</b>	<b>37.488.360,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
Program Adı	<b>21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>					
Alt Program Adı	<b>51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>					
Alt Program Hedefi	<b>Sıfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak</b>					
Faaliyet Adı	<b>901-Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi</b>					
Açıklama	<p>1- Çevre bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesine yönelik, kişi, kurum-kuruluşlar ve sivil toplum oluşumları ile koordinasyon sağlayarak ortak çalışmalar yürütür, bu amaçla halkın ve çevrenin yararına işbirliklerinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için çalışmak, 2- Sempozyum, panel, seminerler, fuar, festival vb. organizasyonlarda kurumu temsil etmek ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek. Çevre bilincinin artırılmasına yönelik broşürler ve kitapçıklar hazırlayarak dağıtmak, 3- Çevre bilinci eğitimleri konusunda ilgili kurum/kuruluş ve STK ve kişilerle işbirliği yapmak; eğitim programları hazırlamak ve uygulamak 4- Çevre sorunlarına yönelik yarışma, kampanya vb. sosyal etkinlikler, düzenlemek, diğer kuruluşların düzenlediği etkinliklere katılmak, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve diğer önemli gün ve haftalara ilişkin etkinlikler düzenlemek ve etkinliklerle ilgili işbirliği yapmak,</p>					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				60.000,00	66.090,00	72.612,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>60.000,00</b>	<b>66.090,00</b>	<b>72.612,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>60.000,00</b>	<b>66.090,00</b>	<b>72.612,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
Program Adı	<b>21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>					
Alt Program Adı	<b>51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>					
Alt Program Hedefi	<b>Sıfır atık projesi kapsamında Çevre koruma uygulamalarını yaygınlaştırmak</b>					



Faaliyet Adı	<b>5018-Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri</b>					
Açıklama	<p><b>DENETİM FAALİYETLERİ KAPSAMINDA;</b> 1-Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili denetim yapar, şikayetleri değerlendirir, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşları tespit eder, yasal mevzuatı uygular, olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını ve belirlenen kriter ve standartların uygunluğunu sağlamak, 2-Yer üstü ve yeraltı sularına, denizlere, havaya, toprağa ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirler ve izler, olumsuz etkilerin kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlar, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışır, ölçüm yapmak/yaptırmak. 3-Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda hava kirliliğine neden olan işyerlerini ve konutları denetler, kirlenmeye neden olan faktörleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri aldırır ve kirlenmeler hakkında yasal işlem yapmak, 4- Çevre kirliliği ile ilgili tüm konulardaki şikâyet ve talepleri değerlendirir, konu ile ilgili kişi, kurum, kuruluş ve işletmelere sorunu ileterek gereğinin yapılmasını sağlamak, 5- Atık Pillerin, "Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, 6- Elektronik atıkların, diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak, 7- Atık bitkisel yağların, "Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliği" ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik tüm çalışmaları yapmak, 8- Ambalaj atıklarının, "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak, bunlarla ilgili Atık Yönetim Planı hazırlayıp ilgili Bakanlığa sunmak; kabulünde planı uygulamak, 9- Atık araç lastiklerin, "Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü Yönetmeliği" ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak, 10-, "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ne uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak, 11-Hafriyat ve inşaat atıklarının, "Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak 12-İçimiz mücavir alan sınırları dâhilinde bulunan halka açık park, bahçe, cadde ve sokaklarla yine mücavir alan sınırları kapsamında kalan dere, su birikintisi, yağmur ve kanalizasyon hatları ile çöp konteynırı gibi kamuya ait alanlarda sivrisinek, karasinek, yürüyen haşerelere karşı larva ve uçkun mücadelesi yapmak, 13-İklim değişikliğine uyum için kurum içi gerekli yasal ve kurumsal çerçeveyi oluşturmak.</p>					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				60.000,00	66.090,00	72.612,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				60.000,00	66.090,00	72.612,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				0,00	0,00	0,00
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				60.000,00	66.090,00	72.612,00

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>
Program Adı	<b>24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ</b>
Alt Program Adı	<b>65-İÇME SUYU TEMİNİ</b>
Alt Program Hedefi	<b>Altyapı çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek kentsel altyapı hizmetlerini yerine getirmek</b>



Faaliyet Adı	<b>168-İçmesuyu Temini</b>					
Açıklama	<i>Belediye sorumluluk alanında bulunan yerleşim yerlerine içme suyunun yeterli ve sağlıklı bir şekilde ulaşması için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılıp, su kayıp ve kaçakların önlenmesi için periyodik kontrollerin yapılması ve su şebeke hattında meydana gelen arızaların giderilmesi. İçme suyu depolarının güvenliğinin sağlanması ve yeterli personelin bulundurulması. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aylık olarak alınan numunelerin takip edilip değerlendirilmesi.</i>					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				16.057.000,00	17.698.025,00	19.467.507,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.570.000,00	1.730.454,00	1.903.468,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				41.850.000,00	46.127.070,00	50.738.940,00
Faiz Giderleri				5.000.000,00	5.511.000,00	6.062.000,00
Cari Transferler				65.000,00	71.643,00	78.806,00
Sermaye Giderleri				28.780.000,00	31.720.538,00	34.893.939,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>93.322.000,00</b>	<b>102.858.730,00</b>	<b>113.144.660,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>93.322.000,00</b>	<b>102.858.730,00</b>	<b>113.144.660,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>
Program Adı	<b>31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ</b>
Alt Program Adı	<b>84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI</b>
Alt Program Hedefi	<b>Belediyeye ait gelirlerin zamanında, mevzuata uygun ve eksiksiz şekilde tahsil edilmesi</b>
Faaliyet Adı	<b>5009-Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri</b>
Açıklama	<p>1. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk ve takip işlemlerini yaptırmakla sorumludur.</p> <p>2. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12-16 mad. istinaden İlan Reklam Vergileri ve 17-22 maddeleri gereği Eğlence vergilerini tarh ve tahakkuk ettirmek, denetimlerini yaparak dönem içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı V. U. K gereğince yoklama fişi tanzim ederek re'sen beyan oluşturmak, vergi ve ceza ihbarnameleri düzenlemek ve ilgililerine tebliğini sağlamak,</p> <p>3. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52-57 mad. istinaden İşgal Harcını tarh ve tahakkuk ettirmek,</p> <p>4. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 79 ncu maddesi gereği Bina İnşaat harçları ve Kayıt suret harçları, 80 mad. istinaden İmarla ilgili Harçlardan parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ve yapı kullanma izni harçlarını, 82. madde gereği olarak muayene ruhsat ve rapor harçlarını, 83. maddesi gereği olarak sağlık belgesi harçlarını tarh ve tahakkuk ettirmek</p> <p>5. Beyana dayalı vergi ve harçların kontrolü, takibi ve kaçakları yoklama memurlarınca yerinde yoklama fişi ile tespit edilerek tarh ve tahakkuk ettirmek,</p> <p>6. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86-94. maddeleri gereğince Harcamalara Katılma Paylarının tarh ve tahakkukunu düzenlenmek, 213 sayılı V.U.K dahilinde ilgililerine tebliğini sağlamak.</p>



Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				410.000,00	452.107,00	497.330,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				410.000,00	452.107,00	497.330,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				0,00	0,00	0,00
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				410.000,00	452.107,00	497.330,00

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	33- GENÇLİK					
Alt Program Adı	86-GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ					
Alt Program Hedefi	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak					
Faaliyet Adı	790-Gençlik Etkinlikleri					
Açıklama	<i>Belediyemiz, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli gençlik etkinlikleri düzenlemektedir. Konserler, seminerler, atölyeler, sportif turnuvalar ve kültürel geziler gibi faaliyetlerle gençlerin sosyalleşmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve özgüven kazanmaları sağlanmaktadır. Ayrıca, gençlerin kendi ilgi alanlarında ulusal ve uluslararası platformlarda temsil edilmeleri için destek ve rehberlik hizmetleri sunulmaktadır. Bu etkinliklerle gençlerin kişisel gelişimleri ve topluma katılımları artırılmaktadır.</i>					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				2.737.000,00	3.020.979,00	3.330.823,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				250.000,00	275.925,00	304.225,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.190.000,00	2.417.103,00	2.665.011,00
Cari Transferler				100.000,00	110.370,00	121.690,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				5.277.000,00	5.824.377,00	6.421.749,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				0,00	0,00	0,00
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				5.277.000,00	5.824.377,00	6.421.749,00

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ					



<b>Alt Program Adı</b>	<b>90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Spor ve Sporcular ile ilgili çalışmalar yapmak</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>5083-Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler</b>					
<b>Açıklama</b>	<i>Belediyemiz, ilçemizde sporun gelişmesi ve yaygınlaşması amacıyla sporculara, antrenörlere ve spor kulüplerine gerekli destekleri sağlamaktadır. Bu kapsamda, malzeme temini, ulaşım desteği, tesis kullanımı ve organizasyon desteği sunularak hem amatör hem de profesyonel spor faaliyetlerinin güçlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, ilgili federasyonlarla iş birliği yapılarak sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenada ilçemizi en iyi şekilde temsil etmesi teşvik edilmektedir.</i>					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				300.000,00	331.110,00	365.070,00
Cari Transferler				1.000.000,00	1.103.700,00	1.216.900,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>1.300.000,00</b>	<b>1.434.810,00</b>	<b>1.581.970,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>1.300.000,00</b>	<b>1.434.810,00</b>	<b>1.581.970,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>Program Adı</b>	<b>48-TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ</b>					
<b>Alt Program Adı</b>	<b>137-KIŞ TURİZMİ VE TERMAL TURİZM</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Göbel Termal Tesislerinde Turizm Hizmetlerini yapmak</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>371-Termal Turizm Altyapı ve Üst Yapı Güçlendirme Hizmetleri</b>					
<b>Açıklama</b>	<i>Belediyemiz sorumluluğunda bulunan Göbel Termal Tesislerinin hizmet vermesini sağlamak ve Tesise gelen misafirlerimizin sorunsuz bir şekilde Tesisten faydalanmasını sağlamak, kaplıca suyundan aylık olarak alınan numulerin takibini sağlamak, Turizm Bakanlığı tarafından istenilen belge ve bilgileri tedarik etmek. Tesisin her türlü alımlarında gerekli yazışmalarını yapmak. Vatandaşlarımızın kaplıca suyundan en verimli ve hijyenik bir şekilde yararlanmasını sağlamak.</i>					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Personel Giderleri				70.000,00	77.021,00	84.742,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				20.000,00	22.006,00	24.212,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				80.700.000,00	88.795.982,00	97.699.715,00
Cari Transferler				35.000,00	38.511,00	42.371,00
Sermaye Giderleri				21.590.000,00	23.755.477,00	26.136.854,00
Borç Verme				10.000,00	11.003,00	12.106,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>102.425.000,00</b>	<b>112.700.000,00</b>	<b>124.000.000,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00



<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>102.425.000,00</b>	<b>112.700.000,00</b>	<b>124.000.000,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>Program Adı</b>	<b>51-HAYAT BOYU ÖĞRENME</b>					
<b>Alt Program Adı</b>	<b>98-EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun olarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmalar ile halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla organizasyonlar yapmak</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>5007-Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları</b>					
<b>Açıklama</b>	<i>Belediyemiz, vatandaşlarımızın mesleki gelişimini desteklemek ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla çeşitli alanlarda meslek ve beceri kazandırma kursları düzenlemektedir. El sanatları ve deri işleme gibi farklı branşlarda verilen eğitimlerle, kursiyerlerin hem günlük hayatlarında kullanabilecekleri hem de gelir elde edebilecekleri beceriler kazanmalarını sağlamaktadır. Kurslar sonunda başarılı katılımcılara sertifika verilerek iş hayatına atılmaları teşvik edilmektedir.</i>					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				<b>100.000,00</b>	<b>110.370,00</b>	<b>121.690,00</b>
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>100.000,00</b>	<b>110.370,00</b>	<b>121.690,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>100.000,00</b>	<b>110.370,00</b>	<b>121.690,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>Program Adı</b>	<b>67-KENT GÜVENLİĞİ VE EŐENLİĐİ</b>					
<b>Alt Program Adı</b>	<b>271-İTFAİYE HİZMETLERİ</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>5048-Yangına Müdahale Faaliyetleri</b>					
<b>Açıklama</b>	<i>İtfaiye Müdürlüğü' nün Belediye sınırları içinde ve Belediye sınırları dışında görevleri şunlardır: -Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, -Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak, -Su baskınlarına müdahale etmek, -Doğal afetler ve olağanıüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak, -Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,</i>					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>



Personel Giderleri				20.397.000,00	22.437.500,00	24.693.025,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.600,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.540.000,00	3.894.000,00	4.285.524,00
Cari Transferler						
Sermaye Giderleri				85.000,00	93.500,00	102.901,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>450.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>544.770,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>25.472.000,00</b>	<b>28.020.000,00</b>	<b>30.836.820,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
Program Adı	<b>67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>					
Alt Program Adı	<b>271-İTFAİYE HİZMETLERİ</b>					
Alt Program Hedefi	<b>Doğal ve insan kaynaklı afetlere anında etkin müdahale etmek halkı bilinçlendirerek can ve mal kaybını en az düzeyde tutmak</b>					
Faaliyet Adı	<b>5049-Yangın Önleme Faaliyetleri</b>					
Açıklama	<p>e) 12.06.2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak, f) 05.06.1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak, k) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, l) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek g) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak, h) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak, i) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,</p>					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				100.000,00	110.000,00	121.060,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>121.060,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00



<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>121.060,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>Program Adı</b>	<b>67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>					
<b>Alt Program Adı</b>	<b>272-ZABITA HİZMETLERİ</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve düzenli bir çevre oluşturmak</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>5052-Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri</b>					
<b>Açıklama</b>	<p>Belediye sınırları içinde düzen, esenlik ve huzuru sağlamak. İş yerlerinin ruhsat kontrollerini yapmak. Gürültü, çevre kirliliği, seyyar satıcılar gibi unsurlarla ilgili denetimler yapmak. Kaldırım işgallerini önlemek. Belediye meclisi veya encümeni tarafından alınan kararlara aykırı davranışları tespit edip, uyarı ve cezai işlem uygulamak. Afiş, ilan, pankart gibi materyallerin izinsiz kullanımını önlemek. Fırın, lokanta, market gibi yerlerde temizlik ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlemek. Gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini ve etiket bilgilerini kontrol etmek. Ürünlerde fiyat etiketi olup olmadığını denetlemek. Etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutarlı olup olmadığını kontrol etmek. Afet, yangın, sel, kaza gibi durumlarda halka yardım etmek, güvenliği sağlamak. Sokakta kalanlara, kimsesizlere belediyenin sunduğu sosyal destekleri ulaştırmak.</p>					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Personel Giderleri				22.877.000,00	25.358.244,00	27.812.087,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				2.230.000,00	2.471.732,00	2.711.011,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.700.000,00	1.884.280,00	2.066.690,00
Cari Transferler				30.000,00	33.252,00	36.471,00
Sermaye Giderleri				30.000,00	33.252,00	36.471,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>26.867.000,00</b>	<b>29.780.760,00</b>	<b>32.662.730,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>26.867.000,00</b>	<b>29.780.760,00</b>	<b>32.662.730,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>Program Adı</b>	<b>67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>					
<b>Alt Program Adı</b>	<b>273-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Hizmet tesislerimiz ve parklarımızın aydınlatma ve elektrik hizmetlerini yapmak</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>223-Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması</b>					



<b>Açıklama</b>	<p>1-Faaliyeti kapsamında, ilçemiz genelinde yer alan Park ve Bahçelerin, belediyemiz sorumluluğundaki sosyal alanların, güvenli, aydınlık ve estetik bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülen bu faaliyet, kamu güvenliğini ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir altyapı hizmetidir.</p> <p>2-İlçedeki Park ve Bahçelerin, belediyemiz sorumluluğundaki sosyal alanların aydınlatma armatürlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yapılması,</p> <p>3-Arızalı ya da miadını doldurmuş aydınlatma sistemlerinin tespit edilerek yenileriyle değiştirilmesi,</p> <p>4-Yeni açılan Park ve Bahçelerin, belediyemiz sorumluluğundaki sosyal alanların, ilk kez aydınlatma altyapısının kurulması,</p> <p>5-Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla LED aydınlatma sistemlerine geçiş yapılması,</p> <p>6-Vatandaşlardan ve ilgili birimlerden gelen talepler doğrultusunda karanlık noktaların belirlenerek yeni aydınlatmaların eklenmesi,</p> <p>7-Elektrik altyapısına ilişkin teknik keşif, fizibilite, uygulama ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi</p> <p>8-Kent güvenliğini artırmaya yönelik kamera sistemleri kurulmakta ve vatandaşların dijital hizmetlere erişimini kolaylaştırmak adına çeşitli altyapı hizmetleri sağlanmaktadır. Bu faaliyet ile, hem vatandaşların güvenliği artırılmakta hem de kentsel yaşam alanlarının görünürlüğü ve konforu desteklenmektedir.</p> <p>10-Bu kapsamda yürütülen faaliyetler, kentsel yaşam kalitesini artırmakta, kamu güvenliğini desteklemekte ve dijital erişimi yaygınlaştırarak vatandaş memnuniyetine katkı sağlamaktadır.</p>					
	<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				12.500.000,00	13.753.750,00	15.155.000,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				12.500.000,00	13.753.750,00	15.155.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				0,00	0,00	0,00
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				12.500.000,00	13.753.750,00	15.155.000,00

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>Program Adı</b>	<b>67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>					
<b>Alt Program Adı</b>	<b>273-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>İlçemiz genelinde haşere mücadele kapsamında ilaçlama hizmetlerini yapmak</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>5055-Haşere ile mücadele</b>					
<b>Açıklama</b>	Yıllık olarak hava şartları ve ilçenin durumuna uygun ilaçlama yöntemleri belirlenir. İhtiyaç duyulan biyosidal ürünler ve ekipmanlar belirlenir ve yıllık program hazırlanır. Bu yıllık programın uygulanması sağlanır ve geri dönüşler ile cevap alınan sorunların bir sonraki yıl için programda olup olmamasına karar verilir.					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.500.000,00	2.753.750,00	3.025.500,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				2.500.000,00	2.753.750,00	3.025.500,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				0,00	0,00	0,00



FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI				2.500.000,00	2.753.750,00	3.025.500,00
---------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ					
Alt Program Adı	274-MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ					
Alt Program Hedefi	Mezarlık, defin ve taşıma hizmetlerini yerine getirmek.					
Faaliyet Adı	5059-Mezarlık Hizmetleri					
Açıklama	Vatandaşlarımıza defin malzemesi hizmeti, defin hizmeti, cenaze nakil hizmeti ve mezarlıklar bünyesinde gasil hane, yıkama, bekleme salonu vd. hizmetler verilmektedir.					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				200.000,00	220.000,00	242.120,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>200.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>242.120,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>200.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>242.120,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM
Alt Program Adı	275-KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ
Alt Program Hedefi	Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerinin yapılması
Faaliyet Adı	5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri
Açıklama	<p>Yerel yönetim yol ağında planlanan yapım, bakım ve onarım hizmetleri; belediye sorumluluğundaki cadde, sokak ve meydanlarda trafik güvenliğini ve konforu sağlamak, altyapının ömrünü uzatmak ve kent estetiğini güçlendirmek amacıyla yürütülür.</p> <p>Faaliyetlerin ana başlıkları ve süreçleri şunlardır:</p> <p>1-Yeni yol yapım işleri: İmar planlarına uygun olarak, yeni yerleşim alanlarında veya mevcut bölgelerde yol açılması, temel, alt temel ve uygun üstyapı kaplaması (asfalt, beton, parke vb.) ile trafiğe kazandırılması.</p> <p>2-Bakım ve onarım işleri: Mevcut yolların bozuk satırlarının yenilenmesi, asfalt yama, kaplama güçlendirme, stabilize yol tesviyesi ve deformasyonların giderilmesi.</p> <p>3-Kaldırım ve bordür çalışmaları: Yaya güvenliği ve erişilebilirlik için kaldırım, bordür, tretuvar ve rampaların yenilenmesi veya yeni yapılması.</p> <p>4-Drenaj ve altyapı işleri: Yağmur suyu hattı, mazgal, menfez ve büz döşeme gibi altyapı malzemelerin yapımı ve bakım-onarımı.</p> <p>İş ve işlem süreçlerinin önemli aşamaları:</p> <p>1-İhtiyaç analizi ve proje hazırlığı (imar planı, nüfus yoğunluğu ve trafik verileri dikkate alınarak)</p> <p>2-Yıllık yatırım programının oluşturulması</p> <p>3-Fen İşleri Müdürlüğü tarafından keşif, metraj ve ihale dosyalarının hazırlanması</p> <p>4-Yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin sahada kontrol edilmesi</p> <p>5-Tamamlanan işlerin geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması</p>



Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				15.952.000,00	17.547.200,00	19.301.920,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				2.060.000,00	2.266.000,00	2.492.600,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				22.270.000,00	24.497.000,00	26.946.700,00
Cari Transferler				15.000,00	16.500,00	18.150,00
Sermaye Giderleri				37.054.000,00	40.757.300,00	44.833.030,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>77.351.000,00</b>	<b>85.084.000,00</b>	<b>93.592.400,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>77.351.000,00</b>	<b>85.084.000,00</b>	<b>93.592.400,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	68-KENT İÇİ ULAŞIM					
Alt Program Adı	278-TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ					
Alt Program Hedefi	Şehir İçi trafiğin yönlendirilmesi					
Faaliyet Adı	5075-Trafik Kontrol ve Denetleme Faaliyetleri					
Açıklama	<i>Şehirci trafiği yönlendirmek için gerekli uyarı levalarının ve dubalama işlemlerinin yapılması, dolmuş, ticari taksi ve servislerin denetimlerinin yapılması, yaya yolu, okul yollarının boyanması, yaya yoluna parkların önlenmesi, trafiğe kapalı alanların kontrollerinin yapılması Pazar yerleri, meydanlar, yaya yolları, otobüs durakları gibi alanlarda araç parkını ve geçişi düzenlemek Kaldırım işgallerini ve araçların uygunsuz parkını önlemek</i>					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.000.000,00	1.108.400,00	1.215.700,00
Sermaye Giderleri				100.000,00	110.840,00	121.570,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>1.100.000,00</b>	<b>1.219.240,00</b>	<b>1.337.270,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>1.100.000,00</b>	<b>1.219.240,00</b>	<b>1.337.270,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI					



<b>Alt Program Adı</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Vatandaş memnuniyetini hedefleyen çalışmalar yaparak hizmet kalitesini arttırmak</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>5044-Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri</b>					
<b>Açıklama</b>	<p>1-Belediye Başkanlığına kamu kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kaydını yapmak ve ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek. 2-Belediye Başkanlığına vatandaşlar tarafından verilen dilekçelerin kaydını yapmak ve ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek. 3-Nikah işlemleri ile ilgili başvuru ve tamamlanması sürecinde ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda işlem yaparak arşivlemek. 4-Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16. maddesine göre meclis gündemini, toplantı tutanaklarını hazırlamak, kararları yazmak, başkanlık divanına imzalatmak ve bu tutanak ve kararları bir dosyada saklamak, incelemeye hazır bulundurmak. 5-5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesine göre, haftada 1 gün toplanan belediye encümeninin gündemini hazırlamak, almış olduğu kararların yazılmasını, arşivlenmesini ve gereği için ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.</p>					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Personel Giderleri				6.497.000,00	7.198.740,00	7.922.607,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				750.000,00	831.000,00	914.550,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.140.000,00	3.454.000,00	3.799.400,00
Cari Transferler				105.000,00	116.340,00	128.037,00
Sermaye Giderleri				100.000,00	110.800,00	121.940,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>11.592.000,00</b>	<b>11.651.200,00</b>	<b>12.816.320,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>11.592.000,00</b>	<b>11.651.200,00</b>	<b>12.816.320,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>ÖZEL KALEM</b>
<b>Program Adı</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>
<b>Alt Program Adı</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile tanıtım ve temsil faaliyetlerini gerçekleştirmek</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>9000-Özel Kalem Hizmetleri</b>



<b>Açıklama</b>	<i>Kuruluşumuzun 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdiği dış ilişkiler ve tanıtım hizmetleri kapsamında; Belediye Başkanlığı makamına toplam ..... adet ziyaret gerçekleştirildi. Bu ziyaret sırasında birimizin mevcut çalışmaları hakkında bilgi sunulmuş, olası iş birliği fırsatları değerlendirilmiş ve yerel yönetim ile koordineli bir şekilde çalışmaya yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştur.</i>					
	<i>Aynı dönemde paydaşlarla yapılan kurum içi ve kurum dışı toplantıları sayesinde işbirliği içinde iş birliği ve kurum dışında icra edilen toplantılar etkin bir şekilde yürütülmüştür. Bu toplantılarla; Bölgesel kalkınma, sürdürülebilir hizmet sunumu ve ortak geliştirme amacıyla adımlar atılmıştır.</i>					
	<i>Diğer kurumlar iş birliği içerisinde yapılan organizasyonları ise hem teknik hem de toplumsal fayda üretmeyi ve moral motivasyonu sağlayan etkinlikler şeklinde planlanmıştır. Bu organizasyonlar aracılığıyla bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmış, ilçemiz için atılması gerek adımlar masaya yatırılmıştır.</i>					
	<i>Tanıtım ve bilgilendirme kapsamında; kurumumuz, Tavşanlı gazetesinde faaliyetlerine yer vermiştir.</i>					
<i>Tüm bu çalışmaların, tesislerimizin şeffaflık, açıklık ve sürdürülebilir iletişim politikaları kapsamında yürütülmüş olup; Hem yerel yönetimlerle hem de toplumun diğer üyeleriyle güçlü bir iletişim ağının kurulmasına katkı sağlamıştır.</i>						
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				11.992.000,00	13.191.200,00	14.516.316,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				880.000,00	968.000,00	1.065.240,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				10.810.000,00	11.892.300,00	13.090.477,00
Cari Transferler				7.235.000,00	7.958.500,00	8.757.967,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>30.917.000,00</b>	<b>34.010.000,00</b>	<b>37.430.000,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>30.917.000,00</b>	<b>34.010.000,00</b>	<b>37.430.000,00</b>

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
<b>İdare Adı</b>	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>Program Adı</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>					
<b>Alt Program Adı</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile tanıtım ve temsil faaliyetlerini gerçekleştirmek</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>9000-Özel Kalem Hizmetleri</b>					
<b>Açıklama</b>	<i>Diğer kurumlar iş birliği içerisinde yapılan organizasyonları ise hem teknik hem de toplumsal fayda üretmeyi ve moral motivasyon sağlayan etkinlikler şeklinde planlanmıştır. Bu organizasyonlar aracılığıyla bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmış, ilçemiz için atılması gerek adımlar masaya yatırılmıştır.</i>					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				50.000,00	55.010,00	60.450,00



<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>50.000,00</b>	<b>55.010,00</b>	<b>60.450,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>50.000,00</b>	<b>55.010,00</b>	<b>60.450,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>Program Adı</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>					
<b>Alt Program Adı</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile tanıtım ve temsil faaliyetlerini gerçekleştirmek</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>9000-Özel Kalem Hizmetleri</b>					
<b>Açıklama</b>	<i>Diğer kurumlar iş birliği içerisinde yapılan organizasyonları ise hem teknik hem de toplumsal fayda üretmeyi ve moral motivasyon sağlayan etkinlikler şeklinde planlanmıştır. Bu organizasyonlar aracılığıyla bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmış, ilçemiz için atılması gerek adımlar masaya yatırılmıştır.</i>					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				<b>290.000,00</b>	<b>320.073,00</b>	<b>352.901,00</b>
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>290.000,00</b>	<b>320.073,00</b>	<b>352.901,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>290.000,00</b>	<b>320.073,00</b>	<b>352.901,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>ÖZEL KALEM (HUKUK)</b>					
<b>Program Adı</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>					
<b>Alt Program Adı</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak ve yargıda halklı menfaatlerimizi korumak</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>9000-Özel Kalem Hizmetleri</b>					
<b>Açıklama</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belediye adına veya belediye aleyhine açılan davalar ile icra takip işlerini ve diğer yargıyla ilgili iş ve işlemleri son aşamasına kadar izleme, sonuçlandırma görevini yürütür.</li><li>2. Belediye Başkanına veya yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.</li><li>3. Belediye Başkanı, Belediye Encümeni, Belediye Başkan Yardımcıları ile diğer müdürlükler tarafından istenen konularda hukuki görüş bildirir.</li><li>4. Belediye ile karşı taraf arasında yapılan dava öncesi alternatif çözüm yolu olarak arabuluculuğa öncülük yapar.</li></ol>					



Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				7.000.000,00	7.700.000,00	8.470.000,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				7.000.000,00	7.700.000,00	8.470.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				0,00	0,00	0,00
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				7.000.000,00	7.700.000,00	8.470.000,00

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Program Adı	98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI					
Alt Program Adı	900-ÜST YÖNETİM VE MALİ HİZMETLER					
Alt Program Hedefi	Stratejik yönetim sistemini etkinleştirerek mali yönetim denetim ve raporlama sistemini geliştirmek					
Faaliyet Adı	9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Açıklama	<p>1. İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.</p> <p>2. İdare faaliyet raporunu hazırlamak.</p> <p>3. Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,</p> <p>4. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,</p> <p>5. İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,</p> <p>6. Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.</p>					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				18.327.000,00	20.209.183,00	22.230.651,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				1.980.000,00	2.183.346,00	2.401.740,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.140.000,00	1.257.078,00	1.382.820,00
Faiz Giderleri				25.105.000,00	27.683.284,00	30.452.365,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				46.552.000,00	51.332.891,00	56.467.576,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				0,00	0,00	0,00
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				46.552.000,00	51.332.891,00	56.467.576,00

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	--------------------------------------



<b>Program Adı</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>					
<b>Alt Program Adı</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM VE MALİ HİZMETLER</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Nitelikli çalışanlarla "Çözüm Odaklı" hizmet sunarak kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak ve iş kazalarını önlemek</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>9002- İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler</b>					
<b>Açıklama</b>	<p>1-Mevcut yasalar doğrultusunda Belediye personelinin atama, özlük, sicil, disiplin, intibak, emeklilik işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek</p> <p>2-Kadro İptal-ihdas işlemleri, birimlerin talepleri doğrultusunda iş gücü planlaması ve organizasyonunu yapmak ve talep edilen eğitim, geliştirme çalışmalarını yapmak,</p> <p>3-696 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen personelin aylık hakediş işlemlerini gerçekleştirmek.05/06/1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki</p> <p>4-Belediye personelinin 20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş ve işlemlerinin sekreteryaya hizmetlerini yürütmek.</p> <p>5-Her üç ayda bir memur ve işçi personelin dolu ve boş kadroları gösterir formları doldurarak ilgili makama göndermek</p> <p>6-İş Kurumu Tavşanlı Şube Müdürlüğüne aylık işçi personel çizelgesini interaktif ortamda bildirmek</p> <p>7-05/06/1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında belediyede staj yapan öğrencilerin iş ve işlemlerini yürütmek.</p>					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Personel Giderleri				15.924.000,00	17.524.363,00	19.277.594,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				800.000,00	880.400,00	968.480,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				601.550.000,00	662.013.110,00	728.213.423,00
Cari Transferler				3.055.000,00	3.362.027,00	3.698.383,00
Sermaye Giderleri				200.000,00	220.100,00	242.120,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>621.529.000,00</b>	<b>684.000.000,00</b>	<b>752.400.000,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>621.529.000,00</b>	<b>684.000.000,00</b>	<b>752.400.000,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>
<b>Program Adı</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>
<b>Alt Program Adı</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM VE MALİ HİZMETLER</b>
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemleri iyileştirmek</b>
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler</b>



Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				4.277.000,00	4.705.983,00	5.185.435,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				380.000,00	418.114,00	460.712,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				49.790.000,00	54.783.776,00	60.367.291,00
Cari Transferler				55.000,00	60.517,00	66.682,00
Sermaye Giderleri				900.000,00	990.270,00	1.091.160,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>55.402.000,00</b>	<b>60.958.660,00</b>	<b>67.171.280,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>55.402.000,00</b>	<b>60.958.660,00</b>	<b>67.171.280,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
Program Adı	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>					
Alt Program Adı	<b>900-ÜST YÖNETİM VE MALİ HİZMETLER</b>					
Alt Program Hedefi	<b>İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu yapı ve tesislerin yapımı</b>					
Faaliyet Adı	<b>9004-İnşaat ve yapı ilerinin yürütülmesi</b>					
Açıklama	<p>1-Sosyal tesisler, taziye evleri, yüzme havuzları, kültür varlıklarının turizme kazandırılması, çevre düzenlemeleri ve iş merkezleri gibi halkın doğrudan faydalandığı yatırımlardır.</p> <p>2-Proje ve keşif hazırlığı, ihale dosyalarının oluşturulması, iş programlarının hazırlanması.</p> <p>3-İşlerin süresinde ve uygun maliyetle tamamlanması amacıyla hakediş ve metraj çalışmaları, kalite kontrol ve geçici/kalıcı kabul işlemleri gerçekleştirilir.</p> <p>4-Bu sayede, belediyemiz kentte yaşam kalitesini yükselten, sosyal ihtiyaçları karşılayan ve ekonomik kalkınmayı destekleyen yapı ve tesisleri halkın hizmetine sunar.</p>					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				13.050.000,00	14.451.700,00	15.903.870,00
Sermaye Giderleri				32.160.000,00	35.376.000,00	38.913.600,00



<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>45.210.000,00</b>	<b>49.829.800,00</b>	<b>54.820.280,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>43.460.000,00</b>	<b>47.806.000,00</b>	<b>52.586.600,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>					
<b>Program Adı</b>	<b>2026</b>					
<b>Alt Program Adı</b>	<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Engelliler için çalışmalar yapmak</b>					
<b>Faaliyet Adı</b>	<b>9005-Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması</b>					
<b>Açıklama</b>	<p>Engelli bireylerin toplumsal yaşamda aktif, bağımsız ve güvenli biçimde yer alabilmeleri için kentsel altyapıda ve tüm kamusal alanlarda erişilebilirlik standartlarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Belediyemiz, erişilebilirlik ilkesini temel bir toplumsal hak ve yerel hizmet kriteri olarak benimsemektedir.</p> <p>Bu kapsamda yürütülen faaliyetler; görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engelli vatandaşların günlük yaşantılarını kolaylaştırmayı, kent içi ulaşım, yapılaşma ve kamusal hizmet noktalarında karşılaştıkları fiziksel, mimari ve iletişim engellerini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Yaya kaldırımlarında engelli rampalarının inşa edilmesi, engelli kılavuz yollarının yapılması, kamusal binalara ve sosyal donatı alanlarına erişimin iyileştirilmesi, asansör, yönlendirme tabelaları ve sesli uyarı sistemlerinin kurulması bu faaliyetlerin başında gelmektedir.</p> <p>Bunun yanında, kentsel mobilya, ulaşım araçları ve toplu taşıma duraklarının engellilere uygun hale getirilmesi, dijital ve iletişim platformlarının erişilebilirliğinin artırılması ile engellilere yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları, faaliyet planlarının ayrılmaz bir parçası olarak kapsamda yer almaktadır.</p> <p>Tüm çalışmalarımız, engellilerin sosyal hayata tam, eşit ve bağımsız katılımını sağlamak, yaşam kalitesini yükseltmek ve engelsiz bir kent vizyonunu hayata geçirmek amacıyla planlanmaktadır.</p>					
<b>Ekonomik Ad</b>	<b>2025 Bütçe</b>	<b>2025 Haziran Sonu Harcama</b>	<b>2025 Yıl Sonu Har. Tah.</b>	<b>2026 Bütçe</b>	<b>2027 Tahmin</b>	<b>2028 Tahmin</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>121.000,00</b>

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	<b>SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>Program Adı</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>					
<b>Alt Program Adı</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>					
<b>Alt Program Hedefi</b>	<b>Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak</b>					



Faaliyet Adı	<b>9005-Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması</b>					
Açıklama	<i>Engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun onların rahatlıkla hastane, resmi kurum ve sosyal faaliyetlerine rahatlıkla ulaşabilmesi için geliştirilen bir projedir. Aynı zamanda Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapı, yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar.</i>					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				50.000,00	55.010,00	60.450,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				50.000,00	55.010,00	60.450,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				0,00	0,00	0,00
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				50.000,00	55.010,00	60.450,00

#### FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	<b>MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
Program Adı	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>					
Alt Program Adı	<b>900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>					
Alt Program Hedefi	<b>Araçların ve makinelerin verimliliğini arttırmak</b>					
Faaliyet Adı	<b>9006-Genel Destek Hizmetleri</b>					
Açıklama	<i>4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, taşıt ve iş makinesi alımı ve/veya kiralanması, hizmet alımı ile yapım işlerinin ihaleleri ve taşıt bakım onarımları yapmak</i>					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Personel Giderleri				5.217.000,00	5.741.830,00	6.316.222,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri				520.000,00	572.312,00	629.565,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri				88.310.000,00	97.196.643,00	106.915.295,00
Cari Transferler				55.000,00	60.533,00	66.589,00
Sermaye Giderleri				19.470.000,00	21.428.682,00	23.572.329,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				113.572.000,00	125.000.000,00	137.500.000,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				0,00	0,00	0,00
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				113.572.000,00	125.000.000,00	137.500.000,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	<b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
Program Adı	<b>99-PROGRAM DIŞI GİDERLER</b>					
Alt Program Adı	<b>906-YEDEK ÖDENEKLER</b>					
Alt Program Hedefi	<b>Önceden öngörülmemiş veya yıl içinde ortaya çıkabilecek zorunlu harcamaları karşılamak</b>					
Faaliyet Adı	<b>9020-Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği</b>					
Açıklama	<i>Personel giderlerinde yıl içerisinde oluşabilecek ilave ihtiyaçları ve öngörülmeyen artışları karşılamak.</i>					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yedek Ödenek				27.124.000,00	29.909.635,00	32.901.412,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				27.124.000,00	29.909.635,00	32.901.412,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				0,00	0,00	0,00
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				27.124.000,00	29.909.635,00	32.901.412,00

**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı	<b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
Program Adı	<b>99-PROGRAM DIŞI GİDERLER</b>					
Alt Program Adı	<b>906-YEDEK ÖDENEKLER</b>					
Alt Program Hedefi	<b>Önceden öngörülmemiş veya yıl içinde ortaya çıkabilecek zorunlu harcamaları karşılamak</b>					
Faaliyet Adı	<b>9023-Yedek Ödenek</b>					
Açıklama	<i>Belediye giderlerinde yıl içerisinde oluşabilecek ilave ihtiyaçları ve öngörülmeyen harcamaları karşılamak.</i>					
Ekonomik Ad	2025 Bütçe	2025 Haziran Sonu Harcama	2025 Yıl Sonu Har. Tah.	2026 Bütçe	2027 Tahmin	2028 Tahmin
Yedek Ödenek				52.876.000,00	58.305.367,00	64.133.682,00
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>				52.876.000,00	58.305.367,00	64.133.682,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak				0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>				0,00	0,00	0,00
<b>FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI</b>				52.876.000,00	58.305.367,00	64.133.682,00



## II.D.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı ve Performans Tablosu

### III.D.1. Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

KODU	AÇIKLAMA				BÜTÇE TEKLİFİ		
	PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	Bütçesi Hazırlanan (2026 Yılı)	İzleyen 1. Yıl (2027 Yılı)	İzleyen 2. Yıl (2028 Yılı)	
2 53 146	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	28.132.000	31.000.000	34.100.000	
2 53 147	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Mekânsal Planlama ve Uygulama	15.212.000	16.703.540	18.373.867	
2 53 148	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	90.000	98.820	108.711	
2 54 149	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	40.000	43.920	48.316	
2 54 150	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	40.000	43.920	48.316	
2 54 883	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri	40.000	43.920	48.316	
2 55 152	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	Yapı Denetimi Faaliyetleri	10.612.000	11.700.000	12.900.000	
4 17 52	Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma	Yaşlı Bakımı	Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri	4.500.000	4.951.392	5.441.222	
4 17 5000	Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma	Yaşlı Bakımı	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	40.000	44.008	48.360	
5 20 5003	Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması	Çocukların Gelişimi	Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	10.000	11.002	12.090	
8 28 5008	Kadının Güçlenmesi	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesi ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması	Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	100.000	110.370	121.690	
11 31 5038	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	Sosyal Yardımlaşma	İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması	10.342.000	11.378.268	12.503.478	
11 32 92	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	Yoksullukla Mücadele	İhtiyaç Sahibi Engellilerin Mali Açıldan Desteklenmesi	250.000	275.050	302.250	
11 32 5042	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	Yoksullukla Mücadele	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	1.200.000	1.320.240	1.450.800	
11 32 5043	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	Yoksullukla Mücadele	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	100.000	110.020	120.900	
12 132 354	Milli Kültür	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	60.000	65.880	72.474	
18 61 5004	Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası	Yenilenebilir Enerji	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	25.300.000	27.837.590	30.673.720	
20 186 561	Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi	Doğa Koruma ve Milli Parklar	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	3.970.000	4.367.794	4.811.640	
21 51 136	Sürdürülebilir Çevre ve İklim	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	30.932.000	34.032.206	37.488.360	



KODU	AÇIKLAMA				BÜTÇE TEKLİFİ			
	PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	Bütçesi Hazırlanan (2026 Yılı)	İzleyen 1. Yıl (2027 Yılı)	İzleyen 2. Yıl (2028 Yılı)		
			Değişikliği					
21	51	137	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Atıksu Yönetimi	2.850.000	3.141.270	3.455.340
21	51	162	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Atıksu Arıtma	105.872.000	116.614.070	128.129.276
21	51	901	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	60.000	66.090	72.612
21	51	5018	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	60.000	66.090	72.612
24	65	168	Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi	İçme Suyu Temini	İçme suyu Temini	93.322.000	102.858.730	113.144.660
31	84	5009	Kamu Gelirleri Yönetimi	Kamu Gelirlerinin Toplanması	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	410.000	452.107	497.330
33	86	790	Gençlik	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Gençlik Etkinlikleri	5.277.000	5.824.377	6.421.749
34	90	5083	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	1.300.000	1.434.810	1.581.970
48	137	371	Turizmin Geliştirilmesi	Kış Turizmi ve Termal Turizm	Termal Turizm Altyapı ve Üst Yapı Güçlendirme Hizmetleri	102.425.000	112.700.000	124.000.000
51	98	5007	Hayat Boyu Öğrenme	Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	100.000	110.370	121.690
67	271	5048	Kent Güvenliği ve Esenliği	İtfaiye Hizmetleri	Yangına Müdahale Faaliyetleri	25.472.000	28.020.000	30.836.820
67	271	5049	Kent Güvenliği ve Esenliği	İtfaiye Hizmetleri	Yangın Önleme Faaliyetleri	100.000	110.000	121.060
67	272	5052	Kent Güvenliği ve Esenliği	Zabıta Hizmetleri	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	26.867.000	29.780.760	32.662.730
67	273	223	Kent Güvenliği ve Esenliği	Çevre ve Halk Sağlığının Korunması	Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması	12.500.000	13.753.750	15.155.000
67	273	5055	Kent Güvenliği ve Esenliği	Çevre ve Halk Sağlığının Korunması	Haşere ile Mücadele Hizmetleri	2.500.000	2.753.750	3.025.500
67	274	5059	Kent Güvenliği ve Esenliği	Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	Mezarlık Hizmetleri	200.000	220.000	242.120
68	275	5061	Kent İçi Ulaşım	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	77.351.000	85.084.000	93.592.400
68	278	5075	Kent İçi Ulaşım	Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi	Trafik Kontrol ve Denetleme Faaliyetleri	1.100.000	1.219.240	1.337.270
98	900	5044	Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	10.592.000	11.651.200	12.816.320
98	900	9000	Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Özel Kalem Hizmetleri	38.257.000	42.085.083	46.313.351
98	900	9001	Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	46.552.000	51.332.891	56.467.576
98	900	9002	Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	621.529.000	684.000.000	752.400.000
98	900	9003	Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	55.402.000	60.958.660	67.171.280



KODU	AÇIKLAMA				BÜTÇE TEKLİFİ			
	PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET	Bütçesi Hazırlanan (2026 Yılı)	İzleyen 1. Yıl (2027 Yılı)	İzleyen 2. Yıl (2028 Yılı)		
98	900	9004	Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	45.210.000	49.829.800	54.820.280
98	900	9005	Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması	150.000	165.010	181.450
98	900	9006	Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Genel Destek Hizmetleri	113.572.000	125.000.000	137.500.000
99	906	9020	Program Dışı Giderler	Yedek Ödenekler	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	27.124.000	29.909.635	32.901.412
99	906	9023	Program Dışı Giderler	Yedek Ödenekler	Yedek Ödenek	52.876.000	58.305.367	64.133.682
<b>GENEL TOPLAM</b>					<b>1.600.000.000</b>	<b>1.761.585.000</b>	<b>1.937.850.000</b>	



### III.D.2. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Program Maliyeti

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE PERFORMANS PROGRAMI MALİYETİ									
EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	112.387.000,00	62.234.000,00	<b>174.621.000,00</b>	123.889.615,00	68.519.259,00	<b>192.408.874,00</b>	136.230.536,00	75.387.588,00	<b>211.618.124,00</b>
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	10.135.000,00	5.310.000,00	<b>15.445.000,00</b>	11.173.505,00	5.847.172,00	<b>17.020.677,00</b>	12.285.745,00	6.433.237,00	<b>18.718.982,00</b>
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	234.840.000,00	775.280.000,00	<b>1.010.120.000,00</b>	258.536.558,00	853.288.700,00	<b>1.111.825.258,00</b>	284.468.794,00	938.737.377,00	<b>1.223.206.171,00</b>
Faiz Giderleri	35.000.000,00	0,00	<b>35.000.000,00</b>	38.538.000,00	0,00	<b>38.538.000,00</b>	42.401.000,00		<b>42.401.000,00</b>
Cari Transferler	6.710.000,00	35.610.000,00	<b>42.320.000,00</b>	7.386.588,00	39.240.361,00	<b>46.626.949,00</b>	8.132.752,00	43.169.036,00	<b>51.301.788,00</b>
Sermaye Giderleri	189.654.000,00	52.830.000,00	<b>242.484.000,00</b>	208.812.085,00	58.127.152,00	<b>266.939.237,00</b>	229.613.716,00	63.943.019,00	<b>293.556.735,00</b>
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		<b>0,00</b>
Borç Verme	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>	11.003,00	0,00	<b>11.003,00</b>	12.106,00		<b>12.106,00</b>
Yedek Ödenek	80.000.000,00	0,00	<b>80.000.000,00</b>	88.215.002,00	0,00	<b>88.215.002,00</b>	97.035.094,00		<b>97.035.094,00</b>
<b>BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK</b>	<b>668.736.000,00</b>	<b>931.264.000,00</b>	<b>1.600.000.000,00</b>	<b>736.562.356,00</b>	<b>1.025.022.644,00</b>	<b>1.761.585.000,00</b>	<b>810.179.743,00</b>	<b>1.127.670.257,00</b>	<b>1.937.850.000,00</b>
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>668.736.000,00</b>	<b>931.264.000,00</b>	<b>1.600.000.000,00</b>	<b>736.562.356,00</b>	<b>1.025.022.644,00</b>	<b>1.761.585.000,00</b>	<b>810.179.743,00</b>	<b>1.127.670.257,00</b>	<b>1.937.850.000,00</b>



## II.E. Diğer Hususlar

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesinde kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan görev, geniş görüşlülük, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiş ve performans esaslı bütçelemeye ilişkin hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu kanuna istinaden 15.07.2009 Tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin 3. maddesinin e fıkrasında Mahalli İdarelerin de bu yönetmelik dâhilinde Performans Programlarını hazırlayacakları belirtilmektedir.

Belediyemiz 2026 Mali Yılı Performans Programı yukarıdaki mevzuat ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı Performans Programı Hazırlama Rehberine ayrıca T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yayınlamış olduğu Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberine göre hazırlanmıştır.

1-Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi 5.7.2008 Sayısı 26927



### III-Ekler

#### III.A. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Bütçesi

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
	PERSONEL GİDERLERİ	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
ÖZEL KALEM BİRİMİ	11.992.000,00	880.000,00	17.810.000,00	0,00	7.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.917.000,00
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.497.000,00	750.000,00	3.140.000,00	0,00	105.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.592.000,00
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	18.327.000,00	1.980.000,00	1.550.000,00	0,00	25.105.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	126.962.000,00
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	15.924.000,00	800.000,00	601.550.000,00	0,00	3.055.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	621.529.000,00
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	4.277.000,00	380.000,00	62.290.000,00	15.000.000,00	55.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	93.202.000,00
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	20.397.000,00	1.000.000,00	3.840.000,00	0,00	85.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	25.772.000,00
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	22.877.000,00	2.230.000,00	2.700.000,00	0,00	30.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	27.967.000,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	8.137.000,00	740.000,00	2.410.000,00	0,00	95.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.482.000,00
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	15.952.000,00	2.060.000,00	35.420.000,00	0,00	15.000,00	69.214.000,00	0,00	0,00	0,00	122.661.000,00
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	5.292.000,00	455.000,00	7.630.000,00	15.000.000,00	15.000,00	80.100.000,00	0,00	0,00	0,00	108.492.000,00
SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.857.000,00	380.000,00	9.700.000,00	0,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.542.000,00
MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	5.217.000,00	520.000,00	88.310.000,00	0,00	55.000,00	19.470.000,00	0,00	0,00	0,00	113.572.000,00
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.737.000,00	250.000,00	2.980.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067.000,00
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	4.607.000,00	420.000,00	17.120.000,00	0,00	85.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	28.132.000,00
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	8.367.000,00	700.000,00	1.460.000,00	0,00	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.612.000,00
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.037.000,00	310.000,00	27.810.000,00	0,00	3.545.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	34.902.000,00
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	16.057.000,00	1.570.000,00	43.700.000,00	5.000.000,00	65.000,00	29.780.000,00	0,00	0,00	0,00	96.172.000,00
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	70.000,00	20.000,00	80.700.000,00	0,00	35.000,00	21.590.000,00	0,00	10.000,00	0,00	102.425.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>174.621.000,00</b>	<b>15.445.000,00</b>	<b>1.010.120.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>42.320.000,00</b>	<b>242.484.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>1.600.000.000,00</b>



### III.B. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET ve ALT FAALİYET	BİRİM
2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	53-MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	148-Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		147-Mekânsal Planlama ve Uygulama	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		146-Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	54-AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ	150-Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		883-Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		149-Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
	55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	152-Yapı Denetimi Faaliyetleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
4-AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA	17-YAŞLI BAKIMI	5000-Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		52-Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım Hizmetleri	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
5-ÇOCUKLARIN GELİŞMESİ VE KORUNMAASI	20-COCUKLARIN GELİŞİMİ	5003-Kreş ve Gündüz Bakım Hizmetleri	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
8- KADININ GÜÇLENMESİ	28-KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI	5008-Kadının Toplumsal Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yerel Yönetim Faaliyetleri	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
			GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	31-SOSYAL YARDIMLAŞMA	5038-İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Beslenme İhtiyaçlarının Karşlanması	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	32-YOKSULLUKLA MÜCADELE	92-İhtiyaç Sahibi Engellilerin Mali Açıldan Desteklenmesi	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET ve ALT FAALİYET	BİRİM
		5042-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		5043-İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>12-MİLLİ KÜLTÜR</b>	<b>132-TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI</b>	354-Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<b>18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI</b>	<b>61-YENİLENEBİLİR ENERJİ</b>	5004-Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
<b>20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ</b>	<b>186-DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR</b>	561-Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>	<b>51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>	162-Atıksu Arıtma	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
		137-Atıksu Yönetimi	SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
		136-Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		901-Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
		5018-Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
<b>24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ</b>	<b>65-İÇME SUYU TEMİNİ</b>	168-İçmesuyu Temini	SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
<b>31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ</b>	<b>84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI</b>	5009-Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
			MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>33- GENÇLİK</b>	<b>86-GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ</b>	790-Gençlik Etkinlikleri	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET ve ALT FAALİYET	BİRİM
<b>34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ</b>	<b>90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ</b>	508-Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>48-TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ</b>	<b>137-KIŞ TURİZMİ VE TERMAL TURİZM</b>	371-Termal Turizm Altyapı ve Üst Yapı Güçlendirme Hizmetleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>51-HAYAT BOYU ÖĞRENME</b>	<b>98-EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ</b>	5007-Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>	<b>271-İTFAİYE HİZMETLERİ</b>	5048-Yangına Müdahale Faaliyetleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
		5049-Yangın Önleme Faaliyetleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
	<b>272-ZABITA HİZMETLERİ</b>	5052-Zabita Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
	<b>273-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI</b>	223-Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		5055-Haşere ile mücadele	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
	<b>274-MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ</b>	5059-Mezarlık Hizmetleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>68-KENT İÇİ ULAŞIM</b>	<b>275-KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ</b>	5061-Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	<b>278-TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ</b>	5075-Trafik Kontrol ve Denetleme Faaliyetleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>	5044-Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		9000-Özel Kalem Hizmetleri	ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM (BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ)



PROGRAM	ALT PROGRAM	FAALİYET ve ALT FAALİYET	BİRİM
			SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
			GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
			ÖZEL KALEM (HUKUK)
		9001-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		9002- İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		9003-Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		9004-İnşaat ve yapı ilerinin yürütülmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		9005-Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
			SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		9006-Genel Destek Hizmetleri	MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
99-PROGRAM DIŞI GİDERLER	906-PROGRAM DIŞI GİDERLER	9020-Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		9023-Yedek Ödenek	
19	26	47	



### III.C. Performans Göstergelerinin İzlenmesi Ve Takibinden Sorumlu Harcama Birimleri

PROGRAM	ALT PROGRAM	Perfor. Say no:	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM
<b>2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>	<b>53-MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM</b>	1	1-Kentsel dönüşüm alanları (adet/m2/yıl)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		2	2-Kentsel dönüşüm proje adedi (adet/yıl)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<b>2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>	<b>53-MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM</b>	3	3-Çıkartılan imar çapı sayısı (adet/yıl)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		4	4-İlave yapılan İmar planları (adet/yıl)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		5	5-Uzlaşma ile sonuçlandırılan kamulaştırma oranı (%/yıl)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		6	6-Kamulaştırma işlemi tamamlanan taşınmaz kültür varlığı sayısı (adet/yıl)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		7	7-Kamulaştırması tamamlanan alan miktarı (adet/yıl)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<b>2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>	<b>53-MEKÂNSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM</b>	8	8-Kişi başına düşen yeşil alan miktarı(m2/kişi başı)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		9	9-Yeni yapılan parkların yapımı (adet/yıl)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		10	10-Bisiklet, ATV, Go-kart, Paintball ve at binme için alanlar	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		11	11-Yeni oyun Grupları konulması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		12	12-Yeni Spor Aletleri Gruplarının konulması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		13	13-Bakımı yapılan yeşil alan miktarı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
		14	14-Mevsimlik çiçek ve Fidan üretimi üretim sayısı (adet/yıl)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ



PROGRAM	ALT PROGRAM	Perfor. Say no:	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM
<b>2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>	<b>54-AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ</b>	15	15-İlçede hâlihazır haritaların tamamlanma oranı(%/yıl)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		16	16-Halihazır haritaların CBS'ne aktarılma oranı(%/yıl)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		17	17-Numarataj bilgi sisteminin geçiş(%/yıl)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		18	18-İmar planlarının CBS'ne aktarılma oranı(%/yıl)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		19	19-Kent bilgi sisteminin tamamlanma oranı (%/yıl)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<b>2-ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ</b>	<b>55-ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA</b>	20	20-İnşaat ruhsatı verilmesi (adet/yıl)	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
		21	21-Yapı kullanma izin belgesi verilmesi (adet/yıl)	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
		22	22-Yanan yıkılan bina sayısı (adet/yıl)	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
<b>4-AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA</b>	<b>17-YAŞLI BAKIMI</b>	23	23-Evde bakıma muhtaç hemşerilerimize her türlü ihtiyaçları için Evde Bakım Hizmeti verilmesi (kişi/yıl)	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		24	24-Yaşlı bakımeviden yararlanan birey sayısı (kişi/yıl)	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>5-ÇOCUKLARIN GELİŞMESİ VE KORUNMAASI</b>	<b>20-COCUKLARIN GELİŞİMİ</b>	25	25-Çocuk kreşleri açılması (adet)	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>8- KADININ GÜÇLENMESİ</b>	<b>28-KADININ TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI</b>	26	26-Kadınlarımızı iş gücüne dahil etmek, hobi kazandırmak ve meslek edindirmek için kadın hemşerilerimizin belirlediği ihtiyaç duyulan kurslar açmak(adet/kişi)	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>	<b>31-SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>	27	27-Belediye aş evi ürerim kapasitesinin artırılması (sayı)	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



PROGRAM	ALT PROGRAM	Perfor. Say no:	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM
<b>11-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA</b>	<b>32-YOKSULLUKLA MÜCADELE</b>	28	28-Belediye Market yapımı (%/yıl)	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		29	29-Dezavantajlı gruplar için destek ürünü temin etmek	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		30	30-Organize sanayi bölgesi duraklarında ücretsiz çay kahve ve çorba ikramı	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		31	31-Hasta yakınları ve öğrenciler için İstanbul ve Ankara'da Tavşanlı Misafirhanesi açılması (%/yıl)	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		32	32-Nakdi yardım yapılan birey sayısı (kişi/yıl)	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		33	33-Ayni yardım yapılması (kişi/yıl)	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>12-MİLLİ KÜLTÜR</b>	<b>132-TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI</b>	34	34-Restorasyon projesi yapılan tarihi bina sayısı(adet/yıl)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
		35	35-Sokak sağlıklaştırması projesi (adet/yıl)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
<b>18-ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI</b>	<b>61-YENİLENEBİLİR ENERJİ</b>	36	36-Yenilenebilir enerji kaynakları kurulumu ile ilgili projeler (adet/yıl)	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		37	37-Yenilenebilir enerji kaynakları kurulumu (adet/yıl)	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
<b>20-ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ</b>	<b>186-DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR</b>	38	38-Rehabilite edilen hayvan sayısı (adet/yıl)	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		39	39-Sahiplendirilen hayvan sayısı (adet/yıl)	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ</b>	<b>51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA</b>	40	40-Artılan pis su (m3/yıl)	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
<b>21-SÜRDÜRÜLEBİLİR</b>	<b>51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE</b>	41	41-Yeni yapılan alt yapı çalışmaları (Adet/m2/yıl) *Kanalizasyon *Yağmur suyu *Baca *Menfez	SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ



PROGRAM	ALT PROGRAM	Perfor. Say no:	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM
ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	KORUMA	42	42-Beton büz tesisinde üretilen alt yapı malzemeleri ürün sayısı (adet/yıl)	SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	43	43-Toplanan katı atık miktarı (ton/yıl)	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		44	44-Kiralanan araç sayısı(adet/yıl)	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
21-SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	51-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	45	45-Çevre kirliliği oluşturacak işletmelerin denetleme sayısı (adet/yıl)	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
		46	46-Çevre şenliği yapmak ve şenlik kapsamında geri dönüşebilir atık toplamak (adet/ton)	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
		47	47-Geri Dönüşüm için mahallelere sepet konulması(adet/yıl)	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
24-TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ	65-İÇME SUYU TEMİNİ	48	48-Kullanılan su (m3/yıl) *[tahsilat, tahakkuk]	SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
		49	49-Yeni Su Aboneliği sayısı ve devir işlemi (adet/yıl)	SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
		50	50-Yapılan Klorlama miktarı (lt/yıl)	SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
31-KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ	84-KAMU GELİRLERİNİN TOPLANMASI	51	51-Gelir gerçekleştirme oranı (%/yıl)	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		52	52-Tahsilatların tahakkuka oranı (%/yıl)	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
33- GENÇLİK	86-GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	53	53-Konserler, Festivaller ve Organizasyonlar yapmak (adet/yıl)	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		54	54-Gençlik toplantıları yapmak(adet/kışı)	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		55	55-Gençlere kariyer danışmanlığı hizmeti vermek (kışı/yıl)	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



PROGRAM	ALT PROGRAM	Perfor. Say no:	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM
		56	56-Üniversite sınavında ilk İlk 10.000'e giren öğrencilerimize destek vermek.(kişi/yıl)	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>34-SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ</b>	<b>90-SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ</b>	57	57-Destek verilen amatör spor kulübü sayısı (adet/yıl)	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>48-TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ</b>	<b>137-KIŞ TURİZMİ VE TERMAL TURİZM</b>	58	58-Yıllık Konaklama (geceleme) sayısı (kişi/yıl)	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
		59	59-Apart daire sayısı (adet/yıl)	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
		60	60-Havuzlardan ve mesire alanlarından yararlanan kişi sayısı (kişi/yıl)	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>51-HAYAT BOYU ÖĞRENME</b>	<b>98-EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ</b>	61	61-Kurslar düzenlemek (program/kişi)	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>	<b>271-İTFAİYE HİZMETLERİ</b>	62	62-İtfaiyeci personelin müdahaleye hazırlık düzeyi (%/yıl)	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
		63	63-İtfaiye Araç, gereç ve malzeme temininin sağlanması (adet/yıl)	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
		64	64-Kamu Kurum Kuruluşlar vatandaşlar vb. verilen Yangın eğitimi sayısı(adet/yıl)	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
		65	65-Kamu Kurum kuruluşlar vatandaşlar vb. Yapılan Yangın Tatbikatı Sayısı (adet/yıl)	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
		66	66-İtfaiye uygunluk denetimleri yapmak (adet/yıl)	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
		67	67-Gönüllü itfaiyecilik(kişi/yıl)	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
<b>67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ</b>	<b>272-ZABITA HİZMETLERİ</b>	68	68-Zabıta personeline eğitimler verilmesi (adet/yıl)	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
		69	69-Tutulan işgal zabıtları (adet/yıl)	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ



PROGRAM	ALT PROGRAM	Perfor. Say no:	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM
		70	70-İşyeri açma, çalıştırma ruhsat sayısı (adet/yıl)	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	273-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	71	71-Tesislerin elektrik işlerini yapmak (adet/yıl)	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		72	72-Parkların aydınlatma işlerini yapmak (adet/yıl)	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		73	73-Dekoratif Süs aydınlatmaları yapmak (adet/yıl)	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		74	74-wifi barındıran duraklar	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		75	75-İlçemizde muhtelif yerlere kamera sistemi koymak (adet/yıl)	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	273-ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	76	76-Kullanılan İlaç Miktarı (Lt/yıl)	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
67-KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	274-MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	77	77-İhtiyaç Sahipleri için defin işlemleri(kişi/yıl)	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
		78	78-Şehirlerarası cenaze nakilleri için araç tahsisi (adet)	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
68-KENT İÇİ ULAŞIM	275-KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	79	79-Bakım onarımı yapılan yol (km/yıl)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		80	80-Yapılan asfalt yol miktarı (km/yıl)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		81	81-Döşenen beton parke tretuar vb. (mt2/yıl)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		82	82-Ulaşım açılan yol (km/yıl)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		83	83-Çalışma yapılan ham yol (km/yıl)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



PROGRAM	ALT PROGRAM	Perfor. Say no:	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM
		84	84-Beton büz tesisinde üretilen yol üst yapı malzemeleri ürün sayısı (adet/yıl)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
68-KENT İÇİ ULAŞIM	278-TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	85	85-Trfik düzenlemesi için alınan ekipman sayısı(adet/yıl)	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
		86	86-Tarfik eğitimi kapsamında etkinlikler yapmak(adet/yıl)	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
		87	87-Ulaşım planı sayısı(adet/yıl)	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
		88	88-Halkla ilişkiler birimine gelen müracaatların çözüm oranı (%/yıl)	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	89	89-Kıyılan nikah sayısı (adet /yıl)	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		90	90-Meclis toplantı sayısı (adet/yıl)	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		91	91-Encümen toplantı sayısı (adet/yıl)	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		92	92-Başkanlık Makamı ziyaretçi sayısı (kişi/yıl)	ÖZEL KALEM
98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI	900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	93	93-Paydaşlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı (adet/yıl)	ÖZEL KALEM
		94	94-Kurum dışında katılan toplantı sayısı (adet/yıl)	ÖZEL KALEM
		95	95-Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde düzenlenen organizasyon sayısı (adet/yıl) Basın Yayın Md.	ÖZEL KALEM (BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ)
		95	95-Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde düzenlenen organizasyon sayısı (adet/yıl) Sosyal Hiz.	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		95	95-Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde düzenlenen organizasyon sayısı (adet/yıl) Gençlik Spor Hiz.	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



PROGRAM	ALT PROGRAM	Perfor. Say no:	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM
		96	96-Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapmak (adet/yıl) [Tavşanlı Gazetesi, fuarlara katılım, duyurular ilanlar, tanıtım amaçlı materyal.]	ÖZEL KALEM (BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ)
<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>	97	97-6183 SK'na göre işlem sağısı (adet/yıl)	ÖZEL KALEM (HUKUK)
		98	98-Arbulucu olarak çözümlenen uyuşmazlık sayısı (adet/yıl)	ÖZEL KALEM (HUKUK)
		99	99-Cevaplandırılan mütalaa sayısı (adet/yıl)	ÖZEL KALEM (HUKUK)
<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM VE MALİ HİZMETLER</b>	100	100-Stratejik yönetim sürecine destek verilen birim sayısı (adet/yıl)	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM VE MALİ HİZMETLER</b>	101	101-Eğitim programları düzenlenmesi (kişi/program sayısı)	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		102	102-Personelin Genel Sağlık Tetkiklerinin Yaptırılması (kişi)	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		103	103-Personele Yönelik Aktivite Sayısı (adet/yıl)	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		104	104-Nitelikli çalışanlarla kaliteli hizmet (memnuniyet %)	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
		105	105-İş sağlığı güvenliği ile ilgili eğitimler(eğitim adeti)	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM VE MALİ HİZMETLER</b>	106	106-Bilgisayar sayısı (adet/yıl)	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		107	107-Yazıcı sayısı (adet/yıl)	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		108	108-Tarayıcı sayısı (adet/yıl)	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ



PROGRAM	ALT PROGRAM	Perfor. Say no:	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	BİRİM
		109	109-Tamir bakımı yapılan cihaz sayısı (adet/yıl)	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
		110	110-Kullanılan kiralık yazılım, program sayısı(adet/yıl)	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM VE MALİ HİZMETLER</b>	111	111-Yeni bina ve tesisler (adet/yıl)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		112	112-Sokak sağlıklaştırmaları yapmak (adet/yıl)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
		113	113-Belediyemize ait olan Kültür varlıklarının restorasyonunu yapmak (adet/yıl)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>	<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>	114	114-Engelli kılavuz yolları yapmak (mt/yıl)	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<b>98-YÖNETİM DESTEK PROGRAMI</b>	<b>900-ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER</b>	115	115-Özel bireylerimizi Engelsiz Taksi ile taşıma (adet/yıl)	SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
		116	116-Bakım onarımı yapılan araç sayısı (adet/yıl)	MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
		117	117-Temin edilen iş makinası/araç sayısı (adet/yıl)	MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
		118	118-Temin edilen makine-teçhizat sayısı (adet/yıl)	MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
		119	119-Kiralanan araç sayısı (adet/yıl)	MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
<b>99-PROGRAM DIŞI GİDERLER</b>	<b>906-YEDEK ÖDENEKLER</b>	120	120-Gider gerçekleşme oranı (%/yıl)	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
19	26	120		



**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**  
**KONSOLİDESİNDE HAZIRLANMIŞTIR.**